

2009年11月23日 星期一
組版編輯:何永欣

■要聞速遞

中国建筑 中标纽约地铁近亿美元项目

◎记者 徐玉海 贺建业 ○编辑 裴海亮

记者从中国建筑获悉,中国建筑联合体日前在美国纽约 EAST SIDE ACCESS 地铁工程之曼哈顿东 50 街地铁通风设施项目竞标中,以近亿美元获得项目第一标。

中国建筑有关人士表示,这是公司今年继中标 4.1 亿美元汉密尔顿大桥项目和 17 亿美元大西洋娱乐城项目之后,再次入围美国纽约地区基础设施市场。今年前三季度,公司在美国市场累计新签合同额超过 20 亿美元,较去年同期大幅增长,并成为第一家获得美国建筑行业大奖的中国承包商;目前,中国建筑已成为唯一进入美国当地主流建筑市场的中资工程承包企业。

据悉,中国建筑在其他重点海外市场也取得可喜业绩。今年前三季度,中国建筑阿尔及利亚公司累计新签合同额 8 亿多美元,同比增长 32%;中国建筑中东公司累计新签合同额 8 亿多美元,同比增长 62%,并在深受金融危机影响的阿联酋市场逆势而上,创造出海外工程承包领域的最佳表现。分析人士指出,不断复苏的海外市场将对中国建筑业绩增长提供有力支持。

自主品牌进入高速增长期 江淮汽车销量同比望翻番

◎记者 吴琼 ○编辑 裴海亮

23 日开幕的广州国际汽车展成了中国火爆车市的宣示站。昨日,自主品牌企业江淮汽车、合资企业巨头上海通用汽车,在提前完成全年销售目标后,纷纷将 2010 年销售目标提升至新台阶,江淮汽车乘用车计划销售 30 万辆,同比增长 150%;上海通用预计增幅超过 20%。

今年成了中国汽车市场的丰收年,自主品牌汽车企业也进入高速增长期。江淮汽车总经理安进表示,自今年 4 月发布江淮大乘用车战略以来,提前两个月完成年初制订的 10 万辆乘用车产销目标,预计全年销量将突破 12 万辆,即年销量同比翻番。按照计划,2010 年将成为江淮乘用车新产品集中投放期。随着江淮乘用车产品、网络发展布局的完善,2010 年计划销售 30 万辆,同比增幅超过 150%。

在此次广州汽车展上,江淮汽车携和悦、同悦、瑞风 MPV、瑞鹰 SUV、宾悦 5 大平台乘用车亮相,并宣布 2010 年主力车型和悦上市。安进表示,作为战略车型,和悦计划 2010 年销量超过 10 万辆。

上海通用汽车称,截至 11 月 20 日,今年累计销量超过 60 万辆,提前完成全年销售目标。此外,上海通用汽车季度、月度销量增速相当惊人,均远远高于行业平均水平。

上海通用汽车总经理丁磊表示,今年二季度,销量同比增长近 55%;三季度同比增长近 86%。10 月销量高达 6.85 万辆,同比增长 109.7%。

丁磊对 2010 年的高增长颇有信心,称,如果宏观经济保持稳定增长,中国汽车市场年均销量将同比增长 20%。上海通用汽车销量增幅仍将超过平均水平。为了实现这一目标,上海通用汽车计划继续拓展别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌。

拟购资产评估增值 3 倍多 ST 星美定价增发 15.8 亿股

◎记者 魏梦杰 ○编辑 裴海亮

ST 星美定向增发价今日揭晓。公司公告,拟以 3.70 元/股的价格向丰盛控股发行 15.8 亿股,购买其拥有的上海局一 100% 股权和丰盛地产 100% 股权。值得注意的是,本次交易标的的评估增值超过 3 倍。而为能让该方案顺利通过股东大会审议,丰盛控股作出盈利补偿承诺。

公告称,截至 8 月 31 日,作为本次标的两公司账面价值为 15.94 亿元,经评估机构确定的最终评估价值为 69.99 亿元。经交易双方协商,确定标的资产的价格为 58.46 亿元,本次交易拟注入资产的评估增值率和交易增值率分别为 339.13% 和 266.81%。其中,交易价格的溢价部分完全来自于上海局一。评估报告显示,该公司账面净资产为 14.64 亿元,评估值为 68.78 亿元,交易作价 57.25 亿元,评估增值率为 369.95%,交易增值率为 291.19%;而另一标的丰盛地产的评估增值率和交易增值率均为 -7.23%。

