

11台机组核准 核电建设投资景气度高

8月20日,A股核电概念股集体逆市走强。截至收盘,兰石重装涨停,杭州高新大涨超14%、南风股份等公司跟涨。

从消息面来看,8月19日,经国务院常务会议审议,江苏徐圩一期等五个核电项目获得核准。中国证券报记者了解到,本次核准的五个核电项目分别为江苏徐圩一期工程、山东招远一期工程、广东陆丰一期工程、浙江三澳二期工程、广西白龙一期工程,涵盖“华龙一号”、高温气冷堆、CAP1000等多种核电技术路线。业内人士认为,核电项目核准集中落地,后续相关项目建设将拉动产业链投资。

●本报记者 刘杨



中国核电福清核电项目

本报记者 刘杨 摄

在“双碳”目标指引下,我国核电建设进程提速。8月19日,经国务院常务会议审议,江苏徐圩一期等五个核电项目获得核准,涉及10台第三代核电机组与1台第四代核电机组,创下历年核电机组核准数量最高纪录。

会议强调,安全是核电发展的生命线,要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力,加强全链条全领域安全监管,确保核电安全万无一失,促进行业长期健康发展。

8月19日晚间,中国核电公告,旗下中核苏能核电有限公司作为业主单位,负责江苏徐圩核能供热发电厂一期项目的投资、建设及运营管理。工程拟建设2台“华龙一号”压水堆核能发电机组和1台高温气冷堆核能发电机组,配套建设蒸汽换热站,建成后设计工况下将同时具备高品质蒸汽供应能力和发电能力,目前正在稳步推进开工前准备工作。

中国核电表示,江苏徐圩核能供热发电

近日发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出,要积极安全有序发展核电,保持合理布局和平稳建设节奏。

2023年,我国核电机组继续保持安全稳定运行。据中国核能行业协会日前发布的《中国核能发展报告(2024)》,2023年新增商运核电机组2台,全年核电设备平均利用小时数为7661小时,核电发电量为

本次核准的五个核电项目分别是江苏徐圩一期工程、山东招远一期工程、广东陆丰一期工程、浙江三澳二期工程、广西白龙一期工程。

作为重要的基荷能源,近年来核电产业加快发展,2019年核电项目重启,2022年核电项目核准步入快车道。2019年至2021年,我国核准的核电机组数量分别为4台、4台、5台。2022年和2023年,分别核准10台核电机组。

8月20日,中国证券报记者从国家电投了解到,作为此次获得核准的五个核电项目之一,广西白龙核电一期工程位于防城港市江山半岛的最南端,东、南、西三侧临海,是国家电投在广西壮族自治区开发的首座核电站。白龙核电站规划建设2台CAP1000核电机组和4台“国和一号”机组,总装机862万千瓦,总投资约为1200亿元,一次规划、分期实施。

核能有限公司的招远1号及2号机组、中广核陆丰核电有限公司的陆丰1号及2号机组以及中广核苍南第二核电有限公司的苍南3号及4号机组已获得国务院核准。

中国广核表示,公司正在有序开展上述机组各项施工准备工作,在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后,即可开始全面建设。本次核准的陆丰1号及2号机组的单台机组容量为1245兆瓦,招远1号及2号机组的单台机组容量为1214兆

有较大提升空间。中信证券认为,核电设备产业景气度将长期上行,在项目审批稳中有进的基础上,预计2024年至2026年相关零部件企业有望迎来交付高峰。

招商证券预计,未来一段时间我国核电项目将保持每年6-10台的核准节奏,假设单台120万千瓦机组投资额为200亿元,将带来1200至2000亿元的年均建设投资。核电全产业链有望迎来高

景气周期。

上市公司方面,8月20日,杭州高新证券部有关负责人回应,公司的线缆用高分子材料广泛运用于5G、军工、海洋工程、电力、新能源、轨道交通等领域,公司核电业务占比不足5%。

克萊特证券部有关负责人称,公司于2023年中标三个核电项目。整体看,2024年核电行业比较乐观。

与工艺的结合,菲沃泰在纳米镀膜领域构建综合优势。”夏欣说,早在创业之初,公司研发团队就同时在这三个领域发力,研发制造出第一代等离子纳米镀膜设备,获得“江苏省首台(套)重大装备产品”认定,并为后续各类镀膜材料的开发测试打下基础。

在设备方面,菲沃泰研发了具有多项专利的高端镀膜设备技术,建立了设备开发平台,将各种沉积方式、不同放电形式的真空镀膜设备集成在一起,以满足不同特性复合镀层的开发。此外,公司针对不同尺寸产品开发出不同腔体大小的镀膜装备,并可以根据客户特殊需求与客户联合开发定制化的镀膜设备与多功能复合镀膜。

