

东方明珠携青岛海尔入股兆驰股份 组建互联网电视“铁三角”

证券时报记者 杨丽花 周少杰

当乐视与小米还在互掐时,兆驰股份 002429)、东方明珠 600637 和青岛海尔 600690)今日共同公告,东方明珠、青岛海尔将参与认购兆驰股份非公开发行的股票。三家上市公司通过资本的纽带,结成互联网电视“铁三角”。

兆驰股份、东方明珠、青岛海尔三方“联姻”,剑指互联网电视终端。兆驰股份将与东方明珠联手推出自有品牌的互联网电视,并借助青岛海尔在国内完善的销售渠道、配送和售后服务网络,迅速提升销量,摆脱以往单纯代工的角色,东方明珠则借此完善互联网电视生态圈。

硬件、内容、渠道 三强联手

根据公告,东方明珠携手其控股股东上海文化广播影视集团有限公司(下称“文广集团”),拟分别出资 22 亿元和 11 亿元,认购兆驰股份非公开发行的 1.78 亿股和 0.89 亿股,合计持有 2.67 亿股,占增发后兆驰股份总股本的 14.06%。本次增发价格为 12.36 元/股,锁定期为 36 个月。青岛海尔则出资 3.7 亿元,占增发后兆驰总股本的 1.58%。若增发顺利完成,东方明珠、SMG、青岛海尔将依次成为兆驰股份的第二、第三和第五大股东。

通过参与兆驰股份定增并签订战略合作协议,东方明珠正式开启了互联网电视 B2C 战略,在重大资产重组即将完成的前夕,迅速完成了在互联网电视业务 B2B 和 B2C 两个战场的战略布局。

通过本次合作,双方将推出定制硬件终端,集成 BESTV 互联网电视服

务,建立集内容、渠道、平台、终端、应用服务于一体的互联网生态圈闭环,以及集消费电子产品硬件研发、设计、制造、销售和互联网电视内容产品与应用服务营销、用户管理与运营维护在内的完整业务链,实现业务层面的联合运营和资本层面的紧密合作。在双方整合各自优势资源的基础上,力争通过三年合作,发展至少 1000 万互联网电视月活跃用户。

兆驰股份董事长顾伟表示,兆驰有硬件规模制造和成本控制优势,希望由消费类电子制造向互联网电视联合运营”转型。

东方明珠是国内最大的互联网电视运营商,有丰富的内容和运营经验、超强的资金实力。今年 5 月底,我们在东方明珠 OTT 机顶盒的招标里中标,谈到向互联网电视转型,双方很投契,一拍即合。”顾伟称。

青岛海尔今年不断推进智能家居战略落地,有完善的线上线下销售渠道和服务网络,也很看重互联网电视的人口。顾伟透露,此前兆驰替海尔旗下的统帅电视做 ODM 代工,双方合作过程中,海尔获悉兆驰增发融资、做互联网电视,几天之内就确定也要加入进来。从而形成三方“硬件+内容+渠道”的合作模式。

兆驰股份这次增发募集的 36.7 亿元,将投向三个项目:一是智能电视的硬件平台;二是搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台,战略合作伙伴百视通是国内七家互联网电视牌照方之一,其母公司上海文广集团拥有强大的电视制作能力,旗下风行网聚合了大量视频点播内容,兆驰未来还将自建或收购视频内容网络云平台,并引入专业运营团队;三是搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台,除了借助海

尔每年销售数百万台液晶电视的线上线下渠道,还将建设自有的互联网品牌和网上商城。

三方合作 万事俱备

在互联网的三张屏中,移动端和 PC 端(电脑)的格局已定,只有电视一张屏的竞争才刚刚起步。只是眼下的互联网电视之争,不再是互联网企业之间的竞争,传媒企业和电视硬件厂商都摩拳擦掌。东方明珠董事许峰表示,在互联网电视方面,东方明珠已经准备好。东方明珠现有足够的资源和实力支持在互联网电视上的竞争。”

