

多地力挺人工智能产业发展 上市公司“含AI量”持续提升

◎记者 柴刘斌

近期,多地发布推动人工智能相关行动计划,从底层技术、基础设施、平台建设、市场应用等方面,推动人工智能产业发展。

在政策暖风吹拂下,上市公司争相比拼“含AI量”,披露公司业务AI落地的举措和进展。在生产端,众多公司将AI从附加技术转变为内生技术,与业务深度融合,构建起业务的智能化基础架构;在产品端,AI从辅助性角色转变为主导性力量,不断推动产品创新及市场竞争力提升。

多地力挺人工智能 AI渐成企业“第二大脑”

上海证券报记者注意到,多个地方政府“点题”人工智能,并为其制定了相应的实施方案及政策措施。

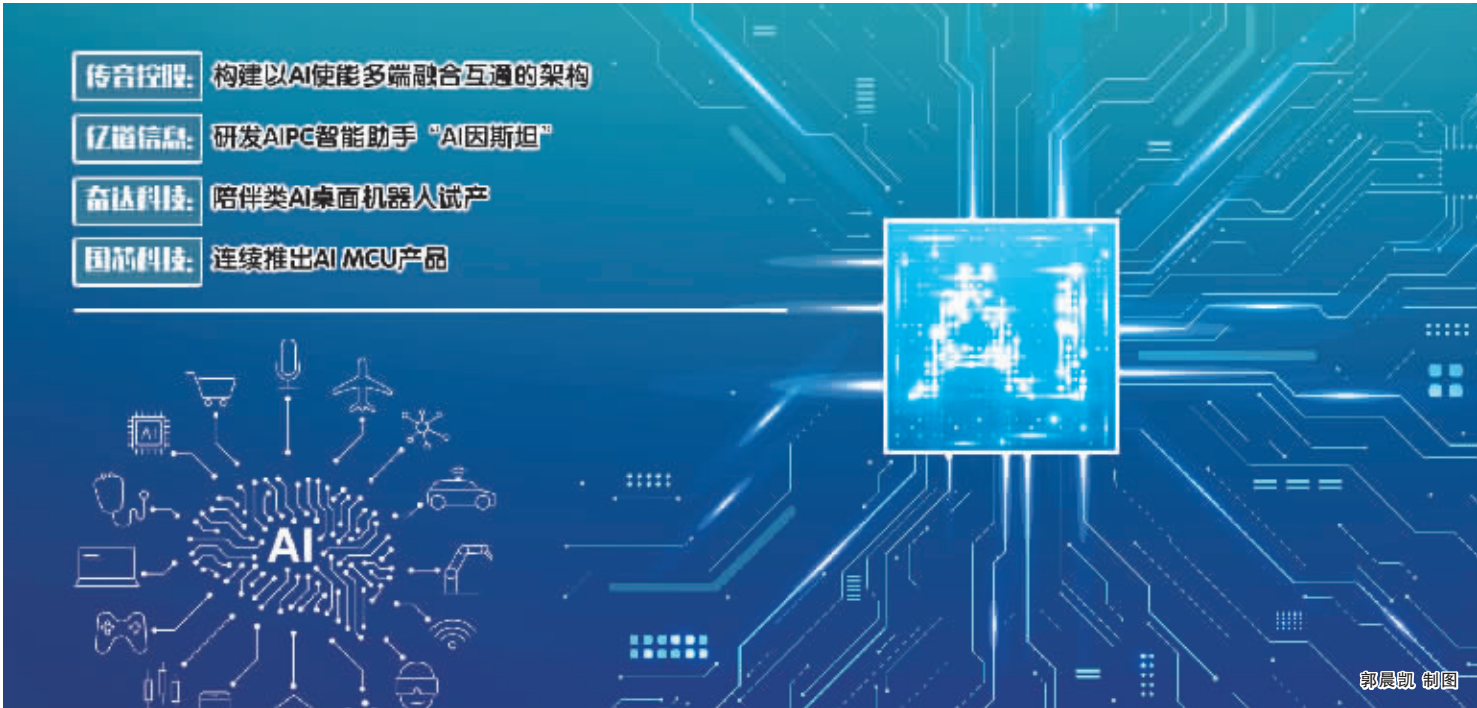
12月2日,上海市市政府常务会议原则同意《上海市关于推动人工智能“模塑申城”工程的实施方案》。其中提出,上海人工智能大模型发展迅速,要夯实支撑底座,一手抓智能算力,一手抓语料,强化相关公共服务平台建设,更好满足垂类应用需求。要构建优良生态,形成协同推进“人工智能+”的产业创新氛围。

