

## 大股东与控股股东“掐架” 华东数控重组仍存疑

证券时报记者 李雪峰

先是在董事会上投反对票，紧接着公开发表旨在维系股东权利的声明函，作为华东数控 002248 单一第一大股东的华菱钢铁发展有限公司（下称“高金科技”），正在与华东数控实际控制人及其控制的董事会发生进一步的摩擦。

华东数控今日选择性披露了高金科技的一份声明函，该函件直斥华东数控目前所筹划的资产重组事项存在重大不确定性，高金科技对此持有异议，并将通过有关途径维护股东权益。此外，高金科技还在函件中表示，将以单一第一大股东的身份，至少耗资 2 亿元择机增持华东数控。

实际上，声明函中还有一份内容，即高金科技提议华东数控实施再融资

筹措资金，降低财务压力，同时承诺若华东数控实施该事项，高金科技将至少认购 1/3 的募资额。有必要指出的是，该部分内容在高金科技声明函中完整体现，但华东数控 7 月 14 日召开的董事会决定不予披露。换言之，华东数控董事会层面披露的高金科技声明函系选择性披露。

之所以对上述内容不予披露，是因为华东数控董事会认为，该部分内容有违《信息披露管理制度》相关规定，且以非公开发行为预设条件，而华东数控目前并未有此项安排。

记者注意到，14 日召开的董事会已出现明显的火药味，高金科技委派的董事魏杰、郭洪君对华东数控多项议案投下反对票，包括“加快推进重大资产重组工作进程”、“关于积极筹划重大资产重组事项，改善资产质量和财务状况的议案”等。在魏杰、郭洪君看来，前述议案要

么无实质性内容，要么未提出新的内容，故反对。

不过，在华东数控 9 人董事会中，高金科技的董事席位并不占据主导地位，无法对华东数控董事会决议形成实质性影响。这并非高金科技第一次与华东数控董事会及实际控制人汤世贤等掐架。

今年 4 月份，华东数控与久泰能源内蒙古有限公司签订了《重组备忘录》和《意向书》，拟与后者筹划重大资产重组事项，却遭到高金科技的反对。5 月底，汤世贤等人提议召开 2015 年第一次临时股东大会，被魏杰、郭洪君及 3 名独立董事联合否决，高金科技更是进一步要求更换华东数控董事长。此次会议后，华东数控 3 名独立董事以个人原因为由集体请辞，公司被动重新选举独立董事。最后，汤世贤巧妙避开华东数控董事会，转而以曲线的方式获得华东数控监事会的

认可，召开临时股东大会的提议才得以获得通过。

有必要提出的是，华东数控监事会主席刘旭辉系高金科技派驻代表，当时在监事会上曾明确反对汤世贤的提案，但另两名监事却一致同意。

6 月 24 日，汤世贤主导的召开股东大会启动重组程序得到半数以上参会股东的支持，华东数控自此进入停牌重组阶段。在汤世贤等人看来，华东数控已基本丧失存续经营能力，迫切需要重组，单纯依靠股东注资不足以改变其孱弱的经营状态及上市地位。

据记者掌握的信息，高金科技并非反对华东数控重组造局，而是与汤世贤等人在重组细节方面存在重大分歧，以至于其派驻董事屡投反对票。截至目前，华东数控重组工作尚未取得实质性进展，后续重组效果尚有待进一步观察。

## 华菱钢铁募资42亿转型“互联网+钢铁”

证券时报记者 邢云

华菱钢铁 000932 今日公告，公司拟以 4.53 元/股的价格，非公开发行不超过 9.27 亿股，募集资金 42 亿元，用于投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目、开发特种用钢等重点项目。据公司初步测算，新项目将每年给华菱钢铁带来近 9 亿元的新增利润。公司股票今日复牌。

此次非公开发行，公司控股股东华菱集团承诺认购不低于 10% 的份额。

### 商业模式重构

此前，华菱钢铁董事长曹慧泉提出了“互联网+重资产”的商业模式，并计划对钢铁等重资产行业进行全新改造。本次定增重点投向的“互联网+钢铁”产业链转型升级项目，即是对上述商业模式的具体实施和推进。

