

贝因美与Kerry集团 签全球战略合作协议

贝因美 (002570) 今日公告, 公司与爱尔兰 Kerry 集团签署全球战略合作协议谅解备忘录。双方将在全球范围内积极探索互利共赢的合作方式, 促进资源共享与产业进步, 加强优势互补集成与互补。

此次全球战略合作协议内容包括, 对于所有新的贝因美婴幼儿奶粉和婴幼儿食品开发项目, Kerry 将有机会在全球范围内提供全面的技术支持。贝因美优先考虑 Kerry 的产品和解决方案以便巩固 Kerry 作为贝因美主要战略供应商之地位, 优先考虑与 Kerry 合作进行新产品开发和生产。

另外, 对于世界各地的贝因美业务与 Kerry 的商业关系, Kerry 将适时提出一个双方均能接受的专用的商业管理结构; Kerry 将主动使贝因美可获得其现有的和未来开发的营养、婴幼儿配方奶粉和婴幼儿食品技术。

据了解, Kerry 是一家领先的提供食品配料和香料的跨国企业及全球领导品牌, 1986年在柏林、伦敦上市, 向全球消费者提供超过 1.5 万种的食品配料和食品。 (李欣)

现代投资 12亿竞买湖南高速路

在湖南省拥有 3 条收费高速公路的现代投资 (000900) 决定再豪掷 12.24 亿元竞买高速公路。该公路为溁浦至怀化高速公路 (怀怀高速), 是湖南省溁怀高速公路建设开发有限公司 (怀怀公司) 旗下主要资产, 而后者隶属于湖南省高速公路投资集团有限公司。

现代投资今日披露, 溁怀高速全长 91.78 公里, 总投资 81.9 亿元, 将于 2014 年 6 月通车。包括溁怀高速在内, 怀怀公司经评估后的净资产为 12.24 亿元, 仅较账面溢价 242.82 万元。怀怀公司目前正在产权交易所挂牌转让, 时间截至 11 月 1 日, 受让方将受让怀怀公司 100% 股权。由于怀怀公司此次系挂牌出让股权, 故现代投资并不确保将成为最终的受让人。 (李雪峰)

新嘉联欲与 案家母”对簿公堂

一纸股权转让协议已经签署一年多, 但股权转让价款迟迟没有支付, 新嘉联 (002188) 欲与控股子公司合资方对簿公堂讨回 1020 万元转让款。

近日, 新嘉联向其控股子公司浙江美联新能源有限公司的合资方杭州集美新材料有限公司就去年一桩股权转让的价款支付问题发出律师函。据新嘉联董秘赵斌介绍, 美联成立后一直未正式投入生产。2011 年 9 月 28 日, 公司与杭州集美签署了《股权转让协议》, 双方协商同意按出资额转让美联 51% 股权即 1020 万元, 将美联 51% 的股权转让给杭州集美。”赵斌对记者表示, 协议签署之后, 杭州美联便无音讯, 只字不提价款支付问题。

据了解, 为此事, 新嘉联于今年 7 月 23 日、8 月 27 日两次发《催款函》且确认对方收到后, 一直未收到合资方杭州美联的转让款, 亦未收到回函或其他任何回应。为此, 新嘉联委托律师事务所向合资方杭州美联出具《律师函》, 要求合资方履行协议, 将全部股权转让款支付给新嘉联或与其达成付款备忘录。 (戴兵)

西飞国际重组 完成资产交割

10 月 9 日, 西飞国际 (000768) 举行了发行股份购买资产暨关联交易资产交割签字仪式, 标志着国内首家飞机业务板块资产重组成功实施, 中国航空制造“旗舰”正式起航。

西飞国际此次以非公开发行股票的方式购买陕西飞机工业 (集团) 有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业 (集团) 有限责任公司四家公司航空业务相关资产。资产重组完成后, 西飞国际将形成在飞机整机、起落架系统、零部件产品等飞机产业链中的专业优势及技术领先优势, 同时提高公司的盈利能力, 更好地融入世界航空产业链。 (周欣鑫)

