

昔日“国民饮料”要来A股 国中水务拟间接控股北京汇源

证券时报记者 李映泉

7月22日晚间,国中水务(600187)发布公告,公司拟以支付现金的方式,间接收购北京汇源食品饮料有限公司(以下简称“北京汇源”)。

北京汇源创立于上世纪90年代初,“汇源”一度成为家喻户晓的饮料品牌。

但随着经济环境、行业环境、信用环境变迁等多重不利因素影响,北京汇源出现流动性问题,一度面临严重的债务危机,此后被法院裁定进入重整程序,于2022年6月获批重整。

根据重整方案,文盛资产作为重整投资人投入16亿元资金,以诸暨文盛汇作为参与重整北京汇源的持股平台,取得北京汇源60%的股份,成为其控股股东。

重整后的北京汇源业务逐步恢复,而文盛资产也为北京汇源设计了证券化方案,力争实现A股上市。

同样在2022年,受制于原有污水处理业务竞争激烈,增长乏力,国中水务也谋求转型,并且看中了北京汇源这一资产。

2022年12月,国中水务豪掷8.5亿元,从文盛资产手中受让诸暨文盛汇31.481%的股权,从而间接持有北京汇源18.89%股权。

2023年4月和7月,国中水务再度加码,两度受让上海崑崙所持诸暨文盛汇的股权,对北京汇源的间接持股比例上升至21.89%。

这一投资也确实起到了立竿见影的回报。

国中水务2023年年报显示,公司



国中水务拟以支付现金的方式,收购上海崑崙持有的诸暨文盛汇不低于2.32亿元注册资本,收购完成后将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元,占该公司注册资本不低于51%的比例,从而间接控股北京汇源。

在该项目上实现投资收益8283.63万元,占当期归母净利润的275.77%,成为公司扭亏为盈的最大贡献者。

2023年,国中水务实现营业收入2.17亿元,同比下降24.62%,实现归母净利润3003.86万元,上年同期为-1.16亿元。

参股公司诸暨文盛汇2023年实现营业收入27.45亿元,实现净利润4.09亿元。

国中水务在年报中表示,近年来国内包括污水处理在内多个传统环保板块的行业集中度都发生了显著变化,传统污水处理行业已经进入项目

的“后建设时代”。严苛的环保督查和处罚对老项目的精细化运营和降本增效提出了挑战,一、二线城市市政污水处理市场趋于饱和,市场竞争激烈。

面对行业发展状况,国中水务表示,公司将持续改善和优化现有项目的运营水平和盈利能力,并适时整合和处置相关资产,改善和提高上市公司可持续盈利能力,不断推进公司战略转型。

如今,尝到甜头的国中水务选择再次加码:拟以支付现金的方式,收购上海崑崙持有的诸暨文盛汇不低于2.32亿元注册资本,收购完成后公司将累

计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元,占该公司注册资本不低于51%的比例,从而间接控股北京汇源。

但由于本次交易尚处于初步筹划阶段,最终支付方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后,以交易各方签署的正式收购协议为准。

国中水务表示,如果本次交易能够顺利实施,将优化公司资产结构,有利于提升公司的资产规模和盈利水平,促进公司高质量发展,符合公司未来发展战略,本次交易不涉及发行股份购买资产,对公司的股权结构不构成影响,预计未来将增加每股收益。

沪市首份半年报出炉 天马科技扭亏为盈

证券时报记者 李映泉

沪市首份半年报出炉。7月22日晚间,天马科技(603668)发布半年报,公司上半年实现营业收入30.09亿元,同比下降9.81%;归母净利润5606.93万元,上年同期亏损2811.61万元,同比扭亏为盈。公司同时推出中期分红方案,拟每10股派发现金红利0.4元(含税),合计拟派发现金红利金额2009.34万元(含税)。

天马科技是国内鳊鱼养殖龙头企业之一,已在福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江打造八大渔业产业集群,在福建福清白鹤山和广东台山打造两大万亩产业基地。

半年报显示,上半年,天马科技养殖业务产能大幅释放并延续快速增长态势,鳊鱼出池量历史同期首次突破7600吨,养殖端毛利率持续保持较高水平,同时稳步推动“鳊鱼生态养殖基地建设(二期)”募投项目建设。

