

■今日观察

2亿美金参股拟上市澳洲矿企 中国中冶海外资源投资再布“棋局”



◎记者 郭成林 ○编辑 李小兵

中国中冶今日公告,1月29日与澳大利亚 RESOURCE HOUSE 公司签订股份配售协议,约定以2亿美元认购澳洲 RH 股权。

公告介绍,澳洲 RH 为一家注册于澳大利亚昆士兰的有限责任公司,成立于2009年3月6日,主营矿业。除子公司 China First 拥有的昆士兰 China First 煤矿项目外,澳洲 RH 还收购了西澳和南澳的磁铁矿等资源。目前,澳洲 RH 正筹备通过全球公开发行股票的方式在港交所主板上市,并已于2009年10月通过港交所上市聆讯,计划于2010年上半年进行上市路演。

具体到投资方式,公告表示中冶将在约定期限内按照澳洲 RH 初始发行价和市场价格孰低的原则,以2亿美元现金认购股份。具体认购股数将视最终认购价格确定,预计实际认购完成后,公司所持澳洲 RH 的股权比例将不超过5%。

此前一周,中冶曾公告过拟以2亿美元直接入股澳洲 China First 公司的母公司澳洲 RH,同时获得 China First 煤矿项目 EPC 总承包管理以及年产3000万吨煤炭销售的4%固定佣金权益。

查阅相关资料,澳洲 RH 系澳大利亚第五大富豪 Clive Palmer 控股的公司。Palmer 已于去年11月在公告中表示,中冶拟购入澳洲 RH10%的股

权,并通过债务融资的方式解决澳洲昆士兰 China First 项目70%的资金来源问题。

同时,据 Palmer 称,中国中冶已承诺每年从澳洲 RH 旗下煤矿项目中购买至少3000万吨煤炭,供应给国内一家大型国有电力公司,同时获得上述提及的煤矿项目总承包管理及煤炭销售的4%固定佣金权益。

回查历史,中冶早年从建筑起步,后小规模地尝试冶金、逐步发展为以冶金为主业,并于近年大力转型为矿产资源类综合性企业。有资料显示,中冶在海外的矿产投资主要集中在铁矿石及有色金属矿产;而在煤矿方面,目前尚无迹象显示中冶正在进行大规模并购及产业开发,公司目前投资仍以业务参股或中介交易为主。

如去年5月,中冶为 Waratah Coal 在澳洲一处投资51.5亿美元的煤矿与港口项目提供60%的融资。同时,中冶还承诺将安排国内其他投资者以5.15亿美元入股该项目。由此,中冶以替 Waratah Coal 煤矿项目承担债务风险为代价换得其工程承包权。

另一方面,对拟 IPO 的澳洲 RH 而言,发行前邀中冶入股既有加强双方战略合作关系的原因,也有降低新股发行难度的考量。昨日,港交所拟上市公司思嘉集团在完成招股后仍提出延缓 IPO 申请。而再往前几个月,港股 IPO 破发甚至首日破发已几乎成为一种惯例。

德隆系那些旧事惹“族内官司” ST重实向德恒证券讨要潍柴动力股权

◎记者 徐锐 ○编辑 李小兵

昨天,ST重实和德恒证券为“德隆圈子”里的“旧事”对簿公堂。

根据诉讼请求,原告ST重实希望法院判决德恒证券归还已托管七年之久的潍柴动力(此前称为“湘火炬”)62347股股权。但德恒证券方面则以不能确定该部分股权最终归属为由拒绝兑付。

事实上,ST重实与德恒证券颇具“渊源”,在2004年德隆危机爆发前,两者都是德隆系的资本运作平台之一,ST重实还曾出资4900万元收购德恒证券股权,至今,该部分股权投资还在ST重实财务报表中体现。

记者昨日在庭审现场注意到,ST重实与德恒证券相关辩护人在开庭前半小时均已到达法庭。或是由于案情较为简单的缘故,ST重实方面仅由公司聘请的一位徐姓律师参与庭审,而已宣布破产清算的德恒证券更是由公司管理人下属的一名职工进行辩护。