深赛格 增开顺德电子市场

深赛格 (000058) 今日公告, 该公司拟在佛山市顺德区投资设立全资子公司, 用于开办顺德赛格电子市场。项目总投资 600 万元, 商铺建筑面积约 8142 平方米, 全部由深赛格出资。公司预测, 顺德电子市场项目开办, 有利于扩大赛格电子市场在珠三角地区的品牌影响力, 提高赛格电子市场的市场竞争力。根据可行性研究报告测算, 项目内部收益率约 29.69%, 动态投资回收期为 5.37 年。 (陈霞)

山西汾酒意外涨价 行业分化应对拐点

证券时报记者 曹攀峰

继贵州茅台 (600519) 9 月初提价后, 山西汾酒 (600809) 于昨日宣布部分产品提价 20%。该举措出乎市场预期, 并被众多分析师评价为提振白酒行业信心的有力手段。

山西汾酒表示, 国藏汾酒、青花汾酒及玻汾系列产品出厂价格暂不进行调整。由此推断, 此次汾酒提价的产品主要集中在 20 年汾酒和 10 年、15 年老白汾系列等中低端产品。

尽管有贵州茅台 9 月初宣布提价在先, 接受采访的多位食品饮料分析师称, 山西汾酒此次提价举动大大超出市场预期。

事实上, 山西汾酒此次提价动作也颇为保密。深圳一位不愿具名的分析师表示, 10 月 8 日早上山西汾酒内部开会, 下午就发了通知提价, 公司的销售人员和经销商事先均不知情。

多位分析师表示, 此前对于贵州茅台提高出厂价市场早有预期, 茅台提价主要为缩小出厂价与一批批的差距, 不会影响终端销售价格, 只是压缩了经销商的利润。当时分析师们普遍认为, 其他酒类企业很难跟风。

对于此次山西汾酒的提价, 受访的分析师均表示大感意外。招商证券食品饮料资深分析师朱卫华表

示, 当下中国经济形势并未呈现确定的转好迹象, 酒类企业对提价仍然比较谨慎。

在白酒行业, 中低端白酒一般靠走量赢得市场。申银万国食品饮料分析师董驯认为, 此次山西汾酒的提价举动, 或在短期内造成一定影响, 但从长远看, 上述产品在终端消费市场中接受度较高。

据介绍, 山西汾酒此次提价或缘于对上述三款产品销量的自信。据平安证券发布的研报, 今年上半年, 20 年汾酒和老白汾系列产品持续旺销, 20 年汾酒的销量增长了 35%~40%。在茅台 9 月提价营造的氛围中, 在去年提高青花瓷等高档白酒的背景下, 山西汾酒选择提高中低档酒的价格。事实上, 尽管今年高档白酒的消费趋势有所下滑, 中高档白酒如洋河天之蓝、酒鬼酒等品种的销售形势依然不错。

东兴证券分析师刘家伟称, 山西汾酒的提价举动有利于增强整个白酒行业的信心。

过去 10 年, 白酒行业的高成长令人瞩目, 但今年以来唱衰白酒的声音此起彼伏。数据显示, 目前的社会固定资产投资已由 2001 年的 3.7 万亿发展到 2011 年的 31.1 万亿, 与社会固定资产投资增速同步, 规模以上酒企的营业收入从不到 500 亿发展到接近 4000 亿。随



近年来, 白酒涨价的浪潮一浪高过一浪

CFP/供图

着国家经济结构转型, 固定资产投资增速回落, 今年以来白酒高速发展的时代或将过去。在浑水式做空泛滥的 8 月, 甚至还有人预言, 下一个被做空的对象将是白酒行业。

中信建投分析师黄付生 6 月份发布研究报告称, 2013 年, 白酒行业将从整体繁荣发展到企业分化阶段;

而到 2014 年, 在各家酒企纷纷增加白酒产能的背景下, 中国白酒行业将从分化发展到结构性过剩, 行业或迎拐点。

针对山西汾酒的提价事件, 申银万国分析师董驯表示, 随着居民收入水平以及经济的持续发展, 白酒行业未来结构升级的趋势不会改变。

昊华能源斥资 1 亿美元收购非洲煤业

公司全资子公司将持有 23.6% 的股份, 成为其第一大股东

证券时报记者 张莹莹

因重大事项昨日停牌的昊华能源 (601101) 今日披露, 公司全资子公司昊华能源国际 (香港) 有限公司决定向非洲煤业公司 (Coal of Africa) 发出要约, 以每股 0.25 英镑 (约合 2.52 元人民币) 的价格, 出资 1 亿美元 (约合 6.29 亿人民币) 认购非洲煤业普通股股票。

