

传化股份拟200亿收购传化物流

证券时报记者 翁健

停牌已逾半年的传化股份(002010)今日披露资产重组预案,公司将以 200 亿元的价格收购控股股东传化集团子公司传化物流 100%股权,公司新增公路物流平台运营业务。同时,公司将募集 45 亿元用于实体公路港网络建设项目和 O2O 物流网络平台升级项目。公司股票继续停牌。

经协商,传化物流 100%股权的交易价格为 200 亿元。传化股份拟以 8.76 元/股的价格,非公开发行 22.83 亿股,用于支付上述交易对价。截至目前,传化集团持有传化物流 79.9993%的股权,为传化物流的控股股东;徐冠巨、徐观宝、徐传化三人合计持有传化集团 100%的股权,为传化物流的实际控制人。

同时,传化股份拟向建信基金、君彤环联、浩怡投资、凯石资管、人寿资产、新华汇嘉、华商基金、金投资本、建发股份和中广核财务等 10 名特定投资者发行不超过 4.5 亿股份,募集配套资金不超过 45.025 亿元。

而传化股份所募集的配套资金,将全部用于传化物流实体公路港网络建设

项目和 O2O 物流网络平台升级项目的建设。其中,实体公路港网络建设项目拟投入募集配套资金 22.23 亿元,O2O 物流网络平台升级项目拟投入募集配套资金 22.79 亿元。

资料显示,传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网物流服务于一体大型公路物流平台运营商。致力于构建“中国公路物流网络运营系统”,通过线上互联网物流平台与线下公路港实体网络,系统性解决中国公路物流短板问题,提升公路物流效率,降低公路物流成本,打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态。

目前,传化物流已形成公路港投资运营及配套服务、O2O 物流网络平台服务两大业务板块。从财务数据看,传化物流 2013 年、2014 年及 2015 年第一季度分别实现营业收入 4.32 亿元、9.53 亿元和 2.29 亿元;归属于母公司股东的净利润分别为 1279.64 万元、3266.05 万元和 2193.53 万元。

传化集团同时承诺:传化物流 2015 年至 2020 年累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润总数为 28.13 亿元。

上述本次交易后,传化集团将持有



图为传化物流在浙江富阳的智能公路港。

IC/供图

传化股份 60.18%的股份,仍为公司的控股股东。徐冠巨、徐观宝、徐传化三人直接及间接持有传化股份 65.79%的股份,仍为实际控制人。

此前,传化股份主要从事专用化学品的研发、生产和销售业务。本次交易完

成后,传化股份将新增公路物流平台运营业务,形成专用化学品研发、生产及销售以及公路物流平台运营双主业协同发展的业务格局。从长远来看,传化物流作为国内公路物流平台运营领军企业,将帮助上市公司形成新的利润增长点。

拓维信息:董事长总经理主动离职确保重组完成

证券时报记者 邢云

拓维信息(002261)今日公告称,已收到公司董事长李新宇和总经理宋鹰提交的书面辞职报告,并在第五届董事会第二十六次会议上选举和聘任董事、副总经理张忠革为公司新任董事长和总经理。

拓维信息董秘龙麒向证券时报记者表示,此次李新宇和宋鹰主动辞职,正是为了重组的顺利推进。此外,相关协助调查事项目前没有升级或出现新的情况。

今年 4 月,拓维信息公布重大资产重组方案,拟以发行股份及支付现金的方式,以 18.7 亿元的价格购买长征教育

和海云天 100%股权、龙星信息 49%股权、诚长信息 40%股权。目前,公司已持有龙星信息 51%的股权,并通过龙星信息持有诚长信息 60%的股权。该交易完成后,海云天、长征教育、龙星信息和诚长信息均成为公司全资子公司。

在本次重大资产重组中,海云天是考试评价和测评的龙头企业,长征教育是国内领先的儿童教育解决方案服务机构。此外,拓维信息还在北京和深圳组建了移动互联网教育研究院,分别负责互联网教育产品平台、基础云平台及教育大数据处理的研究和开发。

