

30亿元设立数字能源公司 华为掘金“比特管理瓦特”

◎记者 周健 ○编辑 邱江

编织一张数字化的绿色能源网络,华为正在全力备战“碳中和”时代的产业机会。继5月份亮相2021华为中国生态大会后,华为数字能源业务再进一步,于6月7日出资30亿元注册成立华为数字能源技术有限公司。“正因为有这么大的产业机会,华为成立数字能源技术有限公司,战略聚焦,加大投入。”华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙称。

致力于消除能源鸿沟

天眼查显示,6月7日,华为数字能源技术有限公司注册成立,注册资本为30亿元,公司法定代表人为华为副董事长胡厚崑。股权穿透后,华为技术有限公司(下称“华为”)持有该公司100%的股权。凭借30亿元的注册资本,华为数字能源技术有限公司成为华为25家全资子公司中投资数额最大的一家,紧随其后的是注册资本21亿元的华为机器有限公司和注册资本20亿元的海思半导体。

由此,华为对数字能源业务的重视程度不言而喻。虽然华为数字能源在外部的知名度远不及华为手机、华为云甚至是华为智能汽车解决方案等,但在华为内部却是不折不扣的“明日之星”。“抓住数字能源大发展的机会窗,扑上去、撕开它。”这是任正非在2021年华为年度工作会议上对数字能源的表态。他认为,低碳化、电气化、数字化转型的机遇,是华为实现快速发展的大好机会,要在数字能源领域做到技术扎根。

2019年,华为数字能源(时名“华为网络能源”)的销售收入已超过300亿元,同比增长40%。华为数字能源产品线总裁周桃园曾在接受媒体采访时表示,数字能源是2020年华为增长最好的几块产业之一。华为判断未来世界将有两大驱动力,一是全球的数字化转型,二是代表着能源革命的“碳中和”,前者必然带动后者的快速增长。

事实上,华为能源业务的起步时间几乎与通讯业务相仿。“华为从成立之初,就投入了电源类电力电子产品的研发,目前已应用于170多个国家和地区,服务于全球三分之一的人口。”创办之初的华为,面对电压不稳的农村市场,不得不储备与电力相关的技术。至今仍很少有人知道,华为的光伏逆变器的出货量在2014年就已跻身全球前三,并从2015年至今连续蝉联全球第一的宝座。

“我们在能源产业内已经干了将近20年,能够解决全球将近10亿人没有用上电或者稳定电源用电的鸿沟。这也是我们这个团队的使命——致力于消除能源鸿沟,让人们都用上稳定、清洁的能源。”侯金龙首次以华为数字能源技术有限公司总裁身份公开亮相时便强调,华为在数字技术与能源技术领域已具有超过30年的积累,数字能源可以实现多学科的交叉和横向的创新融合。

数字能源网越织越密

从华为数字能源技术有限公司的经营范围,便可领略到华为数字能源业务覆盖面之广。

工商信息显示,华为数字能源技术有限公司经营范围涉及光伏、电力、新能源汽车等多个行业,包括在线能源计量技术研发,电力行业高效节能技术研发,新兴能源技术研发,能量回收系统研发,软件开发,节能管理服务,太阳能发电技术服务,光伏设备及元器件制造,新能源汽车电机附件销售,插电式混合动力专用发动机销售等。

华为数字能源业务可以简单地概括为“1+4+5”,其中“1”即能源云,“4”是指4个应用场景,“5”是5项核心技术,最终构建一个全场景“零碳”排放解决方案。值得关注的是,该业务的关键器件和原材料均来自于华为自研,受外部影响较小。

“‘碳中和’已经成为全球的共识和使命,它既带来了巨大的挑战,也蕴含了巨大的产业和商业机会。”侯金龙表示,进入“碳中和”时代,华为数字能源将发挥数字技术与电力电子技术这两大领域的优势,加速能源数字化,推动零碳智能社会的建设。

他进一步表示,未来华为将重点围绕六个方向持续创新和开放合作。一是将电力电子技术与数字化技术相结合,实现“比特管理瓦特”,推动能源行业数字化转型;二是构建以风光储为主力的清洁能源发电系统,打造以新能源为主体的新型电力系统;三是在用能侧推进交通行业的全电动化,解决充电快捷性、续航里程、安全顾虑等当前消费者关注的问题;四是围绕零碳站点、零碳数据中心,打造零碳、高效、智能解决方案;五是打造智能储能系统,通过云BMS(电池管理系统)对电池的全生命周期智能化管理;六是构建能源云,提供“源、网、荷、储”以及多能互补的综合智慧能源服务平台,实现“风光发电、储能、充电、工业与建筑节能、站点与数据中心节能、配电网”等场景的智能管理,将能源“发送配用”数据打通,服务全球能源客户。

