

青山纸业 27亿投资化纤木浆粕项目

青山纸业 (600103)今日公告,拟在福建莆田湄洲湾北岸经济开发区投资建设莆田化纤木浆粕项目,年产 30 万吨木浆粕。项目计划总投资 26.96 亿元,其中所需资本金 13 亿元,占项目总投资的 47.96%,其余以银行贷款为主。

青山纸业称,目前浆粕产业是一个相对较新的产业,市场集中度不高,规模布局不充分,且棉浆粕还占有较大比重。同时,2013 年修订的《产业结构调整指导目录》等政策文件对大型浆粕项目的支持,浆粕产业格局将会有较大的变革。项目实施之后,青山纸业木浆粕产能将由 9.6 万吨上升到 39.6 万吨。

(杨苏)

博威合金大股东 计划间接增持4000万股

博威合金 (601137)今日披露,称收到控股股东博威集团通知,博威集团通过旗下全资子公司香港博威集团,与博威合金第二大股东冠峰亚太的股东曾钟钦达成协议,计划通过收购曾钟钦持有冠峰亚太股权的方式间接增持博威合金股票。

博威合金表示,博威集团此次增持是基于对公司发展前景充满信心。目前,曾钟钦持有冠峰亚太 100%股权,冠峰亚太持有博威合金 4000 万股,约占公司总股本的 18.6%。考虑税费等综合因素,经协商确定,此次曾钟钦出让其持有的冠峰亚太 100%股权的价格为 8370 万美元(约合人民币 5.11 亿元)。

如上述权益变动实施后,博威集团及其一致行动人鼎顺物流、冠峰亚太将合计持有公司股份 1.51 亿股,约占公司总股本的 70.4%。

(翁健)

恒逸石化文莱项目 获当地政府基金注资1.5亿

恒逸石化 (000703)文莱 PMB 项目又有重大进展。公司今日披露,已与文莱政府背景的公司达迈控股签署合资协议,对方将以 3000 万文莱元现金(约合人民币 1.5 亿元)认购恒逸石化文莱 PMB 项目公司新增的 3000 万股股份,由此拥有该项目 30%的股权。

公告显示,达迈控股是文莱战略发展资本基金专为参股恒逸石化文莱项目所设立的,而文莱战略发展资本基金则是文莱财政部下设的国家战略发展基金。恒逸石化称,文莱政府的战略注资将有利于公司充分利用文莱政府资源,确保文莱项目的实施,同时降低公司对文莱项目的投资风险。

据了解,恒逸石化文莱 PMB 石油化工项目是恒逸石化迄今为止投资规模最大的一个项目,主要生产恒逸石化所需的原材料对二甲苯(PX)、苯以及汽油、柴油和煤油等油品。

分析人士指出,恒逸石化 PMB 项目正式建成后其年营业额预计可达 100 亿美元,将切实解决恒逸石化原料来源瓶颈,打通石化上下游产业链,形成炼化一体化产业格局,进一步巩固公司主营业务的核心竞争力。

(马宇飞)

湖南欲建中部 移动互联网梦工场

2 月 25 日,2014 年湖南移动互联网产业发展研讨会”在长沙召开,会上发布了《湖南省人民政府关于鼓励移动互联网产业发展的若干政策》。

湖南希望通过优化移动电商发展环境、政策倾斜、扶持龙头企业等方式在未来 3-5 年,培育移动互联网产业上下游企业 1000 家、聚集人才超 6 万人,产业规模达 1000 亿元。让移动互联网产业成为湖南省新的经济增长点,促进湖南经济结构转型。”湖南省副省长黄兰香表示。《政策》表示将通过资金支持做大主体产业:凡国内外知名移动互联网企业总部和独立核算的分部迁入长沙的,一次性补助项目投资 100~1000 万;本地经营规模超 5000 万,增速超 30%的移动互联网企业,一次性补助项目投资 100~500 万;本地优质小微移动互联企业,也有望一次性获得 30-50 万项目补助资金。

证券时报记者在研讨会上获悉,熊晓鸽、李新宇、58 同城创始人姚劲波等联合发起成立“湖湘汇”来服务于湘籍移动互联网从业者。湖湘汇”后续将通过投资支持中部地区移动互联网创意“梦工场”等项目,与 IDG 联手在长沙设立面向中美、中欧等发达国家的移动互联网产业高端论坛分会场等活动,推动湖南移动互联网产业发展。

(邢云 文文明)

