

徐敏杰辞去中集副董事长 公司称不会造成重大影响

见习记者 邝龙

中集集团(000039)今日公告称,公司高管徐敏杰因个人原因辞去非执行董事和副董事长职务,其所担任的战略委员会委员的职务自动解除,但中集集团表示此事对集团业务不构成重大不利影响。中集集团董事会是11月8日收到徐敏杰书面辞职报告的。

根据中集集团在港交所发布的公告,徐敏杰作为中集非执行董事,并不参与公司日常经营及管理。中集集团表示,公司生产经营活动一切正常,相信调查不会对集团业务及营运构成重大不利影响,董事会将继续监察调查进展并不时评估调查对集团的影响。

徐敏杰被调查一事此前曾被媒体热议,随后中远集团旗下A股上市公司*ST远洋11月8日晚间发布公告证实了此事。*ST远洋称,接到控股股东中国远洋运输(集团)总公司通知,公司执行董事徐敏杰正接受相关部门调查。同时,*ST远洋宣布公司董事徐敏杰因个人原因已辞去董事职务,该辞任即日生效。

公开资料显示,徐敏杰出生于1958年,毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业,于1980年加入中远集团,历任上海远洋运输公司船长、上远货运公司部门经理、副总经理,中远集运亚太部上海分部(上海中货公司)总经理、中远(集团)总公司运输部总经理、中远太平洋有限公司总经理。2011年2月,徐敏杰出任中远集团总公司副总裁、党组成员。

在此次调查之前,徐敏杰任职中远集团副总经理,同时出任*ST远洋执行董事,以及中集集团的副董事长兼非执行董事,中集集团为中国远洋旗下公司。

据公开信息,从2011年开始,先后有青岛远洋、广州远洋、大连远洋等中远集团下属二级公司负责人因贪腐被查。

昌九生化再发异动公告 15日召开投资者说明会

证券时报记者 靳书阳

赣州稀土借壳威华股份(002240)尘埃落定之后连拉5个涨停板,而原先传言的借壳对象昌九生化(600228)则遭遇连续跌停。昨日,威华股份因股票交易异常波动停牌,今日,昌九生化则再次发布股票交易异常波动公告。

昌九生化今日公告,公司股票交易价格连续三个交易日(11月7日、11月8日、11月11日)收盘价格跌幅偏离度累计超过20%,根据交易所相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。公司称,经向控股股东江西昌九化工集团有限公司和实际控制人赣州市国有资产监督管理委员会询证,均确认截至目前及未来三个月内,不存在对昌九生化股票交易价格可能产生重大影响的予以披露而未披露的重大事项等信息。

同时,昌九生化表示,近期,媒体及网络对公司关注较多,为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,帮助投资者更好地了解公司,不断提高公司的透明度和公司治理水平,公司将于11月15日在上交所e互动平台召开投资者说明会。

由于赣州稀土借壳带来股价暴涨,威华股份近日两次发布股票异动公告。昨日公告称,因2013年11月7日、11月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过了20%,公司股票交易属于异常波动情况。公司股票自11月11日开市起停牌,将在进行相关自查工作并披露相关公告后复牌。

东材科技: 两技改项目试车顺利

见习记者 邝龙

东材科技(601208)今日公告称,公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司以募集资金投资建设的两个技改项目的试车情况良好。

公告显示,年产2万吨特种聚酯薄膜技改项目已于9月2日进行投料试车,年产3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目,则于9月26日进行投料试车。截至目前,两项项目试车进展顺利,生产装置运行稳定,各项工艺参数满足设计要求,产能已达到设计指标。

同时,东材科技还发布了股权激励权益授予公告,宣布以行权价格为6.42元/股向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术人员、中层管理人员共121人授予4000万份股票期权。

深天马获注中航系54亿液晶屏资产

证券时报记者 颜金成

深天马(000050)今日公告,公司拟通过非公开发行收购中航系旗下的约54亿液晶屏资产,同时定增募资约18亿元作为配套资金。

根据公司发布的收购方案,公司向中航国际控股、张江集团、上海国资委、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科技、中航国际、中航国