在食品业务方面,上半年天马科技食品生产产能进一步释放,烤鳊销量增长,上半年烤鳊销售量已超过去年全年销售量,烤鳊销量进入快速增长期。公司聚焦预制菜进行商业模式升级,从电商、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局,不断拓展下游渠道,在福州、杭州、上海、廊坊、重庆等多个城市布局建立预制菜销售供应中心,形成全国性的营销网络布局。

在畜禽养殖方面,天马科技旗下华龙集团以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务,养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。报告期内,华龙集团已建成集

种鸭繁育、商品鸭养殖、食品深加工、冷链物流为一体的完整的肉鸭产业链,福建邵武小凤鲜百万羽蛋鸡产业基地建设高效推进并已部分投产运行。

此外,天马科技的饲料业务也显示出回暖态势。公司通过加强营销、控制原料成本、加快产品结构调整等措施,提升了饲料业务的毛利率。随着下游需求逐步恢复和新增产能利用率的提升,饲料端盈利能力有望持续改善。

据半年报披露,天马科技今年上半年营业收入同比下降,主要系本期畜禽饲料中猪饲料销售下降所致。受2023年三季度非瘟影响养殖存栏减少,养殖户补栏观望情况明显,导致猪饲料销售下降。但与此同时,公司营业成本下降幅度更大,主要系本期畜禽饲料销售下降,同时毛利率较高的鳊鱼养殖销售收入增长所致。

天马科技2023年年报显示,公司去年实现营业收入70亿元,同比下降0.14%;实现归属于上市公司股东净利润-18755.42万元,同比下降243.94%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润-14675.83万元,同比下降226.51%。

公司2023年度亏损较大,主要系报告期内,受饲料原料价格大幅波动、下游养殖业亏损、供应链风险持续加剧、终端消费疲软等因素的影响。鳊鱼全产业链方面,公司充分发挥全产业链优势,不断夯实鳊鱼全产业链龙头企业地位,坚定推动八大渔业产业集群、两大万亩产业基地建设和国家级现代农业(鳊鱼)高新技术产业园区建设。

又有多家上市公司推回购方案

证券时报记者 刘灿邦

7月22日晚间,又有多家上市公司披露了股份回购方案,广汇能源拟回购4亿元~8亿元,上海机场拟回购不超过5.3亿元。除了这两家行业龙头之外,金证股份、赛意信息、勤上股份、远东股份、线上线下等公司也披露了回购方案,拟回购金额不等。

广汇能源7月21日收到控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“广汇集团”)的回购股份提议函。广汇集团表示,广汇能源当前经营状况及发展态势良好,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在投资价值的高度认可,立足公司长期可持续发展和价值增长,为维护公司市值和股东利益,提升每股收益及提高公司股东的投资回报,树立企业良好的资本市场形象,经审慎研究,综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况等因素,广汇集团提议广汇能源以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,并将回购的股份全部用于注

销并减少公司注册资本。

距离大股东提议仅过去一天,广汇能源22日晚就披露了回购方案,公司本次回购资金总额不低于4亿元(含),不超过8亿元(含);资金来源为公司自有资金或符合相关法律、法规规定的自筹资金;股份回购价格不超过10.29元/股(含)。

按照广汇能源本次回购金额下限4亿元(含),回购价格上限10.29元/股进行测算,回购数量为3887.27万股,占目前公司总股本的0.59%;按照本次回购金额上限8亿元(含),回购价格上限10.29元/股进行测算,回购数量为7774.54万股,占目前公司总股本的1.18%。

此前,广汇能源披露了2024年半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为13.6亿元至15.5亿元,与上年同期(法定披露数据)相比将减少25.7亿元至27.6亿元,同比下降62.39%至67.00%。

针对业绩变动情况,广汇能源称,

2024年上半年,在全球经济复苏态势下,国内经济运行总体平稳,但经济增长动能季节性放缓,生产结构上供给端增长快于需求端,消费增长乏力,能化产品价格水平整体下移。其中,国际方面:东北亚LNG均价同比下降44.36%;国内方面:LNG市场均价同比下降12.80%,秦皇岛5000大卡动力煤平仓均价同比下降12.84%,西北地区甲醇均价同比增长1.05%。公司主营产品销售价格与市场走势基本一致。

上海机场也于7月22日晚间披露了一份股份回购方案,公司拟回购股份数量不低于525.43万股(含)且不超过1050.85万股(含),占公司总股本的比例为0.21%-0.42%,预计公司拟用于回购的资金总额不超过5.3亿元。

