

广汽集团子公司牵手南方电网 布局电池银行虚拟电厂

证券时报记者 韩忠楠

11月24日,广汽集团(601238)公告称,公司全资子公司优湃能源科技(广州)有限公司与南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司签订《战略合作协议》,双方将在电池银行、换电站以及虚拟电厂、电池回收等领域展开合作。

具体来看,在电池银行方面,合作双方将共同推动电池银行的商业模式设计,根据电池银行的市场潜在规模预测,开展电池银行业务的投资合作;在换电站业务上,双方会选择合适站点共同开发、投资和建设换电站,在提升换电服务便利性的同时推动换电站在分布式储能商业应用场景的应用;在虚拟电厂项目上,双方拟共同研究并推动换电站、储能站等可调负荷聚合参与虚拟电厂,为电网提供调峰、调频、需求侧响应服务,提升各站点的运营效率和效益。此外,在电池梯次和回收利用方面,双方将共同推动动力电池的梯次利用研究,寻找适合的应用场景,研究可推广应用的商业模式。推动电池回收利用方面的深度合作,为未来动力电池和储能电池的回收再利用提供应用场景。

可以看出,上述合作均是围绕能源体系展开的。从2022年开始,广汽集团就向外界透露了公司有意在能源生态领域布局的信息。据悉,广汽集团成立优湃能源也是为了推动构建纵向一体化的新能源产业链。围绕电池产业链,在上游投资布局国内优质的锂矿



广汽集团全资子公司与南方电网签订《战略合作协议》,双方将在电池银行、换电站以及虚拟电厂、电池回收等领域展开合作。

战略合作

图虫创意/供图 官兵/制图

资源开发;在研发上,自研高性能动力电池和储能电池;在电池梯次利用方面和充换电体系方面也进行同步布局。广汽集团内部人士透露,目前优湃能源在上述领域均取得了一定进展:投资109亿元36GWh的因湃电池首个工厂预计在11月底批量生产。此外,公司还建立了电芯、模组和整包三级梯次利用体系。

在充换电补能服务方面,广汽集团也着手布局。截至目前,公司已经在全国150余座城市建设了近千座充换电站,实现了一二线城市、四大经济圈全覆盖。在此前的媒体沟通会上,广汽集

团总经理冯兴亚曾透露道,广汽从2020年开始就在新能源出租车市场上推行了换电模式。下一步换电将走向家用市场。“广汽的思路是‘全面换电化’,即每个车型都将推出换电模式,并且统一电池标准。”冯兴亚称。

今年8月,广汽埃安S推出了换电版车型,该车型主要是为了满足出租车、网约车等营运车辆高频、便捷补能等市场需求;几乎在同一时间,埃安的高端品牌昊铂也发布了首款新车昊铂GT,该车型也可以支持换电。按照广汽集团的规划,至2023年底,广汽埃安昊铂将会在粤港澳大湾区建设60个换电站,预计

2025年换电站数量将达到500座,充换电网络将覆盖国内300个城市。

对于此次与南方电网的合作,广汽集团公告称,本次战略合作协议的签署,旨在通过充分整合、利用各方现有的资源、技术、产业优势,促进公司构建“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”纵向一体化的新能源产业链布局,符合公司的发展战略和方向,有利于提高公司核心竞争力和盈利能力,实现持续稳定健康发展。该战略合作不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。

抢抓“一带一路”发展机遇 多家上市公司赴东南亚投资

证券时报记者 刘灿邦

以泰国、马来西亚等为代表的“一带一路”共建国家正成为投资热土,记者注意到,近日,多家上市公司披露了在东南亚相关国家的投资计划。

11月24日晚间,鼎阳科技(688112)公告称,为有效提升公司相关主营产品在全球市场的供应能力和竞争力,满足全球通用电子测试测量仪器日益增长的市场需求,促进公司业绩持续快速增长,增强公司的核心竞争力,增强公司整体抗风险能力,公司计划投资1.79亿元建设马来西亚生产基地,项目建设分两期实施,一期投资1895万元,二期投资1.6亿元。

鼎阳科技称,马来西亚全资子公司的成立,通过购置先进生产设备进一步扩大数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪和电源类及电子负载等产品的产能规模,完善公司的海外生产制造能力,将有效提升相关主营产品在全球市场的供应能力和竞争力,满足全球通用电子测试测量仪器日益增长的市场需求,有利于提升公司业绩。