“孔雀女神”终止借壳*ST天龙

证券时报记者 杨苏

去年 12 月,孔雀女神”杨丽萍现身 *ST 天龙 (600234)的重组方案。*ST 天龙今日公告终止重组并复牌、债务诉讼加大保壳风险,以及大股东现金认购 1 亿股全部定增股份。在定增完成后,*ST 天龙将从无实际控制人变更为由黄国忠实际控制。

*ST 天龙今日公告语言饱含感情,称黄国忠“为上市公司保壳做出了巨大的贡献,并付出了极大的代价。”追溯公告,2013 年 10 月 14 日,*ST 天龙停牌,随后黄国忠受让股份成为第一大股东。*ST 天龙重组对象从“孔雀女神”杨丽萍到“印象·刘三姐”运营公司人

伙,方案历经修改,但最终还是以失败告终。

2013 年 12 月,云南杨丽萍文化传播有限公司成为重组对象。黄国忠与杨丽萍文化传播,以及“印象·刘三姐”运营公司桂林广维文华旅游文化产业有限公司的股东,协商并达成初步重组意向。*ST 天龙拟以发行股份购买资产方式收购上述两家公司的全部股权,并配套募集资金。

公告显示,停牌期间,黄国忠通过豁免债务、捐赠现金等方式,协助 *ST 天龙进行债务重组,使公司负债合计减少约 2.04 亿元。

同时,*ST 天龙预计 2013 年度盈利,将实现 2013 年底净资产由负转正。

2014 年 2 月 25 日,原本是 *ST 天龙召开董事会审议重组预案的日子。此前,在黄国忠主持下,*ST 天龙拟聘请的中介机构已经完成对本次重组预案及相关材料的编制工作。

然而,*ST 天龙与深圳市达瑞进出口有限公司之间的债务纠纷一直未能得到解决。

截至 2014 年 1 月 6 日,*ST 天龙应向达瑞公司偿还的本息总额为 9947.86 万元,其中本金为 3415.35 万元。2014 年 2 月 20 日,*ST 天龙公告收到法院限期履行通知书,市场反应较为强烈。

上述事项对 *ST 天龙的保壳和重组都影响巨大。*ST 天龙今日披露,上述事项可能对公司 2013

年末的净资产造成不利影响,对公司 2013 年保壳事项带来较大的负面影响,可能导致公司在年报出具后被暂停上市。目前,公司正在积极考虑其他可能提高公司净资产的因素。

对于重组进展,上述诉讼极大地影响了本次重组其他交易各方的信心”。截至 2014 年 2 月 23 日,也就是董事会召开的前两天,根据交易各方多轮谈判的结果,重组方案非常有可能因重要交易对方不能参与而告终。

2 月 23 日,黄国忠向 *ST 天龙发函,建议终止重组事项并筹划非公开发行股票,2 月 25 日 *ST 天龙董事会审议通过上述内容的议案,并且六个月内不再筹划重大资产重

组事项。目前,*ST 天龙仍有较高的逾期负债、主要资产天龙大厦亦处于查封冻结状态,主要业务缺乏持续盈利能力。

*ST 天龙称,拟采用非公开发行股票方式为公司注入资金,用于偿还负债、补充流动资金并培育和发展新业务。下一阶段将经充分讨论后选择并确定未来主营业务方向,以恢复持续盈利能力。

据公告,黄国忠实际控制的广西钰德拍卖有限责任公司,将以现金认购 *ST 天龙 1 亿股股份,每股 5.16 元。目前黄国忠持有 2000 万股已经全部质押,在交易完成后,黄国忠及其一致行动人将持有 *ST 天龙 1.2 亿股,占比 39.68%。*ST 天龙从无实际控制人变为由黄国忠实际控制。

三星Galaxy S5配指纹识别 封装产能存在缺口

见习记者 阮润生

三星在本次世界通讯大会上发布了第五代旗舰手机 Galaxy S5。新机虽未如广泛猜测更换为金属外壳,但配备了时下热门的 Home 键支持指纹识别,而与之相应的晶圆级芯片尺寸封装技术(WLCSP)目前全球整体产能难以满足需求。

去年 iPhone5S 配备指纹识别备受市场关注,随后 HTC 在新机 HTC One max 也搭载了指纹识别功能,步步高 vivo 在新款手机

Xplay3S 中也加入了指纹解锁模块,随着三星的配备,指纹识别有望成为智能手机标配。另外,下一代的苹果平板电脑也有可能配备指纹识别功能。

国金证券研报称,2013 年全球 WLCSP 代工封装产能 15.5 万片/月(包括在建),iPhone 5S 采用指纹识别后行业需求至少 16.9 万片/月,整体产能吃紧,而随着下一代 iPad 和三星分别采用智能识别,在未来智能终端中渗透率达到 50%,相应需要增加 30 万片/月 WLCSP 产能