11月,《北京经济技术开发区关于加快打造AI原生产业创新高地的若干政策》提出,到2026年,打造人工智能标杆应用场景10个,集聚人工智能产业链核心企业100家,实现人工智能产业规模超过1000亿元。四川省科技厅、省发展改革委印发《四川省人工智能产业链总体工作方案(2024—2027年)》提出,到2027年,四川人工智能产业实现“十百千万”发展目标,成为全国人工智能产业发展第四极。

近年来,随着技术的不断进步和应用的深入,AI逐渐成为企业发展不可或缺的第二“大脑”,推动企业向智能化转型。上市公司纷纷晒出其在人工智能领域布局的新动向。

“AI的到来,会改变很多技术的基础逻辑和基础形态,数据背后还有很多目前无法解释的技术逻辑,不仅仅可以反映‘第一性原理’和机理性的原理,可能会超越机理模型所无法呈现和解决的问题。”中控技术12月3日在调研纪要中透露,未来将围绕产业转型升级和寻求第二增长曲线的需求,开展合理的并购投资,关注包括人工智能在内的其他行业优质企业。

中控技术从传统自动化公司向工业AI



公司的转型步伐不断加快。今年6月,公司推出了流程工业首款AI时序大模型TPT,实现了工业现场在线实时优化与闭环控制,跨装置、跨工况复用,大幅提升建模效率,为客户提供更加智能化的解决方案。

中文在线近日预告其首部AI短剧将在公司海外短剧平台上线。其中,公司自研AI大模型“中文逍遥”赋能多语种专业短剧剧本创作、提升作品翻译效率。同时,公司通过引入前沿的AI技术和专业的AIGC制作者,从各个环节提升制作效率及内容质量。

2024年以来,中文在线已利用AI技术成功制作近百部漫画、动态漫作品,累计观看量超过30亿次。公司将致力于把AI技术打造成为创作者的“第二大脑”,为全球用户提供更多高质量的数字内容。

“公司正积极布局生成式AI的应用,对内赋能企业组织再造和数智化变革,实现内部提质增效;对外赋能数字维修、数字能源业务升级,推动整个行业的技术创新。”道通科技12月2日表示。

近期,道通科技全资子公司深圳市道和通泰机器人有限公司完成工商登记注册。该公司以生成式AI“大脑”(Digital AI)为核心,以无人飞机、反无系统和多种地面机器人(Physical AI)为执行器,初期聚焦智能巡检、智慧安防等

应用场景,为客户提供数智化、无人化、空地一体化多机异构整体解决方案。

上市公司“含AI量”攀升 明年将迎来AI应用绽放时刻

AI深度赋能千行百业的同时,搭载AI功能的产品也在不断涌现,极大地丰富和提升了用户的体验与工作效率。

12月4日,华为Mate 70系列手机线上线下正式开启销售,多个旗舰店门口排起长队。该款手机的AI含量可谓不高,系统搭载了九大AI功能,包括AI动态照片、AI隔空传送、AI消息随身等。

同日,传音控股发布调研纪要表示,公司积极探索大模型和互联互通技术,构建了以AI使能多端融合互通、AIOS系统级应用重构造、AI端侧应用以及AI的云端协同应用的架构。9月以来,传音控股旗下品牌发布多款搭载AI功能的手机,包括第二代折叠屏旗舰PHANTOM V Fold2,具备AI壁纸、AI图像消除、AI抠图等功能。

AI手机正逐渐成为推动智能手机市场发展的新引擎。据国际数据公司IDC预测,中国AI手机出货量预计2027年将达到1.5亿部,市场渗透率超过50%。

12月4日,亿道信息发布调研纪要表示,公

司正在研发AIPC智能助手“AI因斯坦”。据介绍,该产品整合多项前沿技术,将深度融入各类工作场景,全面提升工作效率与创造力,推动工作方式的革新。

近日,联想正式发布业内首款面向中小企业的IT服务智能体——联想百应智能体。该款产品具备多模态交互、可视化思维链、多智能体协作等五大技术能力,首推AI营销、AI办公、AI服务三大AI应用,助力中小企业开源、增效、降本。

奋达科技与客户合作的陪伴类AI桌面机器人已开始试产,预计12月量产交付。据了解,该产品搭载了仿生行为系统和Chat-GPT,可根据用户和周围环境的触摸、视觉、语音等指令,自主与用户实时互动。

“公司连续推出基于自主可控RISC-V架构的AI MCU产品,显示了公司坚决拥抱RISC-V+AI技术的决心,未来将继续积极发展该技术在端侧和边缘计算等领域的应用,形成端侧和边缘计算AI芯片系列。”国芯科技近日表示。

