

债主变股东 浙江龙盛控股新加坡染料巨头

被收购方德司达为全球染料及颜料市场领导者

证券时报记者 张珈

浙江龙盛(600352)今日披露重大资产重组暨关联交易预案,筹划将所持德司达全球控股(新加坡)有限公司(即原新加坡KIRI控股有限公司)2200万欧元可转换债券(约1.79亿元人民币)转为股权的事项。交易完成后,浙江龙盛将通过盛达国际间接持有德司达控股62.85%的股权,实现对德司达控股的间接控制。

浙江龙盛内部人士此前透露,如果只是持有德司达股权的可转换债券,德司达的经营暂时对浙江龙盛业绩没有太大的影响。如果公司将所持可转换债券全部转股,那么将会对浙江龙盛主营业务和业绩带来较大的影响。公开资料显示,浙江龙盛是染料龙头企业,一直致力于通过外延式股权收购与产业整合延伸产业链不断培育出新的增长点。而德司达是全球染料、染料解决方案、皮革解决方案、高性能化学品、新技术和定制生产特殊染料及颜料的市场领导者。

德司达控股2011年度的营业收入超过浙江龙盛同期营业收入的50%,根据《重组管理办法》的相关规定,此次交易构成重大资产重组。2010年1月31日,浙江龙盛全资子公司桦盛公司以面值认购德司达控股

定向发行的2200万欧元可转换债券,同时以10新加坡元认购新加坡KIRI公司增发的1股股份。

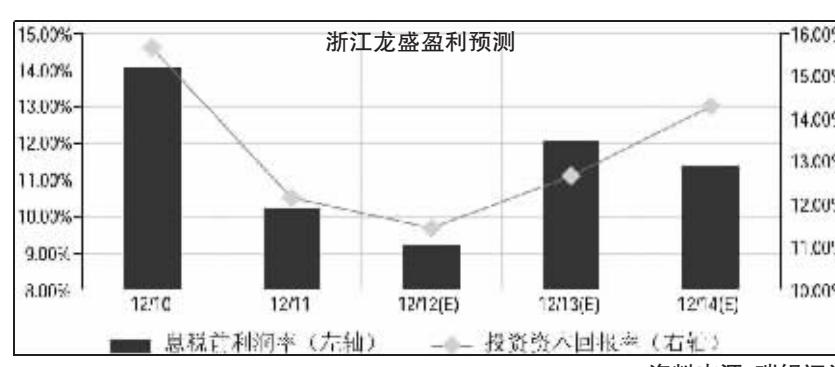
根据计划,此次重组主要实施步骤包括,浙江龙盛拟通过向全资子公司盛达国际增资3000万美元(约1.89亿元人民币),盛达国际分别以2200万欧元和10新加坡元受让桦盛公司持有的上述可转换债券和1股股份,并将可转换债券按照《可转换债券认购协议》中约定的每股10新加坡元一次性全部转股。

记者了解到,在并购中使用可转换债券的方式此前并不多见,如果直接采用股权收购方式,许多国家都要求进行反垄断申报,股权收购需要反垄断审查结束之后才可以进行,可转债方案则有效规避了反垄断审查风险。浙江龙盛股票已于4月27日起实施重大事项停牌。此次预案披露之后,公司股票将于5月10日复牌。

公告显示,近两年德司达控股已开始对全球范围内的资产和业务进行整合、优化。此次交易完成后,浙江龙盛将继续推动德司达控股整合、优化工作。但由于德司达控股业务广泛分布在全球多个国家和地区,如浙江龙盛不能在短时间内熟悉并适应德司达控股全球业务所存在的国际化差异,将使业务整合面临一定风险。



资料图片



资料来源:瑞银证券

沙隆达拟定增收购大股东化工资产

实际控制人农化总公司承诺,条件合适时将山东大成农药等资产注入

证券时报记者 陈性智

停牌达3个月之久的沙隆达(000553)今日公布重组预案,将通过非公开发行获得实际控制人注入的化工资产。

公告显示,为减少同业竞争,沙隆达以非公开发行股份的方式购买实际控制人中国化工农化总公司持有的江苏农邦80.93%股权、江苏淮化70%股权。同时非公开发行股份配套融资金额约2.39亿元。

此次沙隆达拟购买资产预估值合计约为7.17亿元,预估增值约为3.62亿元,增值率为102.34%。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价,即5.43元/股,为收购上述资产拟非公开发行的股份为13196.67万股。同时,公司拟向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行价格不低于5.43元/股,发行股份数约为4398.89万股。配套融资所募集资金

拟用于加强本次并购整合和补充流动资金。

江苏农邦主营业务为氯碱、农药和邻甲苯胺等精细化工产品的生产,2011年营业收入17.56亿元,净利润5144万元。江苏淮化主营业务为硝基甲苯、邻甲苯胺等化工产品和农药原料产品的生产,2011年营业收入12.12亿元,净利润1527万元。

