

沃尔核材董事长回应机构调研

# 周和平:不一定要当长园集团大股东

证券时报记者 翁健

5月28日,沃尔核材(002130)公告董事长周和平举牌老东家长园集团(600525)。当日,就有机构前往沃尔核材调研询问周和平举牌目的。同日,长园集团现大股东迅速回应,宣布公司停牌并筹划股权转让事宜。

调研报告显示,机构只向周和平提了两个问题:密集增持长园集团的想法和目的。

周和平表示,首先是出于对辐射改性新材料行业未来发展的看好。由于美国企业瑞侃在该行业占据了领导地位,此次沃尔核材战略入股长园集团希望共同将行业做大来对抗外资企业。其次,由于近些年沃尔核材与长园

集团在热缩材料上大打价格战,逐渐形成行业恶性竞争,希望借此机会寻找双方的共赢机制,通过资源整合,使得行业健康发展。

当被询问长园集团的股权较为分散,沃尔核材未来是否会谋求大股东位置时,周和平表示,这个不一定,要看事情后续发展。”

目前,长园集团现有股东的股权转让协议尚未公布。但记者统计发现,如果长园集团定增完成,以创东方为首的一致行动人将持有长园集团16.19%,周和平想谋求大股东席位还需更多资金。

5月28日,沃尔核材公告,计划使用不超过3亿元的资金用于购买长园集团的股票。不过,5月26日,沃尔

核材以9.47/股的均价买入长园集团36.36万股股份。据此计算,沃尔核材当前只使用约344万元的资金。

以长园集团停牌前的27日收盘价9.14/股计算,沃尔核材剩余资金还能买入长园集团约3244万股,占总股本的3.75%。加上5月26日沃尔核材及一致行动人5%的股份,持股比例最多至8.75%。当然,有业内人士判断,除了沃尔核材外,也不能排除其一致行动人继续增持的可能。

5月份以来,沃尔核材与周和平已在马不停蹄地筹集“弹药”。5月8日,沃尔核材公司董事会同意向周和平借入2亿元补充流动资金;同时,周和平将沃尔核材3700万股限售股质押给安信证券,进行股票质押式回购交易融资。以当日

沃尔核材收盘价8.3元/股计算,质押股份市值3.07亿元,如果按照六折比率计算,周和平将获得现金1.84亿元。

对于举牌的影响,机构认为沃尔核材举牌长园集团或是共赢的局面。招商证券表示,长园集团与沃尔核材在热缩管市场一直处于双寡头垄断的竞争格局,但恶性的价格竞争严重影响行业正常发展。战略性入股与市场想象空间,此次增持对双方都是一个共赢机制,未来在共同研发、资源共享等方面会有进一步的合作机会。

此前,沃尔核材解释举牌原因时表示,长园集团是公司相关行业优秀企业,本次长期股权投资与公司发展战略相符,有利于提升行业国际竞争力,具有良好的投资价值。

■ 新闻短波 | Short News |

# 万科再获事业合伙人增持2318万股

证券时报记者 翁健

万科A(000002)再获代表万科事业合伙人集体的深圳盈安财务顾问企业增持。万科A今日公告,盈安合伙于昨日再度斥资1.98亿买入公司A股股份2318.81万股,占总股本的0.21%,持股比例提升至0.54%。至此,盈安合伙已经连续两日增持万科A股份。盈安合伙表

示,将继续增持公司A股股票。

公告显示,盈安合伙29日购买股票的平均价格为8.52元/股,共使用约1.98亿元资金。其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户,剩余为引入融资杠杆而融得资金。之前,28日,盈安合伙启动事业合伙人持股计划,斥资3亿元购买万科0.33%的股权。

# 四川九洲计划定增近13亿 控股两军工企业

证券时报记者 翁健

四川九洲(000801)今日公告,拟以不低于13.6元/股价格,非公开发行不超过9500万股,募资总额不超过12.92亿元,用于收购九洲空管70%股权以及九洲信息79.14%股权,同时收购206号厂房项目及补充流动资金项目。公司股票今日复牌。

资料显示,九洲空管及九洲信息均为军工企业,其中九洲空管是国内

从事空管监视系统、通信设备及相关设备器材的研发、制造、销售、服务;九洲信息主要从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联网业务的研究、制造、销售、服务。

四川九洲表示,收购完成后,空管业务与物联网业务将整合入公司,公司将拥有九洲空管和九洲信息的控制权,将实现上市公司军工和民品业务多元化发展,提升公司的技术研发实力和自主创新能力。

