

中俄签巨额大单 多家上市公司分享大餐

证券时报记者 岳薇

造飞机、建高铁、搞基建,随着国家主席习近平近期出访俄罗斯,中俄两国签署了 32 项合作项目,涉及金额达 250 亿美元,而相关上市公司也已开始分享这一盛宴。

中国铁建今日公告称,莫斯科时间 5 月 8 日,公司下属的中国土木工程集团有限公司(简称“中土公司”)与俄罗斯图瓦能源工业公司(简称“TEIC”)签署了关于俄图瓦埃列格斯特-克孜勒-库那金罗铁路及远东港口项目合作谅解备忘录。

TEIC 拥有图瓦共和国埃列格斯特地区的煤矿开采权,计划实施一系列基础设施项目。根据备忘录,双方将合作建设埃列格斯特-克孜勒-库那金罗总里程 410 公里的铁路项目、从克孜勒到中国西部的铁路项目以及俄远东港口项目。中土公司还将协助 TEIC 与中国金融机构会谈,以获得有竞争力的融资,之后双方将签订总承包合同。

中国铁建所签项目只是一个缩影。据悉,中俄两国此次将在能源、交通、航天、金融等方面深化全面战略合作伙伴关系,双方共签署 32 项合同,涉及金额达 250 亿美元。国内多家上市公司将因此获益。

据报道,5 月 8 日当天,中俄两国多家企业在能源、基建、航天等方面达成了合作意向。俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司签署了备忘录,双方将建造一条通往中国的天然气管道,每年向中国出售 300 亿立方米的天然气;俄罗斯直升机公司和中国航空工业集团公司签署了重型直升机项目合作框架协议;中国黄金集团与俄罗斯极地黄金公司就开发黄金及有色资源签署等相关合作内容签署了框架协议;三峡集团和俄罗斯水电公司计划成立合资公司开发俄罗斯下布列亚水电项目。

除上述传统行业领域外,中俄两国在金融方面的合作也分外引人瞩

目。据悉,国开行同俄罗斯三家金融机构以及俄罗斯电信领域龙头企业 MTS 签署了金融合作协议,以共同支持中俄经贸合作项目及俄罗斯远东地区发展。俄罗斯总统普京 5 月 8 日当天还宣布,中国将为莫斯科-喀山高铁建设项目融资 3000 亿卢布。此外,俄罗斯直接投资基金与中信国通投资管理有限公司当日还签署了建立俄罗斯-中国投资银行协议。

此外,中俄两国还在国际信息安全领域开展合作达成共识。长江证券研报中指出,“互联网+”时代,网络战争将是军事战争中最重要的一环,新形势下国家级信息安全体系的重构势在必行,预计 2015 年将有更多高规格的政策和细则出台,将促进信息安全产业更好更快的发展。

小商品城入股“义新欧”铁路运营公司 对接“一带一路”战略

证券时报记者 李小平

为对接“一带一路”的国家战略,5 月 9 日,小商品城(600415)与义乌市天盟实业投资有限公司签订合作意向书,小商品城将以增资的方式入股天盟公司,具体合作方式及条款由双方后续签订的项目合作协议确定。

公告显示,天盟公司是运营“义新欧”铁路国际联运的平台公司,注册资本 1000 万元,经营范围包括实业投资,铁路货物运输代理,承办海运、陆运、空运国际货运代理业务等。

据了解,“义新欧”班列于 2014 年 11 月 18 日正式开通,经过安徽、河南、陕西、甘肃等省份在新疆阿拉山口出境,然后进入哈萨克斯坦,再经俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国、法国,最后



中俄签署 250 亿美元合作项目,多家上市公司参与其中。

资料图

到达西班牙马德里,全程穿越 7 个国家,共 1.3 万多公里,几乎横贯整个欧亚大陆,也是目前国内 8 条中欧班列中最长的一趟班列。

谈到“义新欧”班列,很多义乌人都颇感自豪,因为这趟班列是国家主席习近平“软点”的中欧贸易大通道。

2014 年 9 月 26 日,习近平在会见来访的西班牙首相拉霍伊时表示,当前,中欧货运班列发展势头良好,“义新欧”铁路计划从浙江义乌出发,抵达终点马德里,中方欢迎西方积极参与建设和运营,共同提升两国经贸合作水平。

此后,义乌市政府积极贯彻落实,经过 50 多天的酝酿筹备,运载着 82 个标箱出口小商品的首趟“义新欧”班

列最终鸣笛开行,这也成为义乌国际贸易综合改革试点国际物流大通道建设的重大突破。

小商品城表示,此次合作意向书的签订,为公司与天盟公司进一步合作打下基础。

公司拥有全球最大的小商品城市场,与欧洲及中亚的贸易往来密切,天盟公司是运营“义新欧”铁路国际联运的平台公司,为公司的市场经营户运送大量的日用品去往中亚和欧洲,与中亚、欧洲的客户及当地一些中小企业紧密联系,并拥有柏林、巴黎、马德里等城市的配送业务。双方紧密合作,结合“义乌购”的跨境电子商务,可以给“义新欧”铁路构建网上丝绸之路,打通中国商品出口通道及欧洲商品进口中国的通道。