在材料开发方面,菲沃泰拥有多种镀膜材料单体,可以根据不同应用需求建立完善的材料配方体系,设计满足个性化防护需求的纳米镀层。公司技术团队工业应用经验丰富,正持续开发不同类型的新单体原材料。

在量产工艺方面,为确保量产的稳定性,菲沃泰结合多年经验,开发适合各类项目的工程工艺方案,根据不同行业的客户产品量产模式,提供专用的镀膜辅助设备和产品模具,通过定制工艺工程技术高效匹配客户产线。

数据显示,截至2024年6月末,菲沃泰在全球累计申请专利640件,获得全球专利授权291件,全方位覆盖设备、工艺和配方。

加强产业协作 部分公司积极引入投资者

●本报记者 康曦

8月20日,贝斯美公告称,全资子公司铜陵贝斯美拟通过增资扩股方式引入投资者,增强其资金实力。据中国证券报记者不完全统计,今年以来24家上市公司宣布子公司拟增资扩股引入投资者,在加强产业链协同效应的同时,提升资金实力。

科方得智库研究负责人张新原表示,引入外部投资者可以扩大子公司的资本规模,优化财务结构,增强市场竞争力和业务拓展能力。同时,有利于学习和吸收先进的管理经验和先进技术,提高子公司运营效率和盈利能力。

引入战略投资者

为加速业务布局,A股公司纷纷宣布子公司拟引入外部投资者。

瑞玛精密8月12日召开董事会审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》,为满足控股子公司普莱德(苏州)战略发展需求,同意黄亨桔按照投前估值3亿元向普莱德(苏州)增资1000万元。本次增资完成后,公司持有普莱德(苏州)的股权比例由85%变更为82.2581%。

华民股份控股子公司鸿新新能源拟以增资扩股形式,引入战略投资者正泰新能源。正泰新能源将按照投前估值10亿元以现金方式向鸿新新能源增资7500万元。正泰新能源系正泰集团下属上市公司浙江正泰电器股份有限公司的全资子公司,是集清洁能源开发、建设、运营、管理于一体的解决方案提供商。

嘉澳环保从事环保型增塑剂、生物质能源业务。嘉澳环保控股子公司连云港嘉澳拟增资扩股并引入投资者。基于现有谈判进展,bp Biofuels Investments Limited拟以3.53亿元取得连云港嘉澳新增注册资本3.53亿元,获得该注册资本所代表的标的公司总股本权益的15%。

海特生物7月2日召开董事会审议通过《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》,根据公司的战略规划和经营发展需要,经开科拟向公司全资子公司经开海特增资4600万元,同时公司拟将未实缴的680万元认缴出资以0元对价转让给经开科。本次增资及认缴出资转让完成后,经开海特注册资本将由3400万元增至8000万元,公司持有经开海特34%的股权,经开科持有经开海特66%的股权。

为加快推进公司咸阳基地盖板玻璃生产线项目建设,扩大高世代盖板玻璃产业规模,彩虹股份全资子公司虹阳显示拟引入咸阳财阳进行增资扩股。咸阳财阳拟以现金6.5亿元向虹阳显示增资。本次增资完成后,虹阳显示注册资本增至16.99亿元,公司持有虹阳显示的股权比例将由100%变更为64.74%。

获得资金支持

引入外部投资者,上市公司可以获得更多资金支持,同时发挥资源优势实现产业协同。

蓝帆医疗全资子公司山东健康科技拟以增资扩股方式引入泰国产业投资者HKG。山东健康科技位于临朐化工产业园,是山东省第三批通过认定的综合化工园区,是公司旗下最大、最重要的丁腈手套生产基地,具备先进的生产线和自动化设备。HKG是一家泰国产业控股集团,旗下投资并运营三个核心业务单元,包括工业、酒店管理及房地产开发。

蓝帆医疗表示,本次引入产业投资者,资金将用于山东健康科技的各类手套产能和能源项目建设,产品创新开发、营销网络建设和新业务布局,发挥双方资源优势,将山东健康科技打造为地域和业务布局更加均衡、抗风险能力更强的跨国合资公司。

机器人全资子公司新松半导体在北京产权交易所公开挂牌方式引入战略投资者进行增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、中微半导体(上海)有限公司等9家战略投资者对新松半导体进行增资,合计出资4亿元取得新松半导体新增8000万元注册资本。

机器人称,半导体装备是公司主要业务板块之一。公司本次引入在半导体领域综合实力雄厚的战略投资者,一方面,促进新松半导体与战略客户从业务到资本进行深度合作,形成产业链协同效应;另一方面,本次增资补充了新松半导体的运营资金,加速其产能建设和市场开拓,进一步增强其国际竞争力,扩大品牌影响力。

