

# “一带一路”战略推进上市公司加快海外布局

□本报记者 任明杰 刘杨



CFP图片

日前，由香港特区政府和香港贸易发展局联合举办的第九届亚洲金融论坛在香港举行，围绕“亚洲：塑造增长新典范”的主题，“一带一路”、“国际产能合作”、“基础设施建设”、“亚投行开业”等成为热议的焦点。

2016年以来，政策和市场方面的利好因素不断，“一带一路”战略有序推进，新签海外合同额有望再创新高。通过项目直接投资、跨境并购、沿线项目收购、成立产业基金，上市公司正通过多种形式加快海外掘金的步伐。

“一带一路”出口企业	相关上市公司
工程机械	徐工机械、中联重科、三一重工、柳工
油气设备	江钻股份、杰瑞股份、海联科技
铁路设备	中国中车、博深工具、康尼机电、众合科技、鼎汉技术、
核电装备	丹甫股份、应流股份

## 合力推进“一带一路”战略

新年之初，“一带一路”战略再次受到高度关注。中国外交部副部长刘振民在论坛开幕致辞中表示，中国的“一带一路”战略是共商共建的平台，是中国与沿线国家的“合奏”，希望达到互利共赢。他介绍说，目前中国已经与20多个国家和地区签订有关协议，与印度在基础设施方面加强合作，协助兴建印度尼西亚高铁以及连接中国至老挝和泰国的铁路。

2016年，在多重因素的推动下，“一带一路”战略有望加速推进。特别是，在中国加快国际产能合作推动产能输出、亚投行开业加快推动基础设施建设的背景下，“一带一路”战略将获得实质性推进。

1月15日，推进“一带一路”建设工作会议在北京召开。会议指出，今年是“十三五”开局之年，也是“一带一路”建设全面推进之年。要以基础设施互联互通为先导，陆上依托国际大通道，共同打造

国际经济合作走廊，海上以重点港口为节点，共同建设运输大通道。要深化经贸务实合作，与有关国家签署投资保护协定，提高投资、贸易、人员往来便利化水平。要推动人文交流，保护生态环境，共同建设绿色、和谐、共赢的“一带一路”。要健全保障体系，完善财税、金融、海关、质检等方面政策，强化对“一带一路”建设的支撑。要完善和用好各类交流合作平台，为“一带一路”建设营造良好的政治、舆论、商业、民意氛围。

据媒体报道，“一带一路”规划将出台，新疆以及连云港两大起始点将率先突破。其中，连云港市委书记杨省世表示，将建好中哈物流中转基地、上合组织出海基地。同时，扩大双向开放，向西的重点是哈萨克斯坦，目前连云港的铁路装卸场站、保税仓库、大宗商品交易中心等项目都纳入到中哈共同开发计划中。新疆方面，有消息称，新疆乌鲁木齐将

申报亚欧经贸合作试验区，同时新疆还在谋划综合保税区域。

亚投行1月16日开业，将大大有利于基础设施建设和“一带一路”战略的推进。亚投行首任行长金立群表示，亚投行正在着手准备项目计划，所筹资本可能包括美元、欧元、人民币和其他货币。同时，亚投行将与世界银行、亚洲开发银行等机构合作，联手为项目提供融资，初期重点融资领域包括能源与电力、交通和电信、农村和农业基础设施、供水与污水处理、环境保护、城市发展以及物流等行业。

国家对“一带一路”战略的资金支持力度也在不断加大。据统计，截至2015年末，进出口银行在“一带一路”沿线国家贷款余额超过5200亿元人民币，较年初增长46%。进出口银行2015年全年新签约“一带一路”国家项目500个，较2014年增长一倍；签约金额近3000亿元，较2014年增长70%。

## 海外业务快速发展

在“一带一路”战略提速的背景下，以上市公司为代表的国内企业加快了海外布局的步伐。长江证券指出，这轮“一带一路”与上一轮有所不同，相较于上一轮偏主题性而言，目前“一带一路”战略不仅进入实际层面，并且在政策面的协同推进下战略红利逐步兑现。受益于“一带一路”战略带来的大量合同订单，叠加亚投行开业等利好，预计国家“一带一路”战略将驱动新一轮的投资热点。

