

万科推进轻资产战略 16.5亿出售子公司股权

万科 A (000002) 今日宣布与 RECO NANSHAN PRIVATE LIMITED 订立协议, 将以 16.51 亿元出售子公司万狮置业 90% 的股权。交易完成后, 万科将持有剩余 10% 的股权。同时, 万科与 RECO NANSHAN 就万狮置业的未来经营及管理达成合营协议。

资料显示, 万科于 2011 年 12 月在上海成立万狮置业, 主要负责开发与经营上海虹桥商务区核心区一期 03 号地块南块项目 (即虹桥万科中心), 该项目为建筑面积达 11.05 万平方米的国际 A 级写字楼, 毗邻虹桥交通枢纽。万狮置业出售完成后, 将由万科及买方分别拥有 10% 股权及 90% 股权。

据悉, 目前万狮置业估值约为 18.30 亿元。由于此次出售, 万科将实现收益约 2.16 亿元, 这部分收益将用于营运资金。

记者查阅资料发现, RECO NANSHAN 是 RECO SIA CHINA PTE LTD 的全资子公司, 后者隶属于新加坡政府产业投资有限公司, 是其在境内唯一一家从事房地产投资的企业, 并从事房地产开发的具体业务。目前, RECO SIA CHINA 持有万科多个子公司超过 10% 股权。

出售万狮置业一事, 被市场视为万科 轻资产、重运营”发展战略的体现。(邱龙)

海南海药抗癌新药 获美国专利受理

海南海药 (000566) 9 月 4 日发布公告, 该公司控股的美国子公司哈德森生物医药有限公司 (Hudson Biopharma Inc.) 自主研发的治疗癌症方面的新化合物 (SPIROINDOLINONES AS MDM2 INHIBITORS), 获得美国专利商标局专利许可受理证书 (申请号: 62038548)。

海南海药总经理任荣波介绍, MDM2 INHIBITORS 是一类高亲和性的新型 MDM2 抑制剂, 对治疗癌症是一种前瞻性重大突破, 在治疗癌症、视网膜黄斑变性等与 P53 相关的疾病领域有广阔的应用前景。该类药物有望在治疗白血病、肝癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、结肠癌、前列腺癌、软组织肉瘤、卵巢癌、肺癌、淋巴瘤、淋巴瘤、食道癌、肺癌等肿瘤中发挥重大作用。

哈德森生物医药有限公司注册于美国新泽西州, 注册资本 300 万美元, 经营范围为医药研发及销售。海南海药持有 70% 的股权, 丁清杰个人持有 30% 的股权。任荣波表示, MDM2 INHIBITORS 虽然近期获得美国专利商标局的专利许可受理证书, 但产品若正式投产, 还需要经过 临床前研究、向美国 FDA 申请临床批件、进入临床实验、根据临床实验结果向美国 FDA 申请药品生产批文”等阶段才能上市销售, 故获得生产批文的时间和结果存在不确定性。(张宇凡)

四家上市公司澄清 南北车整合传闻

中国南车、中国北车、时代新材及南方汇通四家上市公司今日发布澄清公告, 称近期媒体关于 “南北车整合” 报道消息不实, 四家公司股票今日起复牌。

上述四家公司均一致表示, 央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定, 截至目前, 其控股股东均未接到有关文件。同时, 两家公司及控股股东未就公司和中国北车整合事宜向上级有关部门申报过相应方案。(邱龙)

五矿稀土澄清 两子公司被查传闻

五矿稀土 (000831) 今日发布公告, 就市场关于 “五矿建丰”、“五矿建丰” 两子公司被查一事作出澄清, 表示相关报道情况并不属实, 公司运营减持依法合规操作。

五矿稀土表示, 上述传闻中涉及企业与公司并无关系。报道所指的 “五矿建丰” 开发有限责任公司” 不是中国五矿集团公司所属企业, 与五矿稀土集团无任何关系。中国五矿集团公司子公司名为 “五矿稀土江西有限公司”, 目前不存在被查处的情形。同样, 广州建丰五矿稀土有限公司也不存在被查处的情形。(邱龙)