北斗星通控股子公司芯与物通过增资扩股引入投资者北斗海松基金。今年2月,芯与物已收到北斗海松基金增资款6600万元。芯与物专业从事面向物联网消费类市场的芯片设计、开发、销售,目前处于产品研发迭代、业务快速发展的重要阶段,资金需求较高。未来随着业务规模进一步扩大,资金需求将不断增加。公司称,本次增资可以为芯与物日常经营和发展提供资金支持,缓解其因持续较快发展可能面临的流动资金压力,有利于增强企业持续竞争能力,提高抗风险能力。

引入外部投资者能否达到预期效果?张新原表示,取决于多个因素。首先,投资规模将直接影响业务开展;其次,业务的协同性将影响合作效果和业务发展;此外,子公司本身的运营能力、市场竞争力和风险管理水平也很重要。

菲沃泰打造纳米薄膜综合解决方案领导者

●本报记者 孟培嘉

一张看起来普普通通的纸巾却能做到滴水不沾、一片玻璃表面光滑到无法停留水珠,一片塑料在镀膜后耐磨程度成倍提升……中国证劵报记者近日走进菲沃泰纳米科技股份有限公司的实验室,实地感受公司在纳米镀膜领域的深厚技术积累。

“从创业之初打入头部消费电子厂商供应链,到如今向汽车、医疗器械等更多应用场景延伸,技术创新始终是我们的追求。”菲沃泰研发项目总监夏欣告诉记者,公司不断拓展应用领域,牢牢把握设备、材料、工艺优势,力争成为全球纳米薄膜综合解决方案的领导者。

深耕消费电子

公开信息显示,菲沃泰深耕纳米新材料产业多年,主要从事高端纳米真空镀膜沉积装备的自主研发和制造。基于自主研发的高端装备,公司开展高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,在镀膜设备设计、材料配方研制、制备工艺等方面具有技术优势。

夏欣告诉记者,公司成立时该领域常采用各类胶水等对电子产品进行防护,或对电路板进行结构封装,这与微型化、轻量化的发展趋势不符。通过一系列创新,菲沃泰解决了消费电子产品精细化、超低尺度化的防护问题。

菲沃泰纳米镀膜防护技术获得许多厂商青睐,并切入国际消费电子产业链。

截至2023年底,菲沃泰累计为超过10亿部手机及其配件、3亿部耳机及配件和5000万个LED产品进行高端纳米镀膜防护。同时,经过菲沃泰纳米镀膜防护后的产品,通过欧盟REACH SVHC、RoHS及PFAS Free等多项安全环保认证,提升了绿色水平。

“除了防水、防腐蚀这类防护功能,纳米镀膜能够做到事情还有很多。”夏欣介绍,菲沃泰目前把产品分为三大类,包括了防护类、表面改性以及表面增性。表面改性主要包括对产品进行疏水、疏油等处理,可以防脏污,并避免水通过缝隙渗入电子产品内部,实现防水功能;亲水则可以帮助产品建立防雾能力。增性方面,如塑料产品普遍较软,易被指甲、钥匙等造成划痕。添加纳米镀膜后,可以让表面耐划,保持外观常新。

延伸服务领域

在深耕消费电子领域多年之后,菲沃泰通过科技创新扩大纳米镀膜应用场景。

“以汽车领域为例,新能源汽车与智能驾驶崛起,带来大量三电系统与传感器的需求。这些都可以应用我们的各类防护镀膜。”夏欣告诉记者,传感器对于防护的要求非常高,表面太厚会影响其感知性能,同时还要具备防

护功能。

通过自主研发,菲沃泰攻克了一系列技术难关,实现了纳米镀膜技术在汽车产品核心部件上的量产应用。在2024年的慕尼黑上海电子展上,公司展示了其纳米技术对汽车零部件的防护——通过纳米级材料的精准控制与先进工艺,成功实现汽车零部件及总成性能的全面升级,显著提升了智能驾驶系统精密部件的环境适应性和稳定性,确保车辆在各种复杂多变的环境中保持最佳状态。

“汽车领域的验证难度较消费电子更高,我们已有多个项目获得国内主机厂的定点,这将是公司未来重要的业绩增长极。”夏欣说。

菲沃泰进一步拓展应用领域,将纳米镀膜技术应用到更多定制化复杂场景,提升各产品性能。比如,针对各类风机马达提供防腐镀膜层,能够全面提升产品的防水、耐盐雾、防毒性能;在医疗器械领域,机械手、内窥镜、手术刀与各种线材,通过镀膜防护更耐腐蚀,并减少血液、药液的附着;在生物实验中,细胞培养皿在经过亲水处理后更加利于细胞贴壁成长。

构建核心优势

纳米镀膜属于知识产权密集、技术密集的产业,不仅需要高端装备,还要求对纳米新材料有深刻理解。“通过材料、设备