沙隆达表示,本次重组完成后,沙隆达将拥有从农药原料和中间体到下游农药产品的一体化生产、销售能

力,产业协同效应明显,发展前景和空间将大幅提升,未来的盈利能力将显著增强。

根据此前市场传言,本次资产重组低于市场预期,公告对此作出详细解释,山东大成农药股份有限公司正在进行并购重组,佳木斯黑龙江农药化工股份有限公司经营情况不佳,安徽省石油化工集团有限责任公司在农化总公司控制下未满三年,不符合本次重组交易标的条件。中农化承诺条件合适时将上述资产注入沙隆达。

贵州百灵:去年太子参贡献7690万收入

目前已实施的四个中药材种植项目均有进展

证券时报记者 罗平华

在中药材价格高企,且波动较大的当下,医药企业拓展上游、进军中药材种植,已不是什么新鲜事。但类似贵州百灵(002424)这样刚刚登陆资本市场的公司,募集资金、超募资金双管齐下,多品种、多方式种植,并在短期内取得显著成绩的并不多。在昨日举行的贵州百灵年度股东大会上,记者就投资者关心的中药材种植情况,进行了全面的了解。其中,去年太子参为公司贡献7690万收入。

数据显示,贵州百灵主营业务产品中,中药材去年实现营业收入1.47亿元,同比增长109.54%;实现营业利润7599.12万元,折合毛利率

51.74%。贵州百灵副总经理、董秘牛民表示,这一方面说明了公司在中药材种植方面取得了初步成果;另一方面也必须看到,中药材种植基本属于靠天吃饭。中药材种植经营模式趋于成熟、队伍建设基本成型,才是公司最大的收获。

据了解,贵州百灵目前已实施的中药材种植项目有四个。一是GAP种植基地项目,属公司募投项目,分别在紫云、赫章两地实施。二是太子参种植项目,公司全资子公司医药销售公司与三元太宝在贵州省施秉县合作建设太子参种植示范基地;公司全资子公司医药销售公司与合作社在贵州省六枝特区合作建设太子参种植示范基地。三是山银花种植项目,公司

与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社合作建设山银花种植项目。四是虎耳草GAP种植项目,公司使用超募资金建设贵州镇宁布依族苗族自治县及赫章县虎耳草GAP种植基地。

对于四个项目最新的进展情况,牛民进行了详细的介绍。GAP种植基地项目正在进行吉祥草GAP基地建设,现已初具规模。同时开展了益母草等四种药材种植技术的研发,并取得了成果。

市场关注度最高的太子参种植项目,2011年施秉种植基地种植面积为3500亩已全部采收,共收获太子参药材干品227吨。2011年六枝种植基地种植面积为7500亩,4500亩已采收,共收获太子参药材干品280吨,剩余

3000亩作为留种地,实际收苗405吨。截至2011年12月31日,公司共获得自产太子参干品507吨,其中368.68吨已销售,销售收入为7690万元。

此外,贵州百灵的山银花种植项目,预计今年5月左右将进入采花阶段;虎耳草GAP种植项目,赫章药材基地已经完成了基地围墙、温室大棚主梁、400吨蓄水池等设施的建设。镇宁药材基地已完成场地平整,规划和温室大棚主梁的建设,但由于受县政府河道治理方案的拖延,建设速度较慢。

牛民认为,贵州省是中国四大中药材种植基地,未来中药材种植的产业化、规模化是趋势所在,公司将会利用地利优势,积极探索,从源头上强化公司在苗药领域的龙头地位。

胜利精密在波兰及白俄罗斯设子公司

还将以自有资金640.7万元收购南京英杰30%股份

证券时报记者 邓亮 袁源

胜利精密(002426)海外业务拓展现端倪。该公司今日公告,拟在波兰出资设立全资子公司,项目总投资不超过6000万元人民币,注册资本不超过2000万元。另在白俄罗斯明斯克与白俄罗斯地平线集团共同出资设立子公司,项目总投资不超过1000万美元(约6290万元人民币),其中胜利精密以自有资金现汇出资,占70%股份。

公告显示,胜利精密(波兰)有

限公司主要从事平板电视结构模组生产,项目达产后,生产规模达到年产能平板电视结构件总成230万套。该项目建设期1年,第3年达产,公司预计到2014年,销售收入达到1.47亿元,净利润为884.69万元。

胜利科技(白俄罗斯)有限公司主要生产家电产品的塑胶类、金属类及底座组装等产品,生产规模为年产能120万套结构件,生产的产品主要提供给独联体市场。该项目建设期及达

成产能的时间合计1年,公司预计达产后第3年可带来1亿元的营业收入。人、1200万元的净利润。

根据公告,地平线集团是白俄罗斯及独联体最大的电视和家用电器的制造商,也是在白俄罗斯自由经济区内的唯一一家家电公司,拥有白俄罗斯本土家电第一家电品牌“HORIZONT”,在独联体共有300多个产品销售,拥有自己的销售渠道,物流公司和售后服务网络。目前胜利精密已与地平线集团签署合作备忘录,尚未签署正式合同。