际深圳以发行股份购买资产的方式购买上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权。根据《框架协议》,深天马本次购买上述股权发行股份的数量不超4.49亿股。本次交易拟购买资产的预估值54亿元。

同时,为提高本次交易的整合效应,深天马拟向不超过10名特定投

资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过本次交易总额的25%。预计本次配套融资金额不超过18亿元,用途为补充流动资金。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但本次募集配套资金发行成功与否不影响本次向特定对象发行股份购买资产行为的实施。

本次交易前,深天马主要从事中小尺寸LCD及LCM产品的研发、设

计、生产及销售,为国内大型液晶显示器及模块制造企业之一。标的公司上海天马、成都天马、武汉天马、上海光电子、深圳光电子的主营业务均为液晶显示器及相关材料、设备、产品的研发、设计、制造、销售。

本次交易完成后,深天马将控股上海天马、成都天马、武汉天马、上海光电子和深圳光电子。上述标的公司将利用深天马在中小尺寸液

晶显示行业积累的丰富经验和资源,提高市场占有率,充分发挥规模效应,降低采购、生产、营销成本,实现快速成长。

深天马称,将整合上市公司及标的公司的研发、供应商、客户等资源,优化业务流程,实现“1+1>2”的协同效应,打造一流中小尺寸液晶显示企业,最终实现深天马和标的公司的整体快速成长。

中茵股份同大股东及关联方蓬莱挖金矿

投资2.97亿获玉斌公司26%股权,同时将托管大股东及关联方收购的玉斌公司40%股权

证券时报记者 曾灿

经过一年多的筹划,中茵股份(600745)的矿业布局再现新进展。中茵股份今日公告,子公司西藏中茵将以自有资金2.97亿元收购蓬莱市玉斌公司26%股权,同时,公司大股东中茵集团及关联方林芝中茵还将分别收购玉斌公司20%股权。

昨日,中茵股份相关负责人对证券时报记者表示,三方一致行动收购玉斌公司,将实现对玉斌公司

的控制;同时,西藏中茵首次进入黄金采选行业,三家公司分散持股,有利于降低投资风险。

中茵股份上述负责人还表示,若此次收购方案获公司股东大会通过,中茵集团及林芝中茵合计持有的玉斌公司40%股份将交由公司托管;大股东还将选择合适时机将这部分股权按市场化方式注入上市公司,使中茵股份成为中茵集团旗下唯一的黄金采选业务平台。

据披露,玉斌公司目前的主要

业务是进行蓬莱市北罗家金矿区的矿山建设和有关探矿权区域内的资源勘探,其核心资产为1个采矿权和5个探矿权。

根据北京天健兴业资产评估公司出具的报告,经资产基础法评估,玉斌公司截至2013年10月31日的净资产评估价值为14.23亿元;西藏中茵本次收购玉斌公司26%股权的交易价格约为2.97亿元。

另据中茵股份此前公布的定增预案,北罗家金矿建设预计投资4.1亿元,投资完成后,预计可实现矿石

处理能力2000吨/日、生产黄金5.4吨/年;按每克黄金300元计算,该矿山年产值约为16.2亿元。

事实上,中茵股份早就瞄准了玉斌公司的上述金矿。早在去年11月,中茵股份董事会就已通过上述收购议案,但因“矿藏储量未名”等原因迟迟未出相应的评估报告。今年3月,中茵股份停牌筹划重大事项,其随后公布定增预案显示,公司拟募资约10亿元,用于扩大黄金资源储备及构建西藏医药零售网络;其中,约2.91亿元募集资金拟用于

受让玉斌公司26%股权。

然而,在今年8月15日,因原募投资项目进度未及预期,中茵股份又调整了上述定增预案,其募集资金投向改为孙公司徐州中茵的商业地产项目。

即便如此,中茵股份对矿业的布局依然十分坚定。昨日,中茵股份相关负责人对证券时报记者表示,鉴于市场环境的变化,公司把业务向矿业投资方面进行延伸是肯定的,这将作为公司未来新的利润增长点。

目前,玉斌公司26%股权已过户至西藏中茵。

■记者观察 | Observation |

百元医药股遭遇“估值挤水”