生命人寿二度举牌中煤能源 逾20亿持股10%

目前持有上市公司的股份为: 农产品24.03%、金地集团29.65%、中煤能源10.01%、北京旅游20.38%

证券时报记者 周少杰

生命人寿二度举牌中煤能源 (601398) 的同时, 也在悄然增持农产品 (000061)。中煤能源昨日公告, 接股东生命人寿通知, 截至 2014 年 9 月 3 日, 生命人寿及其境外全资子公司富德资源投资控股集团 (香港) 通过二级市场交易累计持有的公司 A 股和 H 股股份数合计 13.28 亿股, 占公司总股本 10.014%。今日, 中煤能源再发简式权益变动报告书, 进一步透视生命人寿近两个月投资踪迹。

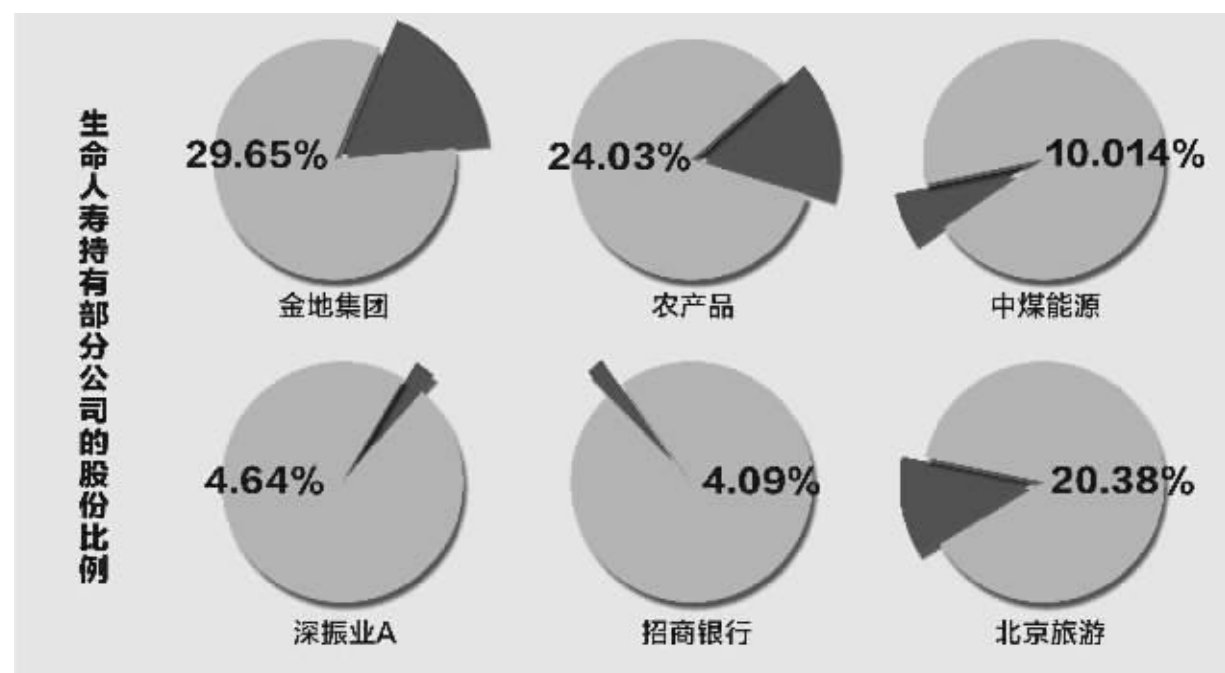
今年 3 月 7 日, 生命人寿合计持有中煤能源 6.70 亿股, 占上市公司总股本的 5.05%, 截至 9 月 3 日, 生命人寿及其全资子公司在 A 股和 H 股两个市场同时增持中煤能源股票, 累计达到了 13.28 亿股, 合计占总股本 10.014%。按照权益变动报告书披露情况, 生命人寿增持上述股份动用资金逾 20 亿元 (折合人民币)。