据悉,ST重实在2002年10月通过某基金购买了

25.96万股湘火炬股份(同为德隆系控制),并随即转托管给德恒证券。在湘火炬实施分红后,ST重实遂卖出其中逾20万股,余下的约13万股则一直托管在德恒证券。随着德隆系危机爆发,ST重实和德恒证券也双双被“拖下水”,上述股权因此也一直被德恒证券冻结。此后经过湘火炬换股重组及利润分红,该部分股权数额如今已变为62347股潍柴动力,以潍柴动力昨日61元/股的收盘价计算,股权价值约为380万元。在此背景下,ST重实辩护律师遂要求德恒证券如数返还该部分股权。

对此,德恒证券人士在法庭上辩称,鉴于ST重实在购买上述股份时被德隆系所控制,因此无法确认该部分股权的购买意愿是出自上市公司本身还是德隆系;此外,在已被破产清算的前提下,上级监管部门对德恒证券相关资产的处置也没有最新表述。基于上述两点原因,德恒证券未返还上述股权。

有意思的是,昨日,作为原告的ST重实的律师表现出了调解意愿,但作为被告的德恒证券却执意要求法院进行裁决。不过,主审法官昨日并未对此案做出当庭宣判。

中成股份涉钾前景不明 股价异动遭停牌核查

◎记者 阮晓琴 ○编辑 晓型

中成股份今日披露,因1月29日以来连续三个交易日收盘价格涨幅异常,公司股票自2月3日起停牌,待核查披露股票异动公告后复牌。促其“牛劲”十足的是公司2月1日宣布拟在刚果开发钾肥项目。不过,据记者了解,中成股份目前参与的是工程开发,能否参股钾肥生产项目还存在不确定性。

根据中成股份公告,加拿大麦格工业公司和中成股份计划在刚果共和国蒙哥允许区域内开发钾矿项目,建设一个年产120万吨的钾肥厂。依据框架协议,麦格公司指定中成股份作为该项目工程的设计、采购、建设(EPC)合同下的承包商。

中成股份相关人士告诉记者,公司和麦格公司签的是一个EPC总承包建设合同,是一个框架性协议。在该协议中,虽然提到了钾肥产品的分成,但只是一个原则性的约定。他表示,这个合同只是一个工程建

设合同,按这个合同,在六个月内,麦格公司不能找其他开发商合作。至于最终中成股份会不会投资该钾肥项目,还要看六个月的尽职调查结果。

若中成股份最终能够投资刚果钾肥项目,则未来可获丰厚收益;若仅是一个工程总承包商,赢利能力将一般。

资料显示,钾盐是刚果重要矿产,该国是钾盐的出口国。

不同钾矿成分不同,开采经济效益差别非常大。以中国为例,盐湖钾肥开发的青海察尔汗盐湖以钾、镁为主;而中信国安开发的青海西台吉乃尔盐湖以锂、钾和硼。这两种盐湖钾含量不同,盐湖提炼的重点产品不同,察尔汗钾含量高,主产氯化钾,西台吉乃尔盐湖锂含量高,主产碳酸锂。由于主产不同,两种盐湖经济性差别非常大。

中成股份相关人士表示,不知道刚果盐湖种类和矿石含量。因而,暂时无法判断中成股份刚果涉钾项目的经济性。

■公司简讯

三一重工 公司向梁稳根等10名自然人发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书。

ST东航 关于修改公司章程的公告。

江苏阳光 由于受金融危机的影响,宁夏阳光在2009年1月至12月未向海润科技批量供货,海润科技也仅向宁夏阳光支付了定金壹亿伍仟万元。现经双方友好协商,海润科技将支付给宁夏阳光的定金壹亿伍仟万元转作2010年期间宁夏阳光向海润科技批量供货的预付款,直至全部抵扣完毕为止;双方根据产品供应时的市场价格商定的价格(另签协议)为结算价格。

山东高速 关于发行2010年度第一期短期融资券相关情况。

航天长峰 董事会通过以募集资金临时补充流动资金的议案。定于2月25日召开2010年第一次临时股东大会。

***ST三联** 对相关媒体报道作出澄清。

中国化学 董事会通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案等。

中国西电 公司及保荐机构中国国际金融有限公司近期分别与工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安分行、兴业银行西安分行、招商银行西安迎宾馆支行、中国银行西安北大街支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