记者查阅鼎阳科技2023年半年报发

现,截至该报告期末,公司境外资产为5741.54万元,占总资产的比例为3.62%。公司称,本次选址马来西亚新建生产基地,是对国家“一带一路”、“走出去”、“国内国际双循环”国家对外发展策略的积极响应,有利于提升公司抗风险能力。

无独有偶,东威科技(688700)同日晚间宣布,拟在泰国投资建设生产基地,投资金额6100万元,包括但不限于新设泰国公司、购买土地、建设厂房、购建固定资产等。公司将与子公司广德威威科技有限公司共同投资设立东威科技(泰国)有限公司,负责项目投资建设运营。

与东威科技一样,稍早一天的11月23日晚间,也有两家公司宣布了泰国的投资计划。

其中,深南电路(002916)宣布,拟通过全资子公司欧博腾有限公司,广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立新公司,新设公司将负责投资建设泰国工厂,泰国工厂总投资金额12.7亿元(或等值外币)。公司称,此次投资是出于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措,有利于进一步开拓海外市场,满足国际客户需求,完善产品在全球市场的供应能力。

此外,在兆龙互连(300913)披露的定增预案中,募投项目之一就是泰国生产基地建设项目。公司称,近年来,泰国积极创造宽松的外商投资环境,凭借税收、土地等优惠政策以及营商环境开放、工业基础设施完备等优势,成为国内企业“走出去”的理想落脚点。

预案显示,该项目总投资6.6亿元,拟通过在泰国建设生产基地并购置先进的生产及测试设备,新增数据电缆20万公里、高速电缆及工业电缆6.6万公里、连接产品850万条的产能,提升兆龙互连数据电缆、专用电缆及连接产品的生产能力,主要满足海外市场的发展需求。

兆龙互连称,该项目是公司完善全球业务布局的重要举措,将助力公司进一步开拓海外市场。公司还谈到,近年来国际贸易形势复杂多变,为降低贸易争端对出口业务的影响,通过在海外投资建厂以构建全球化交付基地、满足产业链全球化需求,提高公司在海外市场的响应速度,提升应对全球政治经济形势变化的抗风险能力。

为何上市公司纷纷将目光瞄准“一带一路”?中信证券近期的报告或许能说明一些原因。该机构指出,从近年来

的贸易数据看,“一带一路”合作促进我国供应链韧性提升。一方面,“一带一路”共建国家的资源禀赋与我国供应链短板的互补作用明显,且近十年对我国多数短板产品的供应比重明显提升;另一方面,“一带一路”合作有效提升我国新能源、消费电子、航天核能、高端制造等关键产业的供应链安全。

中信证券还提到,“一带一路”共建国家也分享了我国全产业链生产能力,我国外贸产业结构顺应“一带一路”共建国家的需求做了积极改变,耦合性进一步增强,为共建国家提供高质量有效供给。“一带一路”共建国家的发展预计将有效提升我国外需空间,“一带一路”共建国家经济发展的追赶效应明显,外贸需求增长更快。

据记者不完全统计,11月以来,还有多家上市公司宣布在东南亚国家投资。其中,永艺股份(603600)计划以5000万美元投资建设第三期越南生产基地项目;联化科技(002250)计划以自有资金和自筹资金出资不超过2亿美元,用于建设马来西亚工厂等事宜;科思股份(300856)拟7.11亿元投资建设“马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目”。

私募跑路引爆投资风险 两涉事公司被立案调查

证券时报记者 叶玲珍

“杭州30亿量化跑路风波”迎来新进展。据证监会网站11月24日消息,决定对涉事方杭州瑜瑞、深圳汇盛等私募机构进行立案调查,从严处理违法违规行为。

近日,北京华软新动力私募基金管理有限公司等爆发投资风险后,社会高度关注。对此,证监会十分重视,迅速行动,组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断,相关人员控制杭州瑜瑞、深圳汇盛等多家机构,多层嵌套投资,存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形,还可能涉嫌违法犯罪行为。证监会同时指出,据了解,公安机关已经介入,控制涉案人员。后续证监会将做好沟通衔接,积极稳妥推进风险处置。下一步,将进一步促进行业规范

