

Companies snapshot

许继电气敲定重大资产重组方案

非公开发行约 1.1 亿股购买集团资产

◎记者 周帆 编辑 全泽源

许继电气今日发布公告,2009年11月10日,许继电气召开五届董事会三十六次会议,审议通过了《关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》等议案。显示许继电气重大资产重组完成后,该公司将成为国内唯一一家可以提供电力系统全面解

决方案的企业。根据此次发行方案的披露,许继电气拟向其控股股东许继集团非公开发行约1.112亿股,发行价格为每股人民币15.18元,用以购买许继集团所持有的电力装备制造主业相关资产,具体包括许继集团持有的国际工程100%股权、占福州天宇股份总数97.85%的股份、许继电源75%的股权、上海许继50%的股权、晶锐科技45%的股权、许继软件10%的股权、大唯一家可以提供电力系统全面解

地和标的房产。此次重大资产重组完成后,许继电气无论在总资产规模、营业收入,还是在盈利水平等方面较重组前都将有较大幅度的增长。据了解,2009年1-9月,公司实现主营业务收入18.10亿元,同比增长6.70%;营业利润1.31亿元,同比增长63.02%;归属母公司净利润8247万元,同比增长44.19%;摊薄每股收益0.22元,公司经营呈现良好的发展势头。据业内人士分析,直流换流阀业

务是许继集团的核心资产,具有盈利能力强、利润率高的特点,该资产的注入无疑将对公司的长远发展具有重要的战略意义,此次直流阀业务注入许继电气,将使其一跃成为国内唯一一家能够同时生产直流换流阀及直流控制保护设备的直流输电设备生产商。本次重组后,也将使许继电气在直流输电换流阀、直流控制保护、水冷控制设备、直流场设备的设计、制造和系统集成方面形成较为完整的产品供给和成套解决方案能力,公司在输电变

领域的产业链将进一步完善,成为国内唯一一家可以提供电力系统全面解决方案的企业,也将成为国内综合实力最强、最具竞争力的电力装备制造和电力装备系统集成商。此外,根据许继电气发布的关于实际控制人可能发生变更的提示性公告,国家电网有望入主许继集团,将给公司带来巨大的发展机遇,许继电气有望依托强大的股东优势,不断提升市场份额和综合竞争力,巩固行业领先优势。

华北制药“三步走” 销售额要4年翻3倍

◎记者 贺建业 叶勇 编辑 全泽源

华北制药集团10日在京召开新闻发布会,冀中能源集团董事长、华北制药集团董事长王社平表示,冀中能源重组华药以来,按照河北省政府批复的《重组实施方案》,大力地展开了重组整合和企业发展的各项工作,提出实施“三步走”目标。王社平表示,目前,华北制药新工业园区暨新厂址项目已经开工,将建成华药新园区的样板工程,投资20个亿,将在一年内建成,预计新增年产值80亿元,将成为带动华药二次腾飞的重要引擎。

据了解,华北制药是我国最大的化学制药企业之一。但近年来由于体制机制落后、历史包袱沉重,导致其资金链紧张,特别是在河北省“三年大变样”的要求下,急需实施整体搬迁和新工业园区建设,面临巨大的资金缺口。

作为重组方的冀中能源集团是由原煤炭部直属的河北6家企业不断强强联合组建而成,总资产660亿元。目前已经发展成为一个以煤炭为主业,医药、电力、化工、装备制造和现代物流等多元发展的大型企业集团,在深市和沪市拥有金牛能源、华北制药、金牛化工三家上市公司。

重组后,华北制药提出实施“三步走”战略,实现“二·三”目标,即到2011年,销售收入达到100亿元;2013年销售收入达到200亿元;2015年销售收入达到300亿元。

10月18日,华北制药新工业园区开工。该园区被列入河北省重点产业支撑项目,包括主城区11家主要生产企业及配套设施的迁建重组和新园区建设两部分内容。计划总投资110亿元,第一步投资20亿元,新增产值80亿元;第二步投资40亿元,新增产值100亿元;第三步投资50亿元,新增产值120亿元。

