

看好未来发展前景、增强投资者信心

工业富联拟回购注销不超3亿元股份

证券时报记者 赵黎昀

7月30日晚间,工业富联(601138)公告,拟以自有资金不超过40.33亿元进行回购,回购金额不低于2亿元(含),不超过3亿元(含),回购股份将用于注销以减少公司注册资本。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

公告称,在回购股份价格不超过40.33元/股的前提下,若按照回购资金总额上限测算,预计可回购数量约为743.86万股,约占公司目前总股本的0.04%;若按照回购资金总额下限测算,预计可回购数量约为495.91万股,约占公司目前总股本的0.02%。

早在2023年10月18日,工业富联董事长、总经理郑弘孟就提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。

对于此番回购计划,工业富联称是基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信心,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据相关规定实施。

截至2024年3月31日(未经审计),工业富联总资产约2767.13亿元,归属于上市公司股东的净资产1454.4亿元,货币资金798.94亿元。

若按回购资金总额上限3亿元,根据2024年3月31日未经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为0.11%,约占归属于上市公司股东的净资产比重为0.21%、约占货币资金的比重为0.38%。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。

尽管2023年以来外部环境充满挑战与不确定性,工业富联依然把握住行业机遇,财务及运营表现稳健向上。公司2024年第一季度营收、净利润均创上市新高。



工业富联公告,在回购股份价格不超过40.33元/股的前提下,若按照回购资金总额上限测算,预计可回购数量约为743.86万股,约占公司目前总股本的0.04%;若按照回购资金总额下限测算,预计可回购数量约为495.91万股,约占公司目前总股本的0.02%。

时报财经图库/供图 彭春霞/制图

在近期披露的投资者关系活动记录表中,工业富联将业绩提升主要归功于AI产业蓬勃发展,带动AI服务器需求大幅提升,AI在云计算占比不断提高,产品结构不断优化。

工业富联表示,2023年AI相关业务体量接近600亿元,约占云计算总收入30%,高于2022年20%水平。2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。

第一季度,工业富联云计算业务已经占整体收入近五成,创下单季新高。AI服务器占板块整体收入近四成,收入同比增长近2倍,环比呈近双

位数比率增长。生成式AI服务器同比增加近3倍,环比亦呈双位数比率增长。通用服务器较去年同期实现双位数比率增长,同时实现个位数比率环比增长。同时,网通产品中如交换机路由器成长显著,预计2024年这部分业务也将在AI的带动下持续成长。

而在精密机构件业务方面,工业富联表示,2023年,全球智能手机市场整体需求疲软,但得益于公司在高端智能手机市场的积极布局,出货保持稳健,大客户高端机型销售状况优于预期,且2024年全球智能手机市场有望恢复微幅增长。

公司在新产品导入、量产爬坡速度、质量管控等方面能力的持续提升,带动了营业收入及利润的增长。同时,公司在河南济源和江西赣州,5G终端精密制造园区开始投产运营,是目前国内投资最大、建设最新、智能化程度最高的手机精密机构件制造基地。公司第一季度结构件业务收入增长优于预期,预计今年高端机型表现仍有望保持合理水平。

7月30日晚间,工业富联同时披露,拟使用募集资金向深圳富联富桂精密工业有限公司增资2.14亿元,用于募集资金投资项目建设。

镇洋发展拟投9.39亿元建设再生盐制烧碱项目

证券时报记者 刘茜

为响应宁波市“打造万亿级绿色石化产业集群”以及“无废城市”建设,氯碱龙头镇洋发展(603213)计划投资9.39亿元建设年处理10万吨再生盐制烧碱项目。

7月30日晚间,镇洋发展发布公告,该项目是公司做强“氯碱+石化”产业链的重要举措,项目建设周期为15个月,资金来源包括自有资金和银行贷款。

绿色石化行业是浙江规模最大的支柱产业,目前已形成从石油炼制到基础化工原料、化工新材料、高端专用化学品的完整产业链。今年年初印发的《浙江省绿色石化(精细化工)产业集群建设行动方案》指出,支持宁波建设国家绿色石化先进制造业集聚区。

镇洋发展是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一,主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。根据2023年年报,公司有烧碱产能35万吨/年,氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。

据称,本项目契合政府倡导的循环、绿色的产业发展战略。镇洋发展在公告中表示,上述项目在现有氯碱装置年产35万吨产能的基础上,利用已建氯碱装置相关设施和公用工程,建设再生盐精制、一次/二次盐水精制、电解单元、氢气/氯气处理等工序,可实现年处理10万吨再生盐制20万吨烧碱生产能力。

项目以再生盐为主要原料之一,生产的烧碱、氯气和氢气产品大部分可由公司自身、石化园区及周

边企业消纳,项目实施后可进一步提升公司氯碱生产规模,降低氯碱单位产品制造费用,提高产品边际效益。

从投资估算及效益来看,项目资本金税后财务内部收益率为21.79%。项目资金来源包括自有资金和自筹资金,自有资金约占45%,其余通过银行贷款解决。

去年以来,下游需求减弱,周边地区产能集中释放等多重压力,给公司业绩带来较大影响。今年一季度,镇洋发展实现营业收入3.93亿元,同比下降20.37%;归母净利润4518.30万元,同比下降22.96%。