特力A 2月2日,本公司接到控股股东深圳市特发集团有限公司通知,特发集团的第一大股东深圳市投资控股有限公司所持有的特发集团43.3%股权被无偿划转至深圳市国有资产监督管理局。

飞亚达A 近日,公司从中国航空技术深圳有限公司获悉:中国航空技术国际控股有限公司引进战略投资者的工商变更已经完成。中国航空技术国际控股有限公司的股权变更对本公司经营、业务不产生影响。

中航地产 近日,公司从控股股东中国航空技术深圳有限公司获悉:中国航空技术国际控股有限公司引进战略投资者的工商变更已经完成。中国航空技术国际控股有限公司的股权变更对本公司经营、业务不产生影响。

深天马A 近日,公司从中国航空技术深圳有限公司获悉:中国航空技术国际控股有限公司引进战略投资者的工商变更已经完成。中国航空技术国际控股有限公司的股权变更

对本公司经营、业务不产生影响。

深国商 截至公告日,张晶女士和郑康豪先生已在香港办理完毕百利亚太51%的股份过户手续,张晶女士现持有百利亚太51%的股份。

特发信息 2月2日,本公司接控股股东深圳市特发集团有限公司通知,深圳市投资控股有限公司持有的特发集团43.3%股权将被无偿划转至深圳市国有资产监督管理局。

SST华塑 董事会通过公司关于会计师事务所变更的议案;关于修改公司章程的议案;定于3月1日召开2010年第一次临时股东大会。

广宇发展 董事会通过2009年度利润分配预案等。

长安汽车 截至1月31日,公司累计回购B股数量为8,365,233股,占公司总股本的比例为0.3584%,购买的最高价为港币3.66元/股,最低价为港币3.62元/股,支付总金额约为港币30,814,148.43元(含税费)。

东北证券 银河证券另行指定李宇女士担任公司股权分置改革的保荐代表人,负责本公司股权分置改革持续督导的后续工作。

美锦能源 公司董事会通过内幕信息知情人登记制度的议案。

四川美丰 董事会通过关于公司2009年度利润分配的预案;关于公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值处理的议案;关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案等;定于3月5日召开第2009年度(第三十九次)股东大会。

凯迪电力 关于召开2010年第一次临时股东大会的提示。

中捷股份 2月2日,本公司收到控股子公司中辉期货经纪有限公司的通知,该公司已获得中国金融期货交易所交易员资格。

怡亚通 董事会通过增加经营范围并修改公司章程的议案;关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及控股子公司授信申请等相关事宜的议案等;定于2月22日召开2010年第一次临时股东大会。

合兴包装 关于召开公司2010年第一次临时股东大会的提示。

华东数控 从2月3日起,本公司启用新的投资者联系

■热话题

华东电脑 也赶“年报行情”

◎记者 赵一蕙 ○编辑 李小兵

因资产重组成为市场明星的华东电脑昨日再度表现活跃,以4.31%的涨幅位居沪市涨幅榜前列。已发布重组方案将获注优质资产“华讯网络”的华东电脑此时上涨,是否意味着市场又“挖掘”出了公司新的亮点,而且恰恰选在华东电脑发布年报的前一天?那么,华东电脑的年报究竟蕴藏着什么投资价值呢?

昨日,华东电脑股价整日牢牢抵抗住指数下跌,几乎一直保持红盘,下午两点后突然发力,最高涨幅达到8.44%,收盘涨幅4.31%,报收17.17元。尽管昨日市场又对科技股有一波炒作,大唐电信领涨,但对于华东电脑来说,大涨发生在年报发布前一天,还含有“年报题材”因素。那么,华东电脑的年报有什么看点呢?

