

金牛能源拟参与ST金化定向增发

◎本报记者 彭友

金牛能源今日公告称,公司近日与控股子公司ST金化在邢台市签署附条件生效的《发行股份购买资产合同》,约定ST金化向公司定向发行境内上市人民币普通股A股,金牛能源以持有的邢台金牛玻纤有限责任公司100%的股权和与ST金化相关的不超过4亿元流动资产评估作价认购本次非公开发行的股份。

此外,邢台矿业(集团)有限责任公司拟以其持有的金牛钾碱分公司的全部资产评估作价认购ST金化非公开发行的股份。

本次ST金化非公开发行的股票价格不低于ST金化关于本次发行股份购买资产事项董事会决议公告日前20个交易日ST金化股票的平均价格,现为6.91元/股,最终发行价格尚需经ST金化股东大会批准。

据悉,上述两公司所持资产的价值,需经具有证券从业资格的资产评估机构评估,以经河北省政府国资委备案的资产评估报告书所载明的评估结果作为该项交易的成交价格。

金牛能源与ST金化在合同中约定,过渡期内,目标资产金牛玻纤产生的损益,经双方同意聘请的审计机构审计确认后,由ST金化承担或享有。金牛玻纤2008年、2009年盈利如低于当年的盈利预测数,金牛能

源保证以现金补足实现的盈利与预测的盈利之间的差额。

金牛能源表示,ST金化为冀中能源集团有限责任公司整合非煤产业(化工建材类)的上市公司平台。本次交易一方面是为了逐步实现冀中能源非煤产业(化工建材类)的整合,解决ST金化与冀中能源的同业竞争;另一方面是为了增强ST金化的盈利能力和抗风险能力,实现ST金化可持续发展。

金牛能源同时提到,本次交易尚需满足多项交易条件方可完成,包括中国证监会、省政府国资委对交易的核准或批准,以及对公司要约收购豁免的核准。因此,方案能否获得有关主管部门的批准以及最终能否成功实施存在不确定性。另外,发行人ST金化存在被中国证监会天津证监局立案调查的情形,截至目前,该立案调查事宜尚未结案,存在因未能结案而导致本次交易无法实施的风险。

山西焦化 甲醇投料试车成功

山西焦化今天刊登公告说,公司20万吨/年甲醇项目于6月30日投料试车成功,进入试生产阶段。该项目于2006年4月4日经山西省经济委员会备案,工程概算总投资58049万元。20万吨/年甲醇项目于2006年8月开始地基处理,2007年10月进行单体试车,2008年3月进行联动试车,目前与甲醇项目相配套的公辅、煤气净化及环保设施等同步投入运行。目前,公司正在积极做好系统稳定、确保产品质量及竣工验收的前期准备工作。

(陈建军)

中金岭南 延长要约收购有效期

中金岭南今日公告称,昨日,公司与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)宣布:Tango公司每股2.80澳元无条件要约有效期从2008年7月1日延期至2008年7月8日下午5时(澳大利亚当地时间)。

2008年6月25日,竞争对手Bumi公司也宣布其要约价格为每股2.80澳元的现金要约为无条件,要约有效期至2008年7月3日。

(彭友)

ST百花 获免一笔贷款利息

ST百花今天公告,公司6月27日与中国建设银行新疆分行营业部就减免利息有关事宜签订了《减免利息协议》。双方约定,公司在6月30日前偿还借款本金1140万元后,建行新疆分行营业部同意减免公司截至2008年3月20日的欠息396.35万元,以及3月20日至协议签署日所发生的新增欠息。截至今日,公司已全额偿还建行新疆分行营业部借款本金余额1140万元。

(陈建军)

国航 购空客专用模拟机

7月1日上午,中国国航A330/340全任务飞行模拟机在国航培训中心飞行训练中心正式投入训练运营。A330/340全任务飞行模拟机是国航总部引进的第一台空客系列飞机模拟机,它采用目前先进的控制设计体系,使用电动运动平台和操纵负荷系统,4通道LCOS投影显示系统,视景采用210度,驾驶舱选用了真飞机仪表和先进的教员操纵台,提供了逼真的驾驶舱飞行训练环境。

空客330/340模拟机的投入使用,与国航西南分公司的320模拟机形成了国航的空客培训系列,能满足每年6000小时的培训时间,培训项目包括初始训练、复训、改装训练等。

(徐玉海)

广州国光 拟终止经营一子公司

广州国光今日公告称,公司全资子公司广州国光电器有限公司目前已经经营近20年,该全资子公司主要生产、销售扬声器等电声器件,为公司主营业务中的一部分,为缩减公司综合管理成本,且考虑到公司关闭注销手续涉及的程序较多,估计需要一年的时间才能完成,因此同意该全资子公司于2008年6月30日为清算基准日进入提前终止经营程序。

