

山河智能拟收购加飞机租赁公司

□本报记者 王婷

停牌近五个月的山河智能10月12日晚间公告,拟非公开发行不超过21890.54万股A股股票,募集资金不超过22亿元,主要用于收购加拿大Avmax Group Inc.(简称“AGI”)100%股权及补充流动资金,经调整后发行底价为10.05元/股。这是山河智能实现多元化产业布局的重要步骤,以推动公司工程机械与航空产业共同发展。

市场前景良好

资料显示,AGI总部设在加拿大艾伯特省卡尔加里,是北美最大的支线飞机租赁和维修公司,世界第二大支线飞机租赁公司,主要经营飞机维护、维修、运行(MRO)服务以及飞机翻新、租赁业务。AGI是资本密集型企 业,得益于所在市场支线航空服务存在较高的行业壁垒,

特别是在支线飞机租赁市场,该公司近年来经营情况良好。随着全球经济和贸易活动的复苏,航空运输业中长期仍将保持增长,飞机租赁及配套维修运营服务业前景良好。

根据公告,以2015年8月31日为评估基准日,评估后AGI资产总额为不超过3.11612亿美元,约合人民币19.79亿元;2013年9月1日至2014年8月31日的营业收入总额为14514.80万加元。

受工程机械行业整体下滑影响,2014年山河智能实现营业收入约18.40亿元,归属于母公司股东的净利润仅653.55万元。通过本次交易,有利于提高上市公司收入、利润的稳定性。本次发行还有待海外相关部门和国内监管部门审批。

山河智能同日公告,将与中国铁建重工集团有限公司等其他合格出资人共同在天津发起设立金融租赁有限公司,主要方向为工程机械领域。同时,公司下属子公司

天津山河装备开发有限公司将出售三地块、地上建筑物及相关附属设备等,共计作价8.21亿元。

加码航空产业

当前,中国民用航空行业处于快速发展期。山河智能在深耕工程机械领域的同时,积极布局航空领域,航空领域成为公司多元化发展的重要一环。

公司在航空领域已积累了多项专利技术,建立了自主的“航空动力研究所”,致力于军用无人机、无人直升机以及飞机发动机的研发。同时,公司参股的山河科技将经营方向瞄准通用航空领域,重点发展轻型运动飞机。

目前国内大量的短途支线航空和区域航空快递市场有待开发,这些都为支线低成本航空发展提供了良好的契机。按照山河智能的计划,收购AGI以后,公司将凭借AGI在航空领域的市场地位和相关技术积

累,将海外先进的飞机运营、维护、管理经验与公司在飞机研发制造领域的技术积累相结合。同时将AGI支线飞机租赁成熟业务模式引进至国内。未来公司将继续完善航空业务布局,力争打造国内首家集飞机制造、通用航空运营、支线航空服务为一体的高科技民营企业。

公告显示,通过本次交易,将大大缓解公司的资金压力,降低资产负债率,优化资本结构和业务结构。本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施将加快公司在航空产业领域的发展步伐,提升盈利能力,为公司稳定发展奠定基础。

目前从事航空服务、运营与租赁类业务的上市公司有航新科技、千方科技、海特高新、渤海租赁、中航资本、中国飞机租赁等。分析人士表示,整体而言,航空制造业和航空服务业相辅相成,随着未来中国民航产业的发展,市场空间及发展水平有望进一步提升。

证金汇金现身多家公司

□本报记者 张玉洁

10月12日晚间,多家上市公司公布三季报。公告显示,证金公司、汇金公司及相关金融资管计划位列巨化股份、赤天化、宝新能源和泰和新材等多家公司前十大股东。

其中,巨化股份前三季度实现营业收入69亿元、净利润1.39元,同比分别变动-3.21%和20.55%;截至9月末,中国证券金融股份有限公司持有公司1790.4001万股,占公司总股本0.99%。赤天化前三季度实现营业收入

23亿元,同比增长0.29%;净利润-1.42亿元。三季报显示,证金公司和汇金公司均为新进股东,截至9月底,分别持有公司股份0.46%和0.15%。

此外,汇金公司持有宝新能源3.90%股份;6只中证金融资产管理计划位列第六至第十大股东,持股比例均为1.16%。

截至9月末,泰和新材前十大股东中,中证金融资产管理计划以4.25%持股比例位列第二大股东,汇金公司以1.03%持股比例位列第七大股东。

金一文化 拟收购卡尼小贷60%股权

□本报记者 刘畅

金一文化10月12日晚间发布重组预案,拟以现金方式投资4.8亿元收购卡尼小贷60%股权,收购后将与卡尼小贷的其余股东进行同比例增资。增资完成后,卡尼小贷注册资本将由2.5亿元增至3亿元,公司将直接持有卡尼小贷60%股权。公司股票将继续停牌。

