

华电能源120亿元投资黑龙江“煤电+风电”项目

证券时报记者 臧晓松

华电能源(600726)11月7日晚公告,拟投资黑龙江华电富拉尔基发电厂(下称“富发电厂”)2×66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目(下称“煤电项目”或“风电项目”),项目总投资120.43亿元。

具体来看,煤电项目拟在富发电厂厂区内扩建2×66万千瓦超超临界燃煤热机组,建成后关停6×20万千瓦机组,并接替其现有供热负荷。煤电项目总投资59.6亿元。2×66万千瓦“上大压小”热电联产项目总投资59.6亿元,计划2026年7月开工建设,2028年底前实现双投。

配套140万千瓦新能源由六个风电项目组成,总投资额60.83亿元。其中,黑龙江华电牡丹江穆棱马桥河30万千瓦风电项目总投资12.71亿元,计划2027年4月开工,2028年4月投产;黑龙江华电哈尔滨呼兰三期30万千瓦风电项目总投资13.31亿元,计划2027年4月开工,2028年4月投产;黑龙江华电齐齐哈尔富拉尔基20万千瓦风电项目总投资7.90亿元,计划2027年7月开工,2028年7月投产;黑龙江华电双鸭山四方台10万千瓦风电项目总投资4.53亿元,计划2027年7月开工,2028年7月投产;黑龙江华电黑河五大连池莲花20万千瓦风电项目总投资9.61亿元,计划2027年10月开工,2028年10月投产。黑龙江华电黑河五大连池兴山30万千瓦风电项目总投资12.77亿元,计划2027年10月开工,2028年10月投产。



图虫创意/供图

公告显示,以上项目由华电能源投资建设,项目资本金比例为20%,资本金需求24.09亿元,自有资金满足投入需求,其他资金需求96.34亿元通过融资贷款解决。

华电能源同时提示风险称,煤电项目主要煤源运输距离较远,存在燃煤保量控价风险;黑

龙江电网处于东北电网最北部,外送通道建设相对滞后,存在新能源弃电风险。另外,该投资计划中风电项目尚需全部获得地方政府批准、省发改委核准等的最终批复,本次投资事项存在不确定性,不排除因无法获得批准导致本次投资项目终止、延期或变更。

华电科工再签重大合同 总金额约34亿元

证券时报记者 李小平

近日,华电科工(601226)作为联合体牵头人协同江苏亨通高压海缆有限公司等3家联合体成员,与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签署了《辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目基础建造施工及风机安装、海缆采购及敷设工程合同》,总合同金额约为34.15亿元(含税)。

根据合同约定,辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目共84个机位,合同范围包括单桩基础工程、风电机组安装工程、海缆及附件采购、海缆敷设、海上施工手续办理、附属设施工程及其他相关工作。实际开工日期以监理人正式通知中明确的开工日期为准,项目全容量并网时间预计为2027年10月1日。

作为联合体牵头人,华电科工负责该项目84台风电机组单桩基础工程及安装工程涉及的全部工作,接收合同付款并协调联合体成员全面履行合同,后续将与联合体各成员方签订补充协议,根据联合体分工进一步明确各方合同金额。

结算方式方面,此次合同主要包括设备购置款、建筑工程款和安装工程款等,按进度分为预付款、备料款、进度款、验收款和质量保证金等。

今年7月,华电科工还签订了三份合计65.67亿元的大单,即公司与PT Sembada Makmur Sejahtera签订了《努萨拉亚项目煤炭堆场(3标段)和长距离输送系统(5标段)设计供货合同》《努萨拉亚项目煤炭堆场(3标段)和长距离输送系统(5标段)施工合同》,上述两份合同

总金额约合人民币25.16亿元,预计2027年7月30日前具备输煤条件。同时,公司与PT Sembada Makmur Sejahtera签订了《努萨拉亚项目煤炭堆场(3标段)及长距离输送系统(5标段)运维框架协议》,协议金额约合人民币30.51亿元。

据悉,华电科工是工程整体解决方案供应商,业务集工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体,致力于为客户在物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋工程、工业噪声治理工程、氢能、光伏等方面提供工程系统整体解决方案。

华电科工表示,此次合同的顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响,有利于稳固公司海上风电业务市场地位,有利于提升公司海上风电业务影响力。

广汽集团10月汽车出口量同比增长69%

证券时报记者 李映泉

11月7日,广汽集团(601238)发布2025年度10月产销快报。数据显示,广汽集团10月销售汽车超过17万辆,同期全集团出口汽车1.54万辆,同比增长69.2%;1—10月,广汽自主品牌出口量同比增长36%。