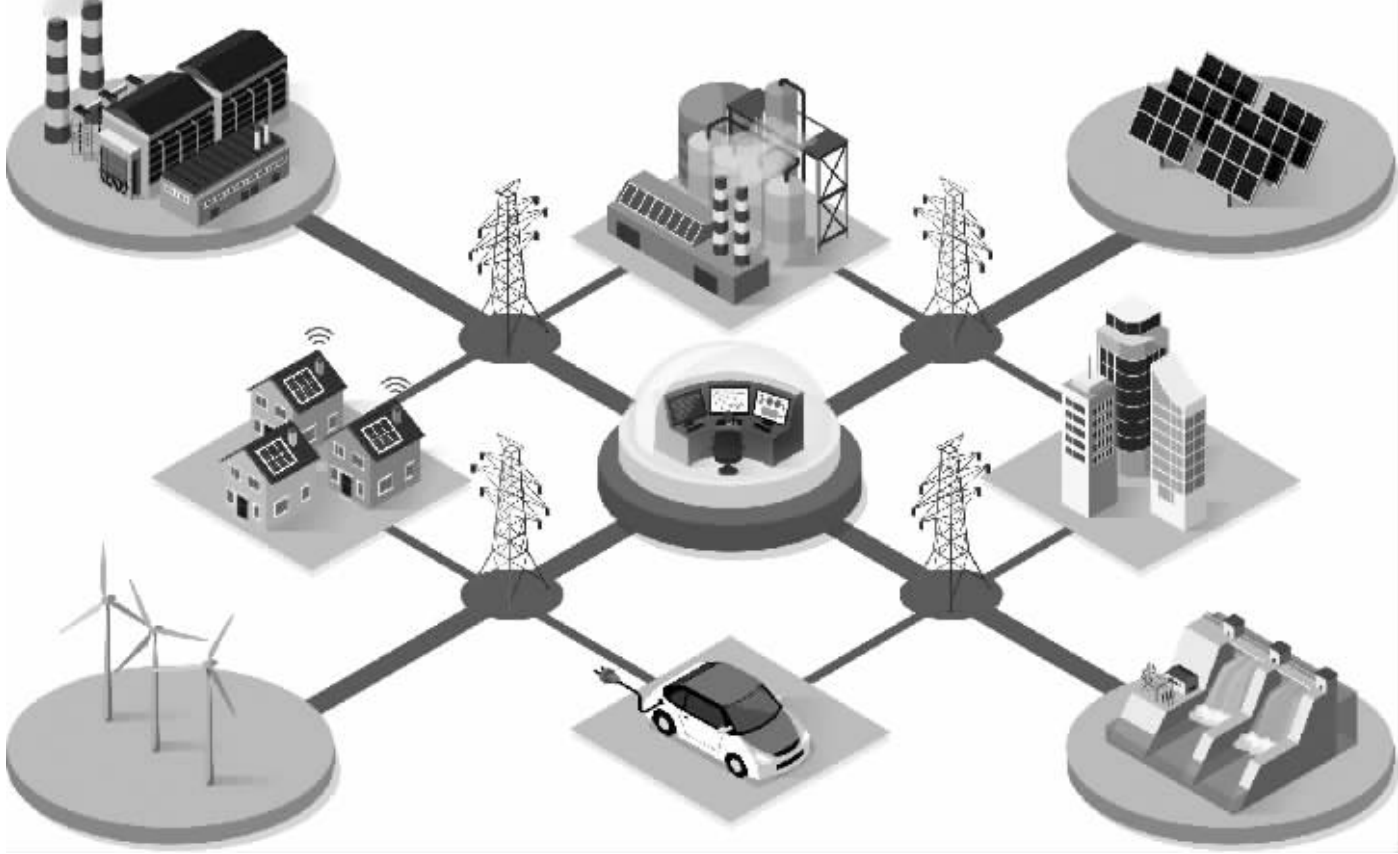
需要说明的是,华为数字能源既是一本经济账,也是一本环保账。

据安信证券预测,2019年至2024年,两大电网在信息通信领域的投资将达3008亿元,广义的泛在投资有望达10377亿元。中石油、华能等能源集团均把数字化建设当作投资建设的重点。与此同时,华为智能光伏解决方案广泛应用于60多个国家,累计减少二氧化碳减排1.48亿吨,相当于种植了2.2亿多棵树,其在宁夏和山东建成的全球最大单体“农光”“渔光”互补电站,已成为当地环保产业新亮点。