经昊华能源国际执行董事与非洲煤业洽谈, 非洲煤业同意了昊华能源国际发出的要约。在交易完成后昊华能源国际成为非洲煤业第一大股东。

今年二季度, 国内煤价大跌, 外煤低价入侵, 秦皇岛港口“煤满为患”的景象仍让众多煤企心有余悸, 而这也加强了国内煤企走向海外的决心。

昊华能源认为, 此次收购有利于加速实现公司煤炭产业战略转移, 确保煤炭主业的做大做强及可持续发展, 实现公司的国际化战略, 同时有利于获得公司可持续发展所需的后备资源。

资料显示, 非洲煤业前身是 GVM 金属有限公司, 注册地为澳大利亚珀斯。截至 2012 年 9 月 26 日, 非洲煤业总股本为 8 亿股, 在澳大利亚、伦敦和约翰内斯堡三地

上市, 其总市值约合人民币 13.53 亿元; 主营业务为煤炭开采, 金属加工。2012 财年 (2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日), 非洲煤业实现收入 2.44 亿美元, 税后净利润-1.39 亿美元。

据报道, 初级矿商非洲煤业 10 月 1 日公布, 昊华能源旗下公司提出向其注资 1 亿美元。之前因劳动力和资本成本上升, 该矿商全年税前损失增长了两倍。

据悉, 这项提议中的交易将分两步执行, 昊华能源国际可按每股 0.25 英镑认购非洲煤业最多 1 亿美元普通股。交易完成后, 在一系列条件约束下, 昊华能源国际将持有 23.6% 的非

洲煤业股份。此次配股将加速推进非洲煤业项目的开发, 构建起战略合作伙伴关系, 并可由此直接接触全球最大的焦煤市场。”非洲煤业首席执行官 John Wallington 在声明中称。

昊华能源提示, 本次交易尚需取得中国政府相关主管部门的批准, 以及澳大利亚联邦财政部对本次交易无异议的书面通知和澳大利亚外国投资审查委员会的批准。此外, 由于非洲煤业主要从事煤炭开采和销售, 其股权价值受煤炭价格的影响较大。如果煤炭价格未来持续走低, 将给非洲煤业的销售和盈利能力带来较大的不确定性, 进而影响其股权价值。

大元股份陷世峰公司股权回购纠纷案

大股东上海泓泽承诺承担回购可能造成的全部损失

证券时报记者 张莹莹

昨日, 大元股份 (600146) 宣布重启黄金梦, 股票开盘一字涨停。今日大元股份公告称, 由于协商未果, 赵晓东就世峰黄金矿业有限公司 20% 股权回购一事, 将大元股份、邓永祥告上了法庭。

公告称, 9 月 10 日, 赵晓东以被告大元股份、邓永祥未依约履行回购义务并支付约定回购款项, 给其造成损失为由, 向北京市第二

中级人民法院递交了《民事起诉状》, 要求大元股份、邓永祥回购赵晓东持有的世峰公司 20% 股权; 大元股份、邓永祥支付股权回购余款 7000 万元并支付违约金。大元股份近日收到法院通知书, 法院已受理原告赵晓东与被告大元股份、邓永祥之间股权转让合同纠纷一案。

该起纠纷案缘于 2011 年 1 月的转让协议。2011 年 1 月 28 日, 大元股份与赵晓东签署协议, 大

元股份在收购世峰公司股权过程中与赵晓东合作, 赵晓东以 5000 万元价格受让世峰公司 20% 的股权; 赵晓东有权于 2012 年 1 月 31 日前要求上市公司或其指定方以不少于 7500 万元价格回购其持有的世峰公司 20% 股权。

值得注意的是, 这项协议在签订当初并未公告, 而是大元股份在今年 6 月份接到赵晓东要求回购的电话时, 才自查发现的未披露合同。

在自查发现上述协议后, 今年 6

月 28 日大元股份公告, 认为该《股权转让及回购协议书》签订程序不合规, 且交易定价缺乏依据, 交易的不公允性缺乏评估值的支持, 并称将与赵晓东就世峰公司 20% 股权转让事宜进行积极沟通。