快报显示,广汽集团旗下四大车企在10月整体表现稳中向好。广汽传祺、广汽丰田销量均录得同比正增长,分别为2.6%及0.7%,广汽埃安、广汽本田则分别环比增长3.3%和8.7%。

自主品牌方面,广汽传祺在SUV和MPV赛道增长持续。10月SUV传祺向往S7销量3139辆,环比增长96%;传祺GS8销量4042辆,同比

增长18.6%。广汽埃安方面,埃安品牌首款增程车型埃安i60已正式开启预售,广汽昊铂GT Lite版也于10月30日上市。

合资品牌在新能源领域出现突破。广汽丰田智能纯电SUV铂智3X月销量首次破万辆,达1.15万辆,上市以来已售超5.8万辆。凯美瑞月销1.68万辆,智能电混双擎车型占比超77%。汉兰达月销9815辆,同比增长65%。赛那月销1.09万辆,同比增长23.5%。广汽本田旗下覆盖多能源形式的SUV皓影系列10月销量达1.43万辆,环比增长10.6%。

海外市场方面,广汽集团在东南亚持续深化“电动化引领、本地化深耕”战略,今年10月取得多项突破。继月初在马来西亚推出第二

款本地组装车型凯酷后,在10月23日举行的“第十三届菲律宾电动汽车峰会”上,广汽埃安V、昊铂HT、埃安UT也宣布正式登陆菲律宾。截至今年10月末,广汽在菲律宾已建成超30家销售与服务网络,上市车型包括轿车、SUV及MPV等。

在生态合作方面,由广汽集团、京东、宁德时代联合推出的“国民好车”埃安UT super将于11月9日正式上市。该车型定位为大部分用户能承担、可满足90%以上日常通勤需求的高品质新能源汽车,并创新融合京东渠道与个性化定制模式,借此,广汽集团将进入汽车个性化定制时代。目前,首台量产车已成功下线,预售与试驾同步启动。

长城科技主营业务为电磁线的研发、生产和销售,产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合。目前公司产品已形成上千个规格,产品应用可覆盖工业电机、家用电器、新能源、汽车、电动工具、仪器仪表等主要领域。

长城科技提到,公司是目前国内同类产品的主要制造商之一,产品销量居于国内同行业前列。

2025年前三季度,长城科技实现营业收入94.43亿元,同比基本持平;实现归母净利润2.15亿元,同比增长13.8%。

截至今年三季度末,长城科技股东约2.78万户。截至11月7日,长城科技市值约55亿元。

博威合金出海改道摩洛哥 拟投资不超1.5亿美元建设生产基地

证券时报记者 张一帆

11月7日晚间,博威合金(601137)宣布拟投资不超过1.5亿美元在摩洛哥投资建设生产基地,建设年产3万吨特殊合金电子材料带材项目。该项目预计在2026年10月开工,目标项目建设期36个月,预计投资收益率16.72%。本项目建设还需完成境内主管部门相关核准及备案手续,也需经过摩洛哥本地相关部门审批及登记。

“本次对外投资事项符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划。”博威合金表示,据了解,该项目主要为满足博威合金世界500强客户需求及建设海外制造基地的要求,现有业务中,国际客户的海外需求增长迅速,未来需求持续稳定增长;可以有效应对复杂的国际贸易政策变化,提高公司国际化经营能力。

本次项目重点产品为各种连接器和半导体引线框架材料,作为智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车和半导体的核心组成部件。博威合金认为,随着下游市场行业需求持续增长,相关市场需求量远超公司海外制造基地的新增产能。

值得注意的是,博威合金本次摩洛哥项目的投建实际上原计划落地越南。去年12月,博威合金曾计划同样投资1.5亿美元在越南投资建设生产基地。不过博威合金现在宣布终止这一投资计划,截至目前项

目未开工建设。对于终止原因,博威合金表示,由于项目在推进期间国际贸易政策发生较大变化,该项目无法满足公司投资收益要求。

据了解,博威合金本次海外生产基地建设主要的目标市场为北美、欧洲区域的目标客户。在本轮关税博弈中,美国对摩洛哥商品征收10%关税,远低于对越南、欧盟,以及同类非洲国家阿尔及利亚和突尼斯的税率。作为与美国签有自由贸易协定的少数国家之一,摩洛哥是此次关税调整中受影响最小的国家之一,其在美国经济战略中享有优待地位。

在此背景下,出海企业在摩洛哥投资建厂动作逐渐密集。比如,雷迪克今年启动摩洛哥投资建厂,计划投资3000万美元建设摩洛哥丹吉尔市汽车轴承生产基地,强化供应链韧性,提升海外客户交付效率是雷迪克的主要考虑。豪美新材也与凌云股份合作在摩洛哥设立合资公司,建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度铝压件等配套供货能力。