中煤能源发布的权益变动报告书还透露了生命人寿投资动向, 生命人寿近两月继续增持农产品和金

地集团 (600383), 且逼近再次举牌红线。中煤能源权益变动报告书显示, 截至 9 月 4 日, 生命人寿除了持有中煤能源 10% 的股份, 还分别持有另外两家 A 股公司农产品和金地集团各 24.03%、29.65% 的股份, 相较两家公司半年报, 生命人寿的持股比例有所上升。此外, 生命人寿还持有必美宜、首钢资源、佳兆业集团等多家港股公司股份。

农产品半年报显示, 生命人寿旗下的生命人寿-分红、生命人寿-万能 H 合计持有农产品 3.77 亿股, 占该公司总股本的 22.23%。而农产品国资股东深圳市国资委及其一致行动人远致投资合计持股比例为 29.98%, 逼近要约收购红线。无论是国资方还是生命人寿, 上半年就对农产品展开了股权争夺战, 但总体而言, 生命人寿增持股份总量高于国资股东。

金地集团的形势也极为相似。半年报显示, 生命人寿-万能 H、生命人寿-分红和生命人寿-万能 G 合计持有金地集团 12.35 亿股, 占该公司总股本的 27.63%。最新数据显示, 生命人寿在该公司的持股比例已经



周少杰/制图 翟超/制图

达到 29.65%, 逼近 30% 的要约收购红线。今年二季度, 生命人寿通过旗下生命人寿-万能 A 和生命人寿-分红大举买入深振业 A, 持股比例达

到 4.64%; 此外, 生命人寿还持有招商银行 (4.09%)、贵州茅台 (0.54%)、五粮液 (1.51%) 等公司的股份。8 月 19 日, 北京旅游披露定增预

案显示, 生命人寿将斥资 13.59 亿元认购增发的 1.5 亿股。本次定增完成后, 生命人寿持股比例为 20.38%, 将成为北京旅游的控股股东。

秦岭水泥获中再生18亿资产注入

证券时报记者 周少杰

冀东水泥 (000401) 整合秦岭水泥 (600217) 失败后, 秦岭水泥终于觅得良枝。秦岭水泥今日公告, 中国再生资源开发有限公司将向公司注入 18 亿元资产, 从而成为公司控股股东, 而中华全国供销合作总社将成为公司实际控制人。重组完成后, 秦岭水泥的主业将变更为废弃电器

电子产品回收处理业务。

秦岭水泥披露, 拟将公司现有全部资产 (含负债) 出售给控股股东冀东水泥, 并向中再生等 11 名发行对象增发股份, 购买其合计持有的 8 家公司股权。与此同时, 冀东水泥拟以 2.75 元/股的价格向中再生转让 1 亿股秦岭水泥股票。

经交易各方协商, 秦岭水泥此次拟购买资产的作价 18.72 亿元。

根据此次重组拟购买资产总价及 2.75 元/股的发行价格计算, 秦岭水泥拟向发行对象合计发行 6.81 亿股股票。

重组前, 冀东水泥持有秦岭水泥 1.85 亿股, 占该公司总股本的 28.05%, 为公司控股股东。此次重组拟发行 6.81 亿股, 且冀东水泥向中再生转让 1 亿股股票, 中再生及其一致行动人黑龙江中再生、中再

资源、山东中再生、华清再生将合计控制上市公司 6.71 亿股, 占上市公司 50.02% 的股份, 中再生将成为秦岭水泥控股股东, 中华全国供销合作总社将成为秦岭水泥实际控制人。

此前, 秦岭水泥因多种原因自 2006 年起连年亏损, 2009 年完成破产重整后, 重组方冀东水泥拟以认购秦岭水泥非公开发行股份的方式将其在陕西省内的优质水泥资产注入秦岭水

