

康得新裸眼3D业务有望爆发 欲用10年追赶3M

——专访康得新董事长钟玉

证券时报记者 倪天歌

2012 年 10 月 当时康得新市值约 140 亿元)，我在金融街和一些投资人吃饭,我说康得新 5 年后市值会达到 1000 亿元,当时没人相信。现在刚过去两年半,康得新的市值已经超过了 640 亿元,千亿市值的目标指日可待。”

日前,康得新 002450 董事长钟玉在接受证券时报记者专访时,谈到大热的股市,聊起了这段往事,康得新的股价从今年年初的 28 元一路攀升到除权日 6 月 25 日 前的 67 元。

作为国内预涂膜和光学膜的龙头企业,康得新以先进高分子材料为核心,建立了新兴材料产业 3D 智能显示信息产业、新能源电动车三大业务板块。

其中,新材料业务是公司的传统优势项目,3D 智能显示业务和新能源汽车业务则将成为公司的新增长点。钟玉这样来形容公司的三大业务板块的发展阶段,新材料业务是“吃在嘴里”,裸眼 3D 智能显示业务是“拿在手里”,新能源汽车以及未来的柔性材料业务是“看在眼里”。

今年重点抓裸眼3D业务

“吃在嘴里的”已是基础性业务,“看在眼里”的尚未量产,那么“拿在手里”正当时的裸眼 3D 业务则有望在未来一段时间迎来爆发式增长。

在日前举行的 2015 首届 CES 亚洲消费电子展上,康得新作为全球唯一的全产业链裸眼 3D 解决方案提供商,携其智能高清裸眼 3D 新技术登陆此次展会,并于 5 月 25 日下午,向全球发布了 K3DX 智能高清裸眼 3D 全系列解决方案。

据悉,康得新推出的一站式 K3DX 智能高清裸眼 3D 显示解决方案,现已形成手机、平板、电视机、显示器、笔记本等全系列终端显示应用,能够提供 3D 视频播放、高清 3D 图片欣

赏与拍摄、3D 游戏、人眼追踪同服以及 3D 景深调节等系统功能。

据悉,目前长虹和联想已率先与康得新结成战略合作伙伴关系,并分别推出了基于康得新高清裸眼 3D 解决方案的“长虹 X6 高清裸眼 3D 智能手机”、联想智能高清裸眼 3D 电视”。

实际上,在新兴的 3D 智能显示领域,一直存在“先有鸡还是先有蛋”的问题。只有裸眼 3D 硬件技术,而无相应的内容和应用配套,那么市场推广无法打开;反过来,只有 3D 内容而无相关裸眼 3D 终端显示设备,也会阻碍产业的发展。

康得新的选择,是把软硬件都做齐,打造全产业链和生态链。钟玉表示,康得新在裸眼 3D 领域其实是干两件事,一件事是建立工业生产链,进行技术的处置整合,为厂商提供裸眼 3D 技术解决方案;另一件事是完善商业生态链,设立内容和应用的平台,为裸眼 3D 提供内容和应用服务”。

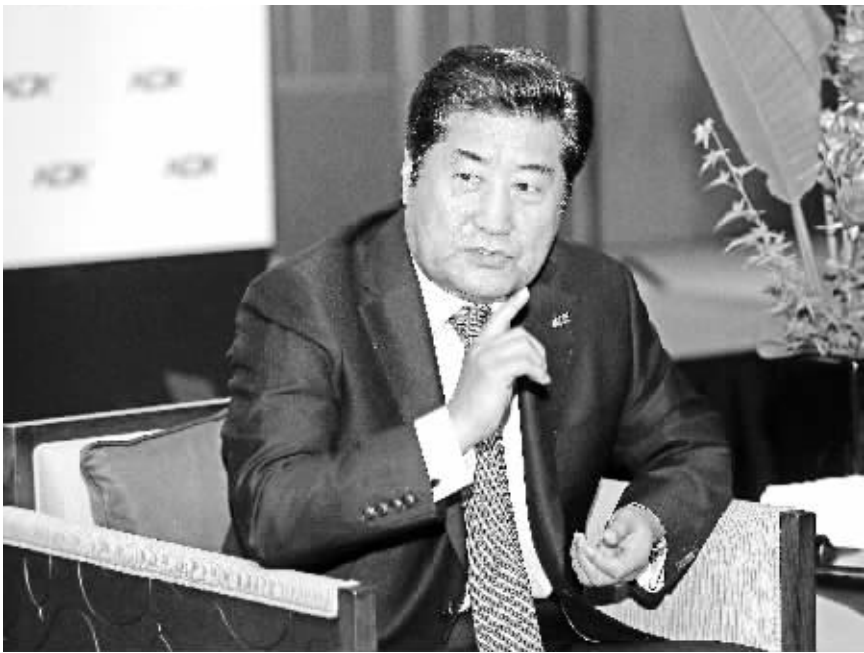
在硬件端,康得新已通过自主研发已具备裸眼 3D 光学膜材料生产和技术开发工艺,并在今年 3 月通过与飞利浦 20 余年开发的裸眼 3D 技术。康得新现已拥有裸眼 3D 类 800 余项专利。