公告显示，该项目拟总投资 15.5 亿元，使用募集资金 11.35 亿元，具体用于完善和新建电商平台、定制化服务+大

数据平台、供应链金融平台。

按照公司规划，华菱钢铁“互联网+钢铁”模式，是以互联网和大数据为技术手段，以供应链金融为突破口，以定制化服务能力和物流加工配送能力为支撑，为客户提供集交易、结算、物流服务、金融服务、定制化服务于一体的综合服务，最后形成全新商业模式，从而实现钢铁制造商向钢铁服务商的转型。

从预案分析，本次公司“互联网+钢铁”转型项目重点落在供应链金融，在此投资高达 13 亿元，其中使用募集资金为 8.85 亿元。

从行业特点来说，钢铁产业链规模巨大、资金密集，同时钢材作为大宗商品，具有标准化高的特点，特别适合开展供应链金融。同时，上下游企业对配套金融服务有迫切的需求。

公司将通过加大发展供应链金融服务，构建第三方支付、动产质押、保理、担保、小额贷款等金融服务平台，为上下游客户和关联方提供金融服

务，提升公司盈利能力。

本募投项目中的商业保理公司、动产质押服务公司和融资担保公司共投资 9 亿元。本项目实施完成后，预计可以实现税后净利润 1.5 亿元。

公司认为，与同类企业相比，华菱钢铁向“互联网+”转型具备快速落地的优势：公司已具备年产钢 1800 万吨的产能，目前年钢材销量 1500 万吨左右，拥有大量客户资源，有利于保障未来互联网平台的交易数量。

### 拓展节能环保

公告显示，华菱钢铁将投资 11.6 亿元，收购控股股东华菱集团旗下余热余压余气回收发电等节能环保资产。同时计划投资 9.5 亿元，新建两套 135MW 超高压高温煤气高效利用发电设备。上述两项业务完成后，华菱集团年发电量将接近 75 亿 kWh，自发电比例将超过 88% 以上。

据介绍，2014 年华菱集团全年自发电量已超过 51 亿 kWh，自发电比例达

到 60% 以上，远超行业 48% 的平均水平，折合节约标煤消耗 204 万吨、碳排放减少 138 万吨。2015 年，华菱集团全年自发电目标为发电量将超过 60 亿 kWh、自发电比例超过 70%。

公告称，节能环保收购和新建项目完成后，每年将可为上市公司新增利润 5 亿元左右；同时，华菱钢铁与其母公司华菱集团之间的关联交易额也将大幅减少 23 亿元以上。

此外，华菱钢铁为对接“中国制造 2025”和“一带一路”、海洋强国”等国家战略，将启动 5m 宽厚板品种升级技术改造和优质特种合金钢线棒生产线技术改造两个项目。

拟投资的 5m 宽厚板品种升级技术改造项目总投资 8910 万元，将带动华菱湘钢宽厚板高端产品市场份额的快速提升，扩展军工、海工、核电、石油化工储罐等用钢市场；优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目总投资为 4.40 亿元，投产后的主要产品包括优质碳结钢、合金结构钢、齿轮钢、轴承钢、合结管坯、非调质钢等。

## 京东方A满产运转 下半年发力智慧医疗

证券时报记者 马晨雨

京东方 A (000725) 这家曾经因业绩低迷靠政府补贴度日的半导体显示龙头企业，如今已经实现了兼顾国家产业发展与自身盈利能力的良性循环。

昨日，记者了解到公司量产的 7 条面板生产线都已基本实现满产运转。其中 6 条 TFT-LCD 生产线，北京 5 代线、成都 4.5 代线、合肥 6 代线以及北京 8.5 代线均保持高稼动率。合肥 8.5 代线自 2014 年量产产产能已突破 100K/月，大幅超出设计产能，并实现了当年投产、当年满产、当年盈利。重庆 8.5 代线于今年 3 月投产，创造了从打桩建设到产品点亮仅用 17 个月的全球业内最快速

度。公司另有一条鄂尔多斯 5.5 代 AMOLED 生产线，今年 5 月已达一期满产状态。

据悉，截至 2014 年，我国每年仍需进口约 400 亿美元的面板，自给率仅 34%，还有巨大的提升空间。此外，以车载、工控、穿戴、医疗等为代表的新应用市场增长明显，未来将成为消化产能的主攻方向。

目前，公司还有三条生产线处在加紧建设当中，其中总投资 220 亿元的成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线，主攻高端手机显示和新兴移动显示产品。而总投资 300 亿元的福州 8.5 代和总投资 400 亿元的合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线，则