配套。因此,产能缺口将加剧。

指纹识别涉及到传感器、触控等技术,晶圆级尺寸封装也与之有关。”IHS 半导体首席分析师顾文军在采访时表示,目前 WLCSP 封装产能供不应求,有望在 2014 年逐步提升。

目前中芯国际在国内技术最先进,另外华天科技产品性价比高,而长电科技和通富微电也都有涉及。”国家集成电路设计深圳产业化基地主任周生明介绍道,因为该封装能耗低,工艺难度不大,智能手机

生产都有望用到该技术,未来会向 3D 封装转变。”

2 月 20 日长电科技发布公告,拟与中芯国际合资建设 12 英寸凸块加工及配套测试能力的合资公司,一方面发挥长电科技在封装测试技术的优势,另一方面将延伸中芯国际产业链,被指将改变集成电路产业分散竞争格局,提升产业优势。

华天科技西安子公司负责 BGA、SiP 等中高端封装业务,已接获展讯、高通、全志等芯片巨头的智

能移动终端芯片的封装订单,另外,子公司华天科技(昆山)电子有限公司(原“昆山西钛”)于 2008 年获得 Shell-Case 的技术授权,量产 WLCSP-TSV 封装 CMOS 光学传感器,供应给格科微、美光、富士康等客户。

据悉,全球 WLCSP 封装技术和工艺壁垒都很高,行业内厂家需要先获得 ShellCase(以色列公司)的技术许可,然后再自己完善工艺。目前行业内企业只有不到 10 家,而具备量产实力的企业包括台湾精材科技、晶方科技、华天科技的昆山子公司。

益民集团牵手 维多利亚的秘密

益民集团 (600824)全资子公司上海古今内衣集团有限公司 2 月 25 日与上海麦司投资管理有限公司签订合作意向书,双方就设立合资公司成为维多利亚的秘密、Selmark 等品牌内衣的中国区独家总经销达成合作意向。麦司公司将以维多利亚的秘密品牌中国区 8 年独家代理经销权(截止 2022 年),Selmark 品牌中国区独家代理经销权及相关资产经评估后作价,占总股份的 65%;古今集团根据评估结果相应以现金出资作价,占总股份的 35%。该合资公司拟注册在中国上海自贸区。维多利亚的秘密是全球最著名的内衣品牌之一,公司每分钟的内衣销量高达 600 多件。益民集团表示,本次合作将有助于加强古今品牌和有关国际知名内衣品牌的合作交流,加快有关品牌在国内市场的推广和销售,提升古今品牌的市场影响力。

(董宇明)

凯德集团计划在华建100家购物中心

证券时报记者 冯尧

在中国房地产市场弥漫着利空情绪的背景下,来自新加坡的亚洲地产巨头凯德集团逆势加大了在中国的投资。

证券时报记者昨日从凯德集团了解到,该公司计划未来 3-5 年内在中国建设 100 家购物中心。据悉,凯德集团去年在中国的息税前利润逾 36 亿元,贡献率超过四成。

据了解,凯德集团进入中国市场 20 年以来,已经在国内 45 个城市运营着涵盖住宅、购物中心、办公楼、服务公寓及综合体在内的 145 个项目,合计资产已超过 700 亿元,

占集团总资产的比例约 45%。而在 2001 年,凯德在国内资产仅为整个集团资产的 6%。凯德集团称,未来这一比例将过半。

值得一提的是,在国内房企纷纷“出海”之际,凯德却正谋求加大在中国的商业地产投资。根据计划,凯德方面未来 3-5 年内在华兴建 100 家购物中心。凯德目前在中国运营的购物中心包括凯德 MALL 品牌和莱福士品牌。

虽然对华投资进一步加大,但凯德集团发布的业绩报告显示,该公司去年实现净利润约 6.74 亿美元,同比下降 8.7%。对于净利下降的原因,凯德集团称,这主要是受去年 11 月出售澳洲置地 20%股份的

拖累。数据显示,去年凯德集团营业收入增长 20.5%,达 31.6 亿美元,营业利润也大幅增长 42.9%,达 4.19 亿美元。

一位熟悉凯德集团的业内人士分析,凯德去年高调收购、拿地扩张中国区项目,许多新增的商业地产项目还处于孵化期,在这些物业成熟之前,凯德集团还将保持较低的净利润增长水平。由于原来受制于公司架构,决策链较长,反应没有很快,所以凯德集团拓展速度没有太快。”此外,凯德集团虽然在资本市场有一定的优势,而且在资金运作方面有一定的经验,但国内对境外资本还是有一定的限制。