(彭友)

凤凰置业借壳ST耀华方案敲定

◎本报记者 陈建军

江苏凤凰置业有限公司借壳ST耀华的方案正式敲定。ST耀华今天刊登公告说,公司以其全部资产与负债作为置出资产,凤凰出版传媒集团有限公司将持有的凤凰置业100%股权作为置入资产进行等价置换,置入资产与置出资产的差额由公司向凤凰集团非公开发行股票购买,最终形成凤凰置业100%股权进入公司。

根据北京京都资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》,截至2008年3月31日,ST耀华净资产的评估值为49400.04万元,本次置出资产和负债的价格确定为

49400.04万元。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》,截至2008年3月31日,本次拟置入资产的评估值为158118.90万元。本次拟发行股份总数为119998747股,发行价格为9.06元/股。本次发行完成后,ST耀华总股本扩张至677278747股。ST耀华所有在册职工按“人随资产走”的原则,由ST耀华原大股东中国耀华玻璃集团公司安置。

根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的盈利预测审核报告,重组后ST耀华2008年、2009年的净利润分别为18081.43万元和20057.45万元。ST耀华表示,凤凰集团承诺,本次拟注入标的资产

经审计后的净利润能够完成以下指标:2008年、2009年,拟注入标的资产经审计后的净利润合计达到38138.88万元。若未能完成,凤凰集团将在年报公告后一个月内以现金向公司补足其差额。

除了定向增发股份外,耀华集团还将其持有的ST耀华全部股份以1.80元/股的价格转让给凤凰集团,转让对价为3000万元现金及耀华玻璃置出的全部资产及负债(含或有负债),耀华集团负责安置ST耀华的全部员工。本次重大资产重组实施前,凤凰集团未在ST耀华中拥有任何权益。本次重大资产重组完成后,凤凰集团将成为持有ST耀华60.78%股份的

控股股东。

ST耀华表示,公司2007年虽通过实现非经常性损益扭亏为盈并由*ST耀华改为ST耀华,但从长远看,由于玻璃行业激烈竞争、公司自身的体制限制等问题,如不进行重组,公司的经营状况难以摆脱困境。只有通过资产重组及引入有实力的投资者对公司进行资产及业务重组,提升资产质量,提高盈利能力,才能改变目前的经营状况,最终促进公司步入可持续发展的良性轨道,从而使公司避免退市乃至破产的不良后果。凤凰置业注入公司,彻底改善了公司的资产质量和盈利能力,同时实现主营业务向房地产开发与经营的转变。

■来自股东大会

*ST沪科:清欠颇有成效

◎本报记者 李锐

在前天召开的*ST沪科2007年度股东大会上,面对与会投资者针对清欠、股改承诺以及今后可持续发展等方面提出的问题,公司管理层表示,经过与大股东和相关企业的勤力沟通,公司的清欠工作已经基本完成,其他各项工作正在有条不紊地进行当中。公司当前面临的最紧要任务是增加经营业务、提高盈利能力和所需要的投入和资金严重紧张的矛盾,通过增加合作开发产品的比例,引进风险投资、盘活存量资产等形式,力争使公司尽快进入健康的、可持续发展的轨道。

2007年,由于历史原因造成的

资金严重短缺,导致*ST沪科经营环境产生了严重的困难,根据中国证监会的要求,公司管理层积极开展清欠工作。鉴于大股东斯威特集团有着相同的清欠意愿,公司采用的清欠方法主要是协商解决和法律诉讼。在各方的共同努力下,最终以受让股权、以资抵债”等方式完成大股东及关联方资金占用的清欠工作,目前已经清偿了6.23亿元,尚余0.15亿元以房产抵债,虽然有客观原因没能过户,但公司已经取得了房产的收益权,目前房产过户问题也有了实质性进展;此外,公司还主动和各债务银行保持沟通,说明情况,争取银行方面的理解以便放缓执行和拍卖节奏,想方设法盘活

部分存量资产解决银行债务,并与有关银行达成一定的债务减免协议,以配合公司的转机出现。2007年,公司偿还银行债务共计17700万元,上海地区的主要欠债银行从7家减为3家。

至于作为股改承诺方案一部分的银润山铁矿注入问题,公司相关负责人解释说,去年5月28日,在*ST沪科临时股东大会通过的股改方案中,作为股改对价,*ST沪科大股东斯威特集团的第一大股东西安通邮承诺,将其所持银润山铁矿的探矿权注入上市公司,并承诺50天之内完成过户。之所以至今还没有完成,是由于国家对矿产资源开发治理力度有所加强,在政策及管理