在软件端,康得新已于 5 月 12 日公告,拟与与国广东方、保利通信、中信资管、银河投资、康得集团的相关企业共同设立“东方视界科技有限公司”,建立互联网+3D 内容产业平台。

钟玉表示,目前,康得新是全球唯一一家将裸眼 3D 技术和应用做到规模化和产业化的企业,由于具有先发优势,康得新未来会成为全球裸眼 3D 产业的行业标准制定者。今年公司将重点抓裸眼 3D 智能显示业务。

用10年时间追赶3M

康得新发展到今天,已经不仅仅



图为康得新董事长钟玉

倪天歌/供图

是一家制造企业了,首先,公司是以高分子材料为核心的研发平台;其次,是新兴产业项目的孵化平台;再次,公司还是一个投资平台。”钟玉告诉证券时报记者,康得新的愿景是成为千亿规模的世界级平台公司,目标是成为全球先进高分子材料的领军企业。

在采访过程中,钟玉多次提到 3M,康得新要用 10 年的时间追赶 3M,或许还用不了 10 年”,康得新的目标是做中国的 3M”,康得新现在的发展道路很大一部分是向 3M 学习的”。

这家以 3M 为目标的企业,已在技术提升和商务创新两方面都探索出了适合自己的道路。在材料技术领域,康得新从预涂膜的领导者一路做到光学膜的领军企业,现在又进入石墨烯和碳纤维领域,未来还将走向柔性材料市场。

据悉,在新材料领域,康得新 2011 年进入光学膜领域,已建成国内第一家光学膜全产业链大规模生产基地,去年

张家港光学膜项目达产,产能逐渐得到释放。公司的光学膜全产业链优势,具备与国际厂商进行竞争的能力。

在石墨烯领域,康得新经三年多的研究开发,部分已形成专利,并专门设立了张家港石墨烯应用科技有限公司,与国际一流水平的研究机构进行合作开发,目前已经取得了重要成果,未来加速应用研究和产业化进程。

值得一提的是,为促进高端光学膜产品的国产化,康得新还拟定向增发募集资金 60 亿元,主要用于建设张家港年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目。

此外,在新能源汽车领域,康得新已设立张家港碳纤维复合材料有限公司,与德国慕尼黑工业大学合作设立康得新欧洲碳纤维研究中心,与德国雷丁公司合资设立汽车轻量化设计中心。目前,公司正与宝马公司、雷丁公司、慕尼黑工业大学及设备厂商共同合作,推进 4.0 版的智能化碳纤维复合材料生产基地的建设。

黄山旅游搭转型快车 掘金高铁大时代

证券时报记者 童璐

已在转型快车道中飞驰的黄山旅游 600054),意欲在高铁时代搏击新一轮成长空间。

在 5 月 27 日召开的黄山旅游年度股东大会后,公司董事长黄林沐和总裁叶正军接受证券时报记者采访。叶正军表示,京福高铁将于 7 月 1 日开通,今后黄山北面将拥有京津冀和山东的快速通道,交通便捷度的提升将拉动进山客流量的大幅增长。此外,杭黄高铁预计将于 2018 年开通,届时黄山到杭州、上海的高铁同城效应也值得期待。

增发迎接高铁时代

经历了 2014 年“改革元年”后,黄山旅游去年实现营收 14.89 亿元,同

增 15.13%;净利润 2.09 亿元,同增 45.50%。公司现阶段经营的思路是,继续稳扎稳打,推进经营管理改革。总的来说,继续做好做强景区、索道、酒店、旅行社四大传统业务板块,发力电商、徽菜、物流等相关新兴板块”。叶正军说。

值得关注的是,黄山旅游的非公开发行股票事项正在推进中。根据去年 9 月发布的预案,公司拟以不低于 12.43 元/股的价格向不超过 10 名特定对象发行不超过 4020 万股,募资用于黄山风景区玉屏索道改造 (0.78 亿元)、北海宾馆环境整治改造项目 0.8 亿元)和偿还银行贷款 (6700 万元)。目前,玉屏索道改造项目已提前实施,为即将到来的高铁时代做准备。

高铁通车,远程客人增加,对黄山是一个利好”。叶正军表示,在人数

相对增加的基础上提高山上人均消费水平,对黄山旅游的利润将有所贡献。据他估算,目前黄山山上人均消费仅 400 元左右,而参照此前已完成的西海饭店改造项目,西海饭店经改造后人均消费提高 200 元。本次北海酒店改造后,舒适度和消费水平也将有所提高。

