

罗顿发展大股东再度减持 罗衡机电蹊跷接盘

罗顿发展(600209)股权的一买一卖间,可能透露出其控制人资本运作的意图。11月14日至15日公司控股股东黄金海岸及其一致行动人减持罗顿发展股份共计2195.06万股,占罗顿发展总股本的5%,套现1.2亿元。同时公司又获黄金海岸的股东罗衡机电增持相同数日股份。这一次蹊跷的权益变动,似乎是罗顿发展控股方的股权转手。

减持后,黄金海岸持有罗顿发展8517.89万股股份,占罗顿发展总股本的19.4%,仍为公司的控股股东。本次权益变动前,罗衡机电未直接持有罗顿发展的股份。增持后,罗衡机电公司直接持有罗顿发展2195.06万股股份,占罗顿发展总股本的5%。(张梦桃)

南天信息 增发被股东大会否决

南天信息(000948)昨日召开的临时股东大会否决了与此次增发相关的大部分议案,仅《非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)》、《聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》两项议案获得通过,《公司非公开发行股票预案(修订版)》等四项议案均因赞成票未达到投票人数的2/3而被否决。

据公告,出席此次临时股东大会的股东及股东代理人320名,代表股份数1.02亿股,占公司总股本的44.06%。上述几项被否决议案的赞成票均为1064.69万股,占有效表决权股数的53.55%。(闻悦)

南京医药处置3处房产 获益1.6亿补充现金流

南京医药(600713)通过了董事会拟挂牌转让公司三处资产的议案。

公告显示,公司拟采取公开挂牌方式分别转让位于南京市中山东路486号的南京医药大厦整栋房产,南京市中华路122-124号的中华路房产以及南京市黄埔路2号黄埔大厦5层及5层E座办公用房。上述资产评估价值合计为2.55亿元。

南京医药称,此次挂牌转让能够提升公司资产整体运营效率,公司将产生约1.6亿元收益,有利于公司集中资金做强主业。

资料显示,南京医药于今年9月份发布定增预案募资约10亿元,偿还公司及公司全资子公司银行借款以及补充公司流动资金。但目前南京国资正处在全面改革中,因此该定增方案需暂缓向上级部门提交审核。这次处置资产的收益可以补充公司紧张的现金流。(邱亮)

博云新材 控股股东管理层换人

博云新材(002297)于近日收到控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司告知函,其董事会成员、监事会成员发生调整。

粉冶中心于近期召开了2012年第二次股东大会,合计占粉冶中心60%股权表决权的股东同意,占粉冶中心40%股权表决权的第一大股东中南大学资产经营有限公司未参与投票,通过了会议决议。

决议主要有两项:免去刘文胜和李正荣董事职务,选举薛劲谦和向世界担任粉冶中心第二届董事会董事;同时选举王小平和肖鹏担任粉冶中心第二届监事会监事。

此外,2012年11月9日,公司和霍尼韦尔有限公司成立的合资公司霍尼韦尔博云航空系有限公司与中国商用飞机有限责任公司、霍尼韦尔国际公司在上海签署了C919大飞机项目机轮刹车系统主合同。合同生效后,合资公司将根据合同要求为中国商飞供应C919大飞机机轮刹车系统。(顾金成)

飞力达与新宁物流 合资设立常州物流公司

飞力达(600240)今日公告,公司与新宁物流(600013)等4家公司共同发起设立常州融达现代物流有限公司。融达物流注册资本为5亿元,其中飞力达出资2.55亿元,占注册资本的51%;新宁物流出资0.25亿元,占融达物流注册资本的5%。

据公告显示,融达物流成立后将向政府申请用地,目标地块为新亚化工及中天焦化地块,总面积1045亩。结合项目实际,建设以综合物流服务为主体的综合物流项目,并申请成为期货交割仓库,建设各项物流配套及现货交易中心设施。(邱亮 胡越)

铜仁项目今日定标 华平股份苦等大考

证券时报记者 李雪峰

预中标铜仁市城市报警与监控系统建设项目的华平股份(600074)今日将迎来最后的大考,这将决定华平股份1.4亿元的大单能否真的拿下。

按照铜仁市公共资源交易中心的要求,华平股份于11月9日预中标后,有7天的公示期,在此期间,对招标过程或华平股份存在异议的其他竞标人均可向铜仁交易中心提出书面质询。而今日是公示期最后一天,铜仁交易中心将于今日