程序上进一步规范,结合西安通邮所持银润山铁矿探矿权证的实际情况,在探矿权证过户前,必须对以往国家在银润山铁矿方面的探矿投入进行审计、评估作价,然后由西安通邮补办国家探矿出资的费用,因此导致了探矿权证没能在规定的时间内过户到上市公司。

对于另外一个焦点——“公司股票存在暂停上市风险”问题,公司表示,公司是按照上市规则在履行规定的义务,因为*ST沪科2007年度审计报告被会计师事务所出具了无保留有强调事项意见,按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票将存在暂停上市的风险。

■特别关注

潍柴结盟福田 强势谋略重卡新格局

◎本报记者 赵碧君

6月28日,世界最大的汽车零部件和总成系统产业巨头潍柴动力,联合中国最大的商用车制造企业福田汽车,在京签订战略合作协议。根据协议,潍柴动力将与福田汽车在产品联合创新、提高资源配置效率、共同开发市场、共建市场服务网络等多层次、全方位进行合作,以建立稳固的战略合作关系。至此,重卡和发动机巨头拉开构筑协同联盟的大幕。

过去半年,由于钢材等原材料成本大幅增加的压力,平均每辆重卡成本增加4000至5000元。并且,面对即将实施的国Ⅲ排放标准,高环保标准的重型汽车发动机的成本亦将大幅增加。有专家指出,中国重型汽车市场已经进入了一个充分竞争的时代,以分化、组合、新品层出为主要特征,其竞争正在一步步走向激化。

一方是世界最大的大功率发动机供应商,一方是中国规模最大的商用车制造企业,面临原材料成本的增加,先进发动机技术的紧缺,两巨头宣布再次牵手。

据悉,在此次潍柴动力和福田汽车的深度合作中,后者的承诺是,除引进并合资合作生产的国外品牌发动机产品之外,在潍柴动力现有产品的覆盖范围内,福田汽车在其重型汽车新产品开发中将潍柴动力作为其国内品牌唯一动力系统战略合作伙伴,同时福田汽车承诺不会在未来五年内开发和生产同潍柴动力相竞争的重型汽车用柴油发动机、齿轮箱产品。并且,在未来五年内其重型汽车总质量14吨及以上,下同)所用潍柴动力发动机、齿轮箱配套率不低于2007年潍柴动力在福



田汽车重型汽车产品上的配套率水平,并逐年提高,同时福田汽车新开发的重型汽车以外的车型产品上,优先使用潍柴配套动力系统产品。

显然,潍柴动力和福田汽车的深度合作,勾勒出了中国重卡和发动机领域强强联合、协同发展的大构架。

据透露,福田汽车在未来数年,主要的精力将集中于开发新型重卡、轻卡和乘用车的投入,由于发动机技术含量高,潍柴动力是国际领先的发动机制造企业,其生产的低排放、高科技发动机备受福田汽车欢迎。潍柴动力的“擎擎动力”发动机是中国第一款拥有完全自主知识产权的大功率欧Ⅲ发动机,该发动机可以降低50%的氮氧化物排放

量,能够减少40%的整体污染,同时可以减少燃料消耗5%到10%,可升级至欧Ⅳ排放标准,福田汽车看重了潍柴动力的高效欧Ⅲ发动机。

据了解,2007年福田欧曼的总装机量为59931台。整个欧曼集团的商用车销量达40余万辆,在中国和亚洲商用车市场排名首位,在全球也仅列奔驰商用车公司之后,名列世界第二。而2007年潍柴动力在福田重卡的配套比例为80%左右,变速箱产品的配套比例也在90%左右,福田的加盟将大大保障潍柴动力业绩的稳定性。

对于中国重型汽车良好的发展前景,潍柴动力和福田汽车有高度的认同感。考虑到中国重型汽车良好的发展前景和广阔市场空间,特

别是针对我国机动车将全面实施国Ⅲ排放标准的要求,双方都认为,应该利用各自在发动机、齿轮箱制造和整车制造领域的优势,建立更深层次的合作关系,不仅是两个企业国际化发展战略的需要,也是参与日益激烈的国内竞争的需要。

此次合作创造了全新的共赢局面。潍柴动力可以实现稳定产品配套市场、扩大竞争优势的目的,而福田汽车也可打造品牌优势,提高市场份额,加大国际化发展步伐,实现双方共赢发展。潍柴动力的“服务新干线”拥有3000余家遍布世界各地服务站和维修点,共享服务站,会大大提高双方在售后服务的质量水平,进一步加大其在各自领域的竞争力。