通过此次并购重组,拓维信息的“云端+平台+线下”的教育大平台格局

初现。

但在该重组推进之时,李新宇和宋鹰因湖南移动腐败案应相关部门的要求协助调查,为本次重大资产重组增加了不确定性。

对于外界担心拓维信息的经营是否会因为董事长和总经理的去职而不稳定,龙麒表示,尽管李新宇已经辞任董事长等相关职务,他仍然持有公司 20.5%的股份,系公司第一大股东;李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英共同持有公司 41.89%的股份,仍系公司实际控制人。

龙麒称,2011 年拓维信息就提出了从“软件+增值服务”向移动互联网企业转型的战略,这其中包括基于手机游戏、

动漫等移动领域的拓展,以及当前大力挺进的在线教育领域。

拓维信息为此在管理上做了充足准备,近年公司就从腾讯、百度、华为等引进了一大批专业人才,搭建了从管理层到执行层的人才梯队,因此当前董事长和总经理的辞职不会对公司经营产生实质影响。

值得一提的是,当前新任董事长张忠革为公司创始元老之一,高级工程师,其曾先后任职于清华大学科技开发总公司、日本日经情报株式会社、清华紫光(集团)总公司等,自 1999 年担任拓维信息董事、副总经理十多年来,一直为公司核心管理层成员。

小米乐视内容大战升温 贾跃亭回应小米不懂生态

证券时报记者 马晨雨

化敌为友这个词在互联网行业其实不会真正存在,在电视、手机等多个领域一直暗暗较劲的小米与乐视,终于爆发正面交锋。6 月 10 日下午,小米在“梅纳百川”发布会后率先发声,称总体内容比“友商”多一倍,乐视模式不叫生态,只是盆景。而昨日傍晚乐视则回应,称小米不懂生态,与乐视不在一个维度。

小米底气何来

近年来,小米在科技产品上不断迭代出新,小米电视和盒子累计销量已达 677 万台。但众所周知,内容一直是困扰小米发展的绊脚石。在苦练半年内功后,小米终于成立了内容“大联盟”。网罗了超过 100 家网站联盟成员,并与国内前 12 大视频网站中的 10 家建立了合作关系,小米

电视上接入播控平台的正版视频内容总量达到 1.8 万部,手机上达到 3.32 万部。

据悉,12 大视频网站仅剩下两家没合作的主流视频网站,乐视必然占据一席,还有一家便是排名第一的腾讯视频。

有了内容,有了联盟的支持,自然底气十足,小米电视负责人王川表示,生态作为自然环境,应该是松散的状态,如果只有乐视一家,那它和其他内容提供商的关系是生意。乐视所谓的“开放的闭环”,已经表明自己是个封闭环境,是个盆景。

此外,小米称经北京方圆公证处公证,其内容是友商的一倍,剑指乐视。随后网上即传出该公证处否认曾公证的新闻,截至目前,该消息并没有得到北京方圆公证处的证实。

乐视强硬回击

昨日下午,在乐视大厦 17 层举办的

投资者见面会上,公司董事长贾跃亭首度回应该事件。贾跃亭表示,小米并没有理解真正的生态,其内容并非自有而是松散联盟式的,双方直接比对没有意义,因为不在一个维度上。

贾跃亭强调,小米在内容方面的收费能力不强,市面上多数的视频 App 需要收费(尤其是电影内容),所谓的“联盟”并不能对乐视生态构成威胁。乐视正在积极打造以产业链垂直整合为基础的闭环生态系统,2016 年将成为乐视生态的开放年,希望通过与市场资源的合作形成化学反应。

从内容上讲,乐视手里有三张牌:版权内容、自制内容和第三方合作内容;而小米仅有一张,既第三方合作内容,小米处于绝对劣势。但从硬件和用户体验上对比,应该说双方不分伯仲,各有各的忠实粉丝群体。

一位来自视频行业的资深人士表

示,互联网上的内容,所有厂家都可以通过与播控平台以及其他视频网站合作获取。但纵观视频行业十几年的发展历史,目前还没有一个联盟取得成功,原因在于各方利益的牵制。这也是为什么版权内容和自制内容被大家所重视的原因。

会后,乐视网也高调回应小米,称其不懂生态,并表示产业联盟的合作关系不是生态;同时,建立联盟的方式过于单一,会对内容和服务失去掌控力,从而无法根据客户需求创造出全新的产品体验和更高的用户价值。

