

阿里网络存续分立 多家上市公司股份被一致行动人承继

证券时报记者 叶玲珍

继圆通速递、美凯龙、丽人丽妆后,又有多家公司宣布阿里网络因存续分立向一致行动人协议转让股份。

12月3日晚间,美年健康(002044)、居然之家(000785)、千方科技(002373)、分众传媒(002027)齐发公告,鉴于阿里网络实施存续分立,新设立的主体杭州瀚月将以协议受让方式承继阿里网络所持前述上市公司的股份。

根据公告,阿里网络为突出主业、非主营业务独立发展,分立为阿里网络(存续公司)和新设公司杭州瀚月、传滨科技(杭州)有限公司、传航科技(杭州)有限公司。企查查显示,杭州瀚月设立于今年10月24日,经营范围为企业管理、企业管理咨询、信息咨询等服务,其股东结构与阿里网络完全相同,均由淘宝(中国)软件有限公司以57.6%的持股比例控股。

需要关注的是,本次存续分立及股权转让并不影响在上市公司的整体权益,分立后存续公司及新设公司的股东及持股比例情况将与此前阿里网络一致。

具体来说,在本次协议转让前,阿里网络直接持有美年健康8.02%股份,一致行动人杭州信投持股比例为5.01%,二者累计持有美年健康13.03%股份。按照转让方案,阿里网络将所持8.02%股份悉数转让给杭州瀚月,转让价格为6.17元/股,总价款为19.37亿元。交易完成后,杭州瀚月、杭州信投仍累计持有美年健康13.03%股份。

阿里网络在居然之家的持股也以同样的方式被杭州瀚月承继。公告显示,阿里网络拟将所持居然之家9.18%股份协议转让给杭州瀚月,转让价格为3.55元/股,转让总价为20.48亿元。转让完成后杭州瀚月与一致行动人瀚云新领、阿里软件仍合计持有居然之家8.94亿股股份,占总股本的14.21%。

除此之外,千方科技、分众传媒也公告了同类事项,阿里网络拟将所持千方科技14.11%股份转让给杭州瀚月,每股转让价格为12.08元,总价为26.94亿元;同时向杭州瀚月转让分众传媒6.13%股份,转让价6.62元/股,总价为58.59亿元。

从交易价格来看,本次阿里网络协议转让定价原则为不低于协议签署日(即11月30日)前一个交易日相关上市公司股票收盘价的90%,而从目前的情况来看,美年健康、居然之家、千方科技相关股份转让均较最新市场价有一定折价。若按美年健康最新收盘价6.18元/股测算,本次协议转让折

好“队友”出手 友发集团将获经销商增持超过1亿元

证券时报记者 张一帆

A股的增持、回购案例仍在不断增加。

12月3日晚间,友发集团(601686)宣布,公司股票将获经销商群体的增持;恒通股份(603223)董事长李洪波向上市公司提议新的回购计划。此外,当天晚上还有约20家上市公司披露回购进展,相关上市公司在11月均积极实施了回购方案。

友发集团12月3日晚间公告,公司部分经销商拟自愿增持公司股票,计划增持规模为1亿元至2亿元。在未来6个月内,友发集团的经销商将根据对公司股票价值的合理判断,并结合二级市场波动情况独立判断买入时点和价格,择机实施增持计划。

据了解,友发集团经销商群体的增持目的,是基于对公司未来发展前景的信心以及对投资价值价值的认同,拟通过增持公司股票,分享公司发展成果,实现公司长远发展与经销商利益的结合。

事实上,本次已经不是友发集团经销商首次增持上市公司股票。今年2月,友发集团宣布经销商完成一轮增持计划。在此前的3月内,经销商以自



时报财经图库/供图 彭春霞/制图

价率为0.16%;居然之家、千方科技最新收盘价为3.66元/股、12.23元/股,分别高于交易价0.11元/股、0.15元/股,若据此测算,阿里网络协议转让折价率分别为3.01%、1.23%。

权益变动报告书显示,除已披露协议转让事项的上市公司外,阿里网络还持有众信旅游、翱捷科技等A股公司及联华超市、洪九果品、汇通达网络等港股公司股份,且持股比例均超5%。目前上述公司尚未发布类似权益变动公告。