上海局一资产评估增值的主要原因为存货增值 54.24 亿元,增值率为 213.19%。公司称,由于该公司存货中的土地购买时间较早,距离评估基准日均已有 10 年以上的历史,取得成本较低,因此账面值较低。

此外,公司还详细分析了上海局一的经营情况和盈利预测。目前上海局一的香港新世界花园二期项目尚处于在建施工状态,预计 2010 年陆续竣工并开始销售,至 2015 年该项目将全部竣工。但由于该项目尚未竣工,上海局一没有完工的房地产项目可供销售或租赁,所以最近一年及一期未能确认主营业务收入。公司表示,香港新世界花园二期项目将为上市公司带来可观的营业收入,根据立信所作的盈利预测,若本次交易完成后,2010 年度、2011 年度和 2012 年度上市公



司归属于母公司所有者的净利润分别为 2521.20 万元、7.07 亿元和 11.08 亿元,预计基本每股收益分别为 0.013 元/股、0.35 元/股和 0.56 元/股。

本次交易的另一标的丰盛地产目前拥有两处房产,分别位于徐汇区淮海中路和长宁区定西路。该公司 2009 年 1 至 8 月营业收入为 690.10 万元,净利润为 136.99 万元。

此外,公告还表示,除上述土地储备外,本次拟注入资产无其他土地储备,存在土地储备较少的风险。

为使市场和股东对拟注入资产拥有更多信心,丰盛控股与 ST 星美签订了《发行

股份购买资产之盈利预测补偿协议》,丰盛控股承诺上海局一和丰盛地产 2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年经审计的合计净利润总数不低于 18.48 亿元,并承诺若实际盈利低于上述业绩承诺数,则 ST 星美将以 1 元钱的总价定向回购丰盛控股持有的一定数量的 ST 星美的股份。若 2012 年度股东大会未通过上述股份定向回购议案,则 ST 星美应在年度股东大会决议公告后 10 个工作日内书面通知丰盛控股,丰盛控股将在接到通知后的 30 日内将同等数量的股份赠送给年度股东大会股权登记日在册的其他股东。

■第一落点

控股权归四院 航天晨光发展空间拓宽

◎记者 阮晓琴 ○编辑 裴海亮

中国航天科工集团重组再次出招。航天晨光控股股东将大股东位置让给了上级单位中国航天科工运载技术研究院(航天科工四院),使航天晨光的身份由“孙公司”擢升为“子公司”。

航天晨光今天公告,接控股股东南京晨光集团通知:晨光集团 11 月 19 日与航天科工四院签订了《国有股份无偿划转协议》,晨光集团拟将其持有的航天晨光股本总额的 23.9825% 股权无偿划转给航天科工四院。

截至 2009 年 9 月 30 日,晨光集团持有航天晨光股份共计 15249 万股,占公司总股本的 47.01%。根据协议,晨光集团拟将其中的 7780 万股,占总股本 23.9825% 的股权,无偿划转给航天科工四院。本次股权划转完成后,航天科工四院将成为航

天晨光第一大股东;晨光集团持有股份 7469 万股,占航天晨光总股本的 23%。航天晨光实际控制人未发生变化,仍为中国航天科工集团。

股权划转后,航天晨光成为航天科工四院直接下辖的企业。对于航天晨光来说,航天科工四院或许在所辖范围内给其配置更多的资产。

航天科工集团近年来一直在对旗下资源进行重组,涉及下属 6 家上市公司。日前,重组思路日渐明晰。该集团将以航天防务、信息产业、装备制造为三大主业板块,以“军民转”为契机进一步明确现有上市公司的主业发展方向。在装备制造产业方面,目前航天科工相关资产集中在航天晨光,公司是定点武器装备研制和生产的企业,主要从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产。未经证实的消息指出,航

天晨光将成为航天科工集团装备制造、特种车辆的整合平台。

这种整合已经开始。前两年,航天晨光收购了集团的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司、伽利略卫星导航有限公司,延伸了特种车产业链。

此次股权划转,使航天晨光获得更大空间。航天科工四院成立于 2002 年 7 月 1 日,又称中国航天科工运载技术研究院,隶属于中国航天科工集团公司,专业从事地导弹武器系统、固体运载火箭等的研制生产。航天科工四院由第四总体设计部、三江航天集团、南京晨光集团、17 所、河南航天总公司、824 厂、航天固体运载火箭有限公司等单位组成,以特种改装车、金属软管、艺术制像、掘进机以及压力容器等为代表的民用产业发展迅速;全院总收入以年均 20% 以上的速度增长。