运作,保护投资者合法权益。

回溯11月14日,一则“杭州私募造假跑路,引发百亿FOF私募华软新动力踩雷”的信息,在私募圈掀起巨浪。当日晚间,华软新动力发布声明称,截至目前,公司管理的最终实际投资至深圳汇盛的部分私募基金产品,因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。为维护投资者的合法权益,针对汇盛私募的重大违约行为,公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露,并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段,尽最大努力实现投资者的合法权益。

虽然在前述声明中,华软新动力并未提及杭州瑜瑞,但此前资管圈各微信群中的截图显示,华软新动力投资了深圳汇盛,再下投至杭州瑜瑞,再下投至北京,投前的估值表和投后的业绩全是假的。有知情人士称,深圳汇盛、杭州瑜瑞

均与此次“私募跑路”事件有关。两家公司的幕后操盘人,均为警署投资的实际控制人毛斌,目前毛斌和杭州瑜瑞的大股东杨泽斌,都于近期被公安机关调查。

公开资料显示,深圳汇盛成立于2016年1月14日,注册资本1000万元,实缴资本1000万元,公司目前有7名全职员工,管理规模在10亿~20亿元。注册地为广东深圳,而其实际办公地区为杭州滨江。杭州瑜瑞的业务类型为私募证券投资基金-私募证券投资基金 FOF基金,管理规模为20亿~50亿元,曾于去年6月13日被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施,且存在异常经营、查询账号开立率过低等风险信息。

值得一提的是,除华软新动力外,还有上市公司踩雷本次私募跑路风波。11月19日,郑煤机发布公告,公司所购买的三款信托产品所投资的底层产品可能

面临无法按期赎回、无法全额兑付的风险。据悉,前述信托产品投资顾问为华软新动力,而产品均定向投向汇盛资产管理对冲4号私募证券投资基金。

公告显示,郑煤机前述三款信托产品认购金额合计3亿元,目前已提前赎回信托资金2956.34万元。郑煤机表示,除上述信托产品外,公司未购买外贸信托的其他理财产品,也未与华软新动力开展其他业务。目前,郑煤机已指定专人负责项目跟踪,积极联系督促各相关方尽快向公司兑付上述信托理财产品投资本金及收益,尽最大努力保障公司利益。同时,已向公安机关报案,并保留在必要时采用法律诉讼措施等其他维权手段的权利,最大程度减少潜在损失。

当日,上交所针对郑煤机购买信托产品进展事项发出监管工作函。

相得益彰的好伙伴

曾圣达

作为一家上市公司——江苏综艺股份有限公司董事长,平时我很重视阅读时政和经济类新闻,尤其关注证券财经类媒体的报道,证券时报一直是我获取此类新闻的重点媒体之一。

证券时报由人民日报社主管主办,创刊于深圳经济特区。相对于其他媒体,因其主办者与创办地的特征,使其既有官媒的权威性,又有超强的服务意识。前者体现在新闻策划与报道上,后者反映于对上市公司的业务支持和信息披露等方面。

从与证券时报打交道开始,20多年来我们一直保持着良好的沟通,早已成为相得益彰的好伙伴。随着新媒体的日渐兴起,尽管报刊的订阅量日渐减少,但我依然保持订阅《证券时报》。同时,公司高管以及相关工作人员也都在手机上下载了《证券时报》APP及时跟读下的新媒体(e公司),阅读报道或平台推送的新闻已成为我们每天掌握信息的必备动作。

读《证券时报》,可以拓宽读者的视野。比如“时评观察”特别具有前瞻性,对国内经济现状与趋势以及各类资本(金融)市场的长期趋向作出分析研判,有很强的参考价值;比如“锐眼看市”传递专家学者的敏锐观点,对我们贯彻全球化战略的实践很有帮助;再比如对重大新闻事件的深入解读,可以有力帮助我们在企业高质量发展中拓广度、挖深度、强效度。

全国“两会”通常在每年一季度举行,证券时报对此尤其重视,其所属各大媒体平台会前会对年度经济工作特别是资本市场的发展进行深度回顾,会中除了对会议的重大活动和大会讨论或审议提案进行报道之外,还会聚焦全国人大代表、政协委员提出的各种意见与建议,安排大量版面分主题进行深入报道。在我担任十二、十三、十四届全国人大代表期间,每当会议

