

苹果产业链核心供应商三度尝试登陆资本市场 创新金属120亿元借壳华联综超

创新金属此前两次尝试登陆资本市场。公开资料显示,早在 2012 年,创新金属便启动 IPO 计划。此后,又欲借道中国宏桥登陆资本市场,但均告未果。

◎记者 张良 ◎编辑 邱江

8月6日晚,华联综超发布公告称,公司拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日的全部资产与负债,并拟以发行股份向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟及山东创新金属科技有限公司财务投资人购买资产的方式,购买其持有的山东创新金属科技有限公司 100% 股权,同时募集配套资金。此次交易金额暂定为 121.3 亿元至 122 亿元之间,此次交易构成重组上市。交易完成后,上市公司控股股东将变更为创新集团,实际控制人将变更为崔立新,上市公司主营业务将由超市零售变更为铝合金加工。

据公告,此次交易方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。其中,置出资产交易对方以现金方式支付对价,截至预案签署日,评估工作尚未完成,拟出售资产的预估值为 22.90 亿元;发行股份购买资产的股份发行价格确定为 3.44 元/股。华联综超停牌前股价收于 3.42 元。

此次交易前,华联综超主营超市零售,门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等地区。华联综超表示,此次交易将超市资产置出上市公司,是为了对超市业务进行改革和创新,探索新的经营模式、店铺模型,以适应市场环境的变化及顾客需求的提高。

公告显示,创新金属在铝加工行业先发优势明显,着力布局高附加值市场,构筑了坚实的竞争壁垒。经过多年发展,创新金属形成了从合金成分研发、熔铸铸造到挤压及深加工的全流程体系,掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力,能满足不同客户及下游应用领域的多元化、定制化需求,在 3C 及轻量化领域先发优势明显,为苹果产业链核心供应商。

在铝合金基础材料端,创新金属规模优势突出,拥有国内最大铝合金材料基地之一,为苹果、微软、小米、中信戴卡、敏实集团、SMC、天津立中等终端客户提供铝加工全流程差异化的定制产品。在铝型材领域,创新金属依托其铝合金材料端优势,产品服务于苹果、微软、戴尔、三星、华为、小米、宝马、奔驰、大众等 3C 及轻量化领域优质客户。

在铝杆及线缆领域,作为国内少数有能力生产铝合金杆的企业之一,创新金属连续多年参与国家超高压导线缆标准制定,与国缆研究所和电科院密切合作,“十三五”期间西电东送项目 70% 以上的特高压导线中标单位采购了创新金属的材料或产品。此外,创新金属大力开拓再生铝领域,自 2017 年开始与苹果合作开展再生铝的闭环回收与再利用,在再生铝保级与升级方面处于领先地位。

值得注意的是,创新金属此前两次尝试登陆资本市场。公开资料显示,早在 2012 年,创新金属便启动 IPO 计划。此后,又欲借道中国宏桥登陆资本市场,但均告未果。

华联综超表示,通过此次交易,一方面,将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产,从根本上改善上市公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力;另一方面,创新金属将在资本市场的助力下,重点拓展高附加值铝市场,把握轻量化、新能源、3C 等下游市场增量机遇,并进一步巩固科技研发能力,提升综合竞争力,实现上市公司股东利益最大化。



圣农发展 上半年净利降约八成

◎记者 王乔琪 ◎编辑 邱江

受饲料成本上涨、猪肉价格下行等影响,禽类养殖企业的盈利表现不算亮眼。

8月6日晚,国内白羽肉鸡龙头圣农发展披露半年报,公司上半年归母净利润同比下降 79.38%,为 2.75 亿元,创 2018 年以来新低。

具体来看,圣农发展上半年营收 67.72 亿元,同比增长 4.17%;归母净利润为 2.75 亿元,同比下降 79.38%。公司表示,今年上半年,受玉米、豆粕等原材料价格大幅上涨影响,企业生产成本增加。