□ 凭借30亿元的注册资本,华为数字能源技术有限公司成为华为25家全资子公司中投资数额最大的一家。

□ 华为判断未来世界将有两大驱动力,一是全球的数字化转型,二是代表着能源革命的“碳中和”,前者必然带动后者的快速增长。

□ 华为数字能源业务可以简单地概括为“1+4+5”,其中“1”即能源云,“4”是指4个应用场景,“5”是5项核心技术,最终构建一个全场景“零碳”排放解决方案。



订单拿到手软 半导体封测公司产能持续紧张

◎记者 李兴彩 ○编辑 邱江

近日,宁波证监局披露,甬矽电子(宁波)股份有限公司(下称“甬矽电子”)已经完成科创板IPO辅导。

记者采访获悉,新需求不断涌现之下,多家半导体封装、测试公司订单持续饱满、产能紧张,景气度至少将持续到明年第一季度。更有部分人士甚至乐观看多至明年年中。

成立四年即冲刺IPO

天眼查显示,甬矽电子成立于2017年11月,注册资本3.48亿元,主要从事高端集成电路(IC)的封装和测试。公司一期占地126亩,项目计划5年内投资30亿元(分两段实施),建设达产后具备年产50亿块中高端集成电路、年销售额30亿元的生产能力。

“除了团队实力斐然外,赶上产业大机遇是甬矽电子能快速的重要因素之一。”有业内人士解读称,甬矽电子不但搭上了中国半导体行业的“快车”,还赶上了近两年需求大爆发带来的产能紧缺机遇。

“随着信息化、智能化发展,电子产品和算力需求日新月异,单人的硅(即芯片)用量只增不减,封装需求也就水涨船高。”一家封装上市公司的高管解释称,在需求大爆发的背景下,国外半导体产业生产又受到疫情影响,这使得全球的需求进一步向中国集中,出现了封装产能短缺情况。

甬矽电子备受资本看好。天眼查显示,甬矽电子16位股东中不乏明星基金和上市公司。比如,甬矽电子第三大股东为朗迪集团,持股10.03%;第十大股东为江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“元禾璞华”),持股3.24%,而元禾璞华的第三大合伙人为国家集成电路产业投资基金(即大基金),其在元禾璞华的最终受益股份为21.56%。

封装公司订单饱满

“优先保证老客户、重点客户订单,新客户订单尽量不接。”被问及下单多久可收到货,一家封装大厂的销售经理对记者表示,现在老客户订单应接不暇,公司没有更多产能服务新客户。

记者获悉,国内主要封装、测试公司目前都订单饱满,销售火爆。

比如,通富微电在近期接受机构调研时表示,智能化、5G、物联网、电动汽车等新技术的落地应用,使得整个集成电路行业处于高景气周期,终端市场需求持续增长,产能紧张的局面还会持续相当长的时间。由于处于高景气周期,通富微电预计2021年实现营业收入148亿元,较2020年增长37.43%,经济效益将实现飞跃式增长。

晶方科技于5月24日在上证e互动披露,公司目前生产饱满。募投项目建设进展顺利,相关投入正在逐步进行之中,产能效益也将逐步释放。

华天科技近期在接受机构调研时表示,公司目前处于满产状态,正在不断进行产能扩张。此外,公司部分产品还上调了价格。

“如果需求继续增长,测试产能也要靠抢了。”利扬芯片董事长黄江在接受采访时表示,尽管公司在不停采购设备,增加产能,目前基本上依然处于满产状态。公司已启动实施第三个五年计划等中长期发展目标,根据公司以往的年复合增长率30%以上的情况,公司制定了“三年翻一番,五年达10亿”的发展目标。

记者了解到,越是高端芯片,对测试的依赖越强,测试需求越多,每颗芯片需要进行CP(晶圆中测)和FT(封装成品终测)两道测试,这使得芯片测试的需求不断增长。需要提及的一点是,设计公司只有在拿到晶圆厂和封装厂确定的产能并投入生产后,才会下单给独立第三方测试公司,因此芯片测试市场具有一定的滞后效应。

“订单已排到明年第一季度。”被问及封装景气度还能持续多久,上述封装上市公司高管告诉记者,在需求确定性的不断增长态势下,囤货、砍单等都不过是“噪音”,这种短期的影响不会改变产业大趋势,目前的封装总体产能依然不能满足市场需求。

对此,某整机厂人士表示认同,并乐观地预计封装产能紧张将至少持续至明年年中。

诺德股份拟募资22.88亿元 抢滩极薄锂电铜箔市场

◎记者 林淙 ○编辑 邱江

下游新能源汽车的快速发展,正倒逼上游铜箔生产商加紧布局。诺德股份6月7日晚间披露定增预案,拟募集资金不超22.88亿元,用于青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、惠州动力电池用电解铜箔工程项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

预案显示,本次定增发行价格为6.73元/股,发行对象为上市公司控股股东邦民控股及其全资子公司弘源新材和邦民新材,股份限售期18个月。目前,邦民控股直接持有诺德股份12.75%的股份。

