

鞍钢本钢合二为一 世界第三钢铁“航母”诞生

重组后的鞍钢以年产粗钢6300万吨的产能规模位列中国第二、世界第三。到2025年,鞍钢将实现7000万吨级粗钢、超5000万吨级铁精矿、3000亿元级营业收入、百亿元级利润的发展目标。

◎记者 陈雨康 ◎编辑 林坚

鞍钢重组本钢大会8月20日在辽宁鞍山举行,宣告鞍钢、本钢两家钢铁企业合二为一。重组后的鞍钢集团,以年产粗钢6300万吨的

业绩承诺成导火索 真视通“内斗”愈演愈烈

◎记者 周健 ◎编辑 邱江

因一纸承诺,真视通控股股东苏州隆越控股公司(下称“隆越控股”)与公司前实控人、现一致行动人王国红“翻脸”。

8月20日,真视通公告称,经查询获悉,公司控股股东隆越控股之一致行动人王国红所持有的9.06%公司股份被司法冻结,占其所持股份的62.04%。经公司问询得知,本次股份冻结是因为隆越控股向苏州市中级人民法院提起诉讼,要求王国红等5名公司股东按照《承诺函》的相关承诺内容,向隆越控股无偿质押部分公司股份。

同日,深交所下发关注函,要求公司补充披露上述《承诺函》出具背景、具体时间和内容,并说明是否属于应披露事项。此外,针对隆越控股去年因股权转让款未支付完毕而被司法冻结9.06%股份,深交所要求公司说明股东纠纷对生产经营、控制权稳定性等是否产生重大不利影响。

具体来看,2019年8月,隆越控股与真视通原控股股东、实控人王国红和胡小周,股东马亚、陈瑞良、吴岚签署《股权转让协议》。双方约定,隆越控股以447亿元的交易价格受让转让方合计持有的11.78%公司股份,并与王国红签署《表决权委托协议》,后者将其剩余持有的14.59%公司股份所对应的表决权全部委托给隆越控股行使,直至王国红减持完毕其所持公司股份为止。

上述权益变动后,隆越控股合计控制真视通26.37%的股份表决权,并推荐和改选公司董事会9名成员中的7名,一举成为真视通的控股股东。

然而,除公司彼时披露的《关于保持上市公司独立性的承诺函》等三份承诺文件外,权益变动双方还私下签有一份《承诺函》。正是这份“秘而不宣”的《承诺函》,成为真视通此番“内斗”的导火索。

公告显示,承诺人(即股权转让的王国红等5人)对2019年至2021年的各年度真视通合并报表范围的原业务的净利润、累计营收、应收账款和存货规模、坏账损失等作出业绩承诺和补充措施。其中,在降低应收账款金额和控制存货规模方面,承诺2019年真视通合并报表原业务存货及应收账款总规模比2018年度下降20%,2020年度控制总规模在5.5亿元内,2021年进一步控制到5亿元内。若上述指标未完成,承诺人将与当年度实际规模和承诺规模的差额部分等值的真视通股票或资产(若承诺人无等值股票)质押给隆越控股作为担保,直至相应款项收回。

实际情况是,真视通2020年合并报表原业务存货及应收账款实际规模与承诺规模相差1.83亿元,因而隆越控股认为王国红等应按承诺内容向其无偿质押差额等值的真视通股份。另一方面,由于隆越控股尚有1.29亿元股权转让款未支付,王国红等人在2020年9月向法院提起诉讼并司法冻结隆越控股所持有的9.06%真视通股份。

同样是司法冻结,同样是9.06%股份,隆越控股与王国红一方颇有“针尖对麦芒”之意。

值得关注的是,就在18日,深交所就真视通披露的董事会决议公告下发关注函,要求公司董事会马亚及独立董事吕文说明对董事会议案投出反对票及弃权票的详细原因。

据公告,真视通于8月12日召开董事会会议,审议公司财务管理制度、公司货币资金管理制度和公司印章管理制度3项议案。

公司董事兼副总经理马亚对上述3项议案均持反对意见,理由是三项制度在制定及修订前并未与公司各级管理层进行广泛、充分的沟通,认为相关设定不符合目前实际业务管理需求,不具有可操作性,将影响运营效率,并希望相关制度应在充分考虑公司实际情况且充分沟通后再行修订和审议。