公布上述项目的最终中标人,但直到昨日晚间,华平股份仍然不能确定是否最终中标。

我们今天上午在处理铜仁交易中心发来的异议函,下午将与铜仁交易中心进行沟通,以便了解招标的下一步进展。”华平股份董秘奚峰伟昨日对证券时报记者表示,铜仁项目招标过程异常复杂,非招标方核心人员均不能提前获悉招标结果,即便是华平股份,也不能掌控目前的局面。

基于高新兴(600098)在公示期最后一天被宣布废标的前车之

鉴,不少投资者对华平股份能否中标心存疑虑,甚至还有投资者赌定华平股份极有可能被废标,认为华平股份在安防领域未必强于高新兴。与此同时,业内更是不乏诸如华平股份伪造合同参与竞标的质疑。

对此,奚峰伟表示,公司竞标材料真实无误,竞标过程公开透明,不存在伪造合同一事。另据记者了解,由于铜仁项目在安防领域属于超级大单,且该项目招标过程离奇曲折,觊觎该项目的潜在竞标方不在少数,因此在此公示期借机对预中标人发难并不奇怪。

目前舆论的焦点在于,据公开资料显示,华平股份此次是首次竞标铜仁项目,结果一击即中,而同是“安防大佬”之一的高新兴却屡屡失利,华平股份“秒杀”大单的秘密武器是什么?局外人均不得而知,不可避免地招致部分竞争对手的恶意猜忌。

不过高新兴并未暗箭伤人,而是向铜仁交易中心提出了异议,从华平股份了解到的资料来看,目前各方均在认真应对该异议,而华平股份显然更为重视。直到昨日晚间六点,奚峰伟仍在处理与铜仁项目有关的事宜,甚至连澄清公众疑虑

的时间都没有,他在发给记者的邮件中提到,“等明天有结果后再向大家澄清整个过程。”

在奚峰伟看来,确保中标比澄清质疑更为重要,毕竟铜仁项目价值1.4亿元,约为华平股份去年全年营收的110%,一旦废标,华平股份无法保证在短期内将获得同等项目。

记者昨日连线了铜仁项目联系人之一的杨建敏,他表示,他只负责项目前期的制标、招标等工作,后期的评审及定标由其他人员跟进,因此他并不清楚华平股份是否将成为最终的中选人,一切有待最后的公布结果。

中粮集团筹划注资侨福企业 地产版图渐明朗

证券时报记者 冯尧

中粮集团旗下地产业务整合一直是舆论关注的焦点。昨日,该项业务整合又有新进展,中粮集团旗下香港壳公司侨福企业(00207.HK)正式表态,控股股东中粮集团有未来向公司注资的意向。

侨福企业昨日透露,公司将定期检讨其运营、财务状况及业务活动,在适当的情况下,将考虑向控股股东中粮集团或者其他第三方收购资产或业务,以促进公司的业务增长。但侨福企业同时透露,到目前为止,注资仍没有任何具体计划或时间表,是否执行及何时执行都取决于市场情况。

据了解,侨福企业今年以来的营业状况并不理想。公司在11月9日发布的业绩报告显示,截至9月30日,公司亏损334万港元,上年同期则是盈利3151万港元。

事实上,中粮集团董事长宁高宁近日亦曾透出“注资”的风声。他表示,计划将中粮所持有的所有地产业务,包括商业物业、酒店、办公楼逐步注入侨福,其中包括商业地产品牌“大悦城”。宁高宁称,中粮集团旗下中粮香港今年7月收购侨福73.5%的股权,就是希望侨福未来可以代表中粮主要的地产业务投资。他坦言,由于两地政府监管非常严格,批准需要很多手续,预料过程会比较慢。

不过,值得注意的是,中粮集团在未来很长一段时间内不能向壳



图为天津中粮大悦城城市综合体项目

IC/供图

公司注入过多资产。根据香港《收购守则》法律规定,买方在成为拥有超过30%普通股的股东后的24个月内,累计注入资产的任一指标高于壳公司的收益、市值、资产、盈利、股本等五个测试指标中任何一条的100%,则该交易构成非常重大交易,可能要以IPO申请的标准来审批。

目前,中粮集团旗下拥有约10个“大悦城”项目,分布在北京、上海、天津及沈阳等城市,当中5个已开业,涉及总楼面约175万平方米,余下尚待开业的则涉及293万平方米。