超购 56 倍 龙湖地产成香港内房股新“冻资王”

◎记者 王屹 编辑 全泽源

龙湖地产香港上市路演接近尾声,其国际配售及公开发售两部分双双刷新了恒大地产刚刚创下的纪录,合计吸引资金约达1200亿港元,成为今年香港内房股新的“冻资王”。据一位接近龙湖地产的投行人士向记者透露,截至11月11日中午12点公开发售结束,龙湖地产冻结金额超过400亿港元,以公开招股集资7.1亿元计,超额认购达56倍。国际配售方面,龙湖亦录得超过200份订单,吸引机构资金超过100亿美元,超购12倍。

路演最后几天,国际配售已出现一票难求的局面,一些小基金已经买不到了。”上述投行人士表示,截止至路演最后几天,一些知名的香港富豪也纷纷出手,单笔订单的金额高达2亿美元。

据龙湖地产早前公布的招股书显示,本次发行10亿股新股占公司

总股本的20%,9亿股为国际配售,1亿股为公开发售,集资规模60.6亿至71亿港元,另有15%超额配股权。招股文件还显示,本次公开发售若超购50倍以上,公开发售的比例可由新股的10%最多增至40%。

一位下单认购龙湖地产的基金经理解释说,超购56倍意味着回拨条款的实施前提已经生效,公司未来几天若决定增加公开发售比例,则意味着要从国际配售额度中回拨一定数量的股票。

根据香港联交所的规定,龙湖地产将于11月18日最终宣布发行定价,有基金经理分析认为,不排除龙湖为了后市看涨,在定价上预留一定的空间。

不算私人银行机构在内,接受上限定价的国际配售订单合计已接近50亿美元,龙湖完全可以无限定价,如果最终定价从7.10港币向下有任何浮动,势必是为开盘预留的水位。”龙湖管理层考虑问题的角度与



其他一些大型房企不太一样。”上述投行人士表示,不排除龙湖地产会启动回拨机制,或者在完全能够以上限价的情况下,从投资者利益出发,而略微调低定价。”

据业内人士介绍,龙湖地产受到

如此追捧,主要是资金看好该公司庞大的土地储备以及高成长前景。该公司招股书显示,截至今年6月底,龙湖地产现金结余约59亿元,预收款约134亿元,而土地储备则达1900万平方米。

临阵入股 S*ST 光明 鸿扬投资意欲何为

◎记者 徐锐 编辑 祝建华

在 S*ST 光明被申请破产重整的当口,上海鸿扬投资管理有限公司的突然介入,使得外界对其入股上市公司的真实意图浮想联翩。

S*ST 光明昨日披露,控股股东光明集团日前将其所持 5961.8 万股公司股份中的 1500 万股(占总股本的 8.07%)转让给鸿扬投资,后者由此成为公司第四大股东。

一个不易忽视的细节是,S*ST 光明是在 10 月 21 日对外披露公司已被相关债权人申请破产重整,而光明

集团就此番股权转让与鸿扬投资签订转让协议,也恰恰是在 10 月 21 日当天,这似乎并不能用巧合来解释。

与此同时,在 S*ST 光明被申请破产重整之际,光明集团此次出让部分股权并非简单的投资套现行为。从股权转让款的支付约定看,鸿扬投资最后一笔 4078 万元尾款的支付要等到 S*ST 光明股改方案上报之时,这对于目前的 S*ST 光明来讲显然还是个未知数,而这也意味着,鸿扬投资本次对 S*ST 光明的股权投资最起码也会持续到上市公司股改方案确定之后。

除在破产重整当口拉鸿扬投资

“入伙”外,光明集团在本次股权转让价格方面对后者也“呵护有加”。根据协议,光明集团乃是以 6.93 元/股的价格转让相关股权,而在协议签署当日,S*ST 光明当天股价已高达 8.54 元/股,较转让价格已高出逾 23%。

更有意思的是,鉴于 S*ST 光明目前仍未股改,光明集团在签署协议时还为鸿扬投资考虑了这部分因素:即上述 1500 万股非流通股股权股改时向流通股股东支付对价时,转让双方各承担一半,而上述 1500 万股的整体转让价格是将 190 万股股改对价剔除后所得出,即 9078.3 万元。