不过,相较一季度 0.8 亿元的净利润,圣农发展二季度业绩改善明显。公司坦言,在行业整体面临亏损之际,公司食品和养殖双板块产销齐增长,营业收入分别达到 24.67 亿元和 55.77 亿元,同比分别增长 16.05% 和 2.95%;销量分别达到 11.79 万吨和 49.30 万吨,同比分别增长 35.19% 和 13.54%。

圣农发展日前在投资互动平台透露,面对原料上涨等情况,公司在饲料配方替代等方面进行了一定优化与提升,同时管理能力持续加强,二季度以来养殖成本逐月下降。此外,随着下游深加工板块的不断增长,加之公司全产业链优势,公司产品较行业平均售价溢价明显。

溢价 70% 受让 8.22% 股权 潍坊金控拟入主同大股份

◎记者 刘立 ◎编辑 邱江

同大股份 8 月 6 日晚公告,公司收到控股股东山东同大集团有限公司(下称同大集团)与潍坊市金融控股集团有限公司(下称潍坊金控)签署的《股权转让协议》及《表决权委托协议》。同大集团拟将所持 29.99% 的公司股份分步以协议转让方式转让给潍坊金控。其中,此次拟转让 8.22% 股份,转让价格为每股 30 元,较 6 日收盘价 17.49 元溢价超 70%,转让价款合计 2.19 亿元。同时,同大集团拟将公司 21.78% 股份对应的股东表决权等非财产性权利全权委托给潍坊金控行使。相关协议实施完成后,公司的控股股东将变更为潍坊金控,实际控制人将变更为潍坊投融资中心。

同大股份表示,这有助于优化和改善上市公司的股东结构和治理结构,有利于实现民营企业与国有企业的优势互补。同时,潍坊金控计划利用上市公司平台有效整合旗下优质产业资源,进一步提升上市公司的资产质量、持续经营能力和盈利能力,实现国有资本的保值增值。

回溯公告,6 月 10 日晚同大股份公告,同大集团与潍坊金控签署《股份转让框架协议》,欲转让 8.22% 股份给潍坊金控。同时,同大集团拟将所持上市公司 1933.59 万股股份(占上市公司总股本的 21.78%)对应的表决权、提案权等非财产性权利全权委托给潍坊金控行使。随后,公司收到深交所关注函,要求公司就此次交易的背景、控股股东转让公司控制权的原因、潍坊金控收购上市公司的原因、此次收购的资金来源等问题进行说明。

6 月 18 日,公司回复深交所关注函称,受多重因素影响,控股股东同大集团近期经营状况欠佳,目前账面借款约 4 亿元,此外还有约 4 亿元对外担保,集团资金压力持续增加。为摆脱目前经营困境,同大集团需通过减持部分上市公司股份回笼资金,缓解财务压力。同时,基于上市公司长远发展需要,同大集团通过让渡上市公司控制权的方式,可引入实力较强的国有战略投资者,从而更有效地实现上市公司业务的跨越式发展,增强抗风险能力。

据了解,同大股份是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发生产的企业,拥有核心专利技术 15 项。公司表示,潍坊金控的现有股东为潍坊市政府投融资管理中心与潍坊市国资委。潍坊市是国内人造革及超纤革产业的聚集地,潍坊金控对该行业较为了解且长期看好,未来可借助上市公司平台整合超纤革产业资源,支持地方经济发展。

定增与表决权委托终止 宜华健康控制权维持不变

◎记者 温婷 ◎编辑 邱江

宜华健康 8 月 6 日晚发布公告称,控股股东宜华企业(集团)有限公司(下称宜华集团)与北京新里程健康产业集团有限公司(下称新里程健康)签署《表决权委托协议之终止协议》,公司终止控制权变更事宜,控股股东仍为宜华集团,实际控制人仍为刘绍喜。公司同时终止了向新里程健康非公开发行 A 股股票方案事项。

