

央企并购地方国企再起风云

徐工机械有望投身兵器工业集团怀抱

□本报记者 陆洲

消息人士透露,徐工集团有望投身央企的怀抱,收购方是中国最大的陆军武器装备研制生产商——中国兵器工业集团公司。

中国证券报记者就此向兵器工业集团相关人士求证,并没有得到否认回答。不过,去年整体上市的徐工机械股价并未受此传闻的影响。15日,受净利润同比增长1468%的影响徐工机械尾盘涨停。20日,徐工机械随大盘走弱,下跌近1%。市场对传闻更多持谨慎态度。

双方早有交集

兵器集团与徐工集团早有交集。2009年6月初兵器集团主要领导

走访徐工集团后,双方的业务沟通与联系就日益频繁。

去年8月19日,兵器集团内蒙古一机集团下属的一机大地工程机械公司与徐工集团签订了22台MD23推土机外贸合同,合同金额达1463万元,成为一机大地公司有史以来签订的单一笔最大销售合同。据悉,一机集团与徐工集团在北奔重卡中型卡车驾驶室、徐工汽车吊车桥等方面的合作也在抓紧推进。

兵器集团有关人士介绍,从产品线来看,兵器集团的下属企业中,凡是生产整车类军品的,民品差不多都在做工程机械,比如北方股份600262)的小型挖掘机、北方重工旗下的“阿特拉斯”挖掘机等。而生产全国第一台塔式起重机的江麓机

器集团,号称湖南工程机械行业的“黄埔军校”。

兵器集团在某些领域,如挖掘机、塔吊等具备较强的竞争力,而徐工在起重机领域具有强势地位。徐工集团还拥有不少军工资产,特别是关于专用车辆、特种车辆关键零部件等方面的专业技术。

市场人士认为,目前兵器集团的大部分上市公司业务单一,抗风险能力较弱。如果不进行专业化并购重组,可持续发展能力就不强,市场开拓能力和研发能力也难提升。如果兵器工业集团收购徐工则可以做大工程机械业务。

徐工冀图新发展

近年来,围绕徐工改制的新

闻接连不断。在经历周折引进凯雷投资失败后,徐工引进战略投资者的步伐仿佛一度停滞。随后的2008年,徐工启动资产注入和整体上市;2009年整体上市完成后,随即提出募资50亿元的定向增发预案。

根据徐工集团未来发展战略,其目标是到2015年实现营业收入超1000亿元,实现利税80亿元,公司的国际化指数达到25%以上,2015年进入世界工程机械行业前5名。

但现实不容乐观。在工程机械行业,一方面是三一、中联重科凭借灵活的机制追赶;另一方面是卡特彼勒、沃尔沃等国外竞争对手的强势入侵,这对于已经领衔行业整整20年的老大徐工来讲,压力重重。徐工董事长王民曾坦言,徐工为改制

探索了十余年,还不曾走出新的路子。徐工集团需要“外延式提升”实现突破。

2007年以来,由地方国企变身为央企成员的案例已然不少:兵装集团入主天威保变(600550)、重庆路桥(600106)委身南光集团、大唐发电(601991)收购渝能集团、中材集团控股祁连山(600720)、国家电网拿下许继电气和平高电气、中冶集团入主岳阳纸业(600963)和锌业股份(000751)等等。从各地来看,对接央企、上下联动已经蔚然成风。

同时,老一套的“股权转让”将被更市场化的方式“股权转让”所取代。分析人士称,虽然此次兵器并购徐工的价码尚未明确,估计上百亿资金是挡不住的。

电煤区域性紧张加剧

□信达证券 哈斯

短期内国内煤价继续上涨。冬季消费高峰、天气因素以及节日储备等阶段性需求影响因素依然存在,从煤炭供应看,主产地山西省煤炭产量在逐日增加,短期内不足以改变可供煤炭偏紧的局面。

煤炭需求依然旺盛,紧张局面有所缓解。表现在直供电厂耗煤量上升,库存出现回升,但地区性差别较大。数据显示,年初至1月18日,直供电厂日均耗煤量由237.25万吨,上升到260.76万吨;直供电厂库存2113.33万吨,回升至年初的水平,电煤可用天数维持在8天,分地区看,但东北电网煤炭库存持续下滑,电煤可用天数由7天降到6天,华东和华北电网煤炭库存仍处于低位,电煤可用天数为6天和7天,华中和西北电网回升。