镇洋发展表示,上述项目无需新征建设用地,技术成熟可靠,原料来源广泛,建成投产后可有力促进区域循环、绿色发展,进一步提高公司烧碱产品边际效益,进一步提升公司综合影响力和竞争力,同时具有良好的社会效益和经济效益,将对公司做强做优做大氯碱产业起到积极促进作用。

目前,镇洋发展在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用等方面具有较强的研发能力,实现了多项研究成果的工业化应用。年报数据显示,截至2023年底,公司拥有专利128项,研发人员数量为74人,2023年研发投入4252.06万元,比上年同期增加7.05%。

谈及未来发展,镇洋发展曾表示,将围绕“产业链延伸及转型”,融入宁波万亿级绿色石化现代产业集群,实施资本与产业双轮驱动,持续专注基础化工和化工新材料,延伸产业链,提升数字化和智能化水平,把公司建设成为浙江省临港重要的绿色低碳石化国资运营平台。

*ST科新控制权变更 连宗盛成为新实控人

证券时报记者 孙宪超

*ST科新(600234)7月30日晚间公告,公司控股股东科新控股的股东科新实业与连宗盛签署《股权转让协议》,科新实业将其持有的科新控股99%股权转让给连宗盛。7月30日,上述股权转让相关的工商变更手续已办理完成。

本次转让后,连宗盛通过科新控股间接持有上市公司22.88%股份,通过派德高盛间接持有上市公司10.35%股份,合计间接持有33.23%股份。公司实际控制人由黄绍嘉变更为连宗盛。

本次权益变动前,科新控股持有*ST科新22.88%的股份,科新实业持有科新控股99%股权。连宗盛通过派德高盛间接持有*ST科新10.35%股份。据*ST科新2024年一季报,派德高盛系该公司第二大股东。

值得一提的是,2023年8月31日,壹盛实业、周厚珊与科新控股、陈福兴签署了《合伙企业财产份额转让协议》,科新控股、陈福兴拟将合计100%的派德高盛财产份额分别转让给壹盛实业及周厚珊。本次转让完成后,壹盛实业持有派德高盛99%的财产份额并成为派德高盛的普通合伙人,周厚珊持有派德高盛1%的财产份额并成为派德高盛的有限合伙人。

据2023年9月2日披露的简式权益变动报告书,该次权益变动后,科新控股不再持有派德高盛的财产份额,也不再通过派德高盛间接持有上市公司股份,科新控股与派德高盛的一致行动关系解除。壹盛实业持有派德高盛99%的财产份额并

为其普通合伙人、执行事务合伙人,壹盛实业通过派德高盛间接控制上市公司10.35%的股份。

连宗盛系壹盛实业的执行董事、总经理、法定代表人,认缴出资额990万元,认缴出资比例99%。据彼时披露的信息,连宗盛还担任深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司副董事长、董事,壹盛(广东)创业投资基金管理有限公司执行董事、总经理,深圳市中通盛元投资发展有限公司执行董事、总经理等职务。

据*ST科新7月30日晚公告,本次权益变动后,连宗盛通过科新控股间接持有公司22.88%的股份,通过派德高盛间接持有公司股份占公司总股本的33.23%。公司实际控制人由黄绍嘉变更为连宗盛。

本次权益变动后,连宗盛合计间接持有*ST科新33.23%股份,触及全面要约收购。为此,连宗盛将根据有关要求,积极促使科新控股在30日内使其合计间接持有上市公司股份减持至30%以下。

根据后续安排,科新控股拟将其持有*ST科新5%股份以协议方式转让给第三方。若上述减持方案未能在预计时间内实施完成,根据相关规定,连宗盛将需向*ST科新所有股东发出全面收购要约。

需要说明的是,科新控股所持*ST科新22.88%股份处于质押状态,后续科新控股拟将其持有的*ST科新5%股份以协议方式转让给第三方之前需先解除该部分股份的质押,上述相关事项已获得质权人配合科新控股办理实施上述方案相关手续的书面同意。

中钢国际二季度新签合同金额达36.82亿元

证券时报记者 孙宪超

中钢国际(000928)7月30日晚间公告,2024年第二季度,公司新签工程项目合同21个,合同金额总计36.82亿元,其中国内项目合同11个,合同金额合计8.21亿元;国外项目合同10个,合同金额合计28.61亿元。

与一季度相比,中钢国际第二季度新签合同金额出现环比减少,其中,国内项目新签合同金额略有增加,国外项目新签合同金额同比出现较为明显的下降。

据中钢国际此前披露,2024年第一季度,公司新签工程项目合同22个,合同金额总计60.17亿元,其中国

内项目合同19个,合同金额合计7.68亿元;国外项目合同3个,合同金额合计52.49亿元。

公告显示,2024年上半年,中钢国际新签工程项目合同共计43个,合同金额总计96.99亿元,其中国内项目合同30个,合同金额合计15.89亿元;国外项目合同13个,合同金额合计81.1亿元。