独立董事吕文则对上述3项议案持弃权意见,理由是由三项内控措施公司原有两项,名称需要修改;规定措施的实施需要和公司的发展相匹配,在没有和公司员工进行直接沟通的前提下,直接颁布实施过于草率,并认为这些规定可能造成公司的发展风险。

查阅两人任职履历不难发现,在2019年隆越控股入主真视通时,马亚和吕文便是原董事会成员。其中,吕文自2017年8月起担任公司独立董事至今;马亚自2000年5月便加入真视通,2011年8月起担任公司董事兼副总经理,是前述股权转让方和业绩承诺人之一。

产能规模位列中国第二、世界第三,成为我国北方最大钢铁“航母”。

当天,鞍钢股份发布公告称,辽宁省国资委与鞍钢集团签署协议,辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转持有的本钢集团51%股权。本次无偿划转完成后,鞍钢集团将持有本钢集团51%股权,本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司。

根据重组协议,辽宁省国资委将所持本钢51%股权无偿划转给鞍钢,本钢成为鞍钢的控股子公司。到2025年,鞍钢将实现7000万吨级粗钢、超5000万吨级铁精矿、3000亿元级营业收入、百亿元级利润的发展目标。

中国钢铁工业协会执行会长何文波表示,鞍钢重组本钢后,中国将形成“南有宝

武、北有鞍钢”的钢铁产业新格局,有利于行业有序竞争和协同自律,有利于行业在更高层次开展结构调整和布局优化,形成中国钢铁行业多强竞争的良性发展态势。

冶金工业规划研究院总工程师、中国钢铁工业协会副会长李新创表示,鞍钢重组本钢有利于保障钢铁产业链供应链安全,重组后铁精矿产量可达5000万吨级,将成为世界前五大铁矿石生产商,进一步提高铁矿石产量和国内自给率,让国内铁矿资源真正发挥“压舱石”作用。

鞍钢集团还将实施股权多元化改革。当天,鞍钢股份发布公告称,国务院国资委同意鞍钢集团实施中央企业股权多元化改革。股权多元化改革完成后,鞍钢集团将由国有独资公司变更为由国务院国资委、全国社会保

障基金理事会、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限公司共同持股的股权多元化有限责任公司。

重组大会上,中国诚通、中国国新两家央企与鞍钢集团签署协议,将向鞍钢集团增资。这意味着在重组的同时,鞍钢的股权多元化改革也同步推进。

近年来,国内钢铁行业合并重组步伐明显加快,头部钢企产业集中度也明显提升。山东钢铁7月14日发布公告称,山东省国资委正在与中国宝武筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。数据显示,双方合并后,中国宝武的总粗钢产量将逼近1.5亿吨,占到当前全国粗钢总产量的14%,继续稳居粗钢产量世界第一的位置。

“拍”成迪威迅第一大股东 昔日“打工皇帝”唐骏回来了



◎记者 吴正懿 ◎编辑 邱江

淡出公众视线的“打工皇帝”唐骏现身A股市场。

迪威迅8月19日晚披露,竞买人上海飒韵港企业咨询服务合伙企业(以下简称“上海飒韵港”)已缴纳拍卖尾款,将斩获11.78%的股份。今年6月,上海飒韵港的兄弟公司上海兹果企业管理有限公司(以下简称“上海兹果”)已通过法拍先行将4.15%的迪威迅股份收入囊中。

待股权交割后,上海飒韵港和上海兹果将合计持有迪威迅4781.63万股股份,占公司总股本的15.93%,成为第一大股东;原第一大股东北京安策持有上市公司4742.83万股股份,占公司总股本的15.76%。

迪威迅表示,公司现任董事会的六位董事全部为北京安策提名,上海飒韵港及一致行动人暂未有调整上市公司董事、监事和高级管理人员的明确计划,上市公司的实际控制人未发生变更。

