

## 华邦制药投资巴西公司 开拓农化产品出口市场

华邦制药 (002004) 今日公告, 以自有资金不超过 2000 万美元 (约 1.27 亿元人民币) 参与巴西 CCAB AGRO S.A.公司的增资扩股, 取得其 7.5% 的股权。截至上一会计年度 (即 2010 年 7 月至 2011 年 6 月), CCAB 公司的净资产为 176.24 万美元, 净利润为 -143.63 万美元。不过华邦制药强调, 此次参与 CCAB 的增资扩股, 不以投资收益为主要目的, 而是以通过 CCAB 公司加强公司开拓农化产品的出口市场。

CCAB 成立于 2007 年, 主要经营农药登记注册、进口、销售, 农药使用技术服务。其控股母公司由巴西 16 家农业合作社法人共同出资组建。该控股母公司的股东是巴西重要的棉花、大豆、玉米和咖啡生产合作社, 年农产品产值超过 80 亿美元, 其全部农药年消费额占到全巴西的 20%。

华邦制药称, 公司下属企业北京颖新泰康国际贸易有限公司是国内最大的农药出口企业之一, 有很好的产品资源和强大的研发能力, 并得到 CCAB 公司的认同。

通过对 CCAB 进行股权认购, 华邦制药将获得 CCAB 的一个董事会席位。CCAB 同意将华邦制药及其关联方增加为在许可使用期限内, 任何时间所生产的所有产品的资料来源方及配方设计者。CCAB 同时承诺, 未经华邦制药事先明确同意, 不再接受新股东, 也不发行认股权证、债券或证券; 巴西路易达孚公司是 CCAB 此前发行的 1000 万美元的次级可转股债券持有人, 如发生路易达孚的债转股行为, 华邦制药在 CCAB 的股权稀释后的比例不低于 6.75%。

据了解, 巴西是目前农药产品第二大消费国, 年消费农药超过 80 亿美元。 (林晔)

## 兆驰股份 LED成新盈利增长点

12 月 8 日, 深圳市兆驰股份有限公司 (002429) 的“兆驰科技园”在深圳市龙岗区布吉李郎举行开工仪式, 该项目属于深圳市龙岗区的重点建设项目, 总投资 15 亿元, 占地 14.9 万平方米, 建筑面积约 47.6 万平方米。据介绍, 项目建成后将成为一个集数字液晶电视、数字机顶盒、视盘机等数字视听产品的现代化生产基地。

兆驰股份目前拥有液晶电视机、数字机顶盒、视盘机三大产品系列。在此前兆驰股份发布三季报中显示, 该公司第三季度实现营业收入 12.8 亿元, 同比增长 54.55%。报告显示, 该公司营业收入的大幅增长源于液晶电视的销量增加, 2007 年~2010 年公司液晶电视的销售比重由 36.81% 上升到 63.22%。业内人士认为, 中国是全球消费电子的生产中心, 未来仍将受益于这一趋势, “兆驰科技园”的建设将有效解决公司异地管理和产能不足的问题。

与此同时, 兆驰股份还在 LED 领域寻求投资新亮点, 完善产业链, 以 LED 背光模组、封装和节能照明为代表的新型业务将为公司培育新的利润增长点。据了解, 兆驰股份完全自主研发自主封装生产的 LED 光源已应用于背光模组并实现批量出货, 且该公司 LED 背光模组整体性能指标赶超业界标准。 (陈霞)

## 达意隆灌装速率提升 推动进口替代

随着饮料巨头争相扩大业务布局, 纷纷扩产, 作为国内知名整线设备商达意隆 (002209) 的下游需求在未来两年将快速增长。从该公司近期的订单来看, 进口替代的进程正在加快。

近期, 百事可乐和可口可乐先后宣布扩大在华投资之后, 统一也在日前表示加码内地, 达能则宣布了扩张计划。据了解, 此前饮料商最重视生产环节的灌装速率和效率, 而当前则对产品装箱、配送环节的自动化程度及效率极其关注, 膜包机、码垛机等二次包装设备由此面临较主机与整线更旺盛的需求。在日化、调味品等机械化水平低的领域, 作为高效灌装技术的应用载体——高粘度灌装设备, 达意隆的产品已实际应用在北京、蓝月亮、海天等公司的生产环节。

达意隆轻量化设备成功帮助了饮料商节约瓶坯成本 30%。可口可乐率先应用该设备并已开始向纯净水业务板块大规模推广, 在“可乐冰露”纯净水的终端市场表现突出的示范效应下, 今后将不断被复制到更多大型饮料商供应商的模式中。从近期情况看, 达意隆今年实现轻量化一体机 10 套以上销售订单的阶段性目标已基本实现, 并已成为公司增长的主要动力。