城投控股 获注资产盈利被看好

◎本报记者 张潮

昨天,上海城投控股股份有限公司非公开发行股票暨重大资产重组网上路演在中国证券网举行。

在路演现场,上海城投总经理、城投控股董事长孔庆伟表示,本次重大资产重组将基本实现上海城投现有面向市场的经营性业务整体上市,但不是完全上市。上海城投肩负着上海城市基础设施建设和管理的重任,拥有路桥、水务、环境、置地四大业务板块,目前留在上海城投下面的资产还包括污水处理厂和自来水厂等。由于现行的上海市水价偏低,尚不具备条件注入上市公司。就目前来说,在把环境集团所从事的城市生活垃圾的处理业务和置地集团所从事的房地产开发业务注入上市公司以后,城投控股与上海城投的定位将更加清晰和明确。未来,城投控股将定位为市场化、经营性城市基础设施领域的投资、建设和运营管理的现代服务企业;控股股东上海城投将定位为政府主导的国资投资、管理及运营平台,持有非市场化、非经营性的资产,主要负责路桥、防汛等公益性市政项目的投资、管理和运营。

上海城投副总经理、城投控股副董事长刘强认为,环境集团是国内生活垃圾处理行业中资产规模最大的专业公司,其投资、建设和运营规模居全国前列,其生活垃圾处理技术和管理能力在国内处于领先地位。未来2至3年,环境集团的生活垃圾处理项目将陆续建成并投入运营。置地集团拥有土地储备约2000亩。在配套商品房方面,公司将继续发挥优势,开发新凯、城捷等项目配套商品房。

城投控股董事总经理安红军表示,大股东优质经营性资产注入后,按照新的会计准则,今年归属母公司的预测净利润约为12.7亿元,摊到每股收益约0.55元。

SST张股 8400万元担保和解

◎本报记者 彭友

SST张股今日公告,公司于2008年7月1日收到中国信达资产管理公司上海办事处、SST张股、张家港市经济发展投资集团有限公司签署的《执行和解协议》,就有关SST张股为上海鸿仪投资发展有限公司提供的合计8400万元的担保本金及利息(债权人上海银行已将上述债权转让给甲方)达成协议。

截至2008年7月1日,SST张股对外担保本金余额为3587.5万元(不含为子公司及子公司互相担保2288万元),且均已涉诉。目前公司及公司控股股东正在与其他债权人进行谈判,鉴于银行内部审批流程等原因,上述工作仍将持续一段时间。

华银电力 拟收购锡东公司100%股权

◎本报记者 陈建军

华银电力收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司90%股权的付款方式将发生改变,同时拟增持该公司10%股权。

华银电力称,因锡东公司股东海神集团拟投资其他项目而急需资金,向华银电力提出新的付款方式,即在锡东公司取得安全生产许可证、生产许可证后,由华银电力一次性付清最后剩余的50%收购款22950万元。同时,海神集团将其持有的10%的股权转让给华银电力,华银电力无需再另行向卖方支付收购款。

按照华银电力2008年第一次临时股东大会关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司90%股权的决议,华银电力已按锡东公司股权总价值5.1亿元的10%向卖方支付了定金5100万元。根据原来签署的协议,约定华银电力收购锡东公司90%股权,海神集团仍持有10%股权。

华银电力表示,经公司测算,虽然新付款方式与原协议约定的付款方式相比多支出利息3829.6万元,但考虑到海神集团拟向公司转让10%的股权(5100万元),公司收购锡东公司100%股权实际可少支付1270.4万元。因此,决定执行新的付款方式。

宝钢集团 成都宝钢制罐公司正式投产

◎本报记者 杨伟中

由宝钢集团投资兴建的成都宝钢制罐有限公司日前在四川省首府举行了开业典礼。这一建成达产后可形成4.6亿只钢制易拉罐年产能的项目,标志着宝钢在西部地区拥有了第一家钢铁制品延伸加工基地。

据介绍,成都宝钢制罐有限公司生产的钢制两片式易拉罐产品,将主要提供给可口可乐、百事可乐、华润雪花和燕京啤酒等众多品牌饮料制造商。该项目总投资3.3亿元人民币,其生产线速为1200CPM(罐/分),今后随着西部市场需求量的扩大,成都制罐公司可以在原线基础上追加投资进行技术改造,改造后线速可提高至1800CPM(罐/分),年产量可达到6亿只钢制易拉罐。

据悉,宝钢集团将会展开第二轮投资,预计投资总额有可能超过2500万元,所投项目重点用于生产设备的技术科研改造等,以实现在原有设计产能上再增加1.4亿只易拉罐产能的规模目标。