

三峡集团成功竞标葡萄牙电力公司大股东

记者从国资委获悉,首次参与国际市场并购的中国长江三峡集团公司,22日成功中标葡萄牙电力公司(EDP)21.35%(约7.8亿股)股权,成为这家以经营清洁能源为主的跨国能源集团的第一大股东。

据悉,此项交易金额约26.9亿欧元(约合221.36亿元人民币),是中国大型国有企业在竞标国际大型上市公司第一大股权中取得成功的首例。

据了解,为应对主权债务危机,葡萄牙政府今年开始出售其政府持有的电力、电网、航空等企业股权,出售EDP 21.35%的股份是这次私有化计划中第一个也是最大的项目。EDP业务范围覆盖美国、欧洲、巴西等十几个国家和地区,年收入约占葡萄牙全国GDP的9%,其下属新能源公司的风电业务规模列全球第四。EDP是澳门电力的控股股东。

截至2010年底,EDP总资产404.9亿欧元,净资产107.8亿欧元。2010年EDP实现营业收入141.7亿欧元,净利润12.3亿欧元。(邵晓波)

中国石化购Daylight公司股权完成交割

12月23日,中国石油化工集团公司下属子公司国际石油勘探开发公司与加拿大Daylight能源公司就后者100%股权收购项目进行了交割,完成项目收购工作的最后一步。

今年10月9日,中国石化与加拿大Daylight能源公司签署协议,以每股10.08加元收购Daylight能源公司100%股份,总收购对价约22亿加元(约合136.18亿元人民币),从而获得其位于加拿大艾伯特省西北部和从不列颠哥伦比亚省东北部69个油气田的油气资产。2011年上半年,Daylight公司平均权益产量约3.8万桶油当量/天。

此次收购是继2010年中国石化收购康菲石油公司在加拿大的Syncrude油砂项目9.03%股权后的又一次成功扩展。目前加拿大国内政局稳定,与中国关系良好。中国石化称,将充分发挥Daylight公司现有的管理、技术和人力资源优势,推进Daylight公司的快速发展,进一步拓展在加拿大的油气业务。(邵昕昕)

华神集团控股股东减持329万股

华神集团(000790)今日公告称,控股股东四川华神集团股份有限公司因正常经营需要,于12月20日在二级市场减持华神集团股份有限公司329万股。

四川华神承诺,自12月23日起6个月内不减持所持有的华神集团股份。值得注意的是,华神集团股票于上述减持完成后的12月21日、22日两个交易日收盘价格跌停,由于接到部分投资者的问询,华神集团董事会开展相关自查工作,才了解到四川华神减持的情况。

同时,华神集团预计2011年度实现归属于上市公司股东的净利润1900万元至2100万元,比上年同期增长52.25%至68.27%,基本每股收益约0.0543元至0.06元。华神集团表示预计的业绩同向上升,主要系销售规模和投资收益同比增加等原因所致。(建业)

攀钢钒钛拟增资钛白粉企业

攀钢钒钛(000629)今日公告称,全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司拟对攀枝花东方钛业有限公司增资,增资后将绝对控股股东东方钛业。

公开资料显示,东方钛业现有4万吨/年产钛白粉生产线、16万吨/年产硫酸生产线、4万吨/年产废酸生产线。由于东方钛业将进行二期扩能,将金红石钛白粉产能扩大到10万吨/年,项目预计投资4.5亿元。经攀钢钒钛与东方钛业双方协商,确定由公司子公司攀钢钛业对东方钛业增资9700万股,约需出资1.7亿元。增资扩股后,攀钢钛业持股比例65%,从而实现了攀钢钛业对东方钛业的绝对控股,符合公司做大钒钛的战略目标。

另外,攀钢钒钛还决定下属公司攀中伊红金属制品(重庆)有限责任公司上马二期汽车零部件工程。据悉该工程总投资按1.63亿元控制,其中40%为企业自有资金,其余资金向银行贷款。该项目将新建建筑面积为8664平方米主厂房,新建1条4500mm×2000mm落料(摆剪)生产线、1条3600mm激光拼焊生产线和1条650mm横切生产线等,与之配套其他设施,年综合产能16万吨。(建业)