重组整合扫除了东方明珠发展互联网电视的体制性障碍。东方明珠的重组方案明确表示:重组后上市公司是中国广电布局最全、规模最大的新媒体公司,并将努力打造互联网电视(OTT)第一入口,打造互联网媒体生态系统,实现自身的商业模式从以传统广播电视广告和有线电视收视费为主,向互联网企业流量变现商业模式转型。

在互联网电视的竞争中,各家都宣称视频内容最多最齐全。但是对于视频网站来说,其资源主要集中在影视剧版权,真正的内容资源大户仍然在广电系统,央视、湖南、东方等各地电视台都掌握着丰富的视频资源,除了影视资源外,还有新闻、娱乐、动画等内容。据了解,东方明珠目前拥有超过 4 万部电影版权,20 万集电视剧版权,1 万部动画片版权,5000 多部纪录片等精品专题节目。

除内容、渠道、平台以外,东方明珠还有牌照。按照目前的法规,终端厂商和互联网运营商都不具备合法提供电视节目内容的资质,所以必须由广电企业来提供节目内容和行使播控

权。不论是乐视还是小米等,发展互联网电视,牌照都是很难绕过去的一道槛儿。

在顾伟看来,互联网电视行业将重新洗牌。他认为,之前一些互联网公司与传统彩电厂合作,由于双方都要争夺用户的主导权,所以很难真正深入合作。而东方明珠、兆驰均从 B2B 领域切入 B2C 的终端,加上优势互补、资本联姻,双方可以真诚合作、用户共享。

相比于其它一些封闭的竞争者,我们这种通过各自优势和强力资本纽带形成的三合一模式,胜算更大。”顾伟表示。

打造互联网电视的BAT

有了广泛的用户基础,也就孕育了无限可能。在互联网电视领域,东方明珠致力于打造一个新的 BAT。

东方明珠现在已经有游戏、电商等业务,也有自己的研发团队,随时都有把用户变现的能力。许峰称,其它公司发展互联网电视,可能要重新建立自己的生态系统,但是东方明珠整个生态系统早已形成。”

目前,在互联网电视的竞争中,一些视频网站、电视厂商不惜成本的在加大内容、硬件投资。许峰表示,东方明珠也不会吝啬,更何况其它的竞争对手的资金实力和盈利能力远不及东方明珠。”

有券商研究报告认为,重组完成后公司现金流非常充裕(百亿融资+存量现金),而且拥有大量可变现的优质资产,如持有的海通证券和申万宏源两家上市券商的股权,在未来三年也可实现数十亿元的现金收购和近十亿元的盈利。

据了解,在未来的投资方向上,除了每年 20 亿左右的影视剧等版权采购外,东方明珠还会通过并购,进一步夯实目前的互联网媒体生态系统,增加用户数量、粘性和提升户均价(ARPU)。”

创兴资源信披违规 遭证监会行政处罚

因涉嫌信披违规,创兴资源 600193 2014 年 3 月 27 日被证监会立案调查。今日创兴资源公告了证监会下发的《行政处罚事先告知书》,公司和时任责任人均被处以行政处罚。

公告显示,本次处罚主要针对 2012 年 5 月 11 日创兴资源董事会通过的资产收购议案。当时,创兴资源拟以 1.04 亿元收购其关联方上海振龙房地产开发有限公司持有的桑日县金冠矿业有限公司 70%股权。桑日金冠主要资产为其持有的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司(以下简称“崇左稀土”)27%的股权。

根据北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)出具的《资产评估报告》,崇左稀土总资产账面价值为 1826.57 万元,评估价值为 5.57 亿元,增值率达 2946.95%。

调查显示,按规定,本次交易已构成重大投资行为,且崇左稀土的股东权益构成交易定价重要依据,但创兴资源并未就本次交易专项委托具有证券期货业务资格的资产评估机构进行评估,而是直接使用了天健兴业以往受他人委托为其他特定目的所作的资产评估报告。创兴资源并未完整披露上述资产评估报告文件全称,隐去了评估项目的相关内容,也未披露该评估报告