“在双方明确表态不存在任何关联关系的背景下,本次股权转让中的种种异常表现难免令人心存疑窦。”一位长期关注 S*ST 光明的市场人士分析,“鸿扬投资本次入股有可能不是为了参与上市公司未来的重整乃至资产重组,而第四大股东的身份则可能使得这种‘参与’变得更名正言顺。”

不过,这家成立于 2008 年 7 月、注册资本仅 10 万元的鸿扬投资似乎十分低调,记者遍查所有公开资料也未获悉该公司任何有效信息,其此番涉入资本市场的真实意图究竟为何,值得关注。

公司简报

德棉股份 变身房企盈利可期

德棉股份昨日发布董事会决议公告显示,公司引入上海爱家进行重组的最终方案确定,公司在变身房企的同时,本次重组带来的最直接的效应是业绩增长和公司资产的优化。

公司重组的最终方案主要内容包包括:德棉股份拟将全部资产、负债以 3.505 亿元出售给德棉集团,人随资产走;且公司以出售资产取得的现金和向爱家控股发行 3.28 亿股股份为对价购买爱家控股所持上海爱家豪庭房地产有限公司 100%的股权;同时,爱家控股以协议方式受让德棉集团持有的德棉股份 5270 万股 (29.94% 股份)。本次完成后,爱家控股将持有德棉股份 75.52% 的股权,上市公司主营业务也将变更为房地产开发。

公司资产重组带来的最直观效应是业绩的根本变化。重组方案显示,爱家豪庭 2009 年 1-8 月已实现净利润超过 1.8 亿元,并预计 2009 年可实现净利润 2.04 亿元。

据了解,公司此次拟注入质地优良的项目资产。从注入项目的成熟度来看,项目开发均比较成熟,如无锡爱家金海湾花园计划于 2009 年 12 月完工,目前预售情况良好;武汉爱家国际华城二期二区已于 2009 年 7 月办理竣工验收备案,二期亦将于 2010 年开盘预售。

据爱家豪庭有关人士介绍,爱家豪庭及其子公司未来三到五年的建设项目用地已取得土地使用权证的有 49.51 万平方米,爱家豪庭及其子公司有约 40 万平方米已取得挂牌出让成交确认书或签订协议或缴纳部分土地

出让款的土地。合理的土地储备有力保证了公司未来三到五年正常开发的需求。(郑义)

京东方 A 子公司 获发改委 2 亿补助

近日,记者从安徽省发改委获悉,在国家发改委正式下达投资计划中,首批安排合肥京东方彩色滤光片生产线项目补助资金 2 亿元。今后,国家发展改革委还将对合肥京东方公司项目继续给予支持。

京东方 A 旗下全资子公司合肥京东方公司负责的第六代薄膜晶体管液晶显示器(TFTLCD)项目,总投资 175 亿元,年产 1500mm×1850mm 玻璃基板 108 万片。该项目规划用地 1000 亩,一期占地 671 亩,已于今年 4 月 13 日在合肥新站综合开发试验区开工,计划明年 10 月建成投产。

据了解,京东方集团是内地唯一一家自主掌握六代以上液晶显示核心技术的企业。京东方 TFT-LCD 六代线项目将填补大陆在液晶显示领域没有六代线的历史,投产后将结束大陆液晶显示器件长期依赖外购的现状,为我国彩电产业产业链,配套产品多,将推动合肥成为国内有重要影响的新型平板显示产业基地之一。(张侃)

宏图高科 正式成为北汽供应商

记者日前从宏图高科获悉,该公司汽车电子事业部近日接到北汽控股公司的供应商定点通知,公司正式成

为北汽 BC306/5 车型收音机、CD 音响项目独家联合开发供应商。至此,公司已成功进入一汽、东风(二汽)、上汽、北汽国内四大汽车企业。

据介绍,北汽控股于 2008 年 8 月开始在湖南株洲建设南方生产基地,该基地占地 800 亩,一期投资 25 亿元人民币,形成 20 万辆的生产能力。BC306Z 是南方基地生产的第一款自主品牌乘用车项目,计划于 2010 年 10 月投产,计划年产量为 20 万台。(胡义伟)

