

传统制造转型酝酿变局

机器人产业景气度持续高企

□本报记者 王小伟

中国人口红利拐点以及“工业4.0”时代的加速来临,使得以机器人为代表的智能装备产业正在迎来前所未有的发展机遇。业内分析认为,根植于中国作为制造大国的土壤,成长于中国工业制造产业向智能化转型升级的巨大空间,机器人产业景气度在未来数年内有望持续高企。

助力“工业4.0”

“在机械板块所有细分子行业中,行业空间最大、能够跨越低迷经济周期的‘三驾马车’分别为机器人、航空装备与民生装备制造业。”国海证券相关分析师对中国证券报记者表示,尤其在中国传统制造业面临智能化转型升级的背景下,机器人产业因为具有丰厚的制造业土壤而得以拥有最广阔的发展空间。

中国机器人产业的迅猛发展,一方面与劳动力成本增加有必然联系,另一方面则是工业化发展到一定阶段的必然产物。中国经过30多年的工业化进程,产业的配套能力显著增强,产业基础十分雄厚。在机器人等产业的带动下,加速传统产业的转型升级,将带来一场新的产业变革。清华大学负责国家机器人项目的院士对中国证券报记者分析说,在“工业4.0”时代,中国制造业实现弯道超车的关键之一就是

以机器人为代表的智能化发展。业内专家介绍,“工业4.0”战略的核心就是实现人、设备与产品的实时联通、相互识别和有效交流,从而构建一个高度灵活的个性化和数字化的智能制造模式。在这种模式下,生产由集中向分散转变,产品由趋同向个性化转变,用户也将由部分参与向全程参与转变。

扶持政策加码

“工业4.0”背景下,我国工业机器人的应用正悄然出现拐点。

业内人士介绍,此前,工业机器人应



新华社图片

用最为广泛的是汽车制造业;如今,机器人制造企业正努力向其他领域拓展。此前工业机器人主要替代重体力劳动和复杂劳动,以解决人力在恶劣环境下作业的问题;而现在正转向简单重复的、大量使用劳动力的地方。“现在的80后、90后不愿意从事简单的重复劳作,于是机器替代便成为以后发展的重要趋势。”

相关部门显然已经注意到智能化所带来的制造业变革,国家层面对智能制造的政策持续加码。目前大力度推广机器人产业化的国家部委主要是工信部,其2013年推出推进机器人产业发展的指导意见,且不停酝酿新政,扶持智能化产业加速发展。

中国证券报记者从工信部人士处获悉,国家目前计划进一步完善标准体系建设,按照战略性新兴产业标准化发展规划的要求稳步推进机器人行业标准的编制工作。相关部门还将加大对机器人产业的资金支持力度,加强对机器人产业的政策扶持,探索建立机器人产业准

入制度;同时,以搭建产需对接平台为重点,促进工业机器人的推广应用。

我国机器人产业路线图以及机器人产业“十三五”规划相关工作也在稳步推进。在规划出台之前,相关部门则在支持重点行业用工业机器人及其关键零部件的研发、产业化和示范应用方面做足工夫。

此外,明年的工业转型工程当中有望专门设立机器人专项基金,来支持机器人关键零部件的研发,以鼓励国产自主品牌工业机器人和关键零部件的创新发展。相关专家介绍说,现在对于机器人产业,已不是重视或不重视的问题,而是以什么样的眼光来看待这个产业,以什么样的思维来培育和发展这个产业的问题。从今后政策动向来看,对于机器人产业的市场需求、技术来源、产业特色等多方面问题,各地政府对该产业的扶持政策都有望走向细化。

产业化能力不断提升

在产业政策的激励和市场需求的带

动下,近年来机器人领军企业产业化能力不断提升,越来越多的新企业也积极投身于机器人产业当中。

以新时达为例,公司主业本为电梯控制系统与电梯变频器的研发、生产及销售。随着市场的拓展,公司的机器人产品已成功应用于焊接、折弯、码垛、电子产品组装、搬运等多个领域。

