

中信国安集团试水混合所有制改革

森源电气大股东参股中信国安集团

计划出资16亿元,参股中信国安集团15%左右的股权

证券时报记者 许韵红

借助中信国安集团混合所有制改革之机,森源电气 002358 抓住了向全国拓展的机会。

经过十几年的发展,森源电气已经顺利实现从电气设备单一供应商向电气设备总承包商的转变,并成为河南省及西北地区的领军企业,但如何将产品市场突破区域瓶颈扩张到全国其他地区,始终是森源电气发展所需要面对的重要问题。

此前,森源电气发布公告称,与中信国安投资有限公司签署战略合作协议,此举让市场看到了公司向全国版图扩张的欲望。据进一步了解,这份战略合作协议的背后是两家公司的母公司之间更深层次的合作。

据公开资料显示,中信国安投资的母公司是中信国安集团,中信国安集团为中信集团全资子公司,也是中信集团最大的实业子公司之一。

据一位不愿具名的消息人士透露,近期,森源电气的控股股东河南森源集团有限公司计划出资 16 亿元参股中信国安集团 15%左右的股权。据了解,此次中信国安集团的混合所有制股权改革共引进 6 家民营企业,该股权改革方案去年年底已获得国家财政部的批复。目前,森源集团已经先期支付 25%的资金,现在正通过银行申请并购贷款以尽快解决剩下的 12 亿元资金。

上述消息也得到了某股份制银行河南郑州分行高层人士的证实。这就不难理解,承担中信国安房地产开发

业务的国安投资为何在同等条件下优先选择森源电气为其提供全方位、综合性的电力应用解决方案。

中信国安投资的项目遍布全国多个城市,包括北京、上海、四川成都、峨眉山、江苏太仓、河北廊坊、广西北海、云南丽江等。与中信国安投资合作后,森源电气可以借助中信国安集团甚至中信集团的全国性网络实现跨区域销售。

截至 2013 年 9 月,中信国安投资实施的土地一级开发项目总面积 1028 万平方米,房地产二级开发土地总面积 596 万平方米,总建筑面积 264 万平方米。按照每平米电气配套设备投资 130 元计算,国安投资在建与储备地产项目配电设备需求约 18 亿元,可为森源电气业务成

长提供有力支持。

值得关注的是,森源电气上市之后大力培育的有源滤波产品,是新能源汽车充换电站的标配产品,也是核心设备之一。日前国家电网计划全面放开充换电站建设,预计未来五年将要建成 21 万个充换电站。据了解,每 2~3 台充换电站至少搭配一台有源滤波产品,仅充换电站这一项建设,预计给有源滤波产品带来 7 万台的需求。目前森源电气作为国内有源滤波产品的龙头企业,年产量也仅为 720 台,一旦全国掀起充换电站的建设热潮,无疑将对森源电气的有源滤波产能带来严峻的考验。

据悉,目前森源电气正在积极筹划有源滤波产能的扩张,以及对原有产品进行升级换代,以备战新能源汽车带来的市场空间。

银亿股份大股东收购康强电子

康强电子(002119)今日披露,持有公司控股股东宁波普利赛思电子有限公司 100%股权的 46 名股东,计划将所持股权全部转让给银亿股份 000981 的大股东宁波银亿控股,转让总价为 3.52 亿元。公司股票今日复牌。

目前,宁波普利赛思持有康强电子 19.72%股权。此次股权转让完成后,宁波普利赛思将成为银亿控股全资子公司,银亿控股间接持有康强电子 19.72%的股权,成为康强电子控股股东,熊续强将成为康强电子的实际控制人。

根据公告,银亿控股此次收购是看好康强电子未来的发展前景和投资价值,康强电子是国内半导体封装材料龙头企业之一。同时,银亿控股承诺,自本次权益变动完

成后,12 个月内不转让所持康强电子股份。

康强电子日前公布的 2013 年年报显示,公司 2013 年全年实现营业收入 12.71 亿元,同比增长 2.5%;实现净利润 1728.55 万元,同比增长 105.11%;每股收益 0.08 元。

资料显示,银亿控股主要业务为从事装卸搬运、仓储管理、安全保卫、设备维修等配套工程服务,银亿控股持有上市公司银亿股份 89.41%的股权。

另外,由于银亿控股为银亿股份控股股东,因银亿股份预约披露 2013 年年报时间为 4 月 22 日,故银亿控股无法在规定时间内按照相关要求在《详式权益变动报告书》中披露 2013 年经审计的财务会计报表。

(翁健)

承认收集用户信息 高鸿股份致歉

证券时报记者 马宇飞

因央视报道而处于风口浪尖的高鸿股份 000851 今日披露公告并复牌,公司承认收集用户信息的行为。

高鸿股份表示,公司在开展移动应用推广业务中通过“大唐神器”的三个后台应用程序收集 IMEI、MAC 地址、手机型号和应用软件列表等信息。高鸿股份称,对因此给用户带来的影响深表歉意。