一位券商地产分析师告诉记者,根据“大悦城”的成本、客流量等要素分析,以最保守每平方米

约1万元市值计算,估计其可供出租楼面的市值已超过200亿元。若侨福企业日后被注入“大悦城”资产,市值则较昨日收市计约20亿港元将壮大至少10倍,这些项目很可能会分批注入。”

中粮集团收购侨福企业后,整合旗下地产业务可谓神速。收购完成一个月后,侨福企业便发生高层“换血”。根据公开资料,侨福企业委任马建平、周政、韩石及史焯炜等人进入董事局,其中韩石及史焯炜为集团旗下中粮置业的总经理及董事长,也是主管“大悦城”项目的管理层。大部分人员都参与过中粮旗下商业品牌“大悦城”项目,也意味着侨福企业日后或会成为中粮集团拓展商业地产为主的上市平台。

嘉凯城50亿地产基金启动 试水湖州地标项目

证券时报记者 文星明 邢云

嘉凯城(000918)今日发布公告,公司拟与宁波嘉凯融晟投资合伙企业签署《湖州龙溪翡翠项目投资合作框架协议》。嘉凯融晟将通过股权加债权的方式对嘉凯城下属子公司湖州嘉恒置业有限公司龙溪翡翠项目进行投资,投资总额8至10亿元。这意味着嘉凯城发起设立总计为50亿元的房地产基金“嘉融优势发展基金”正式启动。

根据公告,嘉凯城本次试行房地产金融的平台为子公司凯思达资本,通过与中融信托合资成立宁波嘉晟投资管理有限公司,由凯思达资本持股51%,中融汇富持股49%,拟发起设立总计为50亿元的房地产基金“嘉融优势发展基金”。

目前,嘉融优势发展基金1期正在发行募集中,该募集资金拟投资嘉凯城旗下的湖州龙溪翡翠项目。这也是凯思达资本作为嘉凯城集团房地产金融业务平台的第一次资本运作。据了解,龙溪翡翠项目位于浙江省湖州市的核心CBD,项目规划总建筑面积约30万平方米,包含住宅、办公及商业等业态,项目定位湖州中高端地标项目。嘉融优势发展基金1期”的

正式运营,从表面上看是对公司现金流起了改善的作用,而实质上是房地产企业在宏观政策调控背景下,寻求未来发展的一个方向。据悉,通过旗下股权投资公司以房地产私募基金形式联合投资项目,已经开始成为国内房企由传统开发商向投资与开发管理分离的企业转型的主要模式。对于嘉凯城来说,此次房地产基金的试水,正是其为未来发展培育新的业务增长点。

嘉凯城表示,嘉融优势发展基金1期”的设立为凯思达资本和投资人建立了通道,是公司在房地产金融领域一次成功的尝试。基金拟在未来3年内完成50亿元的募集和投资,围绕长三角重点区域城市的优质项目,在私募基金和房地产金融领域不断深入研究,为更多投资人创造稳健的收益。

对于嘉凯城的财务状况,一位接近嘉凯城的相关人士分析,嘉凯城1月至9月回笼资金已过40亿元,超过去年整年的37亿,而按照公司的销售节奏,四季度预计还有近30亿现金的流入。该人士透露,仔细分析嘉凯城短期借款的构成,其中有近70%的贷款是向大股东或关联单位的贷款,这部分贷款实际上并不存在短期还款的压力。

招商轮船力保全年不亏 控股股东将适时增持

证券时报记者 李雪峰

回购股票暂不考虑,但增持股份在计划之中。”招商轮船(601872)董事长李建红昨日对证券时报记者如是说。

昨日下午,招商轮船在深圳蛇口召开了2012年第一次临时股东大会,审议前三季度权益分配方案及修订公司章程部分条款,招商轮船新任总经理谢春林也出席了会议。

记者注意到,参加招商轮船股东大会的股东、券商研究员及媒体等对大会所审议的两项议案并无过

多的兴趣,反而是在工作人员统计票数的时候,与会人员轮番向招商轮船管理层发问。

招商证券研究发展中心经理陈舒然首先提出了自己的质疑,招商轮船一贯以稳健经营为主,但公司自今年6月份以来频繁出现高层变动的情况,公司后期的经营是否会为之调整?”