国盛证券12月4日发布研报预测,2025年有望迎来AI应用绽放时刻。AI正在重塑端侧Agent、营销技术、企业方案决策、实时互动RTE等C端和B端多个场景,2025年有望成为AI应用百花齐放之年。

*ST东园重整投资人亮相 鼎晖投资化身产业投资人“捧场”

◎记者 俞立严

12月4日,*ST东园重整迎来重大进展。从公司最新发布的重整投资人阵容来看,此次重整获得鼎晖投资的“力挺”。鼎晖投资设立20多年来,投资并参与了超350家行业龙头企业的成长历程,并成功扶持其中100家企业在国内外上市。此次*ST东园重整获得鼎晖投资助阵,能否为公司打开新的局面,备受市场瞩目。

公告显示,*ST东园和管理人分别与国联基金联合体及国联产投发起设立的专项重整基金国朝东方、朝阳环境签署《重整投资协议》,国联基金联合体及国朝东方、朝阳环境以具有产业赋能的投资人身份参与公司重整投资,认购公司资本公积转增股本。

同日,*ST东园和管理人分别与国寿财富、申优资产签署《重整投资协议》,国寿财富、申优

资产以财务投资人身份参与公司重整投资,认购公司资本公积转增股本。

根据公告,11月22日,北京东方园林环境股份有限公司(现*ST东园)收到北京市第一中级人民法院送达的(2024)京01破申469号《民事裁定书》及(2024)京01破577号《决定书》,裁定受理公司债权人北京朝阳国有资产运营管理有限公司对公司的重整申请,并指定北京东方园林环境股份有限公司清算组担任公司重整期间的管理人。12月3日,*ST东园与相关方分别签署《重整投资协议》。

*ST东园介绍,国联产投系一家在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人,主要通过发起设立私募基金产品开展投资活动。公司围绕国家油气能源产业发展战略,以绿色能源和科技创新为投资方向,按照市场化运作、专业化管理原则,重点在石油天然气、新能

源、新材料、新技术、新业态、节能环保、精细化工等领域开展股权投资业务。

从股权结构来看,国联产投背后股东闪现鼎晖投资身影。公告显示,鼎晖股权投资管理(天津)有限公司(简称“鼎晖天津”)在国联产投中持股占比为30.77%,鼎晖天津的董事长为鼎晖投资董事长吴尚志。

公开信息显示,鼎晖投资成立于2002年,是中国最早由专业的投资与金融人士,联合新加坡政府投资公司等机构投资者创立的专注于中国市场的另类资产管理公司。鼎晖投资表示,公司拥有股权投资、夹层投资、证券投资、不动产投资的综合性多资产管理平台,可以在企业的不同成长阶段,从不同角度为其提供相匹配的支持。

朝阳环境是国家高新技术企业,也是北京市朝阳区唯一的区属国资固体废物处理与资源

化循环利用市场化运营企业,主营业务涵盖城乡生活垃圾及固废的清扫、收集、运输、处理和处置及对公厕厕所管理相关投资、建设、运营、技术研发推广等综合服务;废弃物处理过程中产生的绿色能源、绿色产品以及碳资产开发、供应、利用相关的投资、建设、运营、管理及生态修复等综合服务。国朝东方为2024年11月21日设立的合伙企业,专项用于投资东方园林重整项目。

*ST东园表示,本次重整投资协议的签署是公司后续重整程序的必要环节,有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。如果公司后续顺利实施重整并将重整计划执行完毕,将有利于化解公司债务风险,优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力,帮助公司恢复健康发展状态。本次重整投资协议的签署与执行,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,具体以北京一中院裁定批准的重整计划为准。

海谱润斯创业板IPO终止 单一客户重大依赖或成“绊脚石”

◎记者 何昕怡

IPO“备考”近20个月,长春海谱润斯科技股份有限公司(简称“海谱润斯”)近日主动撤回发行上市申请,公司创业板IPO之旅就此终止。

上海证券报记者注意到,自2023年4月公司IPO获受理以来,市场对海谱润斯单一客户重大依赖、股权代持等问题一直多有质疑,深交所也曾在两轮问询中对前述事项进行重点关注。反复追问、多次反馈过程中,海谱润斯始终无法绕开这两道“必答题”,这或许也对公司IPO构成实质性障碍,故公司选择此时离场。