三一重工 董事长梁稳根再获殊荣

11月6日,第三届中国特色社会主义事业建设者表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。会上,100名为中国特色社会主义事业建设作出重大贡献的非公经济人士被表彰,并受到党和国家领导人的接见。三一重工董事长梁稳根获得这一光荣称号,这已是梁稳根第二次获此殊荣。

中国特色社会主义事业建设者评选活动由中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商总局和全国工商联联合组织,重点表彰非公制企业深入贯彻科学发展观,积极投身中国特色社会主义事业建设的突出贡献者。(赵碧君)

“海信”被评为 消费者最喜爱绿色商标

日前,2009 第三届中国商标节日前在青岛举行,在这次驰名商标盛会上,海信高票当选 2009 消费者最喜爱的绿色商标。

海信集团副总裁郭庆存介绍,多年来,海信始终坚持“技术立企”的原则,不断在环保、节能等技术上力求突破,让千万节能产品走进了寻常百姓家庭,让全社会节能有了可能。从中国第一台变频空调的下线,到国内 001 号环保健康电视的推出;从国内第一号自主研发的 CDMA 健康手机,到民族自主研发的智能交通系统的推广,再到传输速率世界领先的光通信产品,海信始终坚持以社会责任为己任,以技术推动社会的可持续发展。仅变频空调一项,据专家测算,就目前全国 2 亿台空调的保有量而言,如果将其全部换成变频空调,按照一天 10 小时每年开机 120 天计算,一年可省电高达 1300 亿度,超过了三峡水电站全年的发电量。(刘海民)

新民纺织三只新品 入围“秋冬中国流行面料”

近日,在北京举办的 2010-2011 秋冬中国流行面料入围评审”活动上,新民纺织“三层波纹”三只产品入围 2010-2011 秋冬中国流行面料,公司同时荣获 2010-2011 秋冬中国流行面料入围企业”称号。入围产品将在中国流行面料官方网站、Inter Textile 中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会和 Tex World 法国巴黎面料展上以趋势发布形式展示推广。

据悉,“中国流行面料入围评审”活动是中国纺织行业以促进产品创新为目的,在业内最具权威性和影响力的专业活动之一,也是面料企业展现研发实力的重要平台。(胡义伟)

人事变动

600238 海南椰岛 公司于 11 月 8 日收到现任董事会秘书张军先生的辞呈。张军先生因工作调动,辞去公司董事会秘书职务。公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长张春昌先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

600265 景谷林业 公司总经理王宇于 2009 年 11 月 10 日就个人原因辞职情况向公司董、监事会作了汇报。经公司董事会决定,自公告之日起,王宇履行总经理职务。

000415 汇通集团 董事会同意选举宋小刚先生为公司董事长等。临时股东大会通过关于公司部分董事变动的议案。

000711 天伦置业 董监事会同意选举张雄先生为董事长,聘任龙籍轩先生为总经理,赵润涛先生为董事会秘书;选举周鹏先生为公司监事会主席。临时股东大会通过借款合同补充协议。

000893 广州冷机 董事会同意选举侯助田先生任公司副董事长;关于 2009 年改聘会计师事务所的议案等。临时股东大会通过公司章程修正案;关于选举董事的议案等。

重组进展

600365 通葡股份 公司重大事项进展:本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测工作正在进行中。本公司未与交易对方签署任何补充协议。

600375 星马汽车 公司重大资产重组事项进展:目前,公司及中介机构正在积极开展工作,相关资产的审计、评估、盈利预测等工作仍在进行中。由于重组方案的论证过程中尚存在不确定

股权激励股份刚解锁 用友软件高管忙套现

◎记者 彭友 编辑 祝建华

股权激励股份刚刚解锁,用友软件的众多高管就开始迫不及待地集中减持手中的股票。

上交所网站最新披露,11月2日至6日期间,用友软件有7名高管进行了减持,共减持14.7万股,套现金额共计313.3万元,减持的价格区间为20.42元至21.8元。