“宽带中国”战略提速 通信设备商分享4000亿订单

工信部网站 5 月 8 日宣布,为贯彻落实《宽带中国》战略及实施方案,大力推进信息消费,加快推进两化深度融合和四化同步发展,工信部就实施“宽带中国”2015 专项行动提出相关意见。

意见提出,2015 年主要引导目标是:宽带网络能力实现跃升,新增光纤到户覆盖家庭 8000 万户,推动一批城市率先成为“全光网城市”;新建 4G 基站超过 60 万个,4G 网络覆盖县城和发达乡镇;新增 1.4 万个行政村通宽带;普及规模和宽带网速持续提升,新增光纤到户宽带用户 4000 万户,新增 4G 用户超过 2 亿户,使用 8Mbps 及以上接入速率的宽带用户占比达到 55%,鼓励有条件的地区推广 50Mbps、100Mbps 等高带宽接入服务,促进用户上网体验持续提升;积极支撑和服务智能制造,支撑 100 家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态,支撑 1000 家工业及生产性服务企业的高带宽专线服务,新增 M2M (机

器通信)终端 1000 万个,促进工业互联网发展。

工信部部长苗圩曾表示,2014 年全国共计新增 FTTH 覆盖家庭 8859 万户,建成 4G 基站 73.3 万个,远远超过 2014 年的宽带中国的目标。截至 2014 年底,全国固定宽带用户规模超过 2 亿户,3G、4G 移动宽带用户超过 5.8 亿户,其中 4G 用户达 9700 万。上海证券认为,2014 年 FTTH 宽带和 4G 基站的实际完成量略高于计划量,2015 年的 4G 和宽带投资仍然持续增长。

长江证券最新研报则指出,2015 年三大运营商计划完成资本开支 4075 亿元,同比增长 8.59%。其中,中国电信计划 630 亿元用于无线建设,同比增长 113%;中国联通的移动网络投资金额预计为 435 亿元,同比增长 17%。可以预见,2015 年无线网络无疑将继续作为运营商投资的重点,新一轮 4G 网络建设热潮必将支撑 2015 年通信行业景气度持续向上,从而为通信设备商提供广阔的市场需求。

(邓飞)

南国置业定增募资15.5亿元加码主业

南国置业(002305)5月10日晚公告,公司计划以不低于 8.56 元/股的价格,向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 1.81 亿股,募集资金不超过 15.5 亿元,用于南国中心一期、景华林、雄楚广场、南国中心二期项目建设。公司股票于今日复牌。

公告显示,此次的募资金额为包括南国置业控股股东中国电建地产集团有限公司在内的不超过十名特定投

资者,其中电建地产拟以不超过 6.2 亿元参与本次认购。

从募投项目来看,南国中心一期、景华林、雄楚广场和南国中心二期拟投入募集资金总额分别为 1.8 亿元、4.8 亿元、3.2 亿元和 5.7 亿元。南国置业表示,通过本次定增,能促进公司提高资产质量、优化资本结构,为公司开发建设房地产项目提供有力的资金支持。

(翁健)

建投能源募资72亿 抢抓京津冀一体化与电改机遇

证券时报记者 余胜良

建投能源(000600)5月10日晚发布定增预案,计划以不低于 11.21 元/股的价格增发不超过 6.42 亿股,募资 72 亿元用于投资建设六大项目,包括河北建投承德上板城热电联产项目、河北建投邢台热电联产项目、定州市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的项目建设。

上述发电项目可以满足京津塘电网负荷发展的需要,缓解河北南部电网以及邢台电网的供需矛盾,热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量

等优势,与热电分产相比可节能 30%。

自京津冀一体化上升为国家战略后,河北省也将因产业转移而受益。河北省需要承接京津地区的产业转移和人口迁移,势必带来其城市功能规划调整和区域重新布局,出现大量的产业园区、新型城市综合体。因此,河北省电力需求也极有可能出现较大幅度上升。

此外,正在进行的电力体制改革也促使发电企业做大做强,以增强议价能力。

本轮电改的核心在于加强电网输配电价的监管,放开上网、售电电价,将发电和售电逐步推向市场化,

降低社会用电成本。因此,本轮电改后,高效、大型的发电机组盈利能力将逐渐提升,而高能耗、中小型机组盈利能力将逐渐下降,具有较强的议价能力的大型发电集团在市场竞争中将把握先机。

适应环保要求也是建投能源本次定增募资的重要目的之一。2015 年河北省全面启动燃煤电厂超低排放升级改造工作,建投能源明确燃煤机组环保设施改造的工作任务,通过宣化热电、沙河发电等环保技术改造项目,对原有的脱硫、脱硝、除尘装置进行提效改造,以满足环保政策的烟气排放限值要求,延长燃煤机组的工作寿命,根据相关政策,对达到超低排放标准并

经环保部门验收合格的燃煤发电机组,物价主管部门将给予 0.8 分钱/度的电价补偿。

本次定增完成后,按照 2014 年年末财务数据模拟计算,建投能源总资产预计将由 252.66 亿元增加至 324.66 亿元,净资产预计由 109.63 亿元增加至 181.63 亿元,负债率由 56.61%下降至 44.06%。