以中国建筑为例，公司1月14日晚公布的2015年1-12月经营情况简报显示，公司2015年建筑业务新签订单15129亿元，同比增长6.6%。分板块来看，相对于房屋建筑同比微增2.5%和勘探设计同比下滑9.9%而言，基础设施同比大增26.6%；分地区来看，公司实现境外新签合同额1025亿元，同比大增37.2%，明显好于境内新签合同额4.9%的增长。据了解，近两年来，在“一带一路”战略实施的背景下，中国建筑海外业务快速发展，公司积极推进“大海外”发展战

略，在保持北非、美国、中东、南洋等传统优势地区的规模增长外，成立非洲、拉美、中东欧、东盟及周边国家、中亚五大海外营销中心，尤其对“一带一路”相关国家形成营销覆盖。

中国建筑成为国内上市公司积极实施“一带一路”战略，推进基础设施建设、加快国际产能合作的缩影。商务部最新数据显示，2015年，我国对外非金融类直接投资达1180.2亿美元的历史最高值，同比增长14.7%，实现中国对外直接投资连续13年增长，年均增幅高达33.6%。“十二五”期间，我国对外直接投资规模是“十一五”的2.3倍。2015年末，中国对外直接投资存量首次超过万亿美元大关。特别是，对外承包工程迈上新台阶，特许经营类项目亮点突出。2015年，我国对外承包工程业务新签合同额突破2000亿美元，达到2100.7亿美元，同比增长9.5%。从对外承包工程的发展阶段看，年合同额上十亿美元大约经历了近30年的时间（2008年达1045.6亿美

## 多种形式布局

除了海外订单，国内企业还通过跨境并购拓展“一带一路”市场，收购“一带一路”沿线项目、成立“一带一路”产业基金等多种方式进行布局。

近两年来跨境并购潮起，这也成为国内上市公司布局“一带一路”的重要方式。以亨通光电为例，公司去年12月2日晚公告称，公司全资子公司亨通国际拟收购阿伯代尔电缆75%股权和阿伯代尔欧洲100%股权，交易对价为8.4亿南非兰特，约合人民币3.72亿元。公司表示，本次收购的阿伯代尔集团是非洲与欧洲地区领先的线缆产品制造商与整体电力解决方案服务提供商，其研发与生产基地分布于非洲的南非与莫桑比克、欧洲的西班牙与葡萄牙，收购完成后，公司将实现对非洲与欧洲地区的国际化战略布局，通过与公司现有资源整合，将有能力为非洲与欧洲地区客户提供输配电、铁路、石化、采矿、港口、

机场、建设和住宅建筑等行业的整体电力解决方案。公司本次收购南非阿伯代尔集团，是公司实现国际化战略目标的重要举措，符合国家“一带一路”战略，并能获得在政策和资金等方面的支持，有利于极大地加快公司的海外市场拓展和国际化进程。

除了跨境并购，项目收购也是国内企业布局的重要方式。2015年11月23日下午，中国广核集团有限公司与马来西亚埃德拉全球能源公司在吉隆坡签署了埃德拉公司下属电力项目公司股权及新项目开发权的股权收购协议，将“一带一路”沿线5个国家的13个清洁能源项目收入囊中。此次收购，将促进中广核在清洁能源国际项目领域继续做强做大，而且，埃德拉项目所在国均为“一带一路”代表国家，是目前分布国家最广、规模最大的“一带一路”项目之一。

不少上市公司还纷纷牵头成立产业基金。去年

元），而跨入两千亿美元仅用了7年的时间。

其中，我国企业与“一带一路”相关国家投资合作进展顺利，国际产能合作引领业务快速发展。2015年，我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资，投资额合计148.2亿美元，同比增长18.2%；并在“一带一路”相关的60个国家承揽对外承包工程项目3987个，新签合同额926.4亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的44%。分行业来看，2015年，我国企业投向交通运输、电力、通讯等优势产业直接投资累计约116.6亿美元，同比增长80.2%。装备制造业对外直接投资70.4亿美元，同比增长154.2%。截至12月底，我国企业正在推进的合作区共计75个，其中一半以上是与产能合作密切相关的加工制造类园区，建区企业累计投资70.5亿美元，入区企业1209家，合作区累计总产值420.9亿美元，上缴东道国税费14.2亿美元，带动纺织、服装、轻工、家电等优势传统行业部分产能向境外转移。