2012 年 9 月 20 日, 大元股份称收到第一大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司承诺函, 对大元股份回购赵晓东所持 20% 世峰公司股权一事, 上海泓泽承担回购所造成的全部损失。

皖通高速华鲁恒升 ST 博元获股东增持

证券时报记者 张莹莹

随着国庆假期前后大盘反弹, 今日多家上市公司宣布获得控股股东增持。

皖通高速 (600012) 今日公告, 10 月 8 日、10 月 9 日, 公司控股股东安徽省高速公路控股集团有限公司通过上交所系统, 分别增持公司股份 200 万股和 100 万股, 分别约占公司已发行总股份的 0.12% 和 0.06%。

公告称, 此次增持前, 安徽高速集团直接持有皖通高速股份 5.19 亿股, 约占公司已发行总股份的 31.27%。本次增持后, 安徽高速集团直接持有公司已发行总股份的 31.45%。安徽高速集团拟在未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持股份, 累计增持比例不超过皖通高速已发行总股份的 2%。

华鲁恒升 (600426) 同日公告, 公司于 10 月 9 日接到控股股东山东华鲁恒升集团的一致行动人

山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司的通知, 德州热电通过二级市场增持了公司部分股份。

华鲁恒升称, 此次增持前, 德州热电持有华鲁恒升股份 462 万股, 占公司目前总股本的 0.48%。增持后, 德州热电持有公司股份 482 万股, 占公司总股本的 0.51%, 华鲁恒升集团及一致行动人合计持股比例为 30.90%。德州热电将根据市场情况, 拟在未来 12 个月内继续增持公司股份, 增持价格不超过 7.50 元/股, 增

持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的 2%。

ST 博元 (600656) 今日也公布控股股东增持计划。公告称, 10 月 9 日, 公司接到控股股东珠海海信泰投资有限公司函告, 海信泰拟在未来 6 个月内以自身、实际控制人或关联方名义通过大宗交易系统、上交所系统等增持公司股份。海信泰承诺, 此次增持比例最低不低于 2%, 最高不超过 10%。在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

新闻短波 | Short News |

华发股份 逾 12 亿珠海拿地

华发股份 (600325) 今日公告, 经珠海市土地房产交易中心确认, 公司子公司珠海华亿投资有限公司经公开竞拍获得珠海市国土资源局公开挂牌出让的宗地编号为珠国土储 2012-11 地块的国有建设用地使用权, 用地性质为住宅、商业, 总占地面积为 20 万平方米, 规划容积率为 1.8, 成交总价为 12.74 亿元。 (张莹莹)

安源煤业 事故煤矿恢复生产

安源煤业 (600397) 今日公告, 9 月 2 日, 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司所属高坑煤矿采二区 408 盘区 3467 工作面发生瓦斯爆炸事故。事故发生后, 高坑煤矿按公司要求进行停产整顿。经公司组织对整改情况全面验收, 已符合安全生产条件, 日前已全部恢复生产。

据了解, 事故发生后, 安源煤业组织对所属煤矿进行短期停产整顿, 组织开展了拉网式安全检查, 消除安全隐患, 除高坑煤矿外, 其他煤矿均符合安全生产条件, 已全部恢复生产。 (张莹莹)

明泰铝业 出资 9000 万涉足小贷

明泰铝业 (601677) 今日公告, 公司拟与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及 4 名自然人共同投资设立义义市瑞小额贷款有限公司, 注册资本为 1.5 亿元。其中, 公司以自有资金出资 9000 万元, 占注册资本的 60%; 其余 40% 共计 6000 万元由其他股东出资。明泰铝业称, 公司投资设立小额贷款公司, 适应了区域经济发展, 符合国家政策导向, 符合公司未来发展金融证券等资本运营产业的战略。 (张莹莹)

北京旅游 前三季预增 3 倍

北京旅游 (000802) 今日披露, 公司前三季度净利润约为 1320 万元, 同比预增 320%; 其中第三季度业绩同比扭亏为盈, 预增 144%, 三季度预增幅度远大于中报 62.10% 的增幅。

不过亮丽的业绩并未阻止产业资本的逃窜, 公司第三大股东北京置成房地产开发有限公司昨日减持 788 万股, 约占北京旅游总股本的 4.2%。此次减持后, 北京置成房地产开发有限公司的持股比例从 5.22% 降至 1.02%。 (李雪峰)