并非专为本次交易所作的情况,导致所披露的内容不准确、不完整。另外,公司 2012 年年报中也未对此进行披露。

另外,稀土销售价格作为估值敏感因素,天健天兴使用的评估基准日价格为 45.25 万元/吨。然而,2012 年 5 月 4 日至 6 月 6 日,中钨富稀土矿价格稳定维持在 27 万元/吨~27.5 万元/吨,较评估基准日价格跌幅在 40%左右,评估结果已不能反映崇左稀土整体资产的公允价值。

创兴资源上述行为违反了《证券法》第六十三条、第六十七条的规定,构成《证券法》第一百九十三条第一款所述信息披露违法行为。证监会决定,对创兴资源给予警告,并处 30 万元罚款;对时任董事长陈冠全、时任董事兼财务总监周清松、时任董事兼总裁黄福生给予警告,并分别处以 10 万元罚款;对时任董事刘正兵、时任独立董事汪月祥、毕凤仙、佟鑫、苏新龙、李晓玲给予警告,并分别处以 5 万元罚款。

不过,去年 5 月 22 日,创兴资源董事会审议通过了《关于受赠桑日县金冠矿业有限公司 30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权的议案》,实际控制人陈冠全将其实际控制的桑日金冠 30%股权和崇左稀土 13%股权无偿赠与上市公司。截至 2014 年 9 月 2 日,上述受赠股权交割过户所需相关工商登记变更手续均已办理完成。(阮润生)

多伦股份因异常交易案 遭证监会调查

多伦股份(600696)今日公告,公司于 6 月 15 日收到证监会的《调查通知书》,因异常交易案,证监会决定到公司调查取证。多伦股份表示,在调查期间,公司将积极配合证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

值得注意的是,从时间上看,这份调查通知,多伦股份早在 3 天前就已收到。根据相关信披规定,如此重要事项,多伦股份理当立即公示。

6 月 16 日晚间,上交所官微发布的关于《上海多伦实业股份有限公司停牌相关事项的通报》中便指出,6 月 16 日上午开盘前,本所收到上海证监局转发的证监会调查通知书,内容为,因多伦股份异常交易案,根据证券法的相关规定,我会决定到你公司调查取证,请予以配合。通知书同时提示,多伦股份立即公告调查内容”。

鉴于上述事项对多伦股份股票交易可能产生的较大影响,上交所对多伦股份股票实施了早盘紧急停牌。同时,上交所还向多伦股份发出

监管工作函,要求尽快核实并披露相关事项。

本次也是多伦股份近期收到的第二份调查通知。4 月 29 日,多伦股份因涉嫌未按规定披露信息,证监会决定对其进行立案调查。

就在证监会调查尚未披露,多伦股份又陷入了“更名”风波。5 月 10 日晚间,多伦股份公告称,公司立志于做中国首家互联网金融上市公司,基于上述业务转型的需要,公司拟将名称变更为匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司。此后,多伦股份收获连续 6 个涨停。由于股价异动,多伦股份被上交所要求停牌进行核查。

今日公司同时发布公告称,2015 年 6 月 18 日,经上海市工商行政管理局核准,公司完成公司名称、经营范围及公司章程等事项的工商变更登记手续,并领取了新的《营业执照》。公司名称由“上海多伦实业股份有限公司”变更为“匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司”;英文名称变更为“P2P Financial Information Service Co.,Ltd”。公司股票今日起复牌。(李小平)

开南系将自行召集股东大会 罢免*ST新梅管理层

*ST 新梅 600732)17 日晚间一纸公告,宣布不允许股东王斌忠所实际控制的上海开南账户组相关法人(以下简称“开南系”)参加 2014 年年度股东大会,引发开南系的强烈回应。开南系昨日召开媒体沟通会议,明确表示将坚决参加*ST 新梅 2014 年度股东大会并对相关议案投反对票。同时宣布,接下来将会自行召开股东大会,罢免不作为的上市公司管理层。