今年 1 月 11 日,宜华集团与新里程健康签署《表决权委托协议》,将其所持宜华健康 10% 股份的全部表决权、提名和提案权、参会权,以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给新里程健康行使。同时,公司拟向新里程健康非公开发行不超过 2.63 亿股股份,即不超过公司总股本的 30%,募集资金(含发行费用)总额不超过 6.64 亿元。发行成功后,新里程健康持股比例将上升到 26.15%,成为宜华健康的控股股东;宜华集团则持股 25.42%,变更为第二大股东。

资料显示,新里程健康是国科控股旗下大健康产业平台,由国科新里程持有 100% 股权,由中科健康通过其下属主体作为第一大股东,无实际控制人。

定增方案发布后,深交所向宜华健康发出关注函,要求公司说明表决权委托后,委托方宜华集团与受托方新里程健康是否构成一致行动人,并全面披露新里程健康的产权及控制关系等。

根据宜华健康最新公告,宜华健康与新里程健康协商一致,决定终止非公开发行 A 股股票方案事项。对于终止定增计划的原因,宜华健康表示,其综合考虑了监管政策和资本市场环境的变化,以及公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机协同等因素。因原收购计划未能完成,新里程健康直接持有公司约 3510.79 万股股份不变,占公司总股本的 4%。新里程健康在未来 12 个月内没有继续增持上市公司股份的明确计划,且不排除进行股票减持的可能性。

唯赛勃谢建新：布局盐湖提锂只是一小步

◎关子儒 ◎编辑 邱江

随着新能源的发展路线日益明晰,光伏发电、新能源汽车等相关行业正阔步发展。在新型电池中,锂金属是必不可少的一大原料。盐湖提锂是提取锂资源的重要手段之一,对物料分离膜产品有大量需求,科创板上市公司唯赛勃早早布局于此。近日,唯赛勃董事长谢建新接受上海证券报采访,分享了对公司发展的思考。

提前布局 深耕盐湖提锂

自 2001 年成立以来,唯赛勃致力于研发生产复合材料压力容器、反渗透膜及膜元件、纳滤膜及膜元件等产品。布局盐湖提锂,只是前行中的一步。

“我们在这一领域的布局相对较早。”提及公司的高性能卷式分离膜产品在盐湖提锂上的应用,谢建新表示,唯赛勃具有先发优势,技术在业内领先,他对此充满信心。

“在物料分离领域,唯赛勃前期花了很长时间进行研发,有很深厚的积累。”谢建新透露,公司加大研发力度,才有机会做出高性能的产品。定制化研发、稳定的产品性能和贴身的服务,构成了唯赛勃的竞争优势。

锂素有“白色石油”之称。近年来,受益于新能源汽车、储能、3C 消费电子等领域的快速发展,锂资源跃升为国家战略性金属资源,中国也是最大的锂消费国。

另一方面,锂盐上游的原材料锂辉石长期依赖进口,2020 年国内超 70% 的锂盐原料来自海外。中国地质调查局数据显示,约 85% 的锂资源分布于盐湖中,其中青藏两地占全国盐湖总量的 90% 以上。

盐湖提锂技术,为锂资源的获取提供了更多空间。

“在盐湖提锂领域,唯赛勃的纳滤膜具有很多优势。”谢建新介绍,相较传统的工艺路线,膜法提锂操作简单、生产周期短、锂回收率高,也更加绿色环保。

目前,唯赛勃“一种用于盐湖提锂的纳滤膜及其制备方法”的发明专利已获国家知识产权局受理。同时,公司的膜产品也成功应用于青海的部分盐湖提锂项目,可针对不同卤水情况提供更性价比的定制化产品。

多轨并行 强化科研推动

“除了分离膜,我们还生产与膜相配套的压力容器,公司的产业链比较完整。”谢建新表示,唯赛勃是业内唯一同时生产膜产业链上三大类核心产品的企业。完整的产业链也是其竞争优势,公司产品可基于下游不同的应用领域和工艺路线进行单独和搭配使用,通过全产业链的服务,发挥协同效应,巩固公司在膜产业链上的地位。