12月29日，华夏幸福公告称，无锡市财政局批复同意无锡金融投资有限责任公司出资1.2亿元（首期出资4000万元）参股设立华夏幸福红土一带一路(无锡)创业投资基金（有限合伙），基金募集规模6亿元，首期募集规模不低于2亿元。华夏幸福产业投资有限公司拟出资3928万元作为有限合伙人参与基金的首期募集。兴业证券指出，此次创投基金落地“一带一路”和“长江经济带”重要城市无锡，一方面，有利于公司发挥在长三角区域的产业新城资源布局的固有优势，并将充分受益于无锡市政府的资源支持，推动当地产业园区和入园创业企业的发展，增强公司产业新城发展综合实力，提升产业发展收入；另一方面，此次基金成立也是公司布局“一带一路”广阔市场的又一重要落子，将充分享受“一带一路”国家战略政策红利。

## 上市公司海外工程订单大增

□本报记者 刘杨 任明杰

2015年以来，在我国加快实施“一带一路”战略，加强国际产能合作的背景下，有色、基建、水利等行业上市公司海外工程订单大幅增长。市场人士认为，“一带一路”战略将深度改变中国经济乃至世界经济的基本面，未来海外业务占比高的专业国际承包商及具备较强执行力的民企将持续从中受益。

### 央企海外工程订单落地

统计数据显示，2015年以来，在“一带一路”战略的持续推进下，我国企业在“一带一路”沿线国家新签合同额为716.3亿美元，同比增长逾11%。落到上市公司层面，大型建筑类央企、专业国际承包商和部分民企的海外订单及收入均实现了高速增长。

记者通过对相关公司公告的梳理不难发现，在围绕“一带一路”布局国际市场的上市公司中，大型央企是“走出去”的主力军，其海外工程订单的落地将助推公司业绩。

截至目前，中钢国际已公告海外订单折合人民币约为148亿元，公司预计2016年海外订单数占比有望大幅提升。2015年以来，公司已签订马拉维共和国水电项目、俄罗斯电解锰项目等多项重大海外非钢项目合同，成效显著。

有色金属行业，中国冶金公告称，2015年公司累计新签合同达4015.86亿元，同比增长21.8%，其中海外新签合同额为人民币410.75亿元，同比增长140.87%。

作为海外水泥工程的龙头，在“一带一路”政策的支持下，中材国际公告2015年上半年新签海外订单92.49亿元，同比增长14%；下半年公告签订海外订单达18.77亿美元，并预计2015年全年新签海外订单总额将突破200亿元人民币。

核心业务为水利水电建设的葛洲坝日前公告，公司2015年新签国际工程合同额折合人民币695.15亿元，约占新签合同总额的38.28%，增长22.36%。

中国建筑也公告称，2015年公司新签合同1.5万亿，同比增6.6%，其中国内业务1.5万亿，同比增4.9%，海外业务

1025亿元，同比增长37.2%。

### 民企海外资产加速整合

为抓住“一带一路”战略推进工程中的机遇，除了上述这些央企排头兵外，2015年以来其他类型上市公司也通过海外子公司进行项目布局或借助央企的施工资质等方式纷纷加速海外资产的布局。

中信证券研报指出，目前众多发展中国家已经意识到电力基础设施的不足对其经济的制约，逐步加大在该领域的投资力度。海外工程总包市场竞争激烈程度低于国内，且众多参与该市场的欧美公司成本大都高于国内公司，导致国内公司参与境外工程总包获取的毛利率通常要高于国内同类总包市场。

2015年，宝鹰股份海外业务拓展效果显著。宝鹰股份公告显示，2015年公司控股子公司印尼宝鹰与印尼柯世模有限公司签署工程总承包合同，项目总金额为16130万美元，占公司2014年主营业务收入的19%。印尼宝鹰向项目业主方提供咨询、规划、设计、施工等个性化的开发建设整体解决方案，毛利率达44%。得益于海外业务的稳步增长等因素，公司预计2015年全年的业绩同比增长30%至60%。

也有民企借助央企的施工资质来加速海外业务布局。智慧能源公告称，2015年，公司与四川电力设计咨询有限公司签署“一带一路”战略合作协议，打造互利共赢的利益共同体。资料显示，四川电力设计咨询有限公司隶属于中国电建，具有电力行业勘探、设计、工程监理和总承包等多项甲级资质，是“一带一路”框架下重点的国际型工程公司。智慧能源表示，双方会在“一带一路”领域开展新能项目投资、施工安装、运维管理和能效管理等方面的合作。

华西能源同样受益于“一带一路”政策，2015年公司海外总包业务拓展取得突破。2015年6月，华西能源发布定增预案，引入战略投资人国开金泰；2015年以来，公司强化在电站工程总包业务上的海外市场拓展力度，在西非、巴基斯坦等地先后签署了境外EPC总承包合同额约75亿元。