证券时报记者 李雪峰

随着三季报的出炉,相当一部分基金扎堆的长线蓝筹股遭遇业绩与股价的双杀。而在上周,“百元股俱乐部”四名成员中,有三家公司股价跌破百元,无一例外均是优质白马医药股,分别是云南白药、片仔癀、长春高新。昨日三家公司股价小幅回升,但依然徘徊在百元附近,收盘价分别为100.1元、97.93元、100.66元。

在上周之前,上述三家公司股价均曾触及120元~130元的历史高位,云南白药已被视为药企向日化领域转型的杰出代表,片仔癀则坐拥重磅中药独家品种构成绝对垄断,而长春高新则承载了生物医药疫苗自主研发的诸多预期。

总之,这三家药企在长达10年的时间内始终是各路资本竞相角逐的对象,在股价逐步攀升的同时,业绩也随之释放,由此形成了良性循环。而随着市值的持续突破,前述三家药企客观上也成为了其他药企效仿的对象,尤以云南白药最为明显。

今年9月末,云南白药市值突破800亿元,将上海医药、白云山、

天士力等大型医药集团远远甩在后面,即便是华润系旗下4家药企华润三九、华润双鹤、华润万东、东阿阿胶联合,当时市值总额也不过670亿元,仍未超过云南白药,金融及产业资本对云南白药的推崇由此可见一斑。

在资金扎堆的背后,云南白药倡导的药企向日化、药妆、大健康领域的转型思路开始呈现出放大效应。目前已经布局或正在筹备日化、药妆产品的药企不在少数,包括独一味、白云山等,甚至连百元股俱乐部此前的成员片仔癀也正在加緊布局中药牙膏,并与华润系就渠道方面展开合作。至于大健康领域,则更是药企后期转型的重要方向。

云南白药市值的暴增与药企的跟风行为在某种程度上说明,公司本身的业绩与资本市场的认可,可以起到更好的示范效应。

然而自葛兰素史克在华卷入商业贿赂案件后,令业界较为担忧的连锁反应开始逐步显现,首先是发改委7月份启动的对葛兰素史克、双鹭药业、恒瑞医药等60家药企的产品价格核查,接着是卫计委于10月份重申提出反商业贿赂专项活动,葛兰素史克引

发的医药行业大震荡深入发酵。最后,各大药企纷纷发布的三季报显示,第三季度业绩环比增速确实出现了下滑,而海正药业等药企第三季度净利润还出现同比下滑,白云山等一线药企三季度业绩也不及预期,其中还包括百元股俱乐部成员长春高新,三季度净利润同比下滑超过两成。

在这场被称为政策层面对医药行业“估值挤水”的过程中,云南白药、片仔癀、长春高新三只百元股纷纷跌破百元,上周则统一收报于96元~98元区间。历来具备抗跌属性的优质医药白马股的集体重挫,无疑对投资情绪产生了负面影响。

不过,在市值遭遇洗礼的同时,云南白药、片仔癀等公司的经营及前景并未发生本质性的恶化。不少业内人士预计,葛兰素史克招致的医药行业核查风暴将于11月底结束,这是医药行业短期内面临的巨大负面因素。

在一个仅靠讲故事和吹泡泡的市场上或许容易出现百元股,但未适合云南白药、片仔癀等基本面明确的公司,未来医药行业孕育出更多百元股的关键,在于商业环境的逐步透明。

奥飞动漫6.92亿收购两手游公司

见习记者 邝龙

A股市场中的手游收购潮再现波澜。奥飞动漫(002292)今日公告,公司将以6.92亿元收购方寸科技和爱乐游两家游戏公司100%股权。

奥飞动漫本次收购将以发行股份及支付现金相结合的方式,共支付交易对价6.92亿元。其中,以现金支付4.43亿元,剩余2.49亿元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股,共计发行933.98万股。

奥飞动漫表示,本次收购的方寸科技、爱乐游均是移动游戏行业内知名的游戏产品开发商。两家公司的游

戏开发业务与上市公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的共通性,是上市公司贯彻以动漫品牌 and 卡通形象为核心,拓展移动互联网娱乐业务、完善公司在泛娱乐产业战略布局的重要一环。