开南系发言人在会议上表示,开南系在信披违规遭受行政处罚后,始终遵循市场交易规则,充分履行了行政处罚。但*ST 新梅管理层至今不承认开南系的股东资格,并利用信披平台误导广大股东,并因管理层不作为导致公司连续两年亏损、面临退市的责任强加给开南系。

鉴于现任董事的违法行为,我

们认为,现任董事不具备合法性。除了用法律武器维护自己的合法权利之外,开南系将继续行使股东权利,自行召开股东大会,罢免不作为董事。目前,自行召开股东大会的所有程序已经走完,和监管层也有过充分沟通。”上述发言人表示。

目前,*ST 新梅目前已经连续两年亏损,面临退市风险。对于上市公司转型重组的问题,开南系发言人表示,在进入*ST 新梅股东行列两年的过程中,一直看不到公司转型的希望,所以对现任管理层和董事会持不信任的态度。并且,现任管理层在 2014 年的股东大会材料里面也没有提到转型的计划。我们希望他们能拿出方案,我们是坚决支持的。同时广大股东如果有更好的建议和方案,我们都是支持的。”该发言人表示。但至于开南系本身有没有适合的项目装进上市公司,其并没给出明确答复。(张昊昱)

上汽集团:加大自主品牌投入 抵御车市低迷

证券时报记者 姜云超

上半年,国内汽车市场总体上可以用不景气来形容。除个别细分产品外,销量增速较往年明显放缓。在昨日召开的上汽集团 600104)2014 年度股东大会上,董事长陈虹表示,虽然大环境不够好,但上汽有信心完成高于市场平均水平的销量增速,进一步提升市场占有率。

全年目标7%

据中汽协发布的数据,今年前 5 月,我国汽车产销量分别完成 1024.44 万辆和 1004.62 万辆,同比分别增长 3.2%和 2.1%,增速低于去年全年水平。仅 5 月份,我国汽车产销增速同比分别下降 0.6%和 0.4%,其中,乘用车产销只分别增长了 1.7%和 1.2%,与去年同期相比分别回落了 14.5 和 12.7 个百分点。

受整体环境影响,今年前 5 月,上汽集团汽车总销量也同比下降了

0.96%。上汽集团董事长陈虹表示,前 5 月国内汽车市场表现低于预期,目前来看全年的增长率可能只有 5%左右,对于上汽而言,由于上半年销量与去年基本持平,全年销量目标将定在不低于 7%,即销售 600 万辆车的水平,继续保持龙头地位。

值得注意的是,今年部分车企的自主品牌出现逆市上扬的趋势,SUV 和 MPV 两个细分车型的销量也大幅增长。对此,陈虹表示,公司管理层已经注意到这一趋势,并且已经在适当进行调整。

我们已经开始补这个课,此前我们推出了名爵的 SUV,现在每月有大约 5000 辆的销量,另外明年下半年到 2017 年会有包括 4 款新能源汽车在内的 13 款自主品牌产品推向市场。”陈虹表示。不过,与国内大多数的自主品牌定位不同,上汽的自主品牌主要定位于中高端市场,保障汽车的品质。在这样一个被外资品牌长久占领的领域中,要改变消费者的消费习惯有一定困难,上汽正在加大自主品牌的投

入,在跟随战略中不断创新,以适应市场需求。

发力新能源及互联网

陈虹介绍,去年 5 月上汽集团确定目标,要把上汽打造成一个具有核心竞争力和自主品牌,在全球布局的车企,并且要从传统制造类企业转向为用户提供产品和服务的综合类供应商。为了实现这一目标,上汽集团今后将进行几项调整。

首先,是突破工程中心的框架,开发前瞻技术。此前,上汽已在硅谷成立了风投基金和创新中心,希望把国外的技术快速嫁接进来。

其次,上汽希望在新能源汽车方面成为国内的领先者。据陈虹透露,今年上半年上汽的新能源汽车销量就将超过去年全年水平,全年有望销售超过一万辆新能源车。目前受电池产能限制,荣威 550 插电式混合动力车处于供不应求的状态。陈虹表示,新能源车市场还在培育期,最大的瓶颈是基