公告显示,卡尼小贷定位为黄金珠宝产业链的融资服务提供商,贷款对象主要为黄金珠宝产业链中个体工商户和中小微企业客户,包括黄金珠宝首饰行业原材料供应企业、生产加工企业、商业零售终端等

中小型企业。

根据盈利预测补偿协议,卡尼小贷2015年度、2016年度、2017年度和2018年度承诺净利润分别不低于5500万元、7000万元、8500万元和9700万元。

金一文化表示,此次交易完成后,卡尼小贷将成为公司控股子公司,公司业务将拓展至小额贷款类金融业务。公司在继续经营现有主营业务的同时,充分发挥标的公司在金融服务业的优势,调动资金支持上市公司上下游产业链的发展,积极开拓新业务领域并力争在新市场取得突破,形成新的盈利点。

华昌达拟收购两家公司

□本报记者 王维波

华昌达10月12日晚间公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买仕德伟科技100%股权、诺克科技100%股权,并募集配套资金。仕德伟科技100%股权的预估值为150000万元,诺克科技100%股权的预估值为33000万元。发行股份及支付现金购买资产部分的发行定价基准为18.97元/股,最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

公司拟向北京凯世富东、上海慕拟投资、浙银汇智三家机构非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不

超过180000万元。本次配套募 资的发行价格初步定为17.07元/股。

募集配套资金净额将用于支付交易标的现金对价、偿还上市公司借款、公司与国外子公司投资建设合资公司、中介机构费用、子公司研发中心建设等。

仕德伟科技主要从事第二类增值电信业务中的信息服务及第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;计算机软件开 发、网络工程、网络制作、系统集成等业务。诺克科技主要业务包括汽车制造焊接自动化生产线(白车身焊接)、汽车制造用自动化包边、检具设备等专用设备。

加速布局移动医疗

翰宇药业拟参股健麾信息

□本报记者 刘畅

翰宇药业10月12日晚公告称,公司拟投资8400万元,以受让原有股东股权及认购增资的方式,投资上海健麾信息技术有限公司。本次投资完成后,公司将持有健麾信息15%股权。

健麾信息是国内著名的医疗健康信息技术服务方案提供商,长期致力于医院药房自动

化整体解决方案的推广。根据公告,健麾信息及其初始股东戴建伟承诺,健麾信息2015年度及2016年度经审计的税后净利润(扣除非经常性损益)分别不低于4000万元、5000万元。若2015年度经审计的税后净利润低于3500万元,2016年度经审计的税后净利润低于4500万元,戴建伟承诺将按照约定对公司予以现金补偿或调整目标公司的股权补偿。

符合汽车动力蓄电池行业规范条件第一批产品目录公示

□本报记者 任明杰

10月12日,工信部装备司公示符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录(第一批)。此次目录共入选10家汽车动力电池企业及其36个型号的动力电池产品。入选本次目录的汽车动力电池产品类别覆盖三元、磷酸铁锂、钛酸锂、镍氢四种,其中磷酸铁锂电池种类最多,达到19种,其次是三元电池,达11种,钛酸锂电池4种,镍氢锂电池2种。

10家人选汽车动力电池企业分别为:宁德时代新能源科技有限公司、深圳沃特玛电池有限公司、珠海银隆新能源有限公司、淄博国利新能源科技有限公司、天津中聚新能源科技股份有限公司、天津沃特玛电池有限公司、上海卡耐新能源有限公司均有上市公司参股其中。其中,2014年12月,长园集团以1亿元增资深圳沃特玛,换得11.11%股权。9月30日,长园集团公告,拟通过发行股份购买深圳市沃特玛电池有限公司88.8889%股权。资料显示,沃特玛成立于2002年,注册资本近6000万元,是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案,并率先实现规模化生产和批量应用的磷酸铁锂电池企业之一,主要产品是32650磷酸铁锂动力电池。

携手AngelList

中科招商构建“硅谷直通车”

□本报记者 李香才

中科招商(832168)10月12日宣布,与位于美国硅谷的全球最大创业企业投融资平台AngelList达成战略合作,双方将凭借各自的核心资源和优势携手打造“硅谷直通车”,促进中美早期投资模式的创新升级,为海内外优质早期科技创新项目和早期投资机构提供更高效的合作平台。通过这一平台,中国的资金将有机会投资美国硅谷的早期项目。另外,为实现海内外产业协同发展,中科招商未来可能会撮合举牌的A股公司收购在硅谷投资公司的先进技术,或者直接收购硅谷投资的公司。