不过,从上海飒韵港及其一致行动人发动如此凌厉的攻势看,恐怕并非财务投资这般简单。

记者调查发现,两家上海公司的身后,站着一个昔日的商界名人——“打工皇帝”唐骏。权益变动报告书显示,两家

公司的实际控制人为唐骏。从披露的数据看,上海飒韵港和上海兹果系投资型平台,没有主营业务。

曾经的“打工皇帝”唐骏,是一个有着光鲜履历又备受争议的人物。

资料显示,唐骏1994年加入微软公司美国总部,获微软公司历史上唯一的微软中国“终身荣誉总裁”称号;2004年出任盛大网络公司总裁,并帮助盛大在美国成功上市,被华尔街誉为“中国资本第一人”;2008年,唐骏以10亿身价“转会”新华都集团出任总裁兼CEO,策动实施了一系列收购。他曾书写了一段职场的励志传奇,还撰写了《我的成功可以复制》《唐骏日记》《跟唐骏学管理》《重新出发》等畅销书。

2010年7月,唐骏因“学历门”事件引发广泛关注,2013年1月从新华都卸职,转战港澳资讯出任董事长兼CEO,2015年1月担任微创(中国)董事长兼CEO,逐渐淡出公众视线。

唐骏相中的迪威迅,业务涵盖园区智慧化服务、软件与数字化服务、视讯产品及解决方案等领域,2011年上市,但最近几年盈利状况堪忧。公司控股股东北京安策因涉及证券纠纷,所持股份被质押及司法冻结,陆续被司法拍卖。

今年6月,北京安策所持的8.3%

股份在京东法拍平台拍卖,上海兹果出价5473.12万元竞得其中4.15%的股份;7月,上海飒韵港通过淘宝法拍平台,以1.8166亿元的最高价竞得迪威迅11.78%的股份。由此,唐骏合计斥资约2.36亿元,成为迪威迅的单一第一大股东。

按公告表述,本次权益变动完成后,除上海兹果未来12个月将其持有部分或全部股份转让给其一致行动人上海飒韵港外,双方在未来12个月内不会减持上市公司股份;如发生因上市公司业务发展和战略需要,或者进行必要的业务整合或资本运作,上海飒韵港及其一致行动人不排除在未来12个月内增持股份。

唐骏为何入局?从公开披露的唐骏麾下版图看,其掌控的企业以信息软件类为主,与迪威迅的主业或有协同之处,存在一定的资产整合预期。

值得一提的是,唐骏旗下微创网络曾在2019年申报科创板IPO,后来撤回申请。2017年,上市公司鑫茂科技(现名富通信息)披露,拟通过发行股份及支付现金的方式购买微创网络90%的股权。收购告吹后,2018年,上市公司新力金融公告筹划重大资产重组,标的资产为微创网络100%的股权,但无疾而终。

长安汽车：阿维塔科技拟引入外部投资者

◎记者 周健 ◎编辑 邱江

8月20日晚间,长安汽车公告称,控股子公司阿维塔科技(重庆)有限公司(下称“阿维塔科技”)拟以资产评估报告为定价依据,通过公开挂牌征集方式引入2至5家投资者,公司将以非公开协议方式参与本次增资,价格与外部投资人保持一致。本次增资扩股拟以现金方式进行,增资金额不低于有关部门备案的评估值。

增资前,长安汽车持有阿维塔科技95.38%股权;增资完成后,长安汽车持有阿维塔科技的股权比例,以本次公开挂牌交易

结果结合增资方实际认购数额为准,但原股东持股不低于39%。

公告显示,阿维塔科技成立于2018年7月,经营范围包括新能源汽车整车及零部件的设计开发、汽车销售及相关售后服务、汽车零配件批发及零售等。2020年,阿维塔科技资产总额为1.23亿元,负债总额1.08亿元,资产负债率为87.8%,当年亏损1.5亿元。

长安汽车表示,本次增资将引入优质社会资本,建立符合市场需求的法人治理机制、经营管理体制和运营机制,增强阿维塔科技核心竞争力,助推新能源汽车业务加速发展。

去年11月,长安汽车宣布联手华为、宁德时代共同打造全新高端纯电动品牌。今年5月,公司公告称,控股子公司长安蔚来正式更名为阿维塔科技。据公告,长安汽车表示,阿维塔科技将完全市场化运作,独立经营,独立发展,与长安汽车、华为、宁德时代携手共创全球领先、自主可控的智能电动汽车平台(CHN),打造丰富的智能汽车产品系列,构建“人车家”智慧生活和智慧能源生态。