建投能源公告中表示,公司计划在抓好核心主业的同时,着手开发、建设山西省大型火力发电项目,通过“西电东输”送电通道向河北南网送电,实现“晋电送冀”。未来公司将加大对热电、热网、核电及省外、境外项目的投资,增强竞争能力。

景林资管举牌美克家居 持股比例达5.01%

美克家居(600337)5月10日晚公告称,上海景林资产管理有限公司于 5 月 8 日通过二级市场买入公司 60 万股股票,占总股本的 0.09%,景林资管持有公司股票的比例增至 5.01%。

公告显示,景林资管自 2014 年 12 月起开始在二级市场买卖美克家

居股份。截至 5 月 8 日收盘,景林资管共持有美克家居 3239.71 万股。

景林资管表示,看好美克家居未来的增长潜力,拟通过买入美克家居的股票实现投资资本的增值,同时将在未来 12 月内视资本市场和股价的具体情况增加或减少持有美克家居的股份。

(翁健)

白云山子公司 发布王老吉“超吉+”战略

白云山(600332)5月10日晚间公告称,公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康公司”)发布王老吉“超吉+”战略。

该战略计划以王老吉凉茶罐身条形码为入口,以王老吉凉茶现在每年几十亿罐消费为流量基础,打造基于移动互联网的互动和服务平台。该平台将分为电商入口、内容通道和互动服务三大部分,旨在形成融合王老

吉凉茶、移动互联网及电商平台、王老吉凉茶消费者的生态圈。

通过扫描王老吉凉茶罐身条形码,消费者可进入到王老吉大健康公司打造的超级平台,实现电商购买、美食分享、吐槽交流、游戏互动、定制化服务等功能,王老吉大健康公司的合作伙伴也将在这个平台上为用户提供增值服务。

(刘巧玲)

通威股份定增20亿挺进“农业+分布式光伏”

证券时报记者 岳薇 何顺刚

5 月 10 日晚间,通威股份(600438)公布重大资产重组预案,拟定增收永祥股份 99.99% 的股权和通威新能源 100% 股权,同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金 20 亿元,用于发展“渔光一体”等新模式和补充流动资金,加码光伏产业。公司股票于今日复牌。

预案显示,本次拟收购标的之一的通威新能源为通威集团 2014 年底注册成立的新公司,本次拟收购价格按照通威新能源已全部到位的注册资本 5000 万元计算。

另一拟收购标的永祥股份拟作价 20 亿元,较 2014 年底的账面净资产的增值率为 11.94%。交易对方巨星集团承诺,永祥股份 2015 年、2016 年和

2017 年累计实现经审计扣除非后的净利润不低于 6.3 亿元。其中,2015 年不低于 9000 万元,2015 年与 2016 年累计不低于 3.1 亿元。

通威股份表示,大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择,“农业+分布式光伏”的发展模式已经成为我国光伏行业发展的主要方向之一。

从拟收购标的资产来看,通威新能源主营业务为光伏产业链中的下游业务,主要开发“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等光伏电站业务;永祥股份主要业务为光伏产业链中的上游业务,主要研发、生产和销售高纯太阳能级多晶硅及氯碱等相关产品。

通威股份表示,重组完成后,上市

公司与通威新能源、永祥股份将整合双方在农业资源和光伏行业中市场开拓、技术研发等方面的优势及资源,发挥公司的整体协同效应,助力上市公司实现跨越式发展。

目前,通威股份已成长为集养殖技术研发、饲料销售为一体的养殖综合服务供应商。2014 年,公司实现饲料销售 399 万吨,作为公司业务核心的水产饲料销量居行业龙头地位。

分析认为,通威股份在发挥传统饲料核心竞争力的同时,进而将现有业务与光伏新能源行业有机结合,意味着公司现有的“平面经济”将向“立体经济”转型。从产业结构来看,通威股份现有的农业产业资产和拟注入的光伏产业资产,都是国家政策鼓励发展的产业,若重组成功,通威股份也将是国内首家将农业产业与光伏

新能源产业结合发展的上市公司。

按照计划,通威股份针对“渔光一体”、“农光互补”项目,将在江苏、天津、四川、内蒙、河北、山东等全国多个省市开展业务,申报的项目规模超过 200MW;此外,还计划在东部及沿海地区建设超过 35000 户农户屋顶分布式发电项目,合计装机容量约为 100MW。

公司大股东通威集团还承诺,将在未来五年内把旗下成熟的光伏产业注入上市公司。未来的通威股份将充分发挥“农户资源”和“光伏行业资源”的协同效应,大力发展“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等光伏发电项目。同时积极利用公司电商平台资源,合理优化各项资源配置,全面提升公司产业链各环节的效率及效益,形成公司独有的商业模式。

达意隆拟设立员工持股计划

达意隆(002209)5月10日晚间公告,公司将设立员工持股计划,资金总额不超过 3890 万元。该员工持股计划涉及的标的股票数量约 251 万

股,涉及的股票数量约占达意隆现有股本总额的 1.29%。公司股票于今日起复牌。

(翁健)