黄山旅游董事长黄林沐认为,2012 年限制三公消费对旅游业的负面影响已被逐渐消化,随着带薪休假等政策的落实,国民旺盛的市场需求将带动旅游行业开启万亿新市场。

携手电商布局在线旅游

尽管手握黄山风景区这一优质资源,但面对散客化、网络化、移动化的旅游发展趋势,黄山旅游已在“互联网+旅游”的模式上做出诸多努力。

证券时报记者了解到,黄山旅游目

前已与携程、同程、驴妈妈、艺龙、阿里旅行等在线旅游网站在营销宣传、产品设计、品牌提升上进行了战略合作。2014 年黄山旅游从各电商网站获得了约 60 万单的网络预订,今年公司将继续拥抱电商平台,通过深入营销满足线上消费者日趋多样化的景区消费需求。

黄山旅游在电子商务方面起步较早,但一直做得不大、不好”,叶正军反思称,2005 年就已设立黄山途马旅游电子商务有限责任公司(下称“途马网络”),主要是对接公司旗下旅行社与企业,进行订房、订票、统计等管理功能。而站在“互联网+旅游”的风口上,黄山旅游也正探索途马网络的服务功能和管理功能向经营功能拓展,其中包括与科大讯飞进行合作,筹备运作旅游商务网站;并将着手整合途马网络和旗下中海国际旅行社管理公司,打通线上宣传和线下旅游经营。

楚天科技今年推出机器人 发力智能医药装备

证券时报记者 邢云

未来机器人将成为制药装备的一个普通工具,届时智能机器人的市场规模将迅速放大,公司面临产业转型升级、扩大体量的绝佳时间窗口和机遇期。”

日前,深交所“践行中国梦·走进上市公司”活动中,楚天科技(300358)董事长唐岳面对 90 多名投资者的到访,如此描述行业和公司未来的“智能化”蓝图。

借助医药装备 4.0 的布局,唐岳希望公司成为全球行业领军企业之一,2025 年,公司主营业务年收入 200 亿元,年净利润 30 亿元,总市值 1000 亿元。”

当天,90 多名投资者参与了本次

走进楚天科技的调研活动。投资者实地参观了生产车间、信息中心、远程测控中心、技术研究院,在其后与公司高管的交流中,“智能”、“机器人”、“工业 4.0”等词汇则成为对话中的关键词。

产业核心瞄准机器人

唐岳表示,公司经过多年发展已逐步成为中国智能制药装备龙头企业之一。公司目前建有行业内首家国家级企业技术中心,制定了国家行业内产品技术标准 14 项。截至 2015 年 4 月,公司共申报国家专利 1751 项,其中发明专利 433 项,国际 PCT 专利 22 项。

机器人将成为楚天科技未来的产业核心。唐岳介绍,公司产业规划三翼

齐飞,分别是“医药装备 4.0+机器人”、“高端食品机械 4.0+机器人”、“高端医疗器械 4.0+机器人”。

显然,楚天科技“智能化”蓝图需要深厚的技术积淀作为支撑。唐岳说,公司正在组建完善中央技术研究院、上海技术研究院,欧洲技术研究院,届时公司将拥有 1.5 万件专利,其中国际 PCT 专利 2000 件,研发人员超过 5000 人,成为全球医药装备行业技术引领人。”

智能化产品今年推出

对于投资者最关注的公司智能机器人研发方向与进度,唐岳表示,公司目前研发有两个方向——医药机器人和医疗机器人。

楚天科技已与国防科技大学、中南

大学、华中科技大学等签订机器人研发领域深度合作协议。药业生产线的制药用无菌生产机器人将是当前优先开发重点,医疗用机器人则会分时段进行开发。

唐岳介绍,公司计划在年底推出无菌化操作机型的样机,此为体量小售价高,高精度技术集成机器人。该项技术由公司自主研发,在国际应用领域属于首创。

医疗机器人方面,公司将与国防科技大学合作,把外骨骼机器人研究作为切入点,主要用于残疾人和老年人辅助生活自理。同时该类机器人可以用于军队负重等领域,未来将由国防科技大学负责进行列装申报。

此外,公司智能化包装、物流系统等机器人已出样机,在此前的全国青岛药机博览会上进行了展出,反响良好。公司进行一些验证与修改后,即可批量生产。

大富科技拟出资6亿 合资开发石墨烯项目

证券时报记者 赖少华

大富科技(300134)今日公告,公司拟与瑞盛新能源共同出资组建合资公司,以合资公司为平台,共同开展石墨烯等产品的生产、研发及销售的项目合作。大富科技以 6 亿元现金向合资公司出资,瑞盛新能源拟以其拥有的与石墨应用相关的专利、非专利技术、无形资产、股权、机器设备等资产和权益向合资公司出资。瑞盛新能源在合资公司的持股比例为 51%,大富科技在合资公司的持股比例为 49%。