单一客户重大依赖

海谱润斯主要从事OLED蒸镀材料技术研发、生产、销售和提纯服务。该材料最终配套于智能手机、平板、电视、穿戴设备等终端,故而公司下游客户主要为京东方等OLED面板企业。

海谱润斯得以迅速在市场上站稳脚跟,公司的大客户京东方功不可没。作为公司报告期各期单一大客户,京东方对海谱润斯影响力非常突出,其业绩几乎完全依靠京东方驱动。

2021年至2023年,海谱润斯对京东方销售

收入分别为1.82亿元、2.61亿元、3.14亿元,占营收比重达到87.84%、88.21%、90.12%,呈现逐年增长态势。同时,因对京东方的销售产品及服务类型不同于其他客户,京东方主营业务毛利贡献率高于其收入占比,分别为94.86%、96.81%、99.44%。

回溯来看,海谱润斯于2015年5月7日成立。受公司董事长李晓华引荐,海谱润斯成立仅一个月便与京东方供应链、开发部建立联系,并于2016年7月通过供应商验证。2017年,海谱润斯即已进入京东方的六世代柔性OLED面板产线供应链。

“由于国内OLED业务发展初期,其OLED材料领域的国内参与者较少,京东方培养国产材料供应商需求较为迫切。公司与京东方在合作的方向一致,故而,双方建立了合作关系。”对于成立不久即通过京东方供应商认证的原因,海谱润斯如此解释。

深交所问询函中要求海谱润斯披露说明对京东方单一依赖的局面是否将长期存在,认为单一依赖对公司持续经营能力不产生重大不利影响的依据是否充分、谨慎。

记者发现,海谱润斯与京东方的关联不止

于此。2016年12月,京东方原董事、联席COO王家恒曾通过赵凤按照1元/注册资本受让公司控股股东和实控人李晓华、总经理郭建华持有的7%股权(按实际持有人),并于2019年9月补缴70万元股权转让款后,将其持有海谱润斯360.43万股,以3497万元的价格转让给苏州三行智祺创业投资合伙企业(有限合伙)等五家投资基金,且上述五家投资基金为王家恒自行引入。

三年时间内获得3000多万元的收益,王家恒低价入股、高价套现的行为,引发了监管对其是否进行了商业贿赂的质疑。深交所要求海谱润斯说明王家恒通过代持方式取得股份且未实缴款项的原因,是否存在商业贿赂、利益输送。

股权代持疑云重重

招股书显示,海谱润斯的前身为海谱润斯有限,由李晓华、郭建华于2015年共同出资设立。公司注册资本为1000万元,李晓华和郭建华出资额分别为510万元、490万元,持股比例分别为51%、49%。其中,李晓华委托郭建华代其持有海谱润斯19%股权,为未来引进人才预留股权。

值得注意的是,郭建华实缴的490万元注册资本中,有190万元为代替李晓华缴纳,300

万元为李晓华赠与郭建华用于实缴出资。

这也意味着,海谱润斯成立之初的全部注册资本实际是由李晓华一人缴纳。

与此同时,2016年3月,海谱润斯财务总监赵会芬向海谱润斯实缴出资510万元,实际为代李晓华缴纳,并形成赵会芬代李晓华持有海谱润斯51%股权。2016年12月,外部股东集成创投基于规范性的考虑,要求解除赵会芬代李晓华持有公司股权,该代持已于2016年12月解除。而郭建华代李晓华所持公司股权直至2019年才解除。

深交所对海谱润斯股权代持情形给予了重点关注。在两轮问询中,深交所要求海谱润斯说明成立之初由郭建华代李晓华持有股权,而不是由李晓华直接持有用于人才引进的原因;由赵会芬代李晓华持有股权,并在短时间内解除代持的合理性;赵会芬代李晓华实缴注册资本的资金来源;结合上述情况说明海谱润斯成立之初李晓华是否存在不适合担任公司股东的情况,是否存在规避相关法律法规的情况。

目前,李晓华直接、间接持有公司2875.49万股股份,持有比例为35.94%。自公司前身海谱润斯有限设立以来,李晓华为唯一对公司持股比例超过30%的股东,系公司第一大股东及控股股东。

佳驰科技陈良： 打造EMMS行业“百年老店”

◎记者 孙小程

佳驰科技是国内主要的电磁功能材料与结构(简称EMMS)提供商。EMMS是民用电子信息产品集成化电磁兼容的关键基础材料。

在中国工程院院士邓龙江的带领下,佳驰科技凝聚了一支在国内EMMS领域有重要影响力的专业人才队伍,建成了“国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心成果转化基地”“四川省电磁功能材料与结构工程技术研究中心”。