新时达相关负责人介绍说,公司的机器人产品均系自主研发,其中控制器、驱动器为自主研发部件;本体为自主设计部件,电机、减速机、齿轮则采用外购。

这也是中国机器人产业发展的一个缩影。国际机器人及智能装备产业联盟秘书长罗军指出,中国的机器人产业整体上还处于起步阶段,在减速机、控制器、伺服电机等核心零部件方面还严重依赖进口。目前,国内机器人企业在国内的市场占有率还不足30%。但业内预计,3—5年后,沈阳新松、大连光洋、广州数控等10多家中国企业的实力将进一步增强,有望占据国内50%以上的市场份额。

在机器人产业的两大阵列中,工业机器人主要应用在工业制造业中,完成焊接、搬运、喷漆等行为;而服务机器人则主要应用于个人和家用,可以完成清洁、护理、监测等多个方面。

这两大领域并非完全割裂,甚至有公司主动谋求二者之间的融合。以A股上市公司机器人为例,公司此前从事工业机器人的生产与销售。公司人士透露,目前正在加紧研制智能服务型机器人,以在养老院、政府机关、科技馆、餐馆等场所得到示范应用。“将不断加大人力、物力投入,丰富智能型服务机器人产品线,加快市场投放进程。将先进机器人技术推广到民用领域。”

相关上市公司在业务拓展方面也屡获进展。机器人12月16日发布公告称,12月9日,公司签订价值人民币1.692亿元新型特种机器人订购合同,合同约定2015年7月底前完成交付。

科达股份打包收购互联网营销公司 杭州好望角潜身五家标的公司

□本报记者 康书伟

科达股份12月16日晚披露重组进程。公司表示,此次停牌为公司拟通过收购相关标的公司进入新兴行业,拟发行股份及支付现金购买的资产为北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、广州市华邑众为品牌策划有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司以及北京派瑞威行广告有限公司五家公司各100%股份。标的资产均为互联网营销产业链相关公司股权。同时,公司向不超过十个特定对象发行股份募集配套资金,募集比例不超过本次交易总金额的25%,科达股份大股东山东科达集团有限公司及公司管理层可能参与本次交易配套资金的认购。

根据公告,科达股份已确定了拟购买资产的范围与数量,并与交易对方就交易主要条款初步达成一致。公司聘请的独立财务顾问及审计、资产评估、法律顾问等中介机构目前已完成百孚思、上海同立、广州华邑、雨林木风四家标的公司尽职调查工作,派瑞威行的尽职调查正在进行中。由于拟收购的5家公司下属子公司较多,且分散在北京、上海、广州等多个城市,尽职调查工作量非常大;拟收购的5

家公司的股东数量众多,交易对方数量合计超过40名,协议谈判的工作量巨大,部分工作尚未完成。公司目前正开展审计、预评估,为出具报告做准备工作,同时正在起草相关交易协议,计划于2015年1月15日前召开董事会审议本次重大资产重组预案。公司股票预计2015年1月16日复牌。

中国证券报记者查询这五家公司相关工商注册资料后发现,五家公司股东中包含一个共同的元素——杭州好望角。北京派瑞威行的股东名单中,杭州好望角启行投资合伙企业(有限合伙)现身其中,名字极为相似的杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)出现在同立广告股东名单中,华邑众为和雨林木风公司股东名单中则出现了杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)。而工商变更信息显示,2014年10月10日,好望角引航成为百孚思股东。根据公开信息,好望角启航与好望角引航均为杭州好望角投资管理公司所管理的基金。

根据公开信息,杭州好望角投资管理公司是一家知名的风险投资机构,好望角投资及旗下基金聚焦互联网营销与数据商业应用,此前其所投资的互联网营销服务商腾信股份已在创业板上市。

联手平安证券兴业银行 昆明制药设产业并购基金

□本报记者 赵凯

12月16日,昆明制药、平安证券、兴业银行三方签约,拟以有限合伙形式成立昆明诺泰医药产业并购基金,未来作为昆明制药产业整合平台,提升公司在医药医疗领域的整体实力。

据公司介绍,近年来,昆明制药谋求外延式发展,积极寻找适合于投资并购的优良项目。公司决定联合平安证券、兴业银行两家在资本市场极具实力和影响力的机构,以产业寻求资本,