博威合金表示,摩洛哥的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别,企业亦面临法律法规变化等风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度,采取有效的策略推进本次投资进程,规避和降低投资、经营风险。

方正科技斥资13.64亿元 投建人工智能扩建项目

证券时报记者 吴志

11月7日晚,方正科技(600601)公告,公司全资子公司重庆方正高密电子有限公司(下称“重庆高密”)拟投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目,预计项目总投资13.64亿元。

方正科技表示,在全球新一代信息技术迅猛发展的背景下,PCB(印制电路板)行业进入以人工智能为代表的科技创新时代。

高速交换机、AI服务器、通用服务器、存储等领域对高端印制电路板的需求呈现爆发式增长,尤其是400G、800G、1.6T高端交换机、新一代服务器、5G宏基站等设备对高数据容量、高密度、高速低损耗和高可靠性PCB的需求愈发迫切。

公司全资子公司重庆高密作为专注于高端PCB研发制造的企业,从事高频高速高密度互联印制线路板的研发、生产、销售,产品应用于包括人工智能领域高端交换机、服务器、存储等,产品具有高数据容量、高密度、高速低损耗和高可靠性等技术特征。

其现有的重庆生产基地生产能力已无法满足客户的订单需求。为快速扩充产能,其拟投资13.64亿元建设重庆生产基地

人工智能扩建项目,项目资金自筹。

公告显示,该项目的主要产品为高多层板。扩建项目将通过新建工业厂房及设备用房,引进高端装备,构建高效自动化生产线,显著提升产能和制造水平。项目建成后,产品结构将实现战略性优化,项目达产后,年总产值将实现明显增长。

方正科技提到,此次扩建项目税后财务内部收益率(IRR)为19.92%,静态税后投资回收期为5.69年,具有较好的经济效益。

方正科技称,本次扩建项目核心在于实现公司重庆生产基地产品结构战略性优化,可快速扩充产能,增加客户的高端订单的承接份额,推动重庆生产基地从“规模扩张”向“价值提升”转型。

项目有利于公司产品精准匹配人工智能、云计算、大数据等战略新兴领域对高频高速高密度PCB的需求,突破目前高端产品产能瓶颈,满足重点战略客户的中长期需求,增强核心竞争力与市场地位。

根据中国印制电路行业协会(CPCA)发布的《2024中国电子电路行业主要企业营收》排行榜,方正科技PCB业务规模位列综合PCB100榜单第29位、内资PCB100榜单第16位。

英唐智控拟收购 光隆集成与奥简微电子

证券时报记者 臧晓松

英唐智控(300131)11月7日晚公告,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买光隆集团持有的光隆集成100%的股权,以及奥简微电子80%的股权;同时,拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后,光隆集成将成为上市公司全资子公司;奥简微电子将成为上市公司控股子公司。公司股票11月10日开市起复牌。

光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售,产品包括光开关、光保护模块,以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS(光路交换机)等,产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据中心光路调度、光传感、激光雷达等领域。

奥简微电子主要从事高性能模拟芯片的研发、设计与销售,是一家模拟芯片设计企业。目前奥简微电子核心产品聚焦于电源管理类模拟芯片和信号链类模拟芯片,产品品类涵盖低压差线性稳压器、降压转换器、升压转换器、升降压转换器、PMIC(电源管理集成电路)、电芯保护芯片及模拟前端(AFE)等。公司凭借“精准聚焦+技术深

耕”的核心策略突破竞争壁垒,推出的高性能模拟产品已广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、医疗电子等多个核心领域。

英唐智控表示,公司与标的公司在市场、产品和技术等方面存在显著协同。

在市场协同方面,上市公司分销能力强、客户资源丰富,可助标的公司加快市场导入,拓展标的公司销售渠道。在技术与产品协同方面,上市公司在光电信号转换、车规芯片设计制造等领域有深厚积累,光隆集成在光器件,奥简微电子在光路交换机和模拟芯片设计行业深耕多年,双方可技术共享互补。

英唐智控表示,通过本次交易,上市公司将与标的公司在市场、产品和技术等方面形成优势互补与深度协同,将有效拓宽上市公司的产业布局、打开新的业务增长空间,全面提升企业综合竞争力与可持续发展能力。本次交易后,光隆集成、奥简微电子将成为上市公司子公司,能有效增强上市公司的业务规模和盈利能力,为上市公司整体经营业绩提升提供保证,有利于保障上市公司和全体股东的利益。

为了满足本次交易各方诉求,推进本次交易实施,提高本次交易效率,同时增强公司资金实力,英唐智控拟募集配套资金。