今年6月份,招商轮船原总经理黄少杰辞任总经理一职,就任副董事长,董事苏新刚继任总经理,但时隔3个月,苏新刚即辞任总经理,招商轮船遂聘请原中海发展

(600026)邮轮公司副总谢春林为总经理。在3个月时间内,招商轮船总经理历经两次变更,人事变动之快由此可见一斑。

对此,李建红表示,高层更迭并未影响招商轮船管理层的稳定性,除谢春林为外聘职业经理人外,其他的高管均为董事会或经理层成员,而聘任49岁的谢春林符合公司“新老交替”的要求。谢春林具有丰富的行业运作经验,且曾在交通部挂职,他的加盟会促使公司向更好的方向发展。”

李建红同时指出,当前航运业普遍低迷,二季度及三季度虽有所回

升,但油轮及散货市场依然不容乐观,不过公司管理层本着稳健经营的原则,力求保证今年不亏损。我们的目标是少亏甚至不亏,在同等条件下盈利能力要优于同行。”李建红说。谢春林则表示有信心实现全年不亏。

而针对公司会否回购的问题,李建红表示,招商轮船暂未考虑回购事宜,后期是否会启动不得而知,不过控股股东招商局确有增持招商轮船的计划。此外,中石化、人寿及中化股份此前在招商轮船的增发过程中表现积极,纷纷投下信任票,有力地推动了招商轮船的增发工作。

新闻短波 | Short News |

中国化学签沙特 21.43亿工程承包合同

中国化学(601117)所属全资控股子公司中国成达工程有限公司近日与沙特SABIC-Jubail Chemical Storage and Services Company公司签署了沙特SABIC PCQ-2 罐区项目工程承包合同。合同工期预计为27个月,合同总金额约3.44亿美元,折合人民币21.43亿元,约占公司2011年营业收入的4.93%。(张梦桃)

中集集团推出 B股转H股操作指南

中集集团(000039)今日发布B股转H股操作指南,就转股前后交易规则、交易流程的差异等内容进行了详细说明,投资者关注的交易软件、交易费用及交易时间等问题也已在监管部门和中集集团的共同努力下顺利解决。

通过研读,记者发现此次推出的交易指南结构完整,对整体操作流程给予了完整且细致的说明。其中,交易指南将H股交易自股份初始登记、行情显示直至分红派息等九大流程对投资者进行了详细说明,使投资者能够在为了H股交易操作游刃有余。同时,根据投资者反馈的问题,交易指南特别在投资者问答相关章节给予单独的罗列以及翔实的解答。(黄丽)

轮胎业回暖 上游设备商频获大单

证券时报记者 仁际宇

进入11月,轮胎设备类上市公司频频公告大额订单。业内人士认为,随着下游轮胎行业盈利持续向好,轮胎龙头企业开工率维持在较高水平,因此相关轮胎企业可能存在扩产冲动,带动了上游轮胎设备的需求。

11月,巨轮股份(002031)、赛象科技(002337)等轮胎设备类上市公司频频公布大额订单。其中,巨轮股份公布的两笔订单总额约为2.5亿元;赛象科技公布的订

单价值约1.26亿元。两家公司均表示,上述订单将会对公司2013年度的经营业绩产生积极的影响。

华宝证券分析师王合浩告诉证券时报记者:“上游设备商的大单更可能是受到美国轮胎特保案结束的影响,有部分企业可能为恢复出口做准备。而且,我了解到的情况是,近期国内轮胎市场也相对比较”

较好。”美国对中国出口的乘用车和轻卡轮胎征收特别关税于今年的9月26日到期,中国乘用车、轻卡轮胎对美出口关税将恢复至4%的最

惠待遇。业内人士表示,特保税的到期将使得我国半钢胎有望重新取得30%左右的美国进口市场,对应乘用车/轻卡轮胎增量约5000万条,相当于2011年我国出口总量1.93亿条的26%。

除了美国特保案的终结,国内轮胎行业景气度稍有好转的主要原因是受到原材料价格下降和国内基础需求的稳定。国金证券分析师刘波表示,“轮胎价格现在每吨2.3到2.4万元,比去年高峰时期逾3万元的高价有很大下降,这使得轮胎企业的盈利能力转好。同时,虽然新车增量不大,但

国内汽车保有量已经达到一定水平,轮胎替换的需求也是比较大的。”

来自需求和成本的有利因素导致了轮胎行业的盈利能力同比明显上升。根据Wind统计,今年前三季度,深沪两市7家轮胎企业中5家实现了业绩的同比增长。而在行业相对较高的景气度下,企业的扩产需求受到刺激。

刘波告诉记者:“轮胎行业的整体产能是过剩的,但是市场对品牌比较敏感。目前大型轮胎企业的开工率在70%至80%之间,在盈利较好的情况下,这类企业确实有可能有扩产的冲动。”