

Companies

国内液晶面板三巨头重组提速

传正与中国电子信息产业集团进行接触

◎本报见习记者 张良

国内三大液晶面板巨头京东方、上广电和昆山龙腾的合并重组事件,再度出现新进展。

据报道,冠捷科技总裁宣建生近日对外透露,继重组熊猫集团等7家南京企业后,中国电子信息产业集团(CEC,下称“中国电子”)有意投资或并购国内三大液晶显示器面板厂商——京东方、上广电和NEC与龙腾光电,完全整合国内面板行业。消息指出,中国电子已与三家公司进行了为期3个月的洽谈,并购计划将在未来3-6个月内出台。

京东方及上海广电有关负责人在接受记者采访时均表示对此并不知情。但上广电相关负责人告诉记者,目前三家公司关于成立液晶面板合资公司的谈判已经进入关键阶段,何时会出结果现在尚难预料。

事实上,早在去年底,京东方、上广电和昆山龙腾就已签署了《意向书》,京东方拟将液晶生

产线业务与上广电、龙腾光电两公司合并,三方将整合包括大尺寸液晶面板及上下游的资产和现金在内的液晶生产线业务。今年2月,市场又有消息称,三方合资公司名称为中国光电显示总公司,合资公司股份占比也已经敲定,分别为上广电30%、京东方27%、昆山龙腾7%;国资委将在合资公司中处于控股地位,拥有剩余的36%股权。国资委、京东方、上广电未来将以控股公司模式运作,由政府方面统筹管理、分配产能,日常运营仍由各自负责。而对于上述重组传言,三方公司负责人三缄其口。直到本月初,上海市经委副主任傅新华在接受媒体采访时透露,“三合一”本月底应该会出具体方案。

耐人寻味的是,虽然目前三巨头就成立合资公司整合第五代液晶面板生产线的“角力”仍在进行,但信产部已于日前决定将上海平板显示产业基地升级为国家(上海)平板显示器

件产业园。这是我国第一个国家级平板显示器件产业园,信产部的此番表态,显然使得上海在三方竞争中处于极为有利的地位。

冠捷科技中国区自有品牌总经理徐文选向记者表示,虽然中国电子是否正在与三家公司国内液晶面板企业谈判目前尚不得而知,但这种情况完全有可能。徐文选表示,京东方、上海广电和昆山龙腾资金实力都有限,现有的两条第五代液晶面板生产线也不是国际先进技术,国务院国资委、国家信产部自然希望通过三家公司的合并将液晶面板产业做大做强,但三家公司拓展液晶面板生产线存在巨大的资金缺口,这就可能需要政府来扶持和解决。于是,中国电子的出现为合资公司资金问题的解决提供了可能。

公开资料显示,中国电子是中央管理的国有重要骨干企业,主要从事集成电路、计算机软硬件与系统集成等服务。



平板显示器件基地落户上海

信息产业部日前做出决定,同意上海市莘庄工业区成为国家(上海)平板显示器件产业园。这是我国首个国家级平板显示器件产业园。业内人士认为,此次上海平板显示产业基地升级为国家级平板显示器件产业园,意味着我国将加大对平板电视上游产业链的拓展力度,力求尽快解决困扰国内彩电企业多年的平板显示器件核心技术缺失的“短板”。

据了解,上海市政府十分重视平板显示产业发展,并把平板显示产业列为上海市“十一五”重点发展的战略产业。

上海广电(集团)有限公司战略发展部经理黄峰向记者表示,上海平板显示基地的建设正按照有关规划有序实施,此次上海平板显示产业基地升级为国家级基地之后,必然能获得更多的政府政策上的扶持,从而加速我国研发平板显示器件的进程。

(张良)

王石:
中国楼市泡沫必破

◎本报记者 李和裕

“中国房价涨得过快、升幅过大,已经出现泡沫,泡沫早晚都会破裂。”在日前万科集团与英国总领事馆文化教育处联合启动的解决城市低收入人群住房问题比较研究活动中,万科董事长王石语出惊人。

王石称,楼市泡沫破裂只是时间问题,也许是两三年,也许用不着那么长时间。而他同时也表示,万科已经做好了应对楼市泡沫破裂的准备,包括在产品品质、产品研发、客户保障等各方面做到位。

从万科这次组织的被称为“海螺行动”的城市低收入人群住房问题研究来看,也体现了万科选择从产品和保障入手。有分析人士认为,无论是已经举行了两届的海螺行动,还是从两年前就开展的城市中低收入人群居住解决方案征集,或是已经展开项目试点的住宅产业化工程,除公益成分外,也是万科站在速度、成本、规模等方面对企业成长提出的自我挑战。