公告显示,上海机场本次回购资金来源为公司自有资金,回购股份拟用于股权激励,回购价格不超过50.46元/股,而公司最新收盘价为35.69元/股。

上海机场表示,基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认

可,为进一步增强投资者信心,持续完善公司法人治理结构,实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,防止人才流失,实现企业可持续发展,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司决定以回购股份作为实施股权激励计划的资金来源。

上海机场此前披露的业绩预告显示,经财务部门初步测算,公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元至8.7亿元,与上年同期相比,将增加5.78亿元至7.38亿元,同比增长435.87%至556.63%。

上海机场近日披露的数据显示,6月浦东国际机场飞机起降量42409架次,同比增长15.55%;旅客吞吐量627.11万人次,同比增长31.58%。虹桥国际机场飞机起降量21677架次,同比下降2.84%;旅客吞吐量388.49万人次,同比增长6.02%。

证券时报记者 李小平

钟睺蛄旗下的万泰生物(603392)7月22日晚间公告,与葛兰素史克生物有限公司(下称“葛兰素史克”)决定终止新一代宫颈癌疫苗的开发和商业合作,并于7月20日签订终止函。

万泰生物与葛兰素史克的新一代宫颈癌疫苗(“HPV9-AS04候选疫苗”)研究始于4年前。当时万泰生物尚未上市。

2019年9月6日,万泰生物全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司(下称“万泰沧海”)与葛兰素史克签署了《关于新一代宫颈癌疫苗的开发和商业化的合作协议》(下称《合作协议》)。

《合作协议》约定,双方基于万泰沧海的大肠杆菌原核表达疫苗抗原技术和葛兰素史克的佐剂技术,合作开发新一代宫颈癌疫苗。

根据协议,HPV9-AS04候选疫苗的抗原由万泰沧海负责在国内生产,葛兰素史克则负责在海外进行疫苗佐剂及成品疫苗的开发及生产。

在新一代宫颈癌疫苗开发阶段,葛兰素史克将根据合作计划及进展向万泰沧海分阶段支付共计1.34亿欧元里程碑款(约合10亿元人民币),并在商业化后按一定比例分享国际市场销售收入。

同时万泰沧海作为葛兰素史克在中国和其他潜在利益国家的经销商获得独家商业权利。

“公司与葛兰素史克共同开发新一代宫颈癌疫苗,一方面公司通过疫苗相关技术转让获得国际疫苗公司的认可及相应经济利益;另一方面通过与国际巨头的长期战略合作,公司可以学习和借鉴国际领先疫苗公司的实践经验,提高公司相关疫苗产品的产业化能力,提升公司管理水平。”万泰生物曾在公告中谈到过双方合作项目的意义。

2019年、2021年,万泰沧海还先后两次收到葛兰素史克支付的两期里程碑款2200万欧元(约合1.7亿元人民币)。

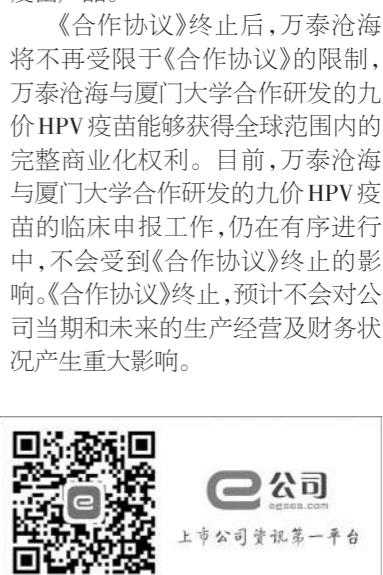
不过,双方的上述合作项目,如今却突然宣布终止。

7月22日晚间公告显示,上述合作项目将在100日内按照《合作协议》约定,妥善处理《合作协议》终止涉及的有关事宜。根据后续工作安排,双方终止任何未履行的承诺,并停止开展与疫苗相关的任何活动。鉴于目前HPV9-AS04候选疫苗的II期临床试验正在进行,针对协议终止前葛兰素史克启动的涉及疫苗的临床试验、药物警戒以及质量方面的工作,万泰沧海仍将提供必要的协助。同时,销毁或返还由另一方提供的与合作协议有关的物料和保密信息,落实合作协议项下关于保密和共有知识产权的持续性义务。