目前达意隆在该行业虽位居国内企业第一, 但仅有约 5% 的市场占有率, 远低于欧洲进口设备所占份额。据了解, 达意隆的设备日前已进入国内大型饮料商采购体系, 近年来在产品效率, 特别是灌装速率和效率上正在追赶国际设备商, 进口替代的速度在加快。 (刘莎莎)

# 金利科技重组预案出炉 拟注入苹果供应商宇瀚光电

证券时报记者 袁源

停牌两月有余, 金利科技 (002464) 今日终于揭开重组面纱。公司拟通过现金支付及发行股份的方式收购美国苹果公司供应商之一的宇瀚光电, 以拓宽在 3C 类产品, 特别是触控屏智能手机和平板电脑中的应用市场。

日前, 金利科技与康铨投资签署协议, 以不超过 2 亿元现金收购康铨投资持有的宇瀚光电 51% 的股权, 同时向康铨 (上海) 企业管理咨询有限公司定向发行 1000 万股~1200 万股股份收购其

持有的宇瀚光电 49% 的股权, 发行价格为第二届董事会第十七次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价, 即 17.34 元/股。宇瀚光电 100% 股权预估值约为 3.7 亿元, 本次交易构成重大资产重组。

目前康铨投资持有宇瀚光电 100% 的股权。康铨投资拟在中国境内设立全资子公司康铨 (上海) 企业管理咨询有限公司, 并拟将其宇瀚光电 49% 的股权对康铨 (上海) 企业管理咨询有限公司进行增资。截至重组预案出具日, 康铨 (上海) 企业管理咨询有限公司仍在

设立过程中, 已取得上海市工商行政管理局的名称预核准, 尚未取得营业执照。

资料显示, 宇瀚光电是美国苹果公司专用铭板及摄像头光学防尘镜片的供应商之一, 直接销售对象为美国苹果公司的外壳生产厂商及组装厂, 包括富士康集团、和硕集团、广达电脑公司等。2009 年度、2010 年度、2011 年 1 月~9 月, 宇瀚光电销售的美国苹果公司专用产品实现的收入在其营业收入中占比均超过 80%。

康铨投资承诺, 宇瀚光电 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014

年度扣除非经常性损益后的净利润不低于 4320 万元、4014 万元、4497 万元和 4728 万元。

金利科技表示, 为了实现全球第一的综合性外观件产品专业供应商”的发展目标, 公司需要不断扩大业务规模。

同属外观件行业, 宇瀚光电产品主要应用于 3C 行业, 与金利科技生产工艺、产品结构和客户结构上具有较强的互补性, 有利于公司抓住 3C 行业发展机遇, 迅速增加营业收入和利润, 做大主业。通过本次收购, 公司可以进入触控屏智能手机、平板电脑市场。

# TCL集团前11月液晶电视销售930万台

证券时报记者 黄丽

TCL 集团 (000100) 今日发布的 2011 年 11 月份主要产品销量公告显示, 11 月份液晶电视销量 118.51 万台, 同比增长 75.67%; 手机及其他产品的销量为 463.79 万台, 同比增长 5.8%; 空调、冰箱及洗衣机分别实现销量 14.74 万台、2.57 万台及 7.77 万台。

综合来看, 1 月~11 月, TCL 液晶电视销量达 930.41 万台, 同比增长 43.71%。中国与海外市场齐头并进, 销量分别同比增长 28.2% 和 75.4%。其中, 海外新兴市场增长尤为迅速, 销量达到 216.61 万台, 同比增长达 144.8%。今年以来, 公司 LED 背光源液晶电视销量为 373.94 万台, 同比增长 556.45%, 仅 11 月份 LED 背光源液晶电视销量就达到 62.14 万台, 同比增长 358.29%, 占液晶电视比例已提升至 52.44%。

DisplaySearch 统计数据表明, 截至 2011 年第二季度, TCL 液晶电视出货量今年第二季度开始成为全球第七, 在新兴市场的占有率位居第四, 在中国市场占有率为 15.3%, 居第二位。据中怡康发布的《2011~2012 中国彩电消费趋势报告》预测, 2012 年中国智能电视市场需求量可能超过 1800 万台。业内人士分析认为,

TCL 在智能电视领域多年的积淀有利于其在未来的市场竞争中取得先发优势。

家电业务方面, 公司前 11 月空调、冰箱、洗衣机分别实现销量 278.59 万台、67.84 万台及 62.64 万台, 同比分别增长 57.79%、12.06% 及 18.36%。