瑞盛新能源的主营业务为天然石墨采选,以及石墨新型材料的研发、生产和销售,在内蒙古乌兰察布市建设了行业领先、国内一流的石墨深加工高新应用产业园和石墨研究院。瑞盛新能源于 2013 年被认定为国家高新技术企业,具备自天然石墨采选到石墨新型材料深加工的整个产业链的研发、生产和销售能力。瑞盛新能源拥有多处石墨矿的采矿权,开采的天然石墨包括鳞片

石墨和微晶石墨。

瑞盛新能源及其控股股东承诺,合资公司 2015 年-2017 年净利润分别不低于 5500 万元、9200 万元、1.55 亿元。此外,合资公司分别与瑞盛石墨和永耀矿业签署合作合同,合资公司享有瑞盛石墨、永耀矿业拥有 5 项采矿权 35%的权益。瑞盛新能源承诺,在未来时机成熟时将剩余的矿产权益装入合资公司。合资公司与瑞盛石墨、永耀矿业签署三年的长期供货合同,约定合资公司以市场公允价格的 85%向瑞盛石墨和永耀矿业采购天然石墨。瑞盛石墨以其拥有的黄土窑矿区石墨矿普查探矿权(17.79 平方公里)向大富科技提供履约质押担保。

大富科技表示,瑞盛新能源拥有丰富的石墨矿产资源,具备天然石墨开采、提纯,以及石墨新型材料深加工的整条产业链生产能力,具有石墨烯产业的先发优势。大富科技与瑞盛新能源合作,有助于与公司智能终端、新能源汽车布局形成产业联动。

复星医药联手挂号网 加码医药电商服务

证券时报记者 阮润生

复星医药(600196)今日公告,公司与挂号网(杭州)科技有限公司签订《战略合作框架协议》,就形成线上线下的 O2O 联盟达成战略合作意向,将在医药电商和医疗服务领域开展合作。

公告显示,挂号网是国家卫计委批准的“全国就医指导及健康咨询平台”,目前已成长为国际领先的移动医疗服务平台、国内移动互联

网就医第一入口、国内成长最快和最大的就医服务平台。金象网隶属天津市启东金象大药房医药连锁有限责任公司,复星医药出资 4500 万元,占 100%的股权。

按照框架合作,双方将以金象网为合作载体共同培育医药电商。金象网作为双方在医药电商价值链的主体,挂号网科技也将挂号网的医生和病人的流量输送到金象网,并共同推进金象网尽快走向资本市场。

联络互动1500万美元 增资美国智能设备企业

证券时报记者 赖少华

联络互动(002280)今日公告,公司董事会同意公司全资子公司数字天域香港以自有资金 1500 万美元增资美国 Avegant Corp.,增资后将持有标的公司 21.02%的股权。数字天域香港公司与 Avegant Corp.于 2015 年 5 月 28 日在美国签署了《VEGANT CORP B 轮优先股股权投资协议》。

Avegant Corp.是美国专业从事智能设备研发和销售的创业型公司,在前期已获得了多轮知名专业投资机构的投资,在影音呈现和虚拟体验方面具有较大的领先优势。其研发的智能设备在仿真视频、游

戏和个人娱乐等多个领域拥有广阔的应用,目前该智能设备已经落地成型,进入推广和销售阶段。截至 2015 年 4 月 30 日,标的公司资产总额为 486.11 万美元,所有者权益为 125.16 万美元。

联络互动表示,Avegant Corp.开发的智能硬件产品具有很好的用户体验,在国际市场上受到很好的反响,备受关注,预期市场前景良好。本次投资将标的公司的产品引入国内市场这个巨大的消费市场,一方面可以取得收益;另一方面,也为公司现有产品和后期智能硬件的开发提供宝贵的技术积累和经验。

华峰超纤拟募资15亿 投建超纤材料项目

证券时报记者 赖少华

华峰超纤(300180)今日披露非公开发行预案,公司拟向不超过五名特定对象非公开发行不超过 8000 万股股份,募集资金总额不超过 15 亿元,扣除发行费用后募集资金全部用于年产 7500 万平米产业用非织造布超纤材料项目

中的一期 3750 万平米产业用非织造布超纤材料项目。公司股票今日复牌。

上述项目总投资为 22.81 亿元,计划使用募集资金 15 亿元,其余资金由企业自筹。本项目建设期为 22 个月,项目达产后,年均可实现销售收入 15.68 亿元,年均利润总额为 2.75 亿元。