从业绩上看,公司2009年全年依旧无太大起色。公司全年实现营业收入、归属于上市公司股东净利润10.3亿元、614万元,同比分别下跌17%、12%。基本每股收益仅为0.0359元。因2009年市场环境不利,公司控股子公司华普信息经营业绩大幅下滑,HP产品分销业务大幅度减少。

但是,作为屈指可数的率先发布年报的IT企业,公司在对2010年IT业的判断上显得较为乐观。公司称,2010年的IT市场将以复苏和改造为两大特征,全球经济回暖情况下,IT支出将温和增长,今年的新增长中一半以上将来自新兴市场,而不断发展和成熟的云服务模式和消费模式将成为IT市场中最重要改造力量。在这种情况下,公司表示,在推进重组的同时,公司制订的2010年目标是:实现营业收入15.40亿元,费用成本14.88亿元,较之2009年的营业收入增幅将近50%,而且这部分数据并不包括拟注入的华讯网络在内。

这里透露了两个看点:一个是“云计算”带来的新市场机会;另一个是业绩预期。

从业绩预期来看,根据公司之前的重组预案,购买华讯网络90%股权后,公司持股比例将升至99%,而该目标公司2010年预计可实现的净利润为1.5亿元。按照公司增发约1.6亿股,增发后总股本约3.3亿股计算,上市公司2010年全年净利润可望达2亿元,对应每股收益将近0.6元,这相对于目前公司仅不到4分的每股收益来说是巨大的飞跃,或许这就是刺激公司股价上涨的一大原因。

另外,多年未分红的华东电脑尽管业绩平平,这次却“破天荒”地抛出了“每10股分配现金股利0.20元(含税)”的分红方案,这或许也让市场感到“意外”。尽管相较于其他公司的“红包”来说并不见得有多大诱惑,但华东电脑自实施过2000年度分红方案后,至今就再也未实施过利润分配,这次可谓多年来的第一次“惊喜”。此次华东电脑共计划利润分配342万元,此后结余的未分配利润仅为163万元。可以看出其实华东电脑的“余粮”极其微薄,或许公司这次甘愿拿出可分配利润的大部分来分红,其底气就是华讯网络的注入,这一点也加大了市场对其重组的看好。

金奖”。

乐通股份 董事会通过关于公司向银行申请15,000万元综合授信额度的议案等;定于2月25日召开公司2010年第一次临时股东大会。

罗普斯金 公司与中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行及保荐机构德邦证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

格林美 董事会通过关于签订募集资金三方监管协议的议案;关于公司在中国建设银行股份有限公司深圳田背支行申请1亿元流动资金贷款授信额度的议案;关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

陕西天然气 董事会决定于2月20日召开2010年第一次临时股东大会。

宇顺电子 董事会通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案等。

威创股份 2月1日,本公司的一项发明专利获得国家知识产权局和世界知识产权组织授予的第十一届“中国专利

规模达90亿元 绵阳科技城产业投资基金结束募集

日前,中信产业投资基金管理有限公司对外宣布,旗下管理运作的首只产业投资基金绵阳科技城产业投资基金(简称绵阳基金)已正式结束募集,最终募集规模为90亿元,成为目前中国最大的人民币基金,同时也是由国务院批准设立的第二批5只产业基金试点中第一只募集完成并正式运作的基金。

在基金募集过程中,多家大型金融机构、上市公司、知名企业给予了高度关注,国内最大的机构投资者社保基金投资20亿元,另外,邮储银行、建银投资和国家电网也有投资。自2008年末首轮募集完毕后,绵阳产业基金主要投向金融、消费、原材料和机械制造四个领域,至今已完成了10个投资项目,合计投资总额已达20多亿元,投资项目包括万得资讯等。

绵阳基金于2007年9月筹建。2008年6月6日,管理

绵阳基金的中信产业投资基金管理公司成立,注册资金1亿元,由中信证券以67%的比例控股,是国务院、发改委特批的绵阳产业基金的执行事务合伙人。2009年初,中国人寿首席投资官刘乐飞担任中信产业基金董事长兼CEO;2009年11月,联想控股常务副总裁吴亦兵加盟,出任中信产业基金总裁。

为绵阳基金的筹建提供全程法律顾问服务的大成律师事务所,在私募股权基金法律业务领域具有绝对优势,并受中国证监会的邀请,参加全国人大财政经济委员会召开的投资基金立法修订调研座谈会。大成律师事务所合伙人曹缙律师表示:“大成律师事务所股权基金专业律师团队,已为绵阳基金的筹建工作提供了全程法律顾问服务,并将继续为其投资做好服务准备”。

(李小兵)