以资本带动产业,加快投资并购步伐。

公司表示,“十一五”以来我国基本医疗保险制度建设加速,医疗需求空前释放,医疗卫生支出每年以20%的速度增长,为大健康产业提供了巨大的商机和市場。自2013年开始由新版GMP改造、招标政策变化、一二级市场估值差等多因素推动,各细分行业并购全面活跃,扩充产品线业务多元化的并购占绝大多数,带来医药、器械、服务市场显著的投资机会。

中国天楹成立前海环保产业基金

□本报记者 傅嘉

中国天楹12月16日晚公告称,公司于近日在深圳前海投资设立全资子公司深圳前海天楹环保产业基金有限公司,注册资本为人民币3000万元。本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

与之前“PE+上市公司”的模式不错,此次上市公司没有引入GP而是选择自己“单干”。公司表示,天楹基金公司将作为公司进行产业扩张和资源整合的战略平台,以助力公司产业整合为宗旨,发起

设立并管理环保产业并购基金,投资、收购环保领域领先的技术、优秀的企业、有前景的项目,以推动公司产业快速扩张,提升和巩固公司在行业内的地位。

公司还称,公司将充分利用深圳前海的政策优势、地域优势和机制、人才优势,积极探索人民币跨境贷款、国际专项贷款、金融租赁、银行并购资金池等融资工具的运用,为公司和天楹基金公司提供长期、稳定及低成本的投资资金,并为公司储备并购项目池,降低公司并购风险,最终实现对优质资源的收购兼并。

华夏幸福拟打造玻纤产业园

□本报记者 欧阳春香

华夏幸福12月16日晚间公告,公司间接持股的全资子公司任丘鼎兴园区建设发展有限公司与南京玻瑞纤维研究设计院、任丘市人民政府就共同打造全国领先的玻璃纤维及复合新材料产业园建立合作关系,并签署战略合作框架协议。

据协议,南京玻纤院就玻璃纤维产业园提供规划、设计和咨询服

务。任丘市政府提供政策支持、定位指导、建设和运营承诺。任丘鼎兴作为园区运营方,负责园区的投资建设。

任丘鼎兴是华夏幸福间接持股的全资子公司,主要负责任丘白洋淀产业新城的投资开发与建设。任丘市位于河北省中部,玻璃纤维产业企业近2000家,呈现“大群体、小体量”特征,产业升级需求迫切。

大连热电遭春成工贸减持

□本报记者 戴小河

大连热电12月16日晚公告,公司于2014年12月16日收到公司股东辽宁春成工贸(集团)有限公司

关于减持公司股份的通知函,春成工贸2014年12月16日通过二级市场减持公司股份202.3万股,占公司总股本的1%。减持后,春成工贸持有公司股份由6.86%降至5.86%。

嘉凯城拿下湖州城市客厅项目

□本报记者 傅嘉

嘉凯城12月16日晚公告称,公司全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司通过竞拍以总价4320万元取得湖州市双林镇城市客厅项目。

公司表示,将依托项目周边的教育、文化、卫生、政务服务等政府公共资源,把项目打造成集政务服

务、公共服务、体验式商业、餐饮娱乐和O2O政务与商业等功能于一体的“嘉凯城·城市客厅”,成为全方位满足当地居民需求的商业、公共服务、休闲、娱乐、文化中心。

湖州市双林镇项目是公司第九个城市客厅项目。根据规划,嘉凯城拟在以上长三角为核心的区域优选经济强镇打造200个左右的城市客厅项目。

陕西非公医院纳入财政支持

开元投资金花股份受益

□本报实习记者 徐洪萍

12月16日,《陕西省人民政府关于促进健康服务业发展的实施意见》公布。意见明确,今年12月底将落实完成对非公立医院与公立医疗机构同等对待的政策,明年三月份审批权限将下放。进一步鼓励社会力量举办医疗机构的政策措施将于明年六月份出台。

该意见明确非公立医院人才队伍建设等将纳入财政专项资金支持范围,设立陕西省健康服务业发展基金,促进医疗服务业发展。此外,陕西省开元投资高新医院、西安医学中心以及金花股份的生物制品产业园均被列入重点示范项目。