# 华闻传媒计划28亿收购资产充实全媒体平台

证券时报记者 杨苏

停牌逾两个月的华闻传媒(000793)今日公布重组方案,拟以28亿元购买4家公司股份,从而扩充华闻传媒的业务版图,促进结构升级。

标的4家公司资产合计作价约28亿元,分别为掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权、漫友文化85.61%股权。华闻传媒计划以13.68元/股向交易对方发行1.35亿股,其余9.56亿元将以现金支付,现金部分包括募集配套资金9.2

亿元和公司自筹资金。

华闻传媒最终控制人为中国国际广播电台和无锡市滨湖区国有资产监督管理委员会。目前,重组方案尚待中国国际广播电台审核通过、股东大会审议以及证监会批准。

华闻传媒认为,本次重组是公司推动传统媒体和新兴媒体融合发展的尝试,虽然标的公司分布在不同领域,但都利于增强公司优势主业,提升公司竞争力。

据公告,掌视亿通是国内领先的运营商视频内容营销与推广平台,精

视文化是国内第二大楼宇电梯广告提供商,漫友文化和邦富软件分别为国内动漫行业和网络舆情研究与信息服务领域的龙头企业。

在收购掌视亿通和漫友文化的交易完成后,华闻传媒全媒体平台将扩展至原创漫画和移动运营商视频内容营销与推广平台;收购邦富软件将帮助华闻传媒赢得更多政企客户、行业客户的青睐;收购精视文化将提升媒体资源的广告价值。

重组方案显示,4家标的公司对2014年~2016年业绩做出预测,合计金额分别

为2.27亿元、3.04亿元、4.05亿元。

除了上述4家公司,华闻传媒表示,此前现金收购的国视通讯,拓展了全媒体内容平台的变现渠道。据介绍,国视通讯为国内运营商视频领域最优秀的内容运营企业,在中国移动视频基地拥有超过600万付费包月用户,对于运营用户付费内容具有丰富的经验。

对于未来规划,华闻传媒表示将加快打造以传媒产业为核心业务,集新闻、广告、财经、教育、报刊发行、影视娱乐、动漫游戏、移动互联网、信息应用、智慧产业等相关业务于一体的综合性传媒集团。

# 金地集团将围绕地产上下游拓展

证券时报记者 黄丽

少了产业资本本轮轮番举牌的喧闹声,金地集团(600383)昨日召开的2013年年度股东大会气氛平静。

证券时报记者注意到,本次股东大会上,公司管理层与生命人寿、安邦两险资的股东代表似乎多了一份默契,两位险资的股东代表全程没有回答小股东针对性的提问。

生命人寿代表徐倩在会后接受证券时报记者采访时也显得颇为低调,他在说完未来两家公司开展业务合作的事宜将提交金地董事会讨论,一切以凌克董事长所讲为准”这句话之后便匆匆离去。这也让市场把目光重新聚焦到金地集团未来的战略发展方向。

## 拿地速度放缓

金地集团董事长凌克表示,2014年房地产市场的观望情绪比较浓,住宅地产业务发展速度放缓。事实上,金地集团自2013年下半年开始已经在土地投资方面进行了重要调整,当时金地集团认为土地已经比较贵了,基本不参加激烈拍卖地块的竞争。凌克

说:这一步我们是走对了。”

凌克认为,全国各城市的地产市场将进一步分化,一线及部分二线城市相对较好,而多个二、三线及四线城市由于供应量较大,表现不会好。在市场规模增长放缓的大背景下,如何实现销售的增长是金地集团需要面对的问题。目前金地集团在北京、上海、深圳、长沙、西安等地较好地段均有在建项目。而在部分土地供应量较大的城市,如沈阳,金地集团的项目主要集中在二环以内,由于控制布局较好,目前销售情况良好。

谈及未来房地产行业的增长情况,凌克预计未来5~7年地产市场将维持至少个位数的增长,一部分中小企业会退出房地产市场,行业的集中度将进一步集中。为此,金地集团将通过提高周转速度,力争扩大住宅业务规模,同时保持合理的利润空间。

## 围绕地产纵深发展

一直以来,金地集团所倡导的是以住宅为主体,商业和金融两翼齐飞的业务格局。而本次股东大会上,凌克在谈到金地集团未来5~8年的中期战略目标时,首次提出了围绕住宅



地产业务向上、下游进行拓展的思路。

凌克表示,商业地产的开发是金地集团的一个重要方向,这考验公司融资能力,未来公司将会在这方面做更多的探索。此外,金地集团将顺应市场发展的趋势,结合房地产的开发,在旅游、教育、健康等领域开展合作,养老地产、旅游地产、现代化办公及工业园区这些都是金地集团未来积极探索的方向。凌克称,基于中国发展的长期机会,金地集团将拓