TCL 通讯业务亦取得不俗业绩。今年 1 月~11 月, 公司手机及其他产品总销量累计达 3914.87 万台, 较去年同期增长 22.46%, 其中海外市场销售销量达 3518.54 万台, 同比上升 17.52%; 中国市场销量更取得 95.19% 增长, 达到 396.33 万台。智能手机销量增长迅速, 今年前 11 月, 销量突破 110 万台, 同比增长达到 2495.97%。

## 格力电器2012年销售额有望破千亿

证券时报记者 叶峰

近日, 记者从格力电器 (000651) 了解到, 今年 1 月~10 月, 格力累计销售变频空调 957.6 万台, 其中, 10 月单月销量为 107 万台, 占市场总额的 46.79%, 比 9 月份提升了 1%, 继续位居行业第一, 照此态势来看, 格力电器今年



销售规模将达到 800 亿元, 2012 年销售额有望突破千亿元大关。

前 10 月, 格力电器累计销售空调 957.6 万台, 即平均每 2 秒钟即有一台格力变频空调售出, 20 年间, 格力空调创下了中国空调企业用户数量的新纪录; 同时在全球的用户已经突破 1.7 亿, 实现家用空调产销量连续 6 年位居世界第一

的业绩。

今年 9 月份, 格力开展了“20 年品质见证大使”征集活动, 以空调正常使用年限为唯一评比标准。报名参加“格力 20 年品质见证大使”的用户总数就高达 13101 人。最终当选的 20 名“品质见证大使”, 使用年限最短的空调为 18 年, 最长的空调长达 25 年。

# 取道资本市场 万丰奥威加速扩张

证券时报记者 李欣

2011 年 5 月, 万丰奥威 (002085) 公告入股上海卡耐新能源有限公司; 2011 年 7 月, 公司完成定向增发收购万丰摩托资产重组; 2011 年年底, 公司再度推出公司债发行计划, 拟公开发行不超过 6.5 亿元的 5 年期公司债。

这一系列动作表明, 作为见证资本市场发展十周年的老牌企业, 万丰奥威正在以更积极进取的态度借力资本市场, 加快企业外延扩张步伐。

对于万丰奥威来说, 万丰摩托资产的注入是今年的一件大事。万丰摩托是全球最大的摩托车轮胎制造商, 2010 年产量达到 1800 万只, 占据全球市场份额 22% 左右。目前, 万丰摩托已成为全球摩托车铝合金车轮主要生产基地之一, 并与全球顶级摩托车主机厂建立了战略合作关系。

万丰摩托资产注入的顺利完成, 将扩大企业的资产和经营规模。而这不仅为公司增加了新的利润来源, 还将因两块资产的整合产生协同效应, 从而增强企业的综合

盈利水平。

另外, 根据万丰摩托的承诺, 2011 年~2012 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 1.53 亿元和 1.34 亿元, 这也将给万丰奥威带来稳定收益。

光大证券的研究报告指出, 万丰奥威中长期的增长需要在纵向垂直整合和横向延伸产品线两个方向上寻找新的业绩增长点。万丰奥威以自有资金 3600 万元入股上海卡耐新能源有限公司, 正是在横向延伸产品线的道路上迈出了关键性的第一步。

上海卡耐的主营业务是动力锰酸锂电池, 由中国汽车技术研究中心、

日本 ENAX 株式会社、西安兰德新能源汽车技术开发有限公司和阿尔特 (中国) 汽车技术有限公司 4 家原始

股东于 2010 年 5 月发起设立。今年增资扩股后, 万丰奥威溢价 20%, 持有上海卡耐 15% 的股份。

经过几十年经济快速发展, 中国民营企业面临升级和转型, 需要借助金融工具和资本市场来完成。万丰奥威董事长陈爱莲说, 万丰奥威将充分利用好资本市场这个平台, 适时进行同行业资源的整合重组, 成为行业细分市场的全球领跑者。另外, 在主业领跑的基础上, 公司还将向多元化发展。

# 上海电力非公开发行获股东会通过

证券时报记者 黄婷

昨日, 上海电力 (600021) 召开 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过非公开发行 A 股股票相关议案。此次非公开发行拟募集资金总额不超过 93.55 亿元, 其中以 88.55 亿元用于收购控股股东中电投集团持有的禾曦能投公司的全部股权, 补充公司流动资金不超过 5 亿元。