据长安汽车在互动平台上表示,阿维塔科技的第一款产品代号为E11。该车型是基于新一代智能电动平台,定位中型SUV,搭载华为HI智能汽车解决方案。

深交所：同意汇绿生态重新上市

◎记者 时娜 ◎编辑 邱江

8月20日,深交所根据《股票上市规则》《退市公司重新上市实施办法》等规定以及上市委员会审核意见,作出同意汇绿生态科技集团股份有限公司(简称“汇绿生态”)股票重新上市的决定。

为贯彻落实退市制度改革要求,规范终止上市公司申请股票重新上市行为,在中国证监会指导下,深交所于2012年制定退市公司重新上市制度,并先后于2015年、2018年、2020年进行修订完善。重新上市制度作为退市制度的重要组成部分,为恢复持续经营能力、健全公司治理结构的退市公司提供重新回归A股市场的制度安排,对于畅通退市渠道、缓解退市风险、维护投资者权益具有积极意义。

汇绿生态在老三板的简称为“汇绿5”。2019年6月19日,汇绿生态向深交所提交重新上市的申请,并于当年6月25日获受理。

深交所表示,其坚持“依法受理、严格审核”原则,严格遵守工作制度和业务流程,组织法律、会计及所属行业的专业力量成立审核小组,开展汇绿生态重新上市有关受理和审核工作。参照IPO审核标准,深交所针对汇绿生态是否符合重新上市条件及公司持续经营能力、经营合法合规性、管理层稳定性等事项进行全面审核,完成多轮问询,并两次提请相关机构对公司进行现场检查,积极发挥监管合力。同时,组织所内多个业务部门全流程把关,全面强化审核业务质量控制,确保各项流程规范严谨。

汇绿生态的主营业务范围主要为园林工程施工、设计、苗木销售、养护等。根据汇绿生态8月17日发布的业绩报告,2021年上半年,公司实现营业收入3.31亿元,较上年同期增加9.26%,其中园林工程贡献了95.16%的收入;归属于母公司股东的净利润3823.92万元,比去年同期增加12.78%。

深交所表示,下一步,将认真践行“建制度、不干预、零容忍”方针和“四个敬畏、一个合力”要求,坚持市场化、法治化方向,在公司做好股份确认、登记、托管等后续工作后,平稳有序安排汇绿生态重新上市。同时,继续严把市场入口关,畅通市场出口关,严格执行退市制度,净化市场环境,维护市场秩序,着力提高上市公司整体质量,推动构建能进能出、进退有序、优胜劣汰的良性市场生态。

非经常性损益波动大 可立克信披“吞吞吐吐”

◎记者 耶好 ◎编辑 邱江

8月19日,可立克在回答投资者提问时表示,公司间接持有中微公司的股份,目前投资机构已减持约70%。一条简单的回复,意味着近年来对可立克盈利贡献较大的因素正逐渐消退。从信息披露的角度来看,可立克对中微公司的投资对其近年来财务数据影响较大,应在财报中予以具体的披露,而不是仅在投资者互动平台上偶尔发布。

上半年,可立克实现营收7.45亿元,同比增长42.49%;实现归母净利润4329.61万元,同比下降70.15%;实现扣非后归母净利润2312.59万元,同比下降47.84%。对于利润指标下滑,公司表示,非经常性损益对公司净利润有所影响,今年上半年影响金额约为2017.02万元,上年同期影响金额约为1亿元。

情况的确如此。2020年上半年,可立克实现归母净利润1.45亿元,扣非后归母净利润为4433.25万元,即非经常性损益为1.01亿元。剔除非经常性损益,可立克的盈利指标相对较为平稳。

非经常性损益究竟是什么?可立克在财报中却一直没说清楚。在刚刚发布的2021年半年报中,可立克表示,政府补助约为361.03万元,委托投资或理财收益约为204.36万元,持有交易性金融资产等取得的投资收益为649.66万元。

进一步来看,公司在其他非流动金融资产下列示了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该项目期末金额为2.36亿元。在公允价值变动收益项下列示了“其他非流动金融资产”产生公允价值变动的金额,本期发生额为-3440.22万元。

这一情况也出现在2020年年报中,公司对高达1.08亿元的交易性金融资产等带来的投资收益进行了披露,但未明确告知投资者这个资产究竟是什么。

因此,不少投资者在投资者互动平台向公司提问,要求说明“其他非流动金融资产”的具体情况。公司在今年8月初透露,公司间接持有中微公司股份比例不到1%,2020年投资机构已减持部分股票。如今,可立克再度透露已减持约70%。