宽思路,积极研究围绕现有业务投资进入一些战略性产业,如金融、医疗等。

对此,有业内人士认为,目前房地产企业发展的外部环境已经发生了重大变化,不少企业跳出自身发展的视野限制,从战略的高度将房地产业与金融、信息等相关产业进行融合发展。本次金地集团的产业纵深发展战略可能只是第一步,随着产业资本的强势进入,未来公司有望实现产业上的多元化布局。

■ 记者观察 | Observation |

# 信息安全利好敏感行业设备国产化

证券时报记者 颜金成

从Win8禁令,到最近的金融机具行业外资禁入,系列举措恐怕并非偶然事件。自棱镜计划曝光以来,政府对于信息安全日益重视,对于国外产品潜在的安全隐患加强防范。受此影响,国内高科技行业将面临较好发展机会,这也恰好符合当前中国经济发展高科技行业的要求,意义重大。

近日,金融机具行业成为热门话题,广电运通、御银股份28日纷纷涨停。行业分析师表示,这两家公司的金融设备产品相对国外品牌而言,竞争力薄弱,所以市场也给予它们相对低

廉的估值。而金融机具行业将实行外资品牌禁入的消息,为该行业发展提供了巨大的国产替代空间。

而实际上,在一些领域禁止外资产品不是孤立事件。此前不久,中央国家机关政府采购中心发出通知,国家机关采购的所有计算机类产品不允许安装Win8操作系统。

在Win8禁令出台之初,一些业内人士并不认为该事件具有标志性意义,甚至有人称“适用范围仅30台设备”,并表示此次禁令的意义被业界夸大解读了。

业内专家安天实验室肖新光称,关于微软存在后门的问题,目前并无

实证,微软自身也做了大量努力试图自证清白。但由于NSA等美国情报机构持续进行着供应链渗透等情报作业,让微软的努力化于无形。同时,当前的历史时期和中国信息产业自主升级发展的愿望发生正面碰撞,因此,禁止采购Win8也有产业层面的必然性。

此后,陆续传出金融机具行业禁外、中国金融机构将降低对IBM服务器依赖等一系列的消息,这些资讯共同指向信息安全。在禁止外资品牌,保护自身信息安全的同时,也给国内高科技企业提供了难得的发展机会。

众所周知,当前经济转型的方向,一方面是要大力促进内需,另外一方面要

中国企业提高研发能力与技术实力。过去很长一个时期里,在诸多竞争性行业,中国企业因为自身技术能力有限,难以与国外企业匹敌。国内企业难以占据市场份额,限制了中国企业壮大,也限制了中国企业投入资金进行研发。而今,信息安全这一契机,给了国内企业抢占市场的机会。

应该看到,最近一系列维护信息安全的举措的背后,有国内维护自身安全的被动因素,也有推动国内企业发展的主动动力。当国内市场有了市场,有了资金之后,理所当然会加大研发,提升自身实力。到那个时候,完成赶超国外企业的目标,也成为可能。

证券时报记者 靳书阳

星河地产通过旗下子公司收购的方式,获得深圳宝安区一块占地面积7.1万平方米的城市更新地块,耗资17.82亿。

利时集团(00526.HK)5月28日晚间披露的公告显示,旗下间接全资附属公司金达塑胶于5月19日与星顺房地产开发有限公司就出售事项订立搬迁补偿安置协议及补充协议。星顺房地产是星河控股的附属公司及旗下的项目公司。从5月20日开始停牌的利时集团,也与5月29日复牌。星顺房地产向金达塑胶支付17.82亿元补偿款,利时集团预计此举将使公司获得税后收

益11.07亿元。

此次出让土地位于深圳市宝安区金达工业区内,占地面积约7.1万平方米,原为金达塑胶深圳生产基地。目前,该生产基地2012年底已迁往宁波。自从金达塑胶的生产基地搬迁之后,上述用地空置至今。

几年来,星河集团已在深圳、天津、广州、惠州和常州等地多次出手拿地,触角伸及长三角、珠三角和环渤海等区域。

有分析认为,在新增建设用地日益短缺的深圳,通过城市更新方式获得土地储备,将是星河集团这样的城市综合体开发商扩充土地储备的主要途径。

# 星河集团17亿 获深圳宝安城市更新项目