础设施,预计到 2018 或 2019 年会有快速增长。

同时,上汽也已在互联网汽车上有实质性的动作。此前,上汽与阿里合作,双方各出资 5 亿元成立互联网汽车基金,并将把阿里的控制系统植入上汽的汽车内。据悉,上汽将在其中负责造车的部分,而阿里则负责开发相关应用,双方合作的第一辆车目标是在明年 10 月投放市场。

陈虹表示,希望通过互联网的合作提高用户的体验,提供更多关于汽车服务的便利。上汽目前制定了“前中后”的战略,在产业链前端抓好品牌和核心技术及新能源汽车,中端把握互联网汽车的汽车制造大方向,而在后端以电商平台为基础,建设车享平台,完善相关金融业务。

此外,证券时报记者注意到,上汽集团的新一届董事会席位将从 9 人减少至 7 人,其中独立董事 3 人,非独立董事 4 人,包含一名职工代表。陈虹表示,此举是由于集团想将内部董事保持在 3 名,外部董事则一直保持比内部董事多一人,因此人数减少到 7 人。

资源资源日益开始受到重视。日前,国务院印发了鼓励社会办医发展的通知。其中就提到,要拓展社会办医空间,取消对社会办医疗机构的具体数量和地点限制,拓宽社会办医的融资渠道,还要将符合条件的社会办医疗机构纳入医保定点范围,执行与公立医疗机构同等的政策。

事实上,近段时间以来,上市公司对医疗领域可谓是“情有独钟”。例如,誉衡药业近日宣布拟收购沈阳维康医院股权;中瑞思创公告,拟以现金购买医惠科技 100%股权,延伸了医疗物联网在感知端和应用端的产业链;达实智能则拟收购久信医疗,成为数字化手术室解决方案的提供商。

域,起到“建平台、聚资源、试模式”的作用,推动公司健康医疗战略快速落地。同时,公司可获得国际化的管理团队、医护团队、优质的客户资源,为后续的项目以及健康医疗事业发展提供保障。

此外,京东方还公告,公司与美国医疗机构 DIGNITY 签署了战略合作备忘录,拟在国内布局医疗产业基地,建设尖端数字医院及研发中心,在医院运营、人员培训、技术引进、远程医疗和资源共享五方面开展合作。

目前,我国的医疗改革进入深水區,医保费用连年增长,提高医疗服务的效率和质量成为急需解决的问题。民营医疗机构、智慧医疗服务等医疗

为在京的外国人士,提供多种特殊价格医疗套餐,与国内外 109 家保险公司签订了门诊、住院直付、第三方支付协议。

财务数据方面,明德投资净资产为 1.46 亿元,评估价值为 2.52 亿元,交易定价 2.5 亿元。公司表示,交易资金全部来源于公司自有资金。

除了医院本身,交易后京东方还计划把明德投资作为其健康医疗事业的投资发展平台,以保障后续项目实施。日后,明德投资将成为新的京东方医疗投资管理有限公司,公司将对其逐步增加注册资本至 30 亿元。

对于此次交易,京东方表示,通过收购现有医院可较快地切入医疗领

京东方2.5亿元收购高端私立医院

证券时报记者 姜云超

京东方 A 000725)今日公告,将通过收购北京一家私立医院,以及打造京东方医疗平台的方式正式切入健康医疗领域。

具体来看,此次京东方拟出资 2.5 亿元收购由春华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)和王学清持有的明德投资全部股份,而明德投资核心经营实体为北京明德医院有限公司。

资料显示,北京明德医院 2012 年 3 月按 JCI 医疗标准建成,是一家国际化高端综合医院,拥有 30 多个临床科室和研究中心,是北京单体最大的高端综合私立医院之一,60%的患者