提供硅谷项目投资机会

据介绍,AngelList是2010年在美国硅谷创建的在线创业融资平台,主要为平台上初创企业和投资人完成投融资配对。不同于传统投融资,AngelList释放了更多高质量的天使投资人的资本与资源,也促使投资更透明、高效和开放。在这一创新的

投资平台上,涌现出了Twitter和Uber等系列创新公司,并在AngelList的平台上成功获得了融资,在硅谷风险投资界掀起了不小的风潮。

中科招商与AngelList共同打造“硅谷直通车”,希望在帮助海内外优质的早期项目提供资金来源的同时,为中国投资人开辟一条投资硅谷早期项目的独特通道。依托“硅谷直通车”平台,投资人将获取AngelList全面广泛的独家早期项目源,通过平台大数据对意向投资的早期项目进行投资分析和判断,有机会与硅谷顶尖的天使投资人和投资机构合作发起联合投资,在有效规避风险的前提下更高效的赢取投资回报。

AngelList创始人兼首席执行官Naval Ravikant表示,随着创业的人越来越多,他们需要与更多资本对接。同时,创业全球化的趋势也越来越明显,拥有能同时把国际资本和国际市场带给创业者的合作伙伴尤为关键。此次与中科招商合作,将让中国资金介入美国的创新企业,改变传

统创投生态系统,为天使投资人提供了更多资本,让机构投资者可以与天使投资人合作,为初创企业提供更多资源。

加快拓展国际业务

为了开拓国际市场,中科招商早就开始布局。今年4月,中科招商宣布,吴碧瑄补位为中科招商第一届董事会董事。此前,中科招商业务主要在国内,引入吴碧瑄后,其将负责公司国际业务的拓展。吴碧瑄曾任麦肯锡副董事、摩托罗拉移动终端事业部战略与业务拓展总监、苹果公司大中华区教育与企业总经理、特斯拉中国区总裁。目前,吴碧瑄为中科招商联席总裁。

对于本次合作,吴碧瑄表示,中科招商“硅谷直通车”的启动将为中国投资人提供进入硅谷高科技创投圈的机会,这种创投模式将大大提高投资效率,为机构投资者带来机遇和回报。未来中科招商在硅谷会选择一些高科技、技术领先的企业进行投资。

据介绍,截至目前,中科招商已经举牌

16家A股公司,并计划未来5年举牌50家上市公司。中科招商董事长单祥双表示,中科招商正在打造产业的中科招商,举牌的A股公司在产业重塑方面空间较大,而硅谷投资企业则在技术方面具备优势。为实现海内外投资产业的协同发展,未来有可能会撮合举牌的A股公司收购硅谷投资企业的先进技术,或者是收购投资的硅谷公司。

此次与AngelList的合作,意味着中科招商把业务布局拓展到海外。单祥双在接受中国证券报记者采访时表 示,中科招商正在打造国际的中科招商,预计5年内国际基金规模达到国内规模的一到两倍。

中科招商国际战略包括科技投资战略,即与国际顶级机构合作,打造“硅谷直通车”,形成在科技投资方面的比较优势和后发优势;对冲套利战略,通过对对冲套利国内国际两个平面的资产估值价差,依托中国本土市场的优势,通过海外投资+中国重组的收购兼并模式予以实现;跨越式发展战略,通过收购兼并国际领先同行,实现快速扩张。

大商集团将成友好集团控股股东

□本报记者 张玉洁

友好集团10月12日晚间公告,公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司与大商集团有限公司签署股份转让协议,国资公司拟向大商集团转让其持有的友好集团5030.5853万股股份,占友好集团总股本的16.15%,转让价格为11.34元/股,股份转让价款总额为57046.84万元。本次股份转让完成后,大商集团将成为友好

集团的控股股东,国资公司仍持有友好集团5.454%股份。公司股票10月13日开市起复牌。

资料显示,友好集团是全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域优势。但在百货行业整体寒潮下,公司业绩表现不佳。上半年,友好集团实现营业收入31.3亿元,较上年同期下降19.7%。

此前的9月19日,友好集团发布公告

称,控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司拟一次性转让给单一受让方16.15%公司股权,持股比例由21.6%下降到5.45%。股份转让设置了严格的受让条件,受让方最近3年连续盈利,2014年总资产不少于100亿元,2014年利润不少于5亿元,且拥有在商业零售等相关行业的背景资源和运营经验等。