■特别关注

2100 万债务或豁免 S*ST 万鸿迅速“拯救”业绩

◎记者 阮晓琴 ○编辑 裴海亮

年末将至,ST 公司忙着债务重组。对刚刚推出股改方案的 S*ST 万鸿来说,债务重组不仅能改良“财报”,还能助推其启动的资产重组。

S*ST 万鸿今天公告,公司近日与广州盛业投资管理有限公司签订了《债务处理协议书》。据今天的公告,截至 2009 年 11 月 20 日,公司向广州盛业的无息借款总额为 3135 万元。经与广州盛业友好协商,广州盛业同意公司于 2009 年 11 月 24 日前清偿 1000 万元,则豁免余下的 2135 万元债务。公告称,该事项有利于增加公司当期利润。

因连续三年亏损,S*ST 万鸿自 2008 年 5 月起被停牌。公司的经营状况日益恶化。据公司三季报,截至三季度末,公司资产总计 7317 万元,负债合计 5.63 亿元,资不抵债 4.9 亿元。同时,公司已丧失了盈利能力,今年前三季度亏损 575 万元,其中,第三季度亏损 698 万元。

若不债务重组,S*ST 万鸿 2009 年很可能亏损。迅速“拯救”业绩的办法,唯有债务重组。2008 年,S*ST 万鸿也是通过债务和解、债权转让、司法裁定、免除担保等方式,使 2008 年度最终实现了盈利。

2008 年 12 月 20 日,佛山市顺德佛奥集团以 1.25 亿元,受让 S*ST 万鸿控股股东广州美城投资有限公司 100% 股权,从而间接控制万鸿集团 22.05% 的权益,成为上市公司的第一大股东。在收购报告书中,佛奥集团称,十二个月内启动对上市公司的重组计划,将旗下优质的房地产等资产注入上市公司。公司前不久公告称,目前,公司债务和解方案已取得实质性进展,资产重组事宜正与中国证监会有关部门进行报告沟通。

佛奥集团也是 S*ST 万鸿的债权人。11 月份,S*ST 万鸿推出股改方案。此次股改方案包括,第一大股东美城投资的实际控制人下属奥键投资豁免公司对其的 2.6 亿元债务,以及公司以资本公积向全体流通股股东定向转增股份,相当于流通股股东每 10 股获送 4.537 股。

*ST 东电澄清注资传闻

◎记者 魏梦杰 ○编辑 裴海亮

今日 *ST 东电发布澄清公告,针对此前盛传的“*ST 东电要注入新东北电气集团,投行已进入入场”作出澄清。

公告表示,经控股股东和实际控制人等有关方面核实,不存在传闻叙述的情况。公司也没有与投行和新东北电气集团就资产注入事项进行任何接触。控股股东新东北电气投资有限公司和实际控制人承诺,目前及未来三个月内不存在涉及本公司的重大资产重组、股权收购及出售、收购股份及发行股份等应披露而未披露的策划事项和行为。

太阳电缆出售两处房产

◎记者 魏梦杰 ○编辑 裴海亮

太阳电缆今日公告,公司拟以 910 万元出售旗下两处房产。

太阳电缆出售的房产原为在宁波市的营销网点使用。公告表示,因调整营销布局,这两处房产将不再作为公司的营销网点,为了整合资源和资产保值增值,将上述房产予以出售,对公司 2009 年损益不会产生重大影响。

■公司简讯

■发行融资

兴业银行 董事会通过关于配股方案的议案:本次配股按每 10 股配售不超过 2.5 股的比例向全体股东配售;同意广州分行申请核销呆账贷款本金 15,378 万元及相应利息,并对贷款项目有关责任人进行信用责任追究等。定于 12 月 8 日召开 2009 年第一次临时股东大会。

新希望 本期债券发行规模为 80,000 万元,每张面值为人民币 100 元,共计 800 万张,发行价格为 100 元/张;本期债券为 5 年期固定利率品种;本期债券票面利率询价区间为 5.80%-6.50%。公司将于 11 月 24 日举行 2009 年公司债券网上路演。

■对外投资

国元证券 董事会同意公司证券营业部在黄山、安庆、亳州、福州、长沙五城市购买营业用房,其中:黄山营业部购买营业用房总投资额为 1440 万元;安庆营业部购买营业用房总投资额为 1000 万元;亳州营业部购买营业用房总投资额为 625 万元;福州营业部(筹)购买营业用房总投资额为 1927 万元;长沙营业部(筹)购买营业用房总投资额