泥。但因监管政策的变化和陕西省水泥市场的逆转, 上述资产注入计划已失去可行性。随后公司接洽了中再生作为新重组方, 并促成了此次资产注入事项。

不过, 由于秦岭水泥此次购买资产截至 2013 年底的资产总额占上市公司 2013 年末资产总额 22.32 亿元的 84.77%, 按照《重组管理办法》规定, 此次重组并不构成借壳上市。

合伙一年分手 凯恩股份实际控制人再变

证券时报记者 李小平

一年前, 凯恩股份 (002012) 实际控制人王白浪以 “维稳” 和 “发展” 为由, 组成三人同盟, 但如今一方却宣告退出。

9 月 2 日, 杭州锦亮实业有限公司与王白浪、浙江科浪能源有限公司分别签署了《股权转让协议》, 杭州锦亮将其持有的凯恩集团 20.95% 股份, 以 6512 万元价格转让给王白浪, 将其持有的凯恩集团 11.43% 股份, 以 3552 万元转让给浙江科浪。转让完成后, 凯恩集团的股权结构

分别为, 王白浪 55.24%, 浙江科浪 40%、吴雄鹰 4.76%。虽说凯恩集团的股份谁多谁少一目了然, 但凯恩股份的实际控制人, 却并非王白浪说了算。

去年 8 月, 杭州锦亮、浙江科浪向凯恩集团增资, 注册资本由 9000 万元增至 2.1 亿元。同时签署了《一致行动协议》, 三方约定, 对于凯恩集团需股东会决议的所有事项, 必须作出完全一致的决策, 若不一致, 视为无效。自此, 凯恩股份的实际控制人, 从王白浪变更为上述三方。

此次股权转让, 也意味着刚刚合谋一年的同盟体, 宣告分手。凯恩股份实际控制人, 将由王白浪、杭州锦亮和浙江科浪, 变更为王白浪和浙江科浪。对于杭州锦亮为何要出售凯恩集团, 公司未做解释。公告只是指出, 因杭州锦亮拟转让所持有的凯恩集团的股权, 王白浪、浙江科浪为维持凯恩集团股权结构的稳定, 同意收购杭州锦亮所持有的凯恩集团的股权。

近年来, 媒体频频曝出凯恩集团和王白浪的丑闻。例如, 近百退休工人集体举报凯恩集团改制涉嫌侵

占有国有资产、隐瞒关联交易等。去年 12 月, 凯恩股份收到王白浪、陈万平、田智强等人的书面辞职报告, 三人因个人原因辞去公司董事或总经理职务。

近段时间以来, 浙江资本圈关于凯恩股份的传闻较多。但是, 凯恩股份今日公告表示, 截至目前, 王白浪、浙江科浪尚未制定任何在未来 12 个月内对公司资产、业务、人员、组织结构等进行调整的后续计划, 但不排除根据未来公司运作情况以及市场情况作出相应调整的可能。

新三板102家企业营收增逾1倍

见习记者 胡志毅

随着做市商业的常态化, 全国中小企业股份转让系统 (新三板) 正逐渐发挥其预期作用。截至目前, 新三板挂牌企业已增至 1112 家。其中, 已披露 2014 年半年报的 1102 家企业上半年总共赢利 34.65 亿元, 同比增长 25%; 总共有 102 家新三板企业上半年营收增长逾 100%; 有 640 家企业净利润实现增长, 占全部企业近六成, 整体好于去年同期。

新三板挂牌企业虽然整体素质良莠不齐, 但却不乏业绩靓丽的高成长型企业, 上半年营业收入暴增 600% 的世优电气就是其中的代表, 营收增幅超过 100% 的新三板企业总数更高达 102 家。