探路者加码在线旅游 业务渐趋多元

见习记者 马玲玲

在传统企业纷纷转型 O2O(线上线下融合)之际,得益于户外市场高增速的探路者 (600005)也开始“探路”线上业务。

日前,探路者对新加坡在线旅游 Asiatravel 公司股份进行新一轮认购,累计持有该公司 21.22%股份。探路者董秘张成表示,探路者即将于 4 月份推出改版的绿野网,Asiatravel 的海外旅游资源也将整合其中。

而对于近日备受市场关注的“腾讯系”业务,探路者的微信商城正在建设中,张成表示,目前正在洽谈,这也是线上重要的一个组成部分。

加码在线旅游

探路者日前发布公告,拟以 1924 万元购买新加坡 Asiatravel 2000 万股,收购完成后累计持有 Asiatravel 21.22%股份,为该公司

单一持股最大股东。去年 8 月,探路者曾以增资扩股的方式认购 Asiatravel 14.15%股份。

据了解,Asiatravel 经营实体主要分布在亚太及中东地区的 17 个国家,是集酒店、机票和旅游景点即时预订于一体的在线旅游平台。

针对此次增持原因,张成解释称,增持主要由于公司看好在线旅游这一业务,且之前有股东增持 Asiatravel 股份至 17%左右,探路者此次增持股份超过 20%正是为了增大话语权和管理力度。

今年 1 月份,探路者收购绿野网,并明确打造“户外旅行综合服务平台”的目标。据悉,Asiatravel 拥有 14 年线上运营经验,国联证券表示,增持此举有利于探路者强化线上运营能力,借鉴 Asiatravel 的后台运营经验,与绿野网形成国内外户外平台的互补与协同。

对于正在转型的探路者来说,加码线上业务无疑是公司长期发展的重点。一位分析师表示,户外行业

增速正在放缓,线上业务是新的盈利点,探路者目前的布局有望带来新的盈利模式。

改版的绿野网将于 4 月份逐步上线,据张成介绍,将把绿野网打造成服务平台,探路者旗下的垂直电商则作为交易平台,未来将在绿野网加入交易窗口,提升盈利能力。”

加快业务多元化

绿野网和 Asiatravel 公司作为探路者线上的重要业务,亦是其多元化的组成部分。在探路者多元化过程中,整合不同领域资源是一大特点,张成对此表示,公司正在学习,也会逐步加大整合。

通过绿野网加快 O2O 进程,探路者已经在线下部分专卖店内开辟专门的位置用于驴友们的交流。而对于业务重点主要集中于东南亚地区的 Asiatravel,张成表示,Asiatravel 主要为旅行产品开发商,公司将主要通过它开拓海外旅游市场。

此外,探路者今年将组织架构进行事业部改革,按户外细分的领域,以及两个新品牌划分六大事业部:徒步、旅行、登山、DISCOVERY、ACANU、智能穿戴。张成说,以前主要是自上而下的结构,效率比较低,事业部的模式更有利于提高积极性,更重要的是聚焦各个领域的发展。

除了徒步、登山等传统户外项目,探路者在智能穿戴和童装领域也正在布局。探路者去年曾推出蓝牙智能手环,而此次将智能穿戴正式单独设立事业部,对其重视程度可见一斑。张成表示,智能穿戴方面之后肯定会与相关专业公司合作,但暂时不便透露。

去年大热的童装市场,探路者也正在“探路”户外童装。据了解,探路者联合童装品牌“派克兰帝”开发的童装产品将于 3 月底举行的中国国际服装服饰博览会上正式推出。张成介绍,童装主要授权给派克兰帝销售,今年主要看童装销售效果再决定接下来的步骤。

广汇能源红淖铁路 建设接近尾声

广汇能源 (600256)投资估算总额 108.68 亿元的新疆红柳河至淖毛湖铁路项目获得国家发展改革委核准批复。作为新疆铁路“十二五”重点建设项目,2 年前该项目得到国家铁道部批复后,广汇能源控股子公司新疆红淖三铁路有限公司即开始投入建设,目前,红淖铁路建设已近尾声。

作为广汇能源物流项目的主动脉,红淖铁路是以煤运为主,其他农产品、化工产品为辅的资源开发性铁路,是疆煤外运通道的重要集运线路。项目自兰新铁路红柳河站引出,至淖毛湖矿区分别向东、西延伸至东四矿和白石湖矿,正线全长 438 公里。铁路建成后广汇能源产品将向最需要的中东部市场推进 1500 公里。

(宋晓颖)