山西省煤炭产量增加有限。煤炭主产地山西省目前资源整合初见成效,且符合条件的整合重组煤矿陆续复工复产,但煤炭产量增势不显著。至1月18日,煤炭日均产量155.3万吨,低于2009年11月156万吨和12月169万吨的产量。在需求持续增长的情况下,电煤供不应求的态势更为突出。

国内煤价继续上涨。动力煤坑口价、港口价中转价及消费地市场价格均上涨,其中秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价805元/吨,今年以来涨幅3.2%。动力煤价格持续高位是冬季消费高峰以及北半球遭遇寒流加剧取暖用煤需求所致。

国际煤炭价格持续高位,国外港口阻塞造成煤炭输出困难等因素将加剧煤炭需求紧张。受全球煤炭贸易量激增以及海运费上升影响,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格上涨到97.87美元/吨。年初以来累计涨幅达到18%,与国内煤价差距缩减至136.8元/吨。若以澳大利亚近期与日本商定的动力煤合约价格85美元/吨估算,进口澳煤仍具有一定吸引力。但澳洲煤港堵塞、船舶压港情况严重,煤炭船舶排队平均时间由15.3天延长至16.6天,在一定程度上影响国内尤其是华东及东南沿海地区煤炭供给。

助推动力煤价格上涨的因素具有阶段性,2月中旬动力煤供求和消费将转入淡季,从煤炭行业指数走势看,短期内上涨空间有限,给予中性评级。



折价53.13%

上实控股收购中新地产45%股权

□本报实习记者 陈光

1月20日,上海实业控股00363.HK大涨4.59%,这已经是该股票连续第三天上涨。上实控股的强势表现,与其前日发布的收购公告密不可分。

1月19日,上实控股发布公告,以总价27.46亿港元收购中新地产0563.HK 11.84亿股股份,占中新地产扩大股本45.02%,成为其最大股东,收购价为每股2.32港元。该收购价相对于中新地产停牌前4.95港元价格折让53.13%。

根据公告,上实控股将斥资

11.6亿港元向中新地产前主席郦松校收购5亿股股份,再斥资15.86亿港元认购中新地产6.84亿股新股。

分析人士指出,此次收购将对上实控股发展战略产生正面影响。里昂证券认为,此次收购价合理,其次,核心资产的注入将扩充上实控股未来的地产开发能力。在收购之前,上实控股的土地储备仅为420万平米,收购完成后,土地储备将增加2.7倍,达到1580万平米。

按照原定计划,上实控股还将以每股2.32港元的价格向中新地产提出全面收购建议,但为中新地产前大股东郦松校所拒绝,维持其交易完成后21%的持股比例。

成本仅为每平方米524港元。

据了解,中新地产目前在国内一、二线城市持有13个项目,上实控股可以借此顺势由地方性房企转型为全国性房企。另外,中新地产1160万平米的土地储备也将充实上实控股未来的地产开发能力。在收购之前,上实控股的土地储备仅为420万平米,收购完成后,土地储备将增加2.7倍,达到1580万平米。

按照原定计划,上实控股还将以每股2.32港元的价格向中新地产提出全面收购建议,但为中新地产前大股东郦松校所拒绝,维持其交易完成后21%的持股比例。

上实控股表示,将继续进行中新地产目前业务,但会持续检讨,以实现与上海实业的中国房地产业务达成协同效益。分析人士认为,这可能包括上实向中新地产注入资产或业务,或收购、出售中新地产资产。

分析人士认为,此次收购并不会给A股关联公司上实发展600748.SH带来太多影响。

上实控股和上实发展的大股东同为上海实业(集团)有限公司,目前,上实集团持有上实控股约51%股份,另外,在上实发展中的占比约为63.65%。

量产上市。

12月9日,国务院常务会议最终敲定新能源车消费刺激政策:2010年不但将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个,还将选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。早期也曾有消息说,购买瑞麒M1-EV可获得6万元补贴。(欧阳波)

奇瑞首款纯电动汽车上牌

奇瑞公司的首款高速纯电动车型瑞麒M1-EV近日已正式上牌,即将进入示范运营阶段。

瑞麒M1-EV一次充电续驶里程可达120-150公里,每百公里耗电8到10千瓦时,按照我国城乡居民用电平均价格0.6元/千瓦时来计算,百

公里只需要6块钱。相比高油价时代的汽车来说,差不多只是十分之一。而且,瑞麒M1-EV变速器上只有D(前进),N(驻车),R(倒车)3个挡位,开起来应该比自动挡轿车还要简单。