世优电气上半年实现营业收入 7149.47 万元, 同比增长 600%; 净利润达到 472.16 万元, 是去年同期

的 19 倍。

今年上半年, 全球移动互联网行业的快速发展, 通信市场的大规模启动, 拉动了通信产业上下游的迅速发展, 相关企业受益于 4G 网络建设, 业绩出现了大幅提升。

如光电高斯、波尔通信、北京奥维、东电创新、能为科技等通信企业, 业绩或扭亏或暴增, 净利增幅均超 100%。

2014 年以来, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 持续上升。得益于制造行业景气度的回升, 以斯达科技为代表的 32 家新三板制造行业企业上半年营收增幅也超过 100%。斯达科技 2014 年上半年实现营业收入 2216 万元, 同比增长 509.45%, 净利润为 724 万元, 成功扭亏。斯达科技业务专注于蓝宝石切割设备市场, 着重研发投入, 实现了业绩的高速增长。

挂牌企业数量达到 437 家的信息技术企业出现了明显的两极分化现象。上半年业绩增幅最大的 10 家企业中半数来自信息技术行业。不过, 306 家亏损企业中, 信息技术类企业同样占到半数以上。

新三板企业的高成长性正逐渐被市场所认可。近日, 在新三板挂牌的湘财证券遭大智慧收购的消息引发市场广泛关注。大智慧及全资子公司财汇科技通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券 100% 的股份, 交易价格高达 90 亿元。湘财证券 2014 年上半年实现营业收入 5.3 亿元, 净利润为 1.97 亿元, 同比增长 203.77%。

事实上, 新三板企业早已被众多上市公司视为并购重组的优质标的。在此之前, 已有新冠亿康、金豪制药、瑞翼信息及屹通信息 4 家挂牌企业被上市公司收购。

九派资本投资二部总经理管春光表示, 由于新三板企业经历过股改及财务规范化, 作为并购标的, 更受上市公司青睐。另一方面, 对上市公司来说, 收购作为非上市公司公众公司的新三板企业, 能完善上下游产业链, 有利于公司做大做强。而对新三板企业来说, 被上市公司并购, 相当于有了更便捷的融资渠道, 并有利于 VC/PE 顺利退出。

一机构人士告诉记者, 总体来看, 目前上市公司收购新三板挂牌企业仅仅是开始, 未来这种跨市场间的并购案例将会更多, 并且随着并购重组政策的落地, 新三板内部也将会出现企业之间的大规模并购整合。



广汽比亚迪 新能源客车项目奠基

日前, 广汽集团 (601238) 和比亚迪 (002594) 合资成立的广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 (以下简称广汽比亚迪) 正式举行奠基仪式, 成为我国华南地区首家规模化的在建新能源客车项目。

据悉, 两家企业将联手研发以纯电驱动公交车为主的新能源客车, 助推广东新能源客车产业 “换挡加速”, 该项目预计到 2015 年 9 月建成投产。

一方是广东省最大的国有汽车集团, 一方是知名民营汽车制造商, 双方在新能源客车发展规划上有着相同的目标。

据了解, 广州市计划在 2015 年底推广 1 万辆新能源汽车, 其中将重点推广使用 2000 辆新能源公交车。在国家汽车节能政策的持续推动下, 合作双方期望通过此次携手, 共同满足广州市新能源客车市场的需求。

广州广汽比亚迪新能源客车有限公司累计投资预计为 30 亿元, 其中广汽集团占股 49%、比亚迪公司占股 51%。根据协议, 双方将大力发展新能源客车及相关技术, 开发及生产纯电动或纯电驱动客车、LNG 客车、插电式混合动力客车、商务中巴及汽车零部件产品等, 并将重点打造新能源客车总部、出口基地和研发中心。

据悉, 2014 年至 2020 年, 广汽集团将围绕珠三角及广州市的市场需求, 加快推进新能源乘用车产品产业化, 并将逐步形成 B/C 级插电式混合动力通用整车平台、B/A 级增程式通用整车平台和 A/A0 级纯电动通用整车平台, 实现自主品牌全系产品电动化。

比亚迪是新能源汽车行业的领军企业, 此次双方的合作将促进新能源汽车产品的开发, 进一步降低产品成本, 实现资源共享。

据悉, 双方的合作除了满足当地市场, 未来还将面向海外, 开拓新能源客车的出口业务。

(刘莎莎 黄丽)