资料显示,高鸿股份的移动应用推广业务是其子公司大唐高鸿通信技术有限公司试运行的业务之一。今年央视 3·15 晚会报道了高鸿通信通过“大唐神器”安装三个后台应用程序涉嫌收集用户的个人信息。随后又有媒体指出“大唐神器”在推广移动应用业务过程中存在安装恶意扣费软件、以及通过“大唐神器”安装的软件删都删不掉等问题。

对此,高鸿股份在公告中表示,公

司在用户个人信息认识上和有关方面对国家的法律、法规规定的专业解读存在一定偏差,是造成上述错误行为的原因。“大唐神器”收集的信息为:包括 IMEI、MAC 地址在内的手机设备信息和手机型号,并获取了手机中所有应用软件列表。上述收集的信息仅用于装机适配及应用推广过程中的产品数据统计(推广效果统计),不涉及特定用户身份信息,如电话号码、通讯录、通话记录等。

但另一方面,高鸿股份否认安装恶意扣费软件及软件删不掉。公司称,其推广的移动应用产品均来自业内知名移动互联网厂商,应用产品经厂商数字签名保护,该技术保证软件不被第三方篡改,有效防止附加恶意扣费功能;且公司从未从事吸费、植入木马等任何恶意软件的传播。此外,用户可以根据个人意愿随时自行删除,不存在需要特殊权限(root)才能删除的情况。



值得注意的是,目前高鸿股份的移动应用推广业务规模并不大。截至 2013 年末,该项业务的收入仅约为 430 万元,毛利约为-60 万元。公司称,由于该业务前期投入比较低,目前

尚未取得盈利,因此对高鸿股份整体业务影响较小。

公告还显示,截至去年年底,高鸿通信的营业收入仅为 1.26 亿元,占上市公司高鸿股份整体营业收入的 2.02%。

四交易日买入10% 杭州如山举牌中兴商业

证券时报记者 翁健

中兴商业(000715)今日披露,杭州如山创业投资有限公司于 1 月 21 日至 3 月 17 日期间,4 个交易日买入公司股份共计 2800 万股,占公司股份总数的 10.04%。

公告显示,杭州如山于 1 月 21 日至 1 月 23 日期间,在短短 3 个交易日内,通过深交所集中竞价交易系统买入中兴商业 1300 万股,占后者总股本的 4.66%,买入价格为 12.63 元至 12.77 元。

此后的 3 月 17 日当天,杭州如山通过两笔大宗交易,合计买入中兴商

业流通股 1500 万股,占中兴商业总股本的 5.38%。大宗交易显示,上述两笔交易分别为 650 万股和 850 万股,卖方分别为招商证券深圳宝兴路证券营业部,以及方正证券杭州中河中路证券营业部。买方均为中信证券杭州延安路证券营业部,成交价格分别为 11.7 元,成交价格较当天的收盘价折价 4.33%,成交金额总计 1.76 亿元。

值得注意的是,中兴商业 2013 年三季报显示,公司十大流通股东中,除大股东沈阳中兴商业集团外,仅有陈俊嘉、林惠玲、许佳珊三位自然人的持股数超过 650 万股,持股数分别为

869.3 万股、772.16 万股、720.18 万股。据此,上述两笔大宗交易的卖方极可能为上述三位自然人中的两位。

对于此次举牌的目的,杭州如山表示,增持中兴商业是出于对中兴商业企业价值的认可,并看好其未来发展前景,同时不排除在未来 12 个月内继续增持中兴商业股票的可能。

资料显示,杭州如山的主要股东为杭州民泽科技有限公司、盾安控股集团有限公司和浙江青岛旅游投资集团有限公司,分别持有杭州如山 36.67%、22.63%、17%的股权。而杭州民泽科技有限公司隶属于盾安集团,目前从事科技房产的投资研发。公开

资料显示,盾安集团下属的上市公司还包括盾安环境、江南化工,并参股海螺型材等 3 家上市公司。

早在 2008 年的 11 月份,银泰系”也曾举牌中兴商业。当时中兴商业突然发布公告称,浙江银泰百货有限公司累计持有中兴商业流通股 1395.03 万股,已占总股本的 5%,构成举牌。

浙江银泰当时表示,举牌是基于对于国内百货零售业未来发展前景看好,同时出于对沈阳市商业氛围的良好预期,还表示继续增持中兴商业的股份并且将长期持有。但到 2009 年年底,银泰系”开始陆续撤出,最终退出中兴商业十大股东序列。

金龙汽车定增募资13亿加码新能源汽车项目

金龙汽车(600686)今日披露定增预案,公司计划以 8.12 元/股的价格,向 5 名特定对象发行不超过 1.6 亿股,募资不超过 13 亿元。公司股票今日复牌。

公告显示,此次募集的资金将主要用于收购厦门创程环保科技有限公司 100%股权、建设节能与新能源汽车关键零部件产业化项目,以及补充流动资金。其中,控股股东福汽集团将认购定增股份中的 2463 万股,认购金额为 2 亿元。

根据预案,金龙汽车计划以不超过 8.9 亿元用于收购创程环保 100%股权,从而间接收购创程环保持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司 24%股权和厦门金龙江申车架有限公司 50%股权。