主攻 60 英寸以上大尺寸超高分辨率高端智能电视与数字信息显示等产品，三条生产线都在为新应用领域储备产能。

近年来，京东方在新应用领域不断与全球知名客户开展合作。在车载应用领域，公司已成为中国公共交通显示屏主要供应商，并与欧洲顶尖车载系统企业达成合作意向；在医疗显示领域，公司已成功供货知名医疗器械公司 27 英寸医用显示屏，主要应用于手术台和医生病例分析等医疗显示领域；在金融应用领域，京东方与平安银行携手打造智能旗舰店，应用于“防偷窥”、远程银行等创新显示产品。

今年 6 月以来，京东方连发公告豪

掷 30 亿元涉足医疗大健康领域，转型意图明显。公司先以 2.5 亿元收购明德投资 100% 股权，持有其核心资产明德医院，并宣布与美国医疗集团 Dignity 签署合作备忘录，在医院管理运营、医务人员培训、先进技术引入和远程医疗合作等方面开展合作。随后，公司又宣布与 IBM 签署软件许可和联合开发协议，双方共同展开基于认知计算的健康管理大数据平台联合开发。

京东方表示，进军智慧医疗产业是公司下半年的重点，公司现已明确将智慧健康医疗服务作为未来几年的战略转型方向，整合互联网、大数据、云计算、信息医学、传感等技术和资源，借此打造第二主业。

## 兆日科技“纸纹防伪”技术望年内实现商用

见习记者 张赛文

兆日科技 (000333) 今日公告称，公司首次公开发行股份并上市的两个募投项目——“纸纹防伪技术和新支付密码系统按募投计划顺利推进，分别于 2014 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 1 日达到预定可使用状态。

票据防伪一直是国内很难攻克的问题，不法分子通过伪造票据实施金融诈骗的案件屡屡发生，金融票据防伪市场亟切需要更加可靠的防伪技术。兆日科技历经十余年研发的“纸纹特征识别”技

术让假票据无所遁形。其基本原理是，任何纸张都具有自然、随机的植物纤维分布（即“纸纹”），任何纸张的纸纹是唯一、稳定和不可复制的。纸纹防伪技术利用专门研制的具有纸纹传感器的纸纹识别装置、模式识别和计算机网络技术，可以获取、存储和比对纸纹，通过将待测纸张的纸纹信息与存储在网络中该纸张的原始纸纹信息进行比对，从而可判断该纸张的真伪。这项技术可以被广泛应用于包括票据在内的各种商品的防伪。

金融票据纸纹防伪系统经过一年

的试商用和技术、工艺改进，现已正式启动商用推广工作，第一批产品已经开始在华东地区约 20 家商业银行开展规模使用。

另外，公告还披露了新支付密码系统的进展情况，多功能密码器将票据主要支付要素经过加密运算而得到一组称之为支付密码的数字，支付密码与票面要素密切相关，每张票据的支付密码均不相同，银行可以自动验证支付密码的合法性，从而准确判定票据签发人的身份和票据是否被篡改，可以解决多种对公支付业务的安全。已有多家客户表示

购买意向，预计将在 2015 年底前开始销售推广。

移动云通讯平台可以支持各种移动互联的应用，支持亿量级移动终端同时在线；其完备的安全设计，使得移动互联技术深度应用于各种行业变得可行和易于实现。基于这个平台产品，结合兆日过去在对公支付领域的长期积累，公司已开发出适合于企业内部办公、交流的移动通讯产品“企业 T 信”、对公移动支付系统“银企通”。公司的目标是在未来半年内正式实现这两个产品的商用化。

## 航油降价拉动 东航净利预增超200倍

见习记者 康殷

东方航空 600115 今日公告，预计 2015 年上半年净利润为 35 亿到 37 亿元，同比增长 24900% 到 26329%。

对于业绩预增的原因，东方航空称，受益于国际原油价格持续低位运行、国家经济结构调整以及居民消费升级等因素，航空市场需求旺盛。公司生产组织、市场研判、成本控制等企业经营管理能力进一步增强，较好地把握了市场机遇。公司各项改革转型工作稳步推进，竞争力持续提升。