乐视强调,乐视生态是由垂直的闭环生态链和横向的开放生态圈共同构成的完整生态系统,已形成五大子生态:互联网(平台+应用)、内容、智能终端、汽车、体育,通过强烈的生态化学反应,不断创新为客户提供价值。

欧菲光拟投资20亿进军汽车智能化领域

证券时报记者 翁健

欧菲光(002456)今日公告,公司拟在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司,注册资本 20 亿元,加强公司在汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局。同时,公司拟参股两家企业,布局汽车智能化领域。欧菲光股票今日复牌。

公告显示,拟成立的全资子公司由欧菲光以现金出资,经营范围包括汽车电子产品、机电一体化产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售,并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。待欧菲光董事会审议通过之后,公司将投资 20 亿元项目启动资金。

欧菲光表示,公司设立全资子公司,通过整合、引进、消化外部资源,快速形成汽车智能化核心技术能力,构建汽车智能化产品生态链,成为客户认可的最具成长力的汽车智能化系统龙头企业 and 品牌体系。

同时,欧菲光于 2015 年 6 月 10 日与联车信息签订了《股权投资项目商务条款》,拟向联车信息增资 5000 万元取得增资扩股后 16.6667%的股权。

联车信息是一家具备专业汽

车总线设计分析能力和从事互联网云平台服务的车联网基础数据服务公司,其产品“联车魔方”是目前业内领先的车辆远程控制及诊断系统,是车联网的基本刚需人口。截至 2014 年度末,联车信息资产总额 370.15 万元,负债总额 220.17 万元,净资产 149.98 万元。2014 年度联车信息实现营业收入 26.67 万元,净利润-249.42 万元。

另外,欧菲光还于 6 月 10 日与卓影科技签订了《股权投资项目商务条款》,拟增资 1500 万元取得增资扩股后卓影科技 20%的股权。

卓影科技是一家致力于高端影像产品及汽车电子主动安全系统(ADAS)开发、销售的公司,依托其多年的芯片及图像算法的积累,以目前比较流行的行车记录仪产品为载体,研发前后双 ADAS,360 度全景高清视频记录产品解决方案,并已批量供货。截至 2014 年度末,卓影科技资产总额 24.47 万元,负债总额 25.56 万元,净资产-1.09 万元。2014 年度卓影科技实现营业收入 64.76 万元,净利润-31 万元。

同时,欧菲光拟对全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资 2.5 亿元,南昌生物识别注册资本由 3 亿元增至 5.5 亿元。

航天机电定增27亿加码光伏电站业务

证券时报记者 杨丽花

航天机电(600151)今日公布非公开发行预案,公司拟不低于 13.75 元/股的价格非公开发行不超过 1.96 亿股,募资不超过 27 亿元,用于投建 320MW 光伏电站项目和偿还银行贷款,同时大股东表示暂不将航天能源注入上市公司。

航天机电本次非公开发行的发行对象为包括上航工业、航天投资在内的不超过 10 名特定对象。其中,上航工业和航天投资拟认购本次非公开发行的股票数量均不少于本次发行总量的 10%。

航天机电表示,由于公司以下游电站带动整体产业链的光伏产业盈利模式已经取得良好成效,公司拟将进一步加强终端电站建设,完善并扩大光伏产业链规模,最终在带动公司上游光伏组件销售的同时,也将为公司带来良好的收益,因此公司计划将募集资金中的 24 亿元投建 320MW 光伏电站项目。

航天机电自进入光伏领域以来,同步聚焦光伏终端市场开发与光伏制造能力提升,已在光伏

领域取得了较好的成绩。2014 年,航天机电光伏组件产销量均超过 800MW,跻身 2014 年中国光伏企业组件出货量排名前 10 位;2014 年电站 EPC 工程总量排名位列全球第 4 位、国内第 2 位(根据 IHS 市场调研结果);截至 2014 年底,已累计转让光伏电站 320MW,以大型地面电站为主。公司现已成为专业的光伏电站开发商与运维服务商。