召开前夕,证券时报记者总会主动与我联系,了解我准备在会上提出哪些意见建议,从而谋划相关报道。

2019年3月5日召开的十三届全国人大二次会议,我在会前进行深入调研的基础上,撰写并提交了《关于加快非处方药进口审批的建议》,希望国家能够通过进一步改革,在确保安全的前提下,让国内患者享受国外最先进的医药技术,延长他们的生命,增加幸福感,从而助力实现“健康中国”战略。证券时报记者王一鸣结合总理工作报告中的承诺,围绕我们公司投资升级传统中药以及创新药的研发实践,对我作了深度采访,最后以《综艺集团助力“健康中国”大战略》为题,在《证券时报》推出大篇幅报道。2020年5月22日召开的十三届全国人大三次会议,时报记者臧晓松认真研究我提出的《关于进一步提升企业科技创新能力的建议》,结合我们公司从传统产业向高科技产业转型发展过程采写刊发了题为《综艺集团董事长曾圣达:为“芯”奔波用“芯”发展》的深度报道。2023年3月5日召开的十四届全国人大一次会议,这位记者又对我进行了采访,结合我撰写的建议,最后在报纸和新媒体上同时推出《全国人大代表、综艺集团董事长曾圣达:鼓励更多实业企业家参与突破创新链》、《全国人大代表、综艺集团董事长曾圣达:关照民企“失心层”,提升融资便利性》2篇报道。这些报道刊出后,引起了国家相关职能部门与企业界的热烈反响,这对所提建议的办理与落实起到了较好的推动作用。

可以说,证券时报一路伴随着资本市场的健康发展和上市公司的产业转型升级,已然成为我们值得信赖的好伙伴。30年光辉历程,30年丰硕成果。衷心祝愿证券时报全媒体体现出更高的权威性、发挥出更大的影响力!

(作者系全国人大代表、江苏综艺集团董事长)



宁波能源 拟收购潜江热电70%股权

证券时报记者 韩忠楠

11月24日晚间,宁波能源(600982)公告称,为增加优质资产,做优做强热电联产板块,公司拟以3.23亿元收购公司关联方宁波能汇宸创业投资合伙企业(有限合伙)持有的潜江瀚达热电有限公司(简称“潜江热电”)70%股权。收购完成后,公司将按70%股权比例为潜江热电向金融机构申请融资提供担保。

对于此次收购带来的影响,宁波能源公告表示,潜江热电所在省级园区热负荷较为充足且具有很好的增长潜力,项目收益情况和成长性较好,本次收购有助于公司进一步做优做强热电联产板块,有助于实现公司“走出去”、以点带面发展战略,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。本次交易完成后,潜江热电纳入公司合并报表范围,本次收购构成同一控制下企业合并,公司编制合并报表时按照同一控制下企业合并处理。

公开信息显示,宁波能源成立于1995年,是宁波开发投资集团成员公司,位于浙江省宁波市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。股权穿透可知,宁波开发投资集团的实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。据悉,宁波能源作为宁波开发投资集团的主要投资平台,参股企业多达20余家,业务主要涉及热电联产、绿色能源、投资贸易等3大产业。

宁波能源2023年三季报显示,公

司前三季度营业收入51.47亿元,同比下滑28.83%;净利润2.59亿元,同比增长37.65%。第三季度,公司净利润4736万元,同比下滑41.81%。对于业绩的变动,宁波能源称,主要是商品贸易收入减少所致;同时联营企业投资收益也有所减少。

此次收购潜江热电,宁波能源的核心宗旨还是为了巩固自身的热电联产板块。潜江热电的主营业务就是热电联产,建设规模为容量为3台310/h燃煤锅炉,配2台30MW抽汽背压式汽轮机的热电联产项目。2023年上半年,潜江热电供热量为8.8万吨,预计2023年下半年热用户的用汽量将会进一步增大,预计供热量12.37万吨。宁波能源分析称,2023年至2027年,伴随着潜江热电园区用热企业的陆续投产,利用率提升,招商引资的加大,公司的发展将进入缓慢爬升和稳定期。

值得关注的是,在被收购前,潜江热电向中信银行股份有限公司武汉分行申请了5亿元借款。因此,收购完成后,宁波能源将按70%股权比例为潜江热电向金融机构申请融资提供担保总额不超过7亿元人民币、担保余额不超过6亿元人民币的连带责任保证担保。