事实上，在低迷了数年之后，民航业似乎已经在去年下半年开始进入了景气周期，几大航企利润大幅增长。南方航空今年 7 月 8 日的公告显示，今年上半年大幅扭

亏，预计净利润 34 亿~36 亿元，而去年同期净利润为亏损 10.18 亿元。

据了解，前两年航企亏损，主要原因是人民币升值带来的汇兑损失导致的账面亏损，而如今利润高企，则同油价下跌密不可分。航油成本约占航企经营成本的 40%。今年 1-6 月，航油价格保持低位运行大幅提高航企毛利率水平。其次，中国航空客运需求 2 月以来持续高涨，尤其是国际航线 2-4 月旅客运输量维持在 40% 的增速以上。

目前航企半年报尚未公布，但公开的财务数据显示，国航、东航、南航、海航四大航 2015 年第一季度的利润同比增幅分别高达 1707%、863%、721%、427%，但收入的同比增幅则分别只有 3.45%、2.61%、6.81%、6.4%，可见民航业利润的大增主要依赖于低油价。

## 华夏幸福拟与“北影” 合作打造影视产业集群

见习记者 康殷

华夏幸福 (600340) 今日公告，公司与北京电影学院签署《合作框架协议》，双方拟共同打造“北京东部影视产业集群”等。

公告披露，双方同意在北京大厂潮白河经济开发区共同打造“北京东部影视产业集群”，合作内容包括双方共建“北京电影学院教学实践区”、“青年电影制片厂影视创作拍摄中心”，预计总投资约 30 亿元。

其中“青年电影制片厂影视创作拍摄中心”将作为以北京电影学院青年电影制片厂等校办支柱企业为主体的影片拍摄、影视后期加工、动漫游戏制作等影视

项目制作区，并确保每年不低于 4 部的影视作品在此进行拍摄、制作，以及不低于 4 部的作品首映式在此举办。

据悉，北京电影学院将打造中国的“奥斯卡奖”（电影学院奖），在条件符合要求的情况下，同意将颁奖盛典会址首选大厂潮白河经济开发区。

双方还将共同发起组建“北京电影学院国际电影产业投资基金”。基金主要整合相关电影产业资源，扶持学生创业，培养优秀青年导演、演员以及剧本。

另外，双方围绕北京电影学院在校优秀学生、社会优秀影视人才开展人才孵化、人才经纪、IP 运营等方面的合作。

## 东方明珠1.2亿 入股盈方体育

证券时报记者 杨丽花

东方明珠 (600637) 今日公告，拟以自有资金 1807.97 万欧元（约合 1.24 亿元人民币）投资盈方体育传媒集团。

瑞士盈方体育传媒集团总部位于瑞士祖格，是全球第二大体育市场营销公司和最大的体育媒体制作和转播公司，主要业务包括权益销售、电视信号与节目内容制作、赛事运营、品牌推广、赞助商服务，以及在线娱乐等诸多方面。盈方体育拥有 2015 至 2022 年 FIFA 足球赛事（包括两届世界杯）全球转播权，是 CBA 联赛和国家篮球队的全球独家市场合作伙伴，也是冬季运动领域排名第一的体育营销公司，与很多冬奥体育项目协会签订了代理协议，在体育版权市场上有较高

的议价能力。

东方明珠控股股东 SMG 作为国内领先的体育品牌五星体育的控股股东，在体育版权上耕耘多年。东方明珠利用自身以及控股股东 SMG 在体育版权上的领先优势，进一步强化互联网电视的内容端布局，加快推进以互联网电视为核心的生态系统，打造内容、平台与渠道、服务“垂直一体化互联网媒体集团。此前，东方明珠已获得英超 2013 年至 2018 年合计六个赛季内容资源，同时也获得授权作为 NBA 官方媒体合作伙伴”。

东方明珠本次投资的瑞士盈方也是世界上最好的体育电视内容制作公司之一，为众多赛事提供高质量的电视制作。盈方集团旗下的专业体育电视制作公司 HBS 一直为全球的众多赛事提供转播服务。

## 新联电子拟募资13.5亿 转型电能综合服务商

证券时报记者 赖少华

新联电子 (002546) 今日披露了非公开发行 A 股预案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 5400 万股，募集资金总额不超过 13.5 亿元，用于智能用电云服务项目。公司股票今日复牌。

智能用电云服务项目投资总额 16.63 亿元，拟使用募集资金

13.5 亿元。项目采用“互联网+”的创新商业模式，共分为线上智能用电云服务平台建设、线下用户监控设备安装及电能服务网络建设。项目建成后，将为电力用户提供配用电监测云服务、运维服务和节能服务，收取相关的服务费用。

新联电子表示，本次发行完成后，公司将从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务商转型。