12月5日,佳驰科技正式在科创板挂牌。在接受上海证券报专访时,佳驰科技总经理陈良说:“佳驰科技的使命是引领行业发展,企业精神是厚积薄发、行稳致远。为了打造EMMS行业国际领先的高科技企业,我们要继续把专业做精,以技术取胜。”

三个发展阶段

佳驰科技最初的创业团队都来自高等院校。2008年,正在电子科技大学任教的邓龙江、谢建良、梁迪飞创办了佳驰科技。同样在电子科技大学任教的陈良,最初在佳驰科技兼任技术指导、营销总监。

自成立以来,佳驰科技虽然一直专注于EMMS产品的研发、生产和销售,但公司的系列产品发展却在不断演变。陈良形象地比喻道:第一阶段公司主要研究各类吸收剂,相当于只研究面粉;第二个阶段专用面粉做包子,即用吸收剂制作雷达吸波材料;第三个阶段,用面粉制作包子、花卷等各类食物,进入成熟的产业化运作模式。

“核心是‘面粉’,我们的‘面粉’做得很好。”陈良口中的“面粉”,即磁性纳米晶电磁吸收剂。佳驰科技在基础隐身材料和关键原材料方面取得了重要进展,突破了隐身材料薄型化、轻量化等关键技术瓶颈,解决了隐身材料长期以来的厚重问题,为公司各类产品发展奠定基础。

近年来,通过进一步完善前期工程化阶段的制造工艺、积攒产业化成熟经验,佳驰科技多个重大项目实现定型批产,产品大规模放量。公司研制的隐身材料已批量应用于重大重点型号工程,电磁兼容材料产品在消费电子、通信设备等电子产品中推广应用。公司坚持自主创新,解决了EMMS行业系列重大难题,先后荣获国家科学技术进步奖二等奖1项、四川省科学技术进步奖一等奖2项、国防科学技术进步奖一等奖1项等多个重大奖项。

把专业做精

“佳驰科技并非综合性公司,而是在专业方向上做得比较深入。国外有百年老店,数十年只是制作一颗螺丝钉或者一粒纽扣,而我们向他们学习,在专业方向上做精。”对于上市后的发展方向,陈良表示。

在EMMS领域,佳驰科技正在持续雕琢技术“硬实力”。在隐身功能涂层材料方面,佳驰科技取得包括低频频宽带在内的多项核心技术;隐身功能结构件方面,公司突破蜂窝制备的关键工艺,研制成功了高性能吸波结构件。同时,基于对行业发展趋势的判断,公司逐步开始隐身维护领域的技术布局。

在研发规划上,佳驰科技将围绕核心关键技术,不断发掘多个应用领域的需求,具体包括持续强化产品在低频频宽带、多频兼容容、薄型轻量化等方面的指标,巩固产品的技术优势;基于隐身领域、电磁兼容领域的产品和服务需求进行前瞻性创新布局,并同步开展材料科学、智能制造数字化管理、工艺研究创新等方面的配套研究。

与此同时,佳驰科技将在民用业务上加大布局。陈良介绍,在应用领域突破方面,公司将聚焦解决随着电子产品集成度提升而带来的电磁干扰问题,结合公司电磁兼容材料产品的特点,在车联网、新能源汽车等新兴汽车电子领域实现突破。

在重点产品突破方面,佳驰科技已大力布局电波暗室(微波暗室及EMC暗室)的系统集成及建设、电磁兼容系统解决方案等。

广发“求贤令”

“技术为本,人才为先”是佳驰科技的用人理念。陈良希望,公司登陆资本市场后,能通过上市平台招募到更多优秀人才。

EMMS是一个较为细分的领域,佳驰科技近年来持续引进和培育研发人员,目前研发人员占比已达30%以上。同时,公司持续增加研发投入,2021年至2023年累计研发投入为1.64亿元,占近三年累计营业收入的7.18%,近三年研发投入年均复合增长率达到62.77%。

“我们必须建立长远的人才队伍,这是公司最核心的问题。我们可以通过股权激励招募更多人才,助力打造国际一流企业。”陈良说。

陈良明确,未来三年至五年,佳驰科技将根据国家发展战略和重大需求,加强与国内EMMS应用行业优势头部企业、高等院校、科研院所建立长期友好的合作关系,布局航空、航天、电子、舰船等领域重点型号和重点产品。

佳驰科技将加大市场开拓力度,全面落实技术、管理能力提升与资本运作相结合的战略,进一步完善法人治理结构、构建人才梯队,持续强化公司核心竞争能力,致力于打造EMMS领域国际领先的高科技企业。