阿里网络所持上市公司股权变阵的背后,是阿里集团的转型变革。

今年3月28日,阿里启动成立24年来最大规模的一场组织变革,阿里巴巴集团拆分成“1+6+N”结构,即设立

阿里云智能、淘宝天猫、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

9月10日,吴泳铭正式履新阿里集团CEO,同时兼任淘天集团董事长,以及阿里云智能集团董事长兼首席执行官,并定调阿里定位和方向为“科技平台企业”。11月16日晚,吴泳铭首次作为阿里巴巴集团CEO参加季度财报分析师电话会,完整介绍各业务集团的发展策略和优先级,表示阿里面向未来将有三个重要优先级方向:技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的科技业务、全球化的商业网络。

在打法上,淘宝天猫以“用户为先”,坚持消费分级与价格力策略;阿里云将坚持“AI驱动、公共云优先”,以AI+

云计算双轮驱动发展;同时还正式宣布第一批战略创新级业务——1688、闲鱼、钉钉、夸克。未来,阿里集团各业务线均以独立业务单元为单位,更加独立自主面向市场。对于核心业务,将保持长期专注力和高强度投入,确保产品始终紧跟用户需求去迭代进化;而对于非核心业务,则将通过多种资本化方式,尽快实现资产价值。

值得一提的是,阿里巴巴的资本运作也有了新的变化。近期,鉴于多方面不确定性因素,阿里宣布不再推进阿里云的完全分拆,同时盒马鲜生的首次公开募股计划也已暂缓,公司表示,正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必须的市场状况和其他因素。

达到9.03亿元。

宝钢股份副总经理王娟近期公开表示,当前我国经济呈现持续恢复向好的趋势,内生动力不断增强,在这样的宏观环境下,我国钢铁需求将企稳复苏,预计后续钢材市场的大方向将是底部抬升、震荡向上。她预计今年四季度和2024年,传统类基建和新建基建将共同发力,对钢铁需求形成较强支撑。

泰恩康(301263)12月3日披露,自11月9日披露回购方案以来,截至11月30日,公司累计回购支付资金总额为3898.69万元。11月6日发布回购方案的神马电力(603530)表示,截至11月30日,公司已支付的回购总金额为2546.64万元。此外,还有中伟股份、经纬恒润等上市公司透露,截至11月底,公司用于回购资金总额已超1亿元。

长城证券分析师汪毅等在研报中表示,本轮“回购潮”中有两个比较明显的特征:一是宣布回购计划的机构重仓股数量较多;二是宣布回购计划的央企国企数量较多。在市场仍未走出底部区间的情况下,这些重仓股以及央企国企宣布回购计划,不仅有助于稳定股价,更能起到传递积极信号、稳定市场并提振市场信心的作用。

赓续荣光 讲好新时代中国资本市场故事

何德旭

笔著春秋,纸绽芳华。在这丹枫胜火的时节,《证券时报》迎来创刊三十周年的喜庆之日,作为作者、忠实读者及专家委员会成员,我倍感振奋与喜悦。

三十年沐雨栉风,三十年砥砺前行。作为业内最受尊重的权威媒体之一,《证券时报》始终坚持正确政治方向与舆论导向,坚守党的新闻舆论工作阵地,紧紧围绕党和国家重大决策部署,充分运用新技术手段推进全媒体融合发展,打造丰富充盈的产品矩阵及多元化传播平台,传递信息、引导舆论,为广大投资者提供了权威、全面、准确、客观、及时的经济金融信息服务。《证券时报》旗下的编辑、记者和工作人员,始终秉持专业、独立、公正的理念,以其敏锐洞察力与卓越分析能力,注重内容的多样化与深度挖掘,提供全面细致的政策解读、宏观洞察、市场分析和产业研究,引导投资者强化风险意识,推动市场规范运行,助力保障投资者权益,赢得了广大读者的认可和赞誉,为中国资本市场的健康发展做出了突出贡献。

回望过去三十年,《证券时报》主动肩负起推动中国金融改革与发展的重大使命,在认真履行新闻报道职责的同时,积极探索、勇于开拓、不断创新,追寻经济演进逻辑、产业发展动向和企业成长步