根据公告,《合作协议》终止后,万泰沧海将不再收到《合作协议》项下约定的其他里程碑款及销售提成,终止的后续工作不会产生重大费用支出,亦不会产生重大资产减值。葛兰素史克已向万泰沧海支付的两笔里程碑款合计2200万欧元,也不会因为《合作协议》终止而退还。《合作协议》终止不会影响万泰沧海的已确认收入,不会对公司财务产生重大不利影响。

万泰化学还表示,鉴于HPV9-AS04候选疫苗的开发不再继续,《合作协议》终止后万泰沧海将不再具有HPV9-AS04候选疫苗在中国和部分其他国家/地区的独家代理权。万泰沧海与厦门大学合作研发的九价HPV疫苗同《合作协议》中的HPV9-AS04候选疫苗属于两种完全不同的疫苗产品。

《合作协议》终止后,万泰沧海将不再受限于《合作协议》的限制,万泰沧海与厦门大学合作研发的九价HPV疫苗能够获得全球范围内的完整商业化权利。目前,万泰沧海与厦门大学合作研发的九价HPV疫苗的临床申报工作,仍在有序进行中,不会受到《合作协议》终止的影响。《合作协议》终止,预计不会对当期和未来的生产经营及财务状况产生重大影响。



上汽集团向欧委会提交反补贴初裁抗辩意见

证券时报记者 韩忠楠

欧盟委员会(下称“欧委会”)针对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税的方案,引发中国车企的强烈抗议。

7月22日,上汽集团官方微信发布信息,7月19日,应上汽集团要求,欧委会在布鲁塞尔欧盟总部召开反补贴调查专题听证会,上汽向欧委会提交反补贴初裁抗辩意见,积极维护自身合法权益。

据悉,预计欧委会将于11月2日作出最终裁定。针对欧委会不公平、不合理、不合法的初裁认定,上汽集团将保留采取进一步法律措施的权利。

回溯此前的消息,今年6月,欧委会发布初裁信息预披露,为上汽集团计算出38.1%的补贴率。

对此,上汽集团在公开声明中表示,贸易和公平竞争是促进全球经济

繁荣和可持续发展的关键。上汽集团对欧委会的决定深感失望,相关措施不仅违背了市场经济原则和国际贸易规则,甚至有可能对全球汽车产业链的稳定和中欧经贸合作产生较大的不利影响。

而针对初裁预披露中存在的计算错误,上汽也迅速提交抗辩。7月4日,欧委会正式公布初裁结果,宣布税率37.6%,并计划据此征收临时反补贴税。

7月18日,在中国机电产品进出口商会的组织下,上汽集团参加欧盟对华电动汽车反补贴调查初裁后听证会。

中国机电产品进出口商会代表表明,欧委会在本案初裁中违反WTO规则及欧盟反补贴条例的诸多做法;目前初裁中计算的补贴幅度无法反映中国抽样企业的真实情况;欧

委会决定采取临时性征税措施,遭到部分欧盟成员国、德国汽车工业协会和欧洲主要汽车生产商的强烈反对,严重损害中欧各方利益。

7月19日,在欧盟应上汽要求举行的反补贴调查专题听证会上,上汽明确提出,欧委会反补贴调查涉及商业敏感信息,例如调查要求配合提供与电池相关的化学配方等,超出正常调查范围。

此外,欧委会对于补贴的认定存在错误,例如将外国合资方独资的汽车金融公司混淆为上汽的关联企业,纳入补贴率计算范畴。

上汽集团方面表示,在调查过程中上汽已提交了数以千计的书面资料,但欧委会忽略了上汽提交的部分关键信息,虚增了多个项目的补贴率。

上汽集团合作和法律事务部高级

总监郁骏表示,开放竞争才能带来进步,保护主义只会导致落后,希望中欧通过合作共赢,加快凝聚创新力量,共创全球绿色发展。

公开数据显示,2024年上半年,上汽集团终端交付量达到212.2万辆。其中,新能源车终端交付量达52.2万辆,位居中国车企第二;海外市场终端交付量达55.4万辆,持续领跑行业。

据悉,2024年是上汽MG品牌的产品大年,仅欧洲市场就有8款新车型上市。

随着MG品牌在欧洲市场销量日益增长,上汽计划将中国的新能源汽车技术、绿色工厂引入欧洲。

有市场消息称,目前,上汽正在与西班牙工业部就其在该国建立工厂进行谈判。不过,截至记者发稿前,上述消息并未得到上汽集团方面的官方证实。