胜利精密表示,海外扩展是公司发展战略的延续。开拓海外市场,将稳固和发展全球重要的客户,扩大生

产规模,增强公司产品和国内业务的竞争优势。同时进一步调整公司全球布局,扩大海外市场占有率,提高公司收益。

此外,胜利精密还将以自有资金640.7万元收购南京英杰30%的股份(以净资产计价)。据悉,南京英杰是一家专业生产电视、显示器及汽车用塑料零组件的制造企业,其主要客户有南京海信、南京延锋、南京彼欧、南京江森等。公司表示将根据市场发展情况采取逐步投入的方式以控制市场风险。

■新闻短波 Short News

内蒙古开通投资者关系互动平台

内蒙古证监局与深圳证券信息有限公司联合举办的内蒙古上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨2011年度业绩网上集体说明会”活动昨日下午在呼和浩特举行。内蒙古上市公司协会、上市公司代表和深圳证券信息公司副总经理张华在活动现场共同开启互动平台。

内蒙古证监局局长方良平在出席活动时表示,上市公司集体网上交流活动,在内蒙古资本市场尚属首次,是证券监管部门与上市公司携手推动投资者关系管理工作的有益探索。内蒙古上市公司投资者关系互动平台的开通,大大降低了上市公司与投资者

的日常沟通交流成本,提高了沟通效率,也为监管部门掌握市场舆情提供更多的帮助。

张华表示,这是内蒙古资本市场首次举办上市公司集体网上投资者交流活动,集中展示全区上市公司形象,充分展现了内蒙古证券监管部门、上市公司对信息披露、投资者关系管理工作的高度重视。

来自内蒙古20家上市公司的高管人员运用网络在线交流形式,就公司制度、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题通过互动平台与投资者进行沟通与交流。

(高璐)

海洋石油981钻井平台正式开钻

昨日,中国海洋石油总公司举行了半潜式深水钻井平台“海洋石油981”开钻仪式。该平台为中国海洋石油总公司全资拥有,目前由中海油服(601808)租赁并运营管理。

海洋石油981是我国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台,主要用于南海深水油田的勘探钻井、生产钻井、完井和修井作业。该平台可以在南海等海域进行钻井作业,入中国船级社(CCS)和美国船级社(ABS)双船籍。平台长114米,宽89米,高117米,最大作业水深3000米,最大钻井深度10000米;

首次突破半潜式平台可变载荷9000吨;采用国内首次成功研发的世界顶级超高强度R5级锚链;采用最先进的本质安全型水下防喷器系统,在紧急情况下可自动关闭井口,提高了深水水下作业的安全性。

该平台正式开钻前已经过两个月的试运行,试运行期间平台保持了安全高效的作业表现。“海洋石油981”正式开钻的作业地点为南海荔湾6-1区域,作业水深达1500米,客户为中国海洋石油有限公司。

(刘征)

三星电气中标1.88亿国家电网合同

三星电气(601567)重大经营合同中标的公告显示,三星电气收到国网物资有限公司等招标代理机构发来的中标通知书,在“国家电网公司2012年第一批电能表”的招标活动中,三星电气为此项目第一分标、第二分标、第七分标、第八分标中标人,其中12个包,中标的电能表总数量为84.72只,中标总金额为1.88亿元。

(张珈)

盾安环境签署1.5亿元核电订单

近日,盾安环境(002011)与中国核电工程有限公司签订合同,盾安环境将向核电工程公司提供田湾核电站3号、4号两台百万瓦级核电机组的核岛通风空调设备的设计、设备、文件和技术服务,合同金额约1.5亿元。盾安环境表示,此合同的

签署标志着公司已取得核电站暖通集成业务的市场突破,公司从提供产品向提供系统的产业升级转型战略达成了阶段性目标,为公司实现“为人工环境及新能源领域提供技术研发、系统集成、应用服务的全面系统解决方案”的战略目标奠定了基础。

(健业)

华英农业转让土地使用权获益

华英农业(002321)今日公告称,由于淮滨分公司整体搬迁重建,老厂区将进行资产清理工作。其中,预计土地使用权转让可能带来3500至5500万元的收益。该公司2011年实现净利润8520.66万元。

华英农业的公告显示,该公司拟对淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权分别进行处置。其中,土地使用权将向当地土地部门申请由工业用地

变更为商住用地,并按规定补交土地出让金,按照商住用地的规划用途,两宗土地的评估价值约为7202.9万元。根据公司和当地政府初步商谈情况,结合当地土地市场行情,初步测算本次土地使用权转让收益约为3500至5500万元。而建筑物、机械设备两项固定资产清理预计将产生清理损失合计约为1114.5万元。

(健业)

五矿发展5000万建电商平台

五矿发展(600058)董事会决定独立设立五矿电子商务有限责任公司,五矿电子商务注册资本5000万元,五矿发展持股比例100%。

公告显示,五矿电子商务成立后,将成为五矿发展电子商务业务的

融资、投资、管理及运营平台公司。据称,该项目是五矿发展落实发展战略、搭建大宗商品电子商务交易平台的关键举措,对公司创新业务模式、扩展盈利空间、加快向综合性钢铁流通服务商转型具有积极意义。

(张珈)