伐,聚焦资本市场新地理,搭建新大舞台,推动资金优化配置和创新驱动发展。作为国内唯一长期关注创投行业发展的主流财经媒体,《证券时报》在坚持通过媒体报道、活动论坛、资源协同等多种形式助力行业健康发展的基础上,作为发起单位,携手12家省(市)共建全国创投协会联盟,促进资源共享、共塑创投生态、同谱创投新篇章。《证券时报》与时代同向、与改革同行,致力于提升资本市场和社会各界对ESG理念的认同,推动市场各方积极共建ESG良好生态,编制发布《中国ESG发展白皮书》,为实现“碳达峰”、“碳中和”目标营造了良好的舆论氛围,充分展现了媒体的社会责任担当。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。衷心祝愿《证券时报》在未来的征程中,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,赓续中国金融旗帜媒体的荣光,倾听市场声音,适应社会需求,紧贴改革开放进程,深化对资本市场的洞察,讲好新时代中国资本市场故事,呈现更多具有专业性、针对性和前瞻性的报道、观点与思想,着力提升传播力、引导力、影响力、公信力和公信力,为健全和完善中国资本市场、推动中国金融高质量发展、助力中国式现代化、实现中华民族伟大复兴贡献更为磅礴的力量!

(作者系中国社会科学院财经战略研究院院长)



天汽模控制权寻得新买家 今日起停牌

证券时报记者 张一帆

天汽模(002510)控股股东为公司控制权找到了新的买家,国资背景的股东有望入主。

天汽模12月3日晚间公告,上市公司于12月1日收到公司控股股东的通知,控股股东正在筹划控制权转让事宜。鉴于该事项正在洽谈中,目前尚存在重大不确定性,公司股票及可转债“汽模转债”(128090)自12月4日起停牌,停牌时间预计不超过2个交易日。

关于这笔交易的内容,天汽模未透露详细信息。天汽模仅表示,在卖方方面,控股股东拟转让的股份数量共计1.62亿股,预计占公司总股本的17.18%;在买方方面,本次交易对手方为国有出资的有限合伙企业,该交易可能涉及公司控制权的变更,相关交易事项尚需国有资产监督管理等有关部门的审批。

据天汽模最近一个交易日股票收盘价4.86元/股估算,以上拟转让股份的价值约为7.87亿元。近两个月,天汽模股价随汽车零部件概念一起逆势走强,累计涨幅超22%,成交量也有所放大,目前公司总市值约46亿元。

天汽模表示,股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

天汽模目前的控股股东为胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、鲍建新8名自然人。因大股东年纪较大,自2020年以来,公司控股股东一直在寻找潜在的买方,其中经历了一次失败的尝试。

2020年11月,天汽模曾宣布筹划控制权变更并停牌,两日后,公司宣布交易各方已签署《控制权及股权转让意向协议》,控股股东拟向驻马店市产业投资集团有限公司(简称“产投集团”)转让公司17.09%股份,股份转让价格为7.33元/股。产投集团同样具有国资背景,根据天汽模介绍,转

让完成后,驻马店市政府将成为公司实际控制人。

彼时,这笔控制权转让被舆论看好。天汽模曾表示,本次股权转让完成后,将引入国有资本控股,有利于优化和完善公司股权结构,提升公司治理能力;有利于公司借助国有资本的强大实力,不断完善产业结构,进一步提升市场竞争力。

可惜的是,这笔控制权转让在延宕一年半后宣告失败。2022年4月,天汽模宣布控股股东终止控制权及股权转让意向协议,原因系“控股股东尚未看到产投集团有效履行相关协议的重大进展且尚未收到产投集团支付的拟购买股份的定金”。在前次控制权转让终止的同时,公司控股股东明确表示,仍将积极寻找新的合作方转让股份及控制权,为公司谋求更好的发展。

此后,“公司控制权转让事项仍在进展中,控股股东正在积极寻找潜在的买方”,成为了天汽模在各类投资者调研中的常见表述。今年11月15日,这一表述也在分析师调研活动中出现,天汽模指出,公司控股股东为8名自然人构成的一致行动人,大股东因年龄原因拟出售控制权。

天汽模的控股股东为8名自然人构成的一致行动人。其中,公司主要创始人、目前持股4.79%的第一大股东胡津生出生于1948年,今年75岁的他早在十余年前就先后卸任公司总经理、董事长职务,其他控股股东也多为50年代生人。现任董事长、总经理任伟是8名控股股东中较为年轻的一员,1966年出生的他今年57岁。

今年前三季度,天汽模实现营业收入16.59亿元,净利润8776.8万元。新能源汽车的旺盛需求带动公司业绩发展,据了解,目前天汽模新能源类汽车模具订单占比逐年提升,新承接的订单中约50%是新能源车型订单。在11月15日接待调研时,天汽模董事会秘书孟宪坤曾表示,未来公司管理层将努力带领公司做好主营业务,做强模具主业,做大冲压和航空产业。