奇瑞汽车对新能源技术自主

创新与正向开发的支持力度非常大,在研发混合动力车、电动车的同时,传统领域的节能降耗,如涡轮增压、甲醇、甲醚、氢能源的研发也在推进中。2010年,奇瑞计划实现新能源汽车的全系覆盖,并有多款适合市场需求的电动汽车

量产上市。

12月9日,国务院常务会议最终敲定新能源车消费刺激政策:2010年不但将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个,还将选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。早期也曾有消息说,购买瑞麒M1-EV可获得6万元补贴。(欧阳波)

证券代码:600157 证券简称:鲁润股份

公告编号:临2010-001

泰安鲁润股份有限公司

关于公司股份质押情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司收到控股股东永泰投资有限公司(以下简称“永泰控股”)获悉,永泰控股因国联信托股份有限公司的本公司限售流通股7,500万股于2010年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。

同时,永泰控股将所持有的上述限售流通股7,500万股,占本公司总股本的29.33%,重新办理了质押手续,继续质押给国联信托股份有限公司,质押登记日为2010年1月19日。

截至公告日,永泰控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押登记的本公司限售流通股共12,170万股,占公司总股本的47.60%。

特此公告。

泰安鲁润股份有限公司

二〇一〇年一月二十日

证券代码:600057 证券简称:ST夏新 公告编号:临2010-005号

夏新电子股份有限公司管理人

关于股权司法冻结、划转的公告

公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2010年1月19日发出的《股权司法冻结及司法划转通知》,厦门市中级人民法院依据(2009)厦民破字第01-7号《民事裁定书》,冻结了本公司7000万股股份(其中无限售流通股24,412,735股,限售流通股45,587,736股),冻结起始日2010年1月14日,冻结终止日2010年1月30日;并将该7000万股股份划转至厦门火炬集团有限公司等139家债权人账户,划转日期为2010年1月18日。

特此公告。

夏新电子股份有限公司

管理人

2010年1月20日

证券代码:600094 900094 证券简称:ST华源 ★ST华源B 编号:临2010-003

上海华源股份有限公司

发行股份购买资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司近日接公司控股股东福州东福实业发展有限公司及一致行动人收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(091715号)和《中国证监会行政许可申请受理通知书》(091716号),中国证监会对福州东福实业发展有限公司及一致行动人递交的《上海华源股份有限公司要约收购义务豁免核准》和《上海华源股份有限公司收购报告书》行政许可申请材料进行了受理审查,认为申

请材料齐全,符合法定形式,决定对行政许可申请予以受理。

公司将在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司本次发行股份购买资产的进展情况。

特此公告。

上海华源股份有限公司

董事会

2010年01月21日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2010-003

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

关于大股东减持股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年1月19日接到公司控股股东中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)通知:南方集团分别于2009年11月24日、25日,2010年1月19日通过二级市场集中竞价方式减持本公司股份13,735,727股,占本公司总股本的1.9986%;减持后,南方集团仍持有本公司股份240,535,113股,占本公司总股本的34.9980%。

本次减持严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规及业务规则的规定。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一〇年一月二十日

证券代码:600767 证券名称:运盛实业 编号:2010-004号

运盛(上海)实业股份有限公司

股东股权解除质押及质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

接公司第一大股东上海九川投资有限公司通知,中融国际信托有限公司向中国证券登记结算登记有限责任公司上海分公司办理了3,085万股份限售流通股股权质押解除手续,中国证券登记结算登记有限责任公司上海分公司于2010年1月19日出具了证券质押登记解除通知书。

上海九川投资有限公司以其持有的本公司3,128万股限售流通股做质押向中融国际信托有限公司贷款。上海九川投资有限公司向中国证券登记结算登记有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,中国证券登记结算登记有限责任公司上海分公司于2010年1月19日出具了证券质押登记通知书。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董事会

2010年1月20日

证券代码:000517 证券简称:ST成功 公告编号:2010-002

荣安地产股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常情况的说明

本公司股票 等级 ST 成功”,证券代码:000517 于2010年1月18日、1月19日、1月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—股票交易异常波动》的规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实的情况说明