跑步融资无视产能过剩 LED与光伏行业今年A股募资逾160亿

证券时报记者 建业

虽然产能过剩已经造成了业内企业大面积的业绩下滑,但LED和太阳能光伏行业相关公司却仍争先恐后地投资扩产,并在A股市场大量融资。截至12月25日,今年以来上述两个同属于新能源领域的行业相关募投项目从市场上融得的资金高达约161.1亿元。

Wind统计数据 displays,截至12月25日,今年A股IPO、再融资募投项目约1743项,拟用募集资金投资总额约6326.5亿元。其中,LED和太阳能光伏行业的融资行为涉及26家公司、44个项目,拟投入的募集资金总额约161.1亿元。而已披露IPO募投项目但还未完成IPO程序的相关行业内公

司尚未计算在内。

将从A股融得的巨额资金投入到了产能过剩的行业中并不是一个明智的选择,上述两个行业实际上面临着艰难的局面。稍早之前,国内太阳能光伏产业的4大巨头英利集团、尚德太阳能电力有限公司、天合光能有限公司、赛维LDK太阳能有限公司分别发布了第三季度财报,4家公司共亏损2.9亿美元。

据赛迪智库太阳能光伏产业研究所调查,我国半数以上的中小电池组件企业已经停产,30%大幅减产,10%~20%小幅减产或正在努力维持生产,并已开始不同程度裁员。而一部分有上市公司投资背景的多晶硅项目也在近期开始停产,其中天威四川硅业有限公司已于

12月开始进行临时检修停产、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司于11月起停产实施技改、新光硅业科技有限责任公司停产技改半年。

LED行业也好不到哪里去,结构性的产能过剩导致LED在建项目进展迟缓。据高工LED产业研究所(GLII)统计,从2010年到2011年11月底,中国LED大项目共计49个,总投资额2597亿,平均一个项目规划投资额竟高达53亿。据了解,目前这些大项目的进展情况非常缓慢,某些项目甚至停滞或取消。

产能过剩带动了产品价格的下降,并将进一步影响到相关公司的业绩。仅仅是2011年上半年,2寸蓝宝石衬底的价格从年初最高35美元/片,下降至13美元~15美元/片,平均下降幅度超过50%;LED芯片平

均降价25%;LED封装平均降价23%;LED应用平均降价也达到21%。而不同产品价格变化差别较大,部分灯串价格降幅甚至高达75%。受到产品价格下降的影响,部分LED行业上市公司季报显示公司净利润增速、毛利率和库存等数据均受到负面影响。

显然,LED和太阳能光伏行业的产能过剩已经严重影响了相关公司的投资回报,但该公司却仍坚持将从A股市场上融得的资金源源不断地投入上述行业。对比一些传统的产能过剩行业,作为新兴产业的LED和太阳能光伏行业出现的情况令人关注。

根据Wind统计,今年截至12月25日,钢铁类募投项目总计获得融资约165亿元,与LED和太阳能

光伏行业的融资额比较接近。但如果剔除河北钢铁增发融资160亿元用于收购邯钢集团旗下邯宝钢铁100%股权这一并不增加钢铁产能的项目,真正与产能相关的募集资金项目也就不足5亿元。可见,资本市场对于同样产能过剩的行业有着不同的态度。

相较于传统的产能过剩行业,LED和太阳能光伏行业的投资热度仍然很高。虽然LED和太阳能光伏行业是新兴行业,投资需求确实很大,但使用募集资金投入前景晦暗不明的领域应该引起投资者的注意。另一方面,这两个行业内非A股上市公司众多,募集资金投资可能只是全行业超量投资中的一小部分,投资者在关注单个公司募资投向的同时,也应该注意掌握整个行业的动态信息。

西藏天路拟定增募资4.17亿 夯实三大主业

证券时报记者 王瑾

12月19日起停牌筹划非公开发行的西藏天路(600326)今日公告称,公司拟以不低于8.89元/股的价格,非公开发行不超过4695万股,募集资金总额不超过4.17亿元。募集资金净额将全部投向西藏天路建材业、矿产业、建筑业三大主业,公司股票今日复牌。

公告显示,所募投的项目包括,7000万元投向建材业的西藏高争建材股份有限公司2×2000t/d水泥熟料生产线余热发电工程项目,2.22亿元用于收购西藏联诚矿业开发有限公司60%股权并增资用于汤不拉铜钼矿和旁嘎弄巴铅矿勘探项目,另外1.25亿元用于补充建筑业项目流动资金。