而王石也已经表示,万科不会做房价的领跑者,万科开发的房子价格没有泡沫,不会出现年底比年初价格大幅上升的情况,提价也会告诉原因。另外,即使楼市泡沫破灭,消费者还是需要住宅的,而万科无论什么时候都能提供消费者认可的住宅。

王石透露,万科预计在两年之后超越现在的世界最大的住宅开发企业美国帕尔迪。他认为,由于这几年美国房地产行业发展的并不好,每年以20%的速度在萎缩,这为万科成为世界第一提供了机会。

网上搜索广告
地位或持续下降

权威市场调查机构国际数据公司(IDC)最新发布的研究报告预测,未来几年里搜索广告在美国互联网广告市场中所占份额将有所下降,而互联网搜索巨擘谷歌无疑将受到影响。

国际数据公司在其最新发布的《2007-2011 美国互联网广告预测与分析》报告中指出,到2011年,美国互联网广告市场规模将从2006年的169亿美元猛增至313亿美元。其中,搜索广告收入绝对数虽也将增长,但在美国互联网广告市场中所占比重将从去年的40%下降到32%。

报告指出,由于目前谷歌公司几乎全部收入都来自搜索广告,因此搜索广告地位下降将对谷歌的营业收入构成挑战。

报告同时预测,在搜索广告地位下降的同时,视频广告所占份额将有所提升。这主要是由于宽带互联网的普及方便了网民下载占据内存空间较大的图像和视频文件,为视频广告创造了更多发展空间。

(据新华社)

■关注达能娃哈哈交锋

光明乳业小股东强硬指出达能“四宗罪”,呼吁联手抵制“恶意并购”

和君创业欲掀“世纪之战”对抗达能



◎本报记者 于兵兵

“半路杀出个程咬金”,用这句话来形容最新的达能娃哈哈纠纷进展,再合适不过。

有关人士证实,北京和君创业咨询集团(下称“和君创业”)将以光明乳业股东的身份,对达能进行一切可能的法律诉讼及检举,和君创业总裁李肃日前已向达能公司发出一份措辞强硬的公开信,指出达能在“妨碍中国经济安全”等方面的四大过失,并称:“如果达能公司在自己的战略误区中一意孤行,和君创业将根据中国法律采取行动,进行一场反对不公平不道德的商业交易、推动国企健康改制、制止违法转让商标、维护国家经济安全的世纪之战”。

“作战方案”包括:向证券管理部门起诉达能公司同业竞争损害股东利益;向政府部门提出国家经济安全问题的诉讼;向工商管理部门提出违法转让商标的检举等。

这个“程咬金”的突然出现,令达能和娃哈哈都颇感意外。

达能:没有收到公开信

据和君创业有关人士介绍,四点“反达能”理由包括:达能持股七家饮料业品牌股权,造成同业竞争,侵犯股东权益;达能并购威胁“国家经济安全”;达能并购构成行业垄断;达能1996年与娃哈哈签订的合资合同有“绕道MBO”之嫌。

资料显示,1996年以来,法国达能集团持股中国若干同行业企业,包括:娃哈哈合资公司51%股份、蒙牛合资公司49%的股份、正广和150%的股份、光明乳业20.01%的股份、汇源24.32%的股份、乐百氏92%股份等。

对此,和君创业以光明乳业股东身份表示,达能在相互具有直接

竞争关系的各大品牌厂商中占有董事会席位,直接违背了“上市公司同业竞争的商业原则,侵害各家合作方股东的根本利益”,并“构成对国家经济安全的威胁”。

“我们目前并没有收到这一所谓的‘公开信’,也没有收到相关法律文件。”达能方面昨天就此事正式表态。对于公开信所指达能收购境内企业,有违相关“反垄断”条款,达能强调“公司一向尊重并严格遵守当地相关法律法规”。

对于此前娃哈哈称“杭州市仲裁委员会已经受理娃哈哈提出的商标仲裁申请”,达能表示目前并没有收到来自杭州市仲裁委员会的任何通知,“一旦收到,我们将积极准备相关文件。”

和君创业:我肯定告得赢

“我认为告达能,我肯定告得赢。”和君创业总裁李肃此前表示。据了解,和君创业于两周前正式与北京大成律师事务所接触,并委托他们担任这件事的全程法律顾问。除诉讼外,和君创业另一