为 1600 万元。

■抵押担保

桐君阁 董事会同意公司为控股子公司在大连银行成都分行的综合授信提供不超过 5000 万元信用担保,期限一年;同意公司为控股子公司在民生银行成都分行的综合授信提供不超过 2000 万元信用担保,期限一年等。定于 12 月 8 日召开公司 2009 年第 5 次临时股东大会。

■异常波动

S 佳通 公司股票连续三个交易日触及涨幅限制。不存在应披露而未披露信息。

美罗药业 公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

长春燃气 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

***ST 香梨** 公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。不存在应披露而未披露的信息。

■股改动态

S 上石化 目前,公司提出股改动

议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二界限;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

SST 中华 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权分置改革实施手续。由于作出股改承诺的本公司非上市外资股股东所持本公司股份目前仍处于质押冻结状态未能解除(其中包括卓润科技有限公司所持本公司股权 4000 万股和香港大环自行车(集团)有限公司所持本公司股权 2600 万股),因此公司股权分置改革方案仍未能实施,公司 A 股股票继续停牌。

S*ST 聚友 在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行数次协商沟通后,公司董事会与保荐机构已制订公司的股权分置改革初步方案,目前股改方案正提交有关部门进行沟通。

S*ST 鑫安 截至目前,公司非流通股股东未提出股改动议。

■重组进展

济南钢铁 公司重大事项进展:目前,山钢集团仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证,因此公司股票将继续停牌。

百科集团 公司重大事项进展:目

前,公司仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证。

莱钢股份 公司重大事项进展:目前,山钢集团仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证,因此公司股票将继续停牌。

路桥建设 公司重大事项进展:中交股份正在筹划的与公司相关的重大事项牵涉面广、方案复杂,且相关事项可能涉及重大无先例事项,相关方案仍在向有关部门进行政策咨询中,尚未最终确定。公司股票继续停牌。

星马汽车 公司因正在筹划重大资产重组事项,公司股票自 10 月 22 日起停牌,并最迟于 11 月 23 日恢复交易。由于上海证券交易所新一代交易系统将于 11 月 23 日正式替换现有交易系统,切换上线投入运行。按照有关规定和要求,公司股票复牌日推迟至 11 月 30 日。

盘江股份 公司重大资产重组实施进展:截至 11 月 22 日,除四项采矿权外,本次重组涉及的相关资产已过户至本公司名下。四项采矿权转让及变更登记申请材料已于 5 月 11 日上报国土资源部,国土资源部受理了上述材料。目

前,国土资源部正按照内部审批程序对相关材料进行审核。

广电电子、上电 B 股 公司于 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会有关批复,核准公司本次重组方案。中国证监会对上海仪电控股(集团)公司公告上海广电电子股份有限公司收购报告书无异议;核准豁免上海仪电控股(集团)公司因协议转让而持有上海广电电子股份有限公司 352,742,238 股股份,约占该公司总股本的 30.07% 而应履行的要约收购义务。

广电信息 公司于 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会有关批复,中国证监会对上海仪电控股(集团)公司公告上海广电信息产业股份有限公司收购报告书无异议;核准豁免上海仪电控股(集团)公司因协议转让而持有上海广电信息产业股份有限公司 299,394,738 股股份,约占该公司总股本的 42.24% 而应履行的要约收购义务。

海通证券 董事会同意公司全资子公司海通(香港)收购大福证券集团有限公司,并签署收购协议及办理收购等相关事宜。由于上海证券交易所新一代交易系统将于 11 月 23 日正式替换现有交易系统,切换上线投入运行。按照

上海证券交易所的有关规定和要求,公司股票定于 11 月 25 日复牌。关于海通(香港)金融控股有限公司收购大福证券集团有限公司进展:海通(香港)金融控股有限公司已于 11 月 19 日与新创建集团有限公司签订《股权买卖协议》。

深赛格 关于赛格三星重大资产重组的进展:根据赛格三星 2009-60 号公告中显示,目前的战略投资者为西安曲江文化产业投资集团(集团)有限公司。

赛格三星 公司重大资产重组进展:公司接深圳市赛格集团有限公司通知,自上周确定重组方以来,涉事方正在对重组方案及有关交易进行研究。赛迪传媒 公司重大资产重组事项进展:目前公司及各方正在积极推动重组工作的进行。具有证券从业资格的相关中介机构已开始对重组涉及的资产进行尽职调查、审计及评估。由于重组方案尚需进一步论证,存在不确定性,公司股票将继续停牌。

万地方产 公司重大事项进展:目前公司控股股东及其战略合作者正在商议重组预案,待重组预案确定后,公司将尽快召开董事会进行审议。公司股票将于 11 月 23 日起继续停牌。

本栏编辑 裴海亮