据了解,上述股票是用友软件高管所得的股权激励股票,自今年9月26日起上市流通。公司董事会于2008年9月26日向符合授予条件的股权激励对象授予372.4875万股,预留股份28.15万股。经过资本公积转增股本及注销已回购股份后,公司2008年已授出股权激励股份数为519.8万股。本次解锁的股权激励股票是上述激励股份的第一次解锁,解锁数量为311.9万股,占公司总股本比例为0.5141%。

11月2日,高级副总裁李友“带头”以20.42元/股的价格减持5000股,套现10.21万元。随后,郑雨林、曾志勇、朱铁生、吴健、蒋蜀革、黄义璋等高管也开始了减持之旅。截至昨日,李友、郑雨林、朱铁生、吴健等各减持了两次。这些高管中,朱铁生共减持3.36万股,为数量最多,套现71.26万元。其次公司首席应用架构师黄义璋也减持了3万股,而且抛售的价格最高,为21.8元,套现65.4万元。

虽然用友软件高管之中减持的人数众多,但目前他们一共才减持了14.7万股,仅占本次可解锁股权激励股份数量的4.7%。

中联重科获意大利金融牌照 全球融资租赁体系建设加速

◎记者 赵碧君 编辑 全泽源

记者昨日从中联重科获悉,日前,中联重科融资租赁(意大利)股份有限公司在意大利完成注册登记,并顺利获得意大利央行颁发的“金融牌照”。至此,中联重科融资租赁(意大利)股份有限公司具备了开展融资租赁服务以支持CIFA品牌和未来 Zoomlion 品牌设备在意大利销售的一切法律要件和资质。

经过半年多的资料准备和近乎苛刻的资料审查后,中联重科融资租赁(意大利)股份有限公司于2009年8月12日顺利在意大利完成注册登记,并向意大利央行提交了“金融牌照”申请。10月19日,意大利央行正式向公司颁发了“金融牌照”。从递交金融牌照申请资料到正式获发,仅历时2个月,而正常流程需要4个月,这一速度在意大利央行系统创造了牌照申请获颁绝无仅有的最快纪录。

据了解,融资租赁目前已经成为了中联重科新的盈利增长点,中联重科业绩报表显示,融资租赁的毛利率高达81.15%,成倍于公司其他主营业务对手的毛利率。而中联重科也展开了全球化布局,中联重科融资租赁(澳大利亚)有限公司、中联重科融资租赁(俄罗斯)有限公司也相继组建完毕,并开始运作海外融资租赁业务,同时着手在欧洲、印度、巴西、非洲等地开展跨境融资租赁业务。而在今年5月21日召开的股东大会上审议通过的56亿元的非公开发行预案,其中的15亿元将用来构建更为庞大的融资租赁全球服务体系。

性,因此公司股票将继续停牌。

600543 莫高股份 2月5日,甘肃省饮业实业公司与甘肃省农垦集团有限责任公司签署了《国有股份无偿划转协议书》,约定将甘肃省饮业实业公司所持有的本公司国有法人股18,206,460股无偿转让给甘肃省农垦集团有限责任公司。本次股权转让已经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批复。目前,该股份尚未完成过户。

000056,200056 深国商 因目前重组的条件尚不成熟,重组相关各方决定中止筹划该重大资产重组事项。对外担保更正。

股东大会

600794 保税科技 临时股东大会通过关于长江国际绥缓建设甲类危化品干货仓库的议案等。

000507 粤富华 临时股东大会通过关于增补梁小天先生为公司第七届监事会监事的议案。

000544 中原环保 临时股东大会通过关于聘任李建平先生为公司总经理的议案。

000736 ST 重实 临时股东大会通过子公司西安希望城置业有限公司日常关联交易的议案;关于选举李树先生为公司第五届董事会独立董事的议案等。

000807 云铝股份 临时股东大会通过关于对云南云铝鑫鑫金属加工有限公司增资4.22亿元的议案等。

002015 雷客环保 临时股东大会通过关于提名楚健健先生和王东先生为公司第三届董事会董事候选人的议案等。