盐湖提锂只是唯赛勃产品应用的细分领域之一,其产品还可广泛应用于生命科学、食品等其他物料浓缩分离领域。“我们提供高性价比的产品,为下游用户降本增效。”谢建新透露,唯赛勃高度重视生产设备的自动化和智能化,以保证产品质量的稳定性和一致性。同时,数字化智能化的生产线保证了生产的可追溯性,以进一步改进工艺、管控成本和提升品质。

招股书显示,唯赛勃的发展战略是坚持做高性能分离膜全栈式供应商,募集资金将用于年产 30 万支复合材料压力容器及 2 万支膜元件压力容器建设项目、年产 10



唯赛勃董事长 谢建新

万支膜元件生产线扩建项目,研发中心建设项目。

尽管募集资金不及预期,但谢建新表示,公司会通过自有资金和银行贷款来补充资金。公司会合理规划资金安排,保证研发项目和扩产项目的顺利实施,并持续加大自主研发和产品创新能力。

“我们的研发一直是着眼于未来,持续前瞻性布局新型应用领域,接下来几年主要还是聚焦物料分离领域,盐湖提锂只是其中一个细分应用。”谈及未来前景,谢建新介绍,生物医药和食品等行业同样大量需要物料分离膜,公司将基于不同的下游应用领域开发高性能定制化的产品。唯赛勃打造了一支国际化的研究团队,自主研发和创新将为唯赛勃提供持续的发展动力,产品应用前景广阔,发展潜力巨大。

快速切入数智能源 开普云拟收购天易数聚57.159%股权

◎记者 张良 ◎编辑 邱江

开普云 8 月 6 日晚发布公告称,为进一步贯彻落实公司数智战略,拓展公司在数智商业领域的业务布局,加快开辟能源数字化市场,公司拟使用现金 1.84 亿元收购青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)、新泰睿途企业管理合伙企业(有限合伙)持有的北京天易数聚科技有限公司 51.21% 股权,并以 5000 万元对其进行增资。此次交易完成后,公司将持有天易数聚 57.159% 股权。

据公告,此次交易合计所需资金约 2.34 亿元,开普云拟使用超募资金 2.14 亿元、公

司自有资金 2000 万元。

为促进开普云与交易对方的有效融合和利益共享,同时提高净利润承诺的有效保障,交易双方约定在此次交易对价中,青岛福铭以 4500 万元,新泰睿途以 1500 万元,合计 6000 万元用于购买开普云的股票。青岛福铭、新泰睿途应在购股款项汇入与开普云共同开立的共管账户后 2 个月内完成。

业绩承诺方面,天易数聚在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的净利润分别不低于 2300 万元、3500 万元、4400 万元。利润保障期满后,在有关收购条件全部满足(开普云有权选择豁免)且市场环境未发生

重大变化的前提下,交易对方有权要求开普云收购标的公司剩余股权。

据了解,天易数聚成立于 2017 年 8 月,是一家基于大数据、人工智能等核心技术,为能源、健康、公共安全等行业提供数据化、智能化解决方案的高新技术企业。天易数聚的产品和服务已覆盖国家电网、国家能源集团等能源企业,国中康健集团等医疗集团,以及江苏、贵州的医疗和公共安全领域,服务范围涵盖大数据的采集、存储、管理、分析,并持续开拓赋能能源、健康和公共安全等行业核心业务的智能化应用。

天易数聚业务发展情况良好,截至

2020 年末,公司在手订单为 1.12 亿元、营业收入为 1.15 亿元,增速明显。

开普云表示,目前,公司已在内容、安全、政务等领域完成市场布局,正在大力拓展数智商业领域,其中数智能源是数智商业的重要拓展方向。在这一战略方向下,通过外延式扩张是公司快速切入数智能源领域的战略选择。此次收购标的的技术路线与公司契合,业务方向与公司一致,符合公司数据智能的战略要求,填补了公司数智商业在能源、健康和公共安全领域的空白,对公司主营业务是延伸和协同,会对公司的生产经营产生积极影响。