资料显示,2006年,西藏天路制订了“巩固建筑业、配套建材业、科学发展矿产业”的适度多元化发展战略,近年来逐步介入水泥建材领域和矿产业领域,形成了公

司业务发展的三驾马车。

在此次定向增发方案中,公司2.22亿元用于收购联诚矿业并增资的项目特别引人注意。公告称,联诚矿业主要从事汤不拉铜钼矿和旁嘎弄巴铅矿的前期勘探工作,并已取得上述两个矿点的探矿权。目前,汤不拉铜钼矿已完成普查,并通过了西藏自治区地质矿产勘查开发局和国土资源厅二级专家评审;旁嘎弄巴铅矿已完成预查。

公告显示,2011年1月~8月,联诚矿业营业总收入为0元,净利润为-20.53万元,公告称,联诚矿业拥有的资产主要是对汤不拉铜钼矿和旁嘎弄巴铅矿两个矿点进行勘查工作累计投入而形成的无形资产。目前,联诚矿业拥有汤不拉铜钼矿详查探矿权和旁嘎弄巴铅矿普查探矿权。

其中,根据汤不拉铜钼矿《普查报告》显示,初步确定其资源储量属于较丰富的大型钼矿床。公告

指出,以勘探提供的钼金属资源总量20.65万吨和矿体平均品位钼0.095%(国家工业品位0.06%)分析,具有较好的远景资源潜在价值。仅以333钼金属资源量3.31万吨和当前钼金属价格30万元/吨计,其价值已达百亿元,如对矿山14.88平方公里范围进行全面找矿勘探,其远景资源量将有更大突破。如能开发建设,以500吨/年开采金属钼计,可开采约30年~40年;以25万元/吨计,年收入为12.5亿元,按20%净利率计利润亦达2.5亿元。

公告称,联诚矿业100%股权预估值为2.04亿元,目前相关审计、评估工作尚未完成,最终股权收购价格将以评估结果为准。若以预估值作为收购60%股权及增资的定价依据,则股权收购和增资价格为每股不高于35.17元。股权收购完成后,西藏天路同样以每股不高于35.17元的价格用1亿元对联诚矿业单方增资,完成后西藏天路将取得联诚矿业73.16%股权。

中润投资瘦身地产转型矿业

证券时报记者 卢青

最近,中润投资(000506)发布的一系列公告显示,公司以2.14亿元获得了加拿大铀业公司的部分股权和位于内蒙古的6处采矿权,而在地产方面,中润投资则转让了青岛中润置业有限公司。公司董事长、总经理李明吉在一次沟通会上明确表示,公司正在谋求“瘦身地产,投资矿业”的转型,将会把更多的资金与精力投向矿产资源,同时拟将公司名称“中润投资”变更为“中润资源”。

其实,中润投资“瘦身地产、转型矿业”的战略与近几年房地产调控不无关系。作为一家地产公司,中润重组ST东泰踏上了地产股调控前的末班车,挤进了资本市场大门。

应对调控转型矿业

进入资本市场之后,公司原本想借助定向增发把房地产板块做大做强。但事与愿违,赶上房地产行业的大调控,增发计划泡汤。总经理李明吉告诉证券时报记者,中润投资上市以后,公司董事长、管理层一直在思考如何保持公司的持续发展。当初上市时,中润投资之所以没有起名为中润地产,就是因为担心房地产一旦遭遇调控,公司势必必要谋求转型之路。2010年底,公司正式成立中润矿业发展有限公司,注册资本5个亿。其实,在此之前,中润投资的董事会对公司将来的转型问题开过多次会,考虑过

生物、医药等多个行业,但最终将目光投向了资源领域。

公司认为,随着经济的发展,未来社会对资源的需求量将会大大增加,资源的优势将日渐显现。公司从看好矿业到完成矿业公司的注册,准备了近三年的时间。未来,中润投资将把主要精力用在寻找资源上。

一家纯地产公司挺进矿业领域绝非易事,能否转型成功自然成为了市场最担心的问题。中润复牌后,股票也是连续三天暴跌,在某种程度上印证了市场对公司的担心。但公司总经理李明吉相当自信:“公司的理念就是干一行专一行。在山东,比中润大的房地产商比比皆是,但在专业化方面,中润却是名列前茅。同样,中润下定决心投资矿业,必须要做大大专业。”