非公医院享同等政策

根据意见,非公立医院享受和公立医院同等政策,不仅体现在行业准入、监督

管理、重点专科建设、职称评定、学术地位、等级评审、技术准入等方面,在用水、用电、用气、用热上也将实行同价政策。

意见指出,将放宽对营利性医院的数量、规模、布局以及大型医用设备配置的限制。此外,非公立医疗机构价格也将放开,实行市场调节价政策,满足社会不同层次的医疗需求。而高新技术企业的医药企业,依法享受高新技术企业税收优惠政策,对营利性医疗机构建设减半征收有关行政事业性收费。

值得注意的是,对符合条件、提供基本医疗卫生服务的非公立医疗机构,其专科建设、设备购置、人才队伍建设纳入财政专项资金支持范围。而审批权限下放将于明年3月份完成,将800张床位以下的综合医疗机构、300张床位以下的专科医院机构设置审批权限下放到区及以下卫生行政主管部门。同时放宽市场准入门槛,向社会各类资本开放健康服务业领

域,非公立医疗机构到2020年在床位数及服务量上将达到总量的30%。

同时,陕西省属投资平台将于2015年年底前成立,设立陕西省健康服务业发展基金,促进符合条件的健康服务企业上市融资和发行债券,利用区域股权交易市场等平台,探索健康服务资源产权交易,促进机构兼并重组和行业优化发展,加大对健康服务业的支持力度。

两上市公司有望受益

在该意见将推动的重点示范项目中,开元投资旗下西安高新医院及西安国际医学中心均入选为重大非公立医疗机构建设项目,各项利好政策将极大促进开元投资医疗板块发展。

上述两家医疗机构,均位于西安市高消费群体聚集区内,市场调节价政策以及大型医用设备配置的放开,在高端

医疗消费领域,这两家医疗机构将获得更为广阔的发展空间。

高新医院是全国唯一一家三甲级民营医院,自2011年成为开元投资子公司以来,业绩保持高速增长。西安国际中心于今年9月开工建设,项目总投资17亿元,集医疗、教学、科研、康复、体检、保健为一体的三级甲等规模,预计2017年年底建成并投入使用。

此外,陕西省另一家医药上市公司金花股份也将受益于此利好政策。金花股份生物制品生产线搬迁项目也被列入重点示范项目。据悉,该项目总投资3亿元,主要进行现有产品生产及研发、引进新产品。金花股份主业为医药工业,目前有两个国家一类新药,即人工虎骨粉和金天格胶囊。而该项目的建成将解决公司快速发展带来的产能制约问题,扩大核心产品的生产规模并推动技术升级。

此外,若出售资产失败,*ST钢构预计将遭遇股价的重挫。对此,公司方面称,公司将面临来自监管部门以及投资者等各方面的压力。统计显示,公司股票自8月26日至12月16日上涨近21%,达到12.75元/股的高价。若出售资产失败,公司股价预计将出现大幅回调。

对于出售资产受阻,受让方上海翔达方面则表示,瑞宿发展项目过户出现问题或与当地政府对项目所在地块的相关规划有关,当地政府或希望对项目地块进行其他方式的开发利用。对此,中国证券报记者并未能从上海市松江区房产交易中心处获得相关信息。但据*ST钢构此前公告,瑞宿发展所在土地为公司所拥有的工业地块,并已办理产权证。

或与项目地块规划有关

出售资产保壳的事项突然出现变故,公司方面的压力骤增。据公司方面介绍,若出售瑞宿发展失败,公司扭亏的压力将非常大,“公司方面只能继续加大努力”。

巨龙管业调整重组方案

公告称,基于目前游戏行业的情况,艾格拉斯对战略部署和新产品细节规划作了相应调整,新产品上线时间有一定延迟,原预测业绩将延期实现,艾格拉斯相应对应盈利预测作了调整,其2015年—2018年的净利润分别调整为1.78亿元、3.00亿元、4.01亿元、4.09亿元,并增加了业绩承诺期限,从原来业绩承诺至2017年延长一年至2018年。

中国证券报记者注意到,山水文化

□本报记者 赵浩

巨龙管业12月16日晚间发布公告,调整公司并购游戏公司艾格拉斯科技(北京)有限公司的重组方案。交易价格由原来的30亿元调整为25亿元,发行股数调整为15085.84万股。同时,巨龙管业非公开发行股票不超过4760万股,募集资金金额为不超过60690万元。巨龙管业将择日复牌。