## 券商观点

◆国海证券指出，亚投行开业利好“一带一路”大型基建项目配套融资，特别是交通和能源项目有望首先受益，叠加人民币贬值因素影响，国际工程承包企业迎来近年来最佳发展机遇。

◆中信证券认为，新兴市场电力能源基建规模庞大，且增长迅速。数据显示，2014年全球基础设施建设工程项目合同总金额高达1.02万亿美元，其中发展中国家占比为90.4%，是全球基础设施建设需求最主要来源。2014年发展中国家电力能源基础设施工程项目合同金额达到3,390亿美金，占当年发展中国家基础设施工程合同金额的36.6%。在基建工程三个细分领域中，2006-2014年电力能源新合同金额复合增速高达21%，而同期交通运输和电子通讯新合同金额复合增速仅为2%和12%。

◆信达证券指出，政府日益关注污染控制和环境保护，“一带一路”发展战略拓展区域新市场，环保行业增长动力持续。如华西能源作为新能源利用系统解决方案一体化的供应商和服务商，以煤粉锅炉为基础，不断扩展特种锅炉生产领域，客户优质。该公司已建成、在建多个垃圾发电BOT项目，并频繁拿下多单海外EPC电站工程总承包项目，2016、

2017年业务收入有望迎来新高。

◆中信证券认为，“一带一路”和改革转型将助力水泥股突围。在国内水泥景气走势低迷之时，水泥上市公司应积极寻求突围良策，而“一带一路”和改革时代背景赋予大机遇。在“一带一路”国家战略下，走出去“公司海外业绩弹性预计将逐步显现。十三五”政府料将从管理需求转向管理供给，并购整合是化解产能过剩重要手段，国企改革转型预期有望不断强化。

◆广发证券指出，目前央企间的整合已经开始，随后还会带来消除同业竞争的进一步整合。在大型国有建筑企业中，对外工程承包具有抗周期的显著特点，有望在“一带一路”、国企改革、资产重组等三个领域利好叠加。

◆民生证券预计，在亚投行和“一带一路”的推进下，中国资本和中国制造特高压项目有望在多地落地开花。

◆国泰君安认为，“一带一路”战略辐射亚太地区，中国高铁将助力打造“陆上丝绸之路”。中国高铁具备性价比高、工期短、适应多样地形气候的优势，契合“一带一路”沿线国家的降低财政成本的切实需求。随着“一带一路”战略不断向海外延伸，高铁设备出海的步伐将呈加快节奏。（刘杨）

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2016-009

## 上海海欣集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：  
公司A股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

经公司自查，并向公司第一大股东上海松江润泾工业公司征询，截止公告日，公司、公司第一大股东不存在应披露而未披露的重大信息。

公司及第一大股东承诺：自公告之日起，不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况  
2015年12月18日、2016年1月19日、2016年1月20日，公司A股股票、B股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司第一大股东上海松江润泾工业公司（以下简称“松江润泾”），有关情况说明如下：

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；亦未获知对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（二）经向公司第一大股东松江润泾函询确认，截至本公告日，公司第一大股东未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司于2016年1月19日发布《上海海欣集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票的公告》，并承诺：自公告之日起，三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。公司第一大股东松江润泾在这三日内未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺  
本公司董事会确认，除前述第二项涉及的披露事项

外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司及第一大股东承诺：自公告之日起，不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

四、相关风险提示  
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

鉴于近期股票市场波动较大，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月21日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-004

## 江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况  
1、会议召开时间：  
（1）现场会议召开时间：2016年1月20日（星期三）下午2:00

（2）网络投票时间：  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年1月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年1月20日15:00至2016年1月20日16:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：常州市武进区延政中路常发大厦会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄小平先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计14人，代表股份88,850,791股，占公司总股份的27.9934%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表2人，代表股份86,540,291股，占公司股份总数的27.2654%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表12人，代表股份2,310,500股，占公司股份总数的0.7279%。

2、公司董事戴斌先生、副总经理高立宁先生因公出差未能亲自出席，公司其余董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了《关于收购成都爱科特科技发展有限公司70%股权的议案》。

表决结果：同意88,850,791股，占出席会议有效表决股份数的100%。

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

同意2,310,500股，占出席会议有效表决股份数的0.7279%。

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派唐建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；  
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月20日