个目标是联合或掀起达能控股企业股东的反达能浪潮。

和君创业相关人士认为,这种反外资垄断的成功案例在美国和法国都出现过。社会团体在市场经济中的力量应该有更多体现。即便排除法律因素,仅从利益平衡和市场力量的制约方面,国家就有必要支持。

根据记者了解,和君创业持股光明乳业的股份数量不高,相关人士的说法是“仅几百股”。一个占股不多的小股东“代言”大股东维护利益的做法,被业内质疑有炒作之嫌。对此,和君创业人士表示否认,“我们的业务是全国领先,这样做(炒作)没啥意义。”

业内人士:
达能是否垄断尚未确定

去年9月8日,《关于外国投资者并购境内企业的规定》正式实施,其中在“反垄断审查”一章中规定,外国并购案一旦涉嫌“垄断”,即应向商务部等部门汇报情况。其条件包括:并购一方当事人当年

在中国市场营业额超过15亿元人民币;1年内并购国内关联行业的企业累计超过10个;并购一方当事人在中国的市场占有率已经达到20%;并购导致并购一方当事人在中国的市场占有率达到25%。

和君创业认为,达能在中国的收购已经违反了相关规定。但是达能方面此前明确回复,达能在中国饮料市场的占比为15%,一年内并购关联行业的企业数量远不足10个。“因为不能确定达能已经达到垄断指标,对其启动反垄断调查的可能不大。政府部门或将力促双方和解。”业内人士曾分析。

而对于和君创业以股东身份起诉达能有违同业竞争限制规定,一位从事外商投资并购的律师称,是否违规需看达能与合资伙伴签订的合资合同对非竞争条款的具体约定,另外,如果合同中未明确出现争端需先仲裁解决,那么起诉也是不可行的。

“根据达能丰富的国际投资经验来推断,他们不会在合同里让合资人轻易找到可起诉的‘漏洞’。”专家表示。

德隆曾有意收购娃哈哈 宗庆后绕道MBO之说遭否认

◎本报记者 于兵兵

相关人士介绍,和君创业与娃哈哈渊源已久。“这可以追溯到德隆出事之前。”和君创业一位发言人介绍。

据了解,以企业战略管理咨询著称的和君创业曾经是德隆集团的咨询机构之一。当年,德隆集团总裁唐万新有意收购娃哈哈企业,一经接触才知道,娃哈哈已经与达能合作成立了合资公司。“唐万新听到收购价格后捶胸顿足,认为卖的太便宜了。”知情人士称。

从那时起,和君创业一直关注娃哈哈与达能的合作。直到今天4月双方纠纷曝光,李肃对身边的人说“我有可能参与到这件事中来。”

而事件另一个相关方——杭州娃哈哈集团昨

天表示不方便评论。“任何依法维护合法权益的行为都是正常的。”相关人士称。

但是,根据和君创业的说法,其曾经就发给达能的公开信事先与娃哈哈进行了沟通。四点意见中,娃哈哈一位接待人员表示对其它三点都没有异议,但就合资涉嫌绕道MBO的说法“不赞同”。“他们认为当年的合资只是引进外资的单纯目的。”和君创业表示。

而记者并未就此过程与娃哈哈得到核实。据李肃的公开信内容,类似娃哈哈这样的“半红帽子”企业,为了顺利实现管理层持股(即MBO),不得不变更绕道外资并购。合资之初价格较低,“外国公司占完了(便宜)给他(经营者)回补条件,你的利润到多少我给你多少股份,就等于还给你。这就是中国改制中的特殊条件。”李肃在此前的稿稿中称。

上汽南汽
股权合作希望渺茫

◎本报记者 吴琼

随着长三角地区的合作纵深化发展,上汽集团与南汽集团也卷入了漩涡。坊间,关于上汽集团与南汽集团合作的消息传得沸沸扬扬,但无论上汽集团还是南汽集团均未公开透露端倪。

昨日,上海证券报获悉:上汽集团与南汽集团进行股权合作的希望渺茫。此前盛传的上汽集团看中南汽集团两项资源——国际品牌和发动机技术中,发动机技术这一项并不成立。在上汽集团与南汽集团的自主品牌建设中,上汽集团占据发动机技术的优势。而发动机是汽车的心脏,掌握发动机技术是制造汽车的最重要一环。

“上汽集团唯一缺少的是一个国际化的品牌,但南汽集团目前拥有MG这一国际品牌对上汽集团有利有弊。”熟悉上汽集团的人士表示,“MG的确是一个国际品牌,但过于窄众;其价值低于Rover的价值。即使与上汽集团新造一个国际化品牌相比,也难分高下。”