资料显示,方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商,具有经验丰富的移动网络游戏开发团队;爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商,共拥有经验丰富的策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内各类研发人员近80名。

据悉,方寸科技开发的《怪物X联盟》是国内最成功的萌宠类移动网游之一,与爱乐游开发业内排名领先的《水果武士》、《雷霆战机

2》等玩偶、战斗休闲游戏一起,均属于比较适宜直接进行玩具等衍生品开

发的游戏产品。公告显示,方寸科技100%股权评估值为3.44亿元,经协商确定上述股权交易价格为3.25亿元。爱乐游100%股权评估值为4.39亿元,经协商确定上述股权交易价格为3.67亿元。同时,两个交易标的合计承诺2013年、2014年、2015年和2016年实现净利润分别为5580万元、7405万元、9655万元和12342.5万元。

奥飞动漫表示,本次交易将有利于公司布局移动游戏行业,为公司培养新的业务增长点,进一步提升公司未来的整体盈利能力。

多角度加码油气领域 吉艾科技并购发力

证券时报记者 张奇

吉艾科技(300309)近年来不断通过并购拓展油气领域的产业链。公司上周公告以5967万元超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权。对于管理层提出的做大做强三大业务板块,公司尚余2.08亿元超募资金可继续提供动力。

吉艾科技此次收购标的天元航地主业为油气定向井技术服务业务,是我国为数不多的能够提供定向井尤其是水平井技术服务的油服公司之一。资料显示,天元航地目前拥有20余支定向井服务队伍,40名技术带头人;101名员工中,93名是专业技术人员。

吉艾科技已建立4支定向井/水平井服务工程队,2013年前三季度定向井服务收入550万元。但由于缺乏定向井长期管理、施工经验的技术服务团队,公司定向井业务市场竞争力难以体现。

银河证券分析师王华君认为,收购天元航地将强化吉艾科技的定向井和水平井服务业务,并将提高公司的业绩。2013年天元航地预计净利润为1300万元,2014、2015年预计分别为比上一年度增长25%。吉艾科技控股51%,则预计将增厚公司2013年~2015年业绩分别为0.03元、0.04元、0.05元。王华君预计,2013年定向井市场规模在85亿元左右,预计未来3年的市场规

模增幅不低于15%。

据悉,水平井是未来页岩气开采必需的基本技术手段。水平井技术应用适合我国地质结构和油藏构造特点,其在钻井比例中逐年稳定提高,预计将由目前的35%增加到2018年的80%。

天相投顾分析师管吉红预计,页岩气开发进展速度将超预期。据估算,未来两年内仅四川盆地需200亿投资,其中装备投资将占25%。

平安证券分析师杨绍辉指出,天元航地剩余49%的股权可在此次交易完成三年内,由吉艾科技以增发股份的方式购得,这一模式确保标的公司被收购后原有管理层与上市公司股东保持利益一致。

管吉红认为,吉艾科技主营业务为测井仪器销售业务及测井服务业务。为了实现一体化战略布局,公司在2012年通过收购山东荣兴、航发特车,将业务拓展到生产井测井、射孔服务领域以及水泥车、压裂泵的制造领域。此次收购天元航地51%股权,进入定向井技术服务领域。

中金公司研究报告认为,吉艾科技管理层计划做大做强三大块业务:油气设备制造和销售;油田技术服务;油气区块承包及一体化开发业务。中金公司预计上市公司未来将继续以收购的方式,在设备、服务和油气区块领域进行外延式扩张。

在昨日举行的吉艾科技新一届董事会选举上,公司董事长高怀雪以及管理层得以连任,这将有利于做强三大业务战略的实行。

东风股份 上海绿新 合资公司落户上海自贸区

见习记者 邝龙

东风股份(601515)、上海绿新(002565)今日先后发布公告称,两家公司与龙功运共同出资设立的公司已于近日取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的企业营业执照。

合资公司名称为上海乐馨臻鉴电子科技有限公司,注册资本

为1亿元,其中上海绿新出资5010万元,占50.1%股权,东风股份出资4000万元,占40%股权。

据悉,上海乐馨臻将从从事电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品及其零配件的销售,货物及技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工,商务咨询服务等。