据介绍,金龙联合公司为金龙汽车的核心控股企业,收购完成后,金龙汽车将合计持有金龙联合公司

75%的股权。而江申车架主要生产客车车架,江申车架 2013 年实现营业收入 2.1 亿元,净利润 2276.11 万元。金龙汽车表示,收购江申车架将有利于进一步整合金龙汽车配套资源,提高公司零部件自制率。

此外,金龙汽车计划将 1.77 亿元的募集资金投入金龙联合公司,用于建设节能与新能源汽车关键零部件产业化项目。

上述项目建成投产后,将使金龙联合公司的产能大大提高,包括新增年产以节能与新能源客车为主的各类客车 6000 辆的能力。据测算,上述项目税前投资内部收益率为 26.91%。

金龙汽车日前披露的业绩快报显示,公司 2013 年全年实现营业收入 208.12 亿元,同比增长 8.57%;实现净利润 2.29 亿元,同比增长 10.74%;每股收益 0.52 元。

(翁健)

国际巨头巴斯夫火灾致国内维生素供应吃紧

证券时报记者 尹振茂

国际维生素巨头巴斯夫近日一场火灾可能令国内维生素价格加速回升。据国外媒体报道,巴斯夫在德国的一家甲基丁烯醛工厂上周发生一起火灾,而甲基丁烯醛被用来生产柠檬醛。巴斯夫方面透露,火灾被很快扑灭,没有人员伤亡,但发现柠檬醛生产装置存在技术问题。

对此,一位长期跟踪维生素产品的研究人员对证券时报记者表示:此次火灾将影响柠檬醛的生产,而柠檬醛又是维生素 E 和维生素 A 的关键中间体,预计将会影响全球维生素 8%的供应量。在维生素原本供应偏紧的情况下,此次巴斯夫德国

工厂的火灾可能加剧维生素的供应短缺,有望加快维生素价格回升的趋势。”

来自申银万国的报告认为,由于巴斯夫柠檬醛产能全球占比超过 60%,这起火灾将使得柠檬醛的供应严重紧张,对下游的维生素 A、香料香精、维生素 E 等产品的生产产生影响。申万方面认为,甲基丁烯醛生产线将停产,如果停产时间超过柠檬醛库存备货周期,短期将影响经销商预期,预计经销商将更加积极地进行采购,如果停产时间长于柠檬醛库存备货周期,将对下游维生素市场供应带来深刻影响。

公开资料显示,巴斯夫是国际维生素 A 和维生素 E 的重要生产

商。在维生素 A 方面,目前全球范围内主要生产商有帝斯曼、巴斯夫和安迪苏,国内则有新和成、金达威和浙江医药。上述海外三巨头产能都在 2000 吨以上,占有全球近 70%的市场份额,形成典型的寡头式竞争。新和成的产能约 3500 吨,位居全球第二。

此外,维生素 E 产能在全球主要集中于 4 家企业,即帝斯曼、巴斯夫、浙江医药和新和成。其中,帝斯曼是最大供货企业,产能在 1.85 万吨,其次是巴斯夫,产能在 1.4 万吨,这两家企业占有全球 60%的份额。浙江医药和新和成的产能都在 1 万吨以上,西南合成约为 5000 吨。

从具体的业务占比看,2012 年新

和成的维生素 E 和维生素 A 的收入约占公司整体收入的 70%,金达威 2013 年上半年维生素 A 收入约占公司整体收入的 36%。

在供应偏紧的背景下,自 2013 年以来海内外巨头纷纷上调维生素价格。2013 年 11 月,巴斯夫在全球范围内对维生素 A 和维生素 E 分别提价 10%、15%。在此之前,新和成于 2013 年 3 月将维生素 E 报价提升至 100 元/公斤,涨幅接近 20%,此后又于 9 月将维生素 A 价格上调 20%至每公斤 150 元。进入 2014 年,新和成近日再次上调维生素 A 产品价格至 160 元/公斤。金达威方面表示,维生素 A 目前正常供货,报价会根据市场及客户的情况进行调整。

亚厦股份布局绿色智能家居业务

亚厦股份 002375 今日披露,与上海五色海环保科技有限公司签署了《战略合作框架协议》。基于室内空气检测等环保产品在绿色智能家居、合同能源管理等方面的发展前景,亚厦股份计划以不高于 1200 万元自有资金对五色海进行增资,增资后持股比例为 20%。

公告显示,五色海环保成立于 2013 年,公司逐步研发自有品牌的无线甲醛监测仪和 PM2.5、温度、湿度等室内环境监测产品,拥有相关专利。目前主要业务为提供智能家居产品及其互联网支撑平台的技术研发

和代工生产服务,是多家大型家电企业的智能家居产品及技术合作方。

根据协议,双方拟抓住当前空气监测及净化领域等高科技环保产业发展的时机,利用上市公司的平台优势使五色海环保获得稳定的发展,同时亚厦股份能将五色海环保的产品作为装饰作品的标准配置,快速进入绿色智能家居领域。

亚厦股份表示,此次合作有利于公司迅速进入空气监测及净化领域,将对公司绿色智能家居业务起到积极的推动作用。

(翁健)