至于上汽集团看中了南汽集团的发动机技术,所以有意与南汽集团合作。这种说法被业内嘲笑为无稽之谈。

“上汽荣威搭载的发动机较原MG罗孚的发动机更先进,功率提高了5千瓦,排放量由欧ii升至欧iv。”此外,从生产上看,现有的发动机技术更符合柔性化和精益化生产原则。经过改进后的发动机生产技术,有利于上汽汽车在流水线上同时生产不同型号的产品。”上汽集团内部人士表示。

早在上汽集团花6700万英镑买到罗孚核心知识产权罗孚的25型轿车、75型轿车和K系列汽油机和L系列柴油发动机技术知识产权后,就开始运作发动机项目。

2006年4月,宝山区的原上海幸福摩托车总厂改为上汽汽车发动机厂,原罗孚动力总成负责人Steven Pitt任上汽汽车发动机厂副总监,与原上海申沃执行副总经理干频和原幸福摩托车厂总经理方杰共同负责发动机项目。此外,上汽汽车发动机厂还与意大利先进的发动机规划公司进行合作,由后者负责发动机规划设计。

当上汽汽车的发动机从流水线上滚而下后,众多汽车公司瞄准了这一发动机。东风柳汽决定采购上汽发动机,以装配在其新车B11上。

相比于上汽集团的发动机进程,购得原罗孚动力总成的发动机生产设备的南汽集团则进展缓慢。据了解,由于原罗孚的发动机生产高备比较刚性,不太适合柔性化生产,因而影响了南汽名爵项目的顺利量产。

今年6月,在中国汽车工程协会年会期间,来自北京的汽车专家参观南汽名爵的生产线时,曾公开指出名爵流水线上的不足之处。南汽集团相关人士也承认:南汽名爵发动机,组装未能完全实现预期运行目标。

“上汽集团的发动机并非外界所传的产能不足,随着新建项目的顺利投产,预期未来可以满足需求。”上汽集团相关人士表示。

据了解,目前上汽汽车宝山发动机厂的规划产能为12万台,而正在新建的发动机基地的规划产能为15万台。至2010年,上汽集团的2个发动机基地的产能将扩至30万台。而根据上汽汽车的规划,2010年将实现20万辆整车的生产。如此一来,上汽集团的2个发动机基地除供应其自主品牌需求外,还富余10万台可供其他汽车企业。

亚马逊市值达Google两倍

◎本报记者 姚音

著名B2C网上购物平台亚马逊网站在第一季度季报发布两个月后,市值又迎来新的大幅度上涨。据市场人士估计,目前亚马逊的股价达到了2008年预期每股收益的53倍,市值达到了Google和eBay的两倍,几乎是苹果的两倍。

根据观察,自发布第一季度财报后,亚马逊的股价上涨了58%,增长速度高于对每股收益增长速度的预期。分析师认为,亚马逊的高市值与多种因素有关,其中包括投资的缩减、一些投资者对公司发展未来的信心。

不少人士认为,亚马逊在第一季度利润率的持续增长趋势将继续下去,新推出的音频和视频下载服务等新型数字服务将推动Amazon销售收入的持续增长。但也有投资者人士表示,尽管在过去的两年中亚马逊与Google的市盈率相当,但考虑到互联网发展情况发生了变化,亚马逊实际增长的价值并没有Google高。

索尼爱立信
在华打造全球制造中心

索尼爱立信移动通信公司18日在北京开工建设一个新厂房。此举被视为索尼爱立信致力于在北京建造其全球制造中心的重要步骤。

这一新厂房位于北京顺义区天竺空港工业区,占地面积达18500平方米,建成后将生产手机及印成电路板。

索尼爱立信集团副总裁、中国公司总裁古尼拉说,新厂房的开工建设将有助于进一步巩固中国作为索尼爱立信战略地区的重要性。

目前,中国是索尼爱立信在全球唯一一个业务范围涵盖生产、采购、研发、全球销售和市场推广以及设计等各个领域的地区。北京索尼爱立信移动通信有限公司总裁罗杰·爱立信说,继2004年索尼爱立信增持索尼爱立信股份到51%和最近全面控股索尼爱立信,这次兴建新厂房,表明索尼爱立信正致力于在北京打造其全球制造中心。

索尼爱立信前身为北京爱立信普天移动通信有限公司。目前索尼爱立信制造的手机占索尼爱立信全球产量的1/3左右,向全球119个国家和地区直接供货。并于最近刚刚宣布了其制造的1亿部手机下线并向市场供货。

据统计,2006年索尼爱立信出口额达到221.4亿元人民币,比2005年增长18%。(据新华社)