与定增预案公告同时,航天机电大股东上航工业就暂不将航天能源股权转让作为此次航天机电非公开募投项目进行说明,上航工业表示,因航天能源个别股东原因,同时为了确保上市公司所有股东利益及整体非公开发行项目的顺利推进,暂不将航天能源股权转让作为此次非公开发行的募投项目。此次增发虽然并未实现大股东优质资产注入上市公司,但在国企改革、军工资产证券化的大环境下,其试水旗下资产证券化的想法一直没有改变,作为上航工业及航天八院旗下唯一上市平台,航天机电在集团资产证券化平台建设中必将备受瞩目。

海立美达控股股东合资设立海外并购基金

证券时报记者 翁健

海立美达(002537)今日公告,公司控股股东海立控股拟与硅谷天堂资产管理集团(香港)有限公司、DC Capital Management Inc.在香港地区成立海外并购基金,基金主要投资方向是全球范围内的工业自动化和新能源电动车项目,基金并购的项目公司享有优先购买权。

硅谷天堂香港为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司控股子公司,主要从事资产管理业务,持有香港证监会颁发的资产管理牌照(第九号牌照)。而 DC 资本主要从事资产管理业务,在英属维尔京群岛(BVI)注册。

公告显示,新设立基金将注册于开曼或 BVI,总规模为 3 亿元,基金的续存期为 5 年,结算期为 1 年。海立控股作为基金的基石投资人,在基金成立时,其最低投资额不低于 1 亿元,其他资金则由硅谷天堂香港、DC 资本募集。

海立美达表示,公司控股股东与硅谷天堂香港、DC 资本共同设立合伙企业境外并购基金,目的是利用该并购基金去收购或参股符合公司实现战略发展的,具有技术、品牌、资源等优势,在全球范围内从事工业自动化和新能源电动车生产的企业,在新条件成熟后优先保证公司收购,从而助推公司产业转型升级,提升公司技术水平,提高公司盈利能力。

宝新能源联合发起客商银行 培育金融产业集群

证券时报记者 阮润生

从 2013 年开始筹建设立民营银行的宝新能源(000690)终于迈出实质性一步。6 月 12 日,宝新能源公告拟与塔牌集团作为主发起人,联合超华科技、广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人,联合设立广东客商银行股份有限公司,拟定注册资本 20 亿元。

公告显示,宝新能源拟以自有资金不超过 6 亿元入股,股份占比 30%;塔牌集团出资不超过 4 亿元,占比 20%;超华科技、温氏集团和喜之郎各出资不超过 2 亿元,持股占 10%,其余股东正

在商谈确认中。其中,除了超华科技、塔牌集团为广东梅州上市公司,温氏集团以换股吸收合并大华农将整体上市,已获股东大会通过,而喜之郎也入股中国神华等多家上市公司。

宝新能源作为发起人之一,申请设立民营银行,历时颇长。2013 年 10 月,梅州市人民政府正式向广东省金融办推荐宝新能源成为梅州市发起设立民营银行的民营企业,另外,拟筹建设立的民营银行的名称“广东客商银行股份有限公司”已获广东省工商行政管理局的预先核准。当年 11 月,广东省人民政府将客商银行及其他五家民营银行筹建方案上报国务院。2014 年 12 月 5 日,广东省人

民政府致函商请银监会支持客商银行筹建事宜。

目前,客商银行设立事项所涉及有关内容仍需获得银监会核准,在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整。

由于宏观经济稳中趋缓、电力需求增长乏力等因素,火电行业增长仍存压力。作为 A 股唯一一家民营火电企业,宝新能源 2014 年年报中,首次将金融业务重要性提升至与电力主业同样的高度,全力构建涵盖银行、证券、基金、投资、保险的大金融平台,培育“宝新金控”金融产业集群。

宝新能源表示,本次发起设立客商银行

行申请获批,将有助于满足发起人自身发展需要,推动金融资本与实业资本的融合发展,盘活资源,形成新的利润增长点。国泰君安研报指出,目前宝新能源电力主业经营现金流优质,除了满足股东回报和储备项目资本投入外,投向资本消耗量大的金融行业,将创造新的利润增长。

值得注意的是,广州市人民政府于 2015 年 5 月 25 日对外发布《2015 年广州金融创新发展重点工作实施方案》,提出要争取银监会批准设立民营银行,以及消费金融公司、财务公司等。日前,金发科技、佳都科技、御银股份、海印股份均公告参与设立花城银行,总投资额为 50 亿元,成为落实广州金融创新的重大布局。