公开资料显示,大商集团是目前中国百货商业第一大公司,有70余年历史,拥有

东旭光电打造面板上游综合供应商

□本报记者 李香才

在中国上市公司协会上门服务周活动期间,东旭光电高管对中国证券报记者表示,东旭光电未来3-5年将进入黄金发展期,在夯实玻璃基板业务的同时横向拓展,包括新材料、与面板业务相关的技术含量较高的配套辅材等,通过并购行业内比较成熟、有规模、有核心技术的企业,打造玻璃面板上游综合性的供应商。

新生产线有望贡献业绩

东旭光电在芜湖建设的10条6代平板显示玻璃基板项目备受市场关注。据公司介绍,截至2015年6月底,1-4线实现投产销售,5线尚在调试中,6-10线正在建设当中,1-10线的动力、配套设备全部完成,6线点火时间已经在计划中。公司称,在客户方面,公司与大陆及台湾厂商达成了稳定的合作,包括京东方等知名企业,部分已实现批量供货,还有一些客户在认证过程中。在此基础上,公司液晶玻璃基板业务将积极拓展国内外市场。

事实上,东旭光电在玻璃基板及装备领域的快速成长,离不开公司大股东东旭集团强大的装备制造基因。

以CRT装备制造起家的东旭集团,在传统显像管产业日益萎缩的背景下,做出了向平板显示产业发展的重大战略决策。之前国外对玻璃基板技术实施封锁,我国技术比较落后,东旭集团引进日本和韩国的专家和技术并取得成果。2011年,其自主生产的第一块玻璃基板下线,成为全球第五家掌握液晶玻璃全套核心技术的高科技企业。

在继承了东旭集团的装备制造基因

之后,东旭光电通过自主研发,成功掌握了6代及以下玻璃基板和基板设备制造的核心技术,突破了美国康宁等国际巨头的技术垄断。目前,公司拥有具备自主知识产权的液晶玻璃基板、PDP玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃等专利400多项。前阶段,由东旭光电及其托管公司郑州旭飞自主研发,厚度分别为0.38mm、0.3mm的第6代、第5代玻璃基板成功下线,刷新了由东旭光电保持的不同世代薄型化新产品的行业纪录。

目前,国内市场已成为全球平板显示最大消费市场,随着技术进一步升级,LED背光电视、3D电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费有望推动产业发展。

东兴证券报告指出,公司玻璃基板业务自2014年起开始大规模放量,营业收入实现高速增长,产品毛利率也保持在较高水平,成为公司主要业绩增长点之一。随着经验和技术的积累,预计公司新投入产线从点火到量产所需时间较之前将大幅缩短,新产线有望短期内为公司贡献业绩。

探索新材料领域

除了夯实玻璃基板业务之外,东旭光电在高端显示材料方面尝试布局多个业务线条,连接上下游产业链,已着手布局柔性玻璃、石墨烯、蓝宝石等新材料领域。据介绍,石墨烯材料方面,公司与北理工共同投资设立北京旭碳新材料科技有限公司,实现石墨烯技术研发孵化,推进石墨烯产业化建设,巩固公司在光电显示产业上游关键材料商的地位。

蓝宝石作为一种新型高科技材料,苹果、三星以及国内的华为、步步高手机厂商均已进行了布局和应用,东旭光电亦

看好未来蓝宝石市场的发展。今年上半年,江苏吉星业务实现了并表。收购江苏吉星之初,东旭光电主要看重其具备从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套生产工艺,这也让东旭光电在蓝宝石材料的应用及研发走在市场前列。目前江苏吉星所生产的蓝宝石晶圆主要有110kg和165kg两种规格。2015年4月,江苏吉星宣布产出170kg高良率蓝宝石晶体,该产品直径430mm、重170kg,平均可以加工出2英寸LED级晶棒长度达7800mm,最高可达8600mm,该产品为目前国内乃至亚洲尺寸最大、良率最高的蓝宝石晶体。

新业务领域的探索需要前期的资金投入做铺垫,这也影响了公司业绩。今年上半年,公司营业收入大幅上涨,但净利润增长幅度不高,而扣除非经常性损益之后净利润有所下滑。公司称,这种情况在今年下半年或有所改善,随着公司玻璃基板及装备制造等业务产能不断释放,公司营收方面将取得长足进步。

目前,公司初步形成了玻璃基板产品、高端装备制造及城镇化工程的“三驾马车”业务布局。东旭光电9月中旬宣布与Pieper Innovationsges.m.b.H(德国)公司签署《中德技术桥项目开发及合作战略框架协议》,双方将着重启动和促进在高端智能装备领域的合作,推进技术转移及创新。

布局京津冀一体化

东旭光电是国内液晶玻璃基板龙头,注册地在河北石家庄,为抓住京津冀一体化发展机遇,公司在承接京津地区高科技产业方面已经率先布局。