李明吉介绍,公司进入矿业领域的第一步就是广纳英才。在公司董事会里,4名外部董事,3名是矿业领域的专家。在总经理李明吉看来,中润既然下决心选择了矿业作为主业,就要把矿产做到极致,做如同房地产行业一样专业。为了熟悉矿业,李明吉每隔一个月就要去四川一趟。四川平武金矿的规模较小,在中润看来,收购四川平武金矿这是公司在矿业领域做出的第一次尝试。

资金不是难题

李明吉介绍,中润投资转让青岛中润项目其目的在于收缩房地产

涉矿重组属谣传 *ST通葡将坚持酿酒主业

证券时报记者 魏隋明

近期,股价持续下挫的*ST通葡(600365)在上周最后一个交易日突然大涨4.18%,盘中一度冲击涨停。

*ST通葡的股价异动,或许和一篇名为《新华联矿业算计*ST通葡 借壳上市或将上演》的文章有关。文章猜测,*ST通葡的大股东新华联集团可能会将旗下的矿产资源注入到*ST通葡,从而复制新华联不动产的重组上市模式。

市场的上述猜测是确有其事还是无中生有?记者就此采访新

华联集团主管资本运作的负责人张建。张建明确表示,新华联集团没有任何将下属矿业资产和业务注入*ST通葡,从而实现借壳上市的计划,文章作者的这种猜测毫无根据,文章内容不属实,并同时建议投资者不要误信传言,应以上市公司公开披露的信息作为投资依据,以免遭受不必要的损失。

既然*ST通葡没有借壳的可能,那么日后是否仍然坚持葡萄酒主业呢?对此,张建表示新华联集团看好中国葡萄酒行业的发展,认为中国的葡萄酒行业未来具有非常大的发展空间。他进一步证实未来*ST通葡还将继续坚持葡萄酒主业。

云南白药呈贡产业基地落成

证券时报记者 程疆

12月25日,云南白药(000538)呈贡产业基地落成典礼在昆明呈贡举行,云南省委书记秦光荣,省委副书记、代省长李纪恒在公司董事长王明辉的陪同下共同按动云南白药呈贡产业基地启动的按钮。这标志着云南白药整体搬迁一期工程顺利完成,云南白药将彻底解决产能制约,以全新面貌示人。

据介绍,云南白药此次整体搬迁,是公司转方式、调结构带动产业升级、整合资源、重塑品牌形象的重要契机,也为云南白药下一个百年基业打下了坚实的基础。目前建成投产的呈贡产业基地一期项目累计投资15.97亿元,包括胶囊剂、散剂、气雾剂、片剂、颗粒剂等14个剂型生产,包含原料、净药材前处理,提取、制剂,外包等全部药品生产的工

凯迪电力获3亿美元分包项目

证券时报记者 建业

凯迪电力(000939)今日公告称,公司作为分包方与武汉凯迪电力工程有限公司签订《越南升龙2×300MW燃煤电厂合作协议》,协议金额约为3.03亿美元(约合19.12亿元人民币)。鉴于凯迪电力与凯迪工程均是武汉凯迪控股投资有限公司的子公司,故此交易构成关联交易。

公开资料显示,越南升龙火电项目是列入越南国家电力发展第六号规划的国家级重点电力项目。该项目于2008年4月25日经越南政府正式批准立项。该项目由越南广宁省黄菩县黎利乡,总装机容量为2×300MW,拟采用CFB循环流化床燃煤技术。该项目业主为越南升龙热电股份有限公司,项目建设模式为“完全交钥匙工程”。

凯迪工程于2010年4月26日受项目业主邀请参加该项目的国际公开招标,并于2010年6月15日提交正式标书。凯迪工程最终于2010年12月29日在河内与业主签订EPC总承包合同,合同总额为6.45亿美元(约合40.7亿元人民币),项目建设工期为45个月。目前,凯迪工程已完成项目开工的准备工作。

根据凯迪电力与凯迪工程的协议,凯迪工程拟将其在越南升龙EPC合同中47%的工作份额分包给凯迪电力。拟分包给凯迪电力的部分协议总额约为3.03亿美元(约合19.12亿元人民币)。协议范围包括主要设备选型及成套、调试(含试运耗材)及人员培训工作;预计建设周期为一号机组41个月,二号机组45个月。两台机组同时开工,预计于2015年完工。