资料显示,诺德股份主要产品锂电铜箔应用于锂离子电池产品,最终应用于新能源汽车、3C数码、储能系统等终端产品,其中新能源汽车为当前规模最大的应用领域。

中汽协预测,2021年中国新能源汽车销量或将达到180万辆。新能源汽车市场的增长,带动动力电池行业快速发展,由此形成对锂电铜箔的巨大需求。同时,锂电池市场的发展机遇吸引大量社会资本进入,多家动力电池企业开启扩产计划并进入扩产周期。

以诺德股份客户宁德时代为例,作为锂电池龙头企业,其上市以来已公告的锂电池相关产能建设项目投资预算合计超过500亿元。同为公司客户的比亚迪动力,电池产能也在持续扩大。2016至2019年末,比亚迪动力电池产能从12GWh增至30GWh,2020年规划产能65GWh。

随着动力锂离子电池技术性能要求的提升,轻薄化和高性能成为锂电铜箔的未来发展方向。据悉,目前我国锂电铜箔以6μm、8μm为主,宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换,其他动力锂电池企业也在加速6μm锂电铜箔的应用。

“锂离子电池制造商使用≤6μm极薄锂电铜箔制造动力电池是大势所趋。”诺德股份在公告中表示。基于这一判断,公司希望借助此次定增,提升其高性能锂电铜箔的生产能力,加强与下游主流锂电企业的深入合作关系,巩固和提高公司在锂电铜箔领域的行业地位,从而向着“成为全球锂电铜箔领导者”战略目标迈进。

与此同时,公司坦言,电解铜箔行业作为资本密集型行业,产能建设投入大,日常经营资金需求大,公司目前资产负债率处于较高水平。定增补流及偿还银行贷款的方式,有利于优化公司资本结构,降低财务风险,提升公司的持续经营能力。

控股股东再谋引入战投 津膜科技实控人生变

◎记者 邱德坤 ○编辑 邱江

津膜科技再次筹划变更实控人。津膜科技6月7日晚公告称,公司控股股东津膜工程及实控人天津工业大学正在筹划重大事项,持有津膜工程67.22%股权的天津工业大学资产经营有限公司(下称“资产经营公司”),拟引入战略投资者共青城航科国惠环保产业投资中心(有限合伙)(下称“航科国惠”)。航科国惠通过增资津膜工程,将获得津膜工程和上市公司的实控权。

去年,津膜工程曾计划引入战略投资者昆明国环股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“国环基金”,华润环保参投的基金平台),对其增资并取得不低于51%的股权。彼时,国环基金决定以现金方式,对津膜工程单方增资,增资完成后间接控制津膜科技。今年4月,双方因相关增资协议未能达成一致意见而终止了交易。

对此,津膜科技董秘展树华在今年5月对外表示,公司实控人后续将继续实施校企改革,引入战略投资者,筹划上市公司控制权变更事宜。

此次再次筹划引入战略投资者,按照各方签订的《投资框架协议》约定,航科国惠通过增资等合法方式,取得津膜工程不低于51%的股权。同时,为进一步巩固和加强航科国惠对津膜工程、上市公司的控制权,资产经营公司除了应配合航科国惠增资,还要在增资完成后与航科国惠成为一致行动人,即资产经营公司在依法行使津膜工程股东会的表决权等事项上与航科国惠采取一致行动。

对于此次增资,航科国惠有意作为战略投资者,以增资或其他合法方式控股津膜工程并实际控制津膜科技,并通过技术合作、业务优化、资产重组等方式支持津膜科技改善经营质量。

津膜科技2020年归属于上市公司股东的净利润亏损8747.22万元,主要是由于2020年污水处理行业受疫情影响导致景气度有所下降,公司并购的子公司经营继续下滑,公司为此计提商誉减值,以及按照账龄计提的信用减值损失等因素所致。

截至6月7日,津膜工程持有津膜科技6400.45万股股份,占总股本的21.19%。

航科国惠的来头不小。津膜科技公告称,航科国惠成立于2021年5月24日,注册资本5亿元,执行事务合伙人(委派代表)是内蒙古航科君富资产管理中心(有限合伙)(下称“航科资产”),经营范围包括环保产业投资、股权投资、项目投资、实业投资等业务。

津膜科技介绍,航科国惠是由湖南航天环保产业基金管理有限公司(下称“航天环保产业基金公司”)发起、四川国惠环境投资有限公司(下称“国惠环境”)参与出资、航科资产管理的股权投资合伙企业。航天环保产业基金公司于2017年11月10日成立,注册资本1000万元,中国航天科工集团有限公司下属的平台合计持股50%且为第一大股东;航科资产由航天环保产业基金公司担任第一出资人、执行事务合伙人。国惠环境是四川省国有资产经营投资有限责任公司100%持股的四川省属国有全资平台。