据了解, 禾曦能投公司的主要资产为江苏核电 30% 的股权、秦山

三期 20% 的股权和秦山二期 6% 的股权, 均为控股股东中电投集团旗下优质清洁能源资产。根据预测, 禾曦能投公司 2011 年和 2012 年可实现归属于母公司股东的净利润分别为 4.44 亿元和 6.2 亿元。中电投集团还与上海电力签订了盈利预测补偿协议, 以保证注入资产的盈利水平。

上海电力董事长王运丹表示, 近期, 各行业的“十二五”规划密集出台, 新能源行业的规划也将陆续公布。根据“十二五”规划纲

要, 至 2015 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 11.4%, 且为约束性指标, 截至 2010 年底该指标为 8.3%, 主要依靠水电完成。

行业内专家表示, 水电站的建设受地理条件、季节因素影响大, 而且容易引发生态环境问题; 其他非化石能源, 如风能、太阳能需在一定条件下开发利用, 受到的限制较多; 相比之下, 核能具有技术成熟、容量大、运营稳定、投资回报率高等优势, 未来发展空间巨大。此次方案顺利实施后, 上海电力将

转型“火电+核电”的综合能源提供商, 在行业竞争中将获得较大的优势。

业内人士分析称, 本次非公开发行将在电源结构、盈利能力、资产状况等方面提高上海电力的核心竞争力; 交易完成后, 公司燃煤发电资产的比重将有所下降, 电源结构得到优化, 特别是近年来火电行业受高煤价压制的大背景下, 核电资产的注入有利于分散经营风险, 随着江苏核电、秦山二期陆续建成新机组并投入运营后, 未来上海电力的盈利能力将进一步提升。

## 新闻短波 | Short News |

### 德尔家居 成保利地产供应商

德尔家居 (002631) 今日公告, 公司与保利地产签订了《强化复合木地板集团采购合作协议》, 成为保利地产确定的强化复合木地板集团采购供应商之一, 采购合作期限为 2011 年 12 月~2014 年 12 月, 合作方式为供货安装。合作项目为保利地产全国区域内各控股子公司、分公司在建和即将开发的项目。

德尔家居称, 该协议将对公司业务尤其是精装修工程业务开拓有积极作用, 但对公司本年度经营和财务状况影响非常小, 对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响将视公司与保利地产各控股子公司、分公司另行签订具体供货安装合同而定。 (林晔)

### 特尔佳 大股东减持195.7万股

特尔佳 (002213) 今日公告, 因个人原因, 公司控股股东、实际控制人凌兆蔚于 12 月 1 日、12 月 2 日、12 月 6 日通过竞价交易方式出售公司股票共计 195.7 万股, 占公司总股本的 0.95%。本次减持后, 凌兆蔚持有公司股份 4198.35 万股, 占公司总股本的 20.38%。

公司 11 月 3 日披露的简式权益变动报告显示, 凌兆蔚于 2011 年 2 月 11 日至 10 月 31 日期间, 合计出售所持上市公司股份 1011.35 万股, 占公司总股本的 4.91%, 持股比例由 26.24% 下降至 21.33%。 (林晔)

### 亚厦股份 中标机场1亿元项目

亚厦股份 (002375) 今日公告, 公司成为杭州萧山国际机场一项目中标单位。项目基本内容为杭州萧山国际机场二期扩建项目 (二阶段) 国内航站楼室内装饰工程, 项目工期 265 日历天, 中标金额 1 亿元。

亚厦股份表示, 本次中标金额占公司 2010 年经审计营业总收入的 2.24%, 对提升公司在机场类大型装饰项目的竞争力和拓展同类市场份额具有重要意义。 (林晔)

### 外高桥 转让部分股权资产

外高桥 (600648) 今日公告称, 拟向上海市浦东新区国资委转让子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司所持上海畅联国际物流有限公司 41% 的股权。

此次股权转让完成后, 外联发公司仍将持有畅联物流公司 24% 的股权。此次股权协议转让价格不低于评估价格 9750.21 万元。 (健业)

### 新时达 4154万购工业用地

新时达 (002527) 今日公告, 公司与上海新裕经济发展有限公司签署《股权转让协议》, 公司以超募资金 4154 万元受让新裕公司持有的上海颐文实业有限公 100% 股权。

本次收购完成后, 公司将持有颐文公司全部股权, 而新裕公司将不再持有颐文公司股权。公告称, 颐文公司的核心资产为位于上海市嘉定区南翔镇美裕路总面积为 3.99 万平方米的工业地块。

新时达表示, 目前公司电梯控制系统以及配套部件业务持续快速增长, 产能亟待扩充, 公司通过收购颐文公司股权以增加产业发展所需土地资源, 并拟在收购完成后, 对募集资金投资项目——电梯控制成套系统扩建技术改造项目的实施地点进行变更。 (林晔)