中钢国际主营业务是以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务;在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。中钢国际是冶金工程领域最早走出去的中国企业之一,已在全球设有14个海外分支机构,在全球40余个国家搭建起较为完善的经营网络,业务已在32个

共建“一带一路”国家落地。

2023年,中钢国际的营业收入和净利润之所以能够双双实现稳定增长,主要得益于公司在2023年度加强了海外工程项目的执行力度,业务推进较快。同时,劳务派出、运输速度方面较疫情前有较大提升,因此营收确认增长明显。

中钢国际2023年实现海外业务营收97.3亿元,占比36.89%;全年新签海外项目订单合同金额为105.52亿元,占比54.78%,海外业务营收占比、新签合同金额占比均再创新高。

中钢国际在5月31日接受机构调研时表示,公司海外业务还是集中在俄语区、非洲区以及南美地区、中东地

区。从目前公司正在追踪的项目来看,2024年海外新签合同显示出强劲的市场活力,市场前景较为乐观。2024年,公司将进一步加强风险管控,并稳步提高海外订单量,力争在南美和非洲地区签约新的客户和项目,并在其他地域的国际化业务取得显著进展。

中钢国际7月16日晚间发布业绩快报,2024年上半年营业收入为90.73亿元,同比下滑15.15%;净利润4.17亿元,同比增长21.71%;扣非净利润4.13亿元,同比增长40.9%;基本每股收益0.29元。报告期内,公司强化“算账经营”,通过项目精细化管理、降本增效等措施,实现扣非净利润较上年同期有较大提升。

华联股份与首农集团、华联集团签署合作协议

证券时报记者 赵黎昀

7月30日晚间,华联股份(000882)公告,鉴于控股股东华联集团在商业零售领域的丰富经验和广泛渠道,北京首农食品集团有限公司(下称“首农集团”)在食品生产、供应方面的优势资源和卓越品质,上市公司拥有完善的公司治理机制和丰富的社区购物中心运营管理专业经验,为实现优势互补,共同发展,近日三方在北京签署《战略合作协议》,协议有效期三年。

各方约定,将本着平等互利、资源共享、优势互补的原则,建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系,在业务创新、商品业务、供应链、品牌推广及创新业务方面开展合作。

具体合作内容上,在业务创新方面,首农集团作为食品供应方,华联集团和华联股份作为渠道供给方,三方共同合作创新升级北京市社区生活消费场景,推进便民生活圈建设,培育打造融合消费场景,共同推进北京市国

际消费中心城市建设。

鉴于华联集团将DTS1业务、品牌及资产注入华联股份,三方将围绕社区零售业务共同探索原材料供应、高品质食品产品开发等合作内容。

在商品业务合作方面,首农集团将为华联集团和华联股份提供优质、安全、丰富的食品等高品质产品,包括但不限于生鲜、粮油、副食、乳制品等。华联集团和华联股份将在其旗下的超市、商场等零售渠道优先销售首农集团提供的产品(在同品质前提下),并给予适当的陈列和推广支持。三方加强合作,逐步形成贯穿种植、生产、研发、加工、销售和品牌经营的全产业链业务合作。

在供应链合作方面,三方将共同优化供应链管理,提高物流效率,提高存量资产的利用率,降低成本。探索建立联合采购、仓储、配送等合作模式,实现资源共享和协同发展。

在品牌推广方面,三方将共同开展品牌推广活动,提升三方品牌的知

名度和美誉度。利用各自的营销渠道和资源,相互宣传推广各自的品牌和产品。提升彼此产品的知名度和美誉度,增强产品和品牌的市场竞争力。

而在创新业务合作方面,将利用华联集团和华联股份长期专注消费品零售市场的洞察力和敏感性,配合首农集团的生产优势,共同开发特色、高端、绿色的农产品和高质量的加工食品产品和品牌,满足消费者不断升级的高品质消费需求。共同探索线上线下融合的新零售模式,开展电商、O2O等业务合作。

华联股份称,公司本次与首农集团、华联集团签署《战略合作协议》,本着平等互利、资源共享、优势互补的原则,建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系,具体合作领域与公司业务具有协同性,有利于推动公司主营业务发展,提升市场竞争力。本次协议的签署不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易的发生而对合作方形成依赖。本次签署的

《战略合作协议》暂未涉及具体合作项目金额,对公司本年及未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

近段时间来华联股份布局动作频频。7月初该公司公告,拟收购华联集团旗下北京华联(SKIP)百货有限公司持有的北京华联美好生活百货有限公司(下称“美好生活”)100%的股权。美好生活的核心资产是位于北京市朝阳区大屯路商圈的DTS1商业项目。

此前,基于对华联股份长期投资的价值和未来发展前景的认可,支持公司持续、稳定发展,公司控股股东华联集团自2024年6月6日起6个月内通过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份,增持金额不低于3000万元,不超过6000万元。

7月30日晚间,华联股份公告,目前华联集团正在履行上述增持计划。公司董事以及高级管理人员在6月5日至6月21日增持公司股份共计244.5万股。

上市公司资讯第一平台