

新华百货股权之争再起波澜

崔军欲进董事会并提议合资设立控股公司,希望能打造成中国的伯克希尔公司

证券时报记者 赖少华

新华百货(600785)今日公告,公司股东上海宝银和上海兆赢向公司提出召开临时股东大会,并提案共同设立投资管理公司,注册资金10亿元,打造中国的伯克希尔公司。

此外,上述股东提议罢免郭徐伟和乔红兵的董事职务,提名上海宝银及上海兆赢董事长崔军、上海宝银投资总监王敏为新的公司董事候选人。

上海宝银和上海兆赢的提案具体内容为,由其和上市公司共同出资设立一家“控股有限公司”,名称暂定为“伯克希尔控股有限公司”,注册地暂定为上海,经营范围暂定为“股权投资管理、投资管理、实业投资等”,拟注册资金10亿元,由公司出资4.9亿元,上海宝银和上海兆赢合计出资

5.1亿元。该控股有限公司将主要投资一些价值被严重低估的上市公司,通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的;控股公司希望能打造成中国的伯克希尔公司。

此外,上海宝银和上海兆赢认为,目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击,百货业亏损,当前部分董事不能胜任董事职务。为提升公司业绩,实现快速增长,推动公司业绩每年达到较高的复利增长目标,上海宝银和上海兆赢共同提议罢免郭徐伟和乔红兵的董事职务。提名崔军和王敏为新的董事候选人。

新华百货方面表示,公司第六届董事会自成立以来,全体董事勤勉尽责全力维护股东及公司的利益,上海宝银及上海兆赢从未与公

司董事会成员进行过联系、沟通,从未向公司董事会了解公司主营业务。在缺乏必要调查了解的情况下,上海宝银及上海兆赢提出“公司部分董事不能胜任董事职务”的结论既缺乏依据,也是对公司董事会及相关董事的不尊重。

新华百货表示,对于上海宝银及上海兆赢提出的召开临时股东大会所拟审议的提案,公司已与其进行了沟通,但未取得任何结果。鉴于上海宝银及上海兆赢提出的召开临时股东大会拟审议设立公司的提案,构成公司与其巨额关联交易,罢免公司正常履职董事的提案对公司治理和经营稳定将会产生重大影响,公司董事会需要一定的时间审慎、全面评估以上事项对股东利益及公司发展造成的影响以后,确定最终意见,向相关股东进行回复。

新华百货股权之争缘于私募大佬崔军的疯狂狙击。

今年4月,崔军首度举牌新华百货。此后两周,崔军火速二度举牌。7月16日,新华百货发布公告称,崔军旗下上海宝银及上海兆赢四度举牌新华百货,二者已共同持有新华百货20%股份,逼近新华百货控股股东物美控股的持股比例。

面对崔军咄咄逼人的态势,物美控股亦作出回应。新华百货今年7月21日和8月5日分别披露了关于物美控股及其一致行动人增持公司股份的公告。截至8月4日,物美控股持有新华百货30.75%股份,北京物流信息持有新华百货0.012%股份,两者合计持有新华百货30.76%股份。同时,物美控股及其一致行动人不排除未来12个月内继续增持。

通过反垄断审查当日 梅花生物罕见终止收购

证券时报记者 余胜良

梅花生物(600873)决定终止收购宁夏伊品生物科技股份有限公司,称因拟收购资产发生能否满足重组条件的事项。而此时恰逢商务部出具核准文件,为避免引起投资者误导,梅花生物决定自今日起停牌。

梅花生物今日共发布两个公告,其中一则称昨日收到商务部反垄断局出具的《审查决定通知》,经审查,对梅花生物收购伊品生物100%股权案不予禁止,从即日起可以实施。

梅花生物在这则公告最后提示:公司本次发行股份购买资产相关事项尚需中国证监会的核准后方可实施。似乎还在推动增发收购继续。

但是在另一则公告中,梅花生物称本次重组拟收购资产发生了影响交易标的能否满足重组条件的事项,公司综合考虑决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项。梅花生物停牌并决定5个工作日内公告。

这是比较罕见的停牌原因,只是为了说明终止增发方案的原因。

若两家合并,在国内苏氨酸生产市场的份额将达到80%。这是需要商务部审查的原因,也是分析师看好梅花生物并购伊品生物的头——可以通过集中减少行业竞争。

2014年11月15日,梅花生物发布收购伊品生物100%股权的公告,交易金额达38.22亿元,预估增值19.68亿元,增值率约106%。

在方案披露之后,就有媒体质疑该收购是否物有所值,一方面,伊品生物在2013年和2014年前7个月的净利润均呈现巨额亏损;另一方面,伊品

生物大量财务数据明显偏离了正常的经营逻辑和财务核算逻辑,不乏自相矛盾之处。

今年2月份之前,伊品投资集团持有的伊品生物44.18%股份还在司法冻结中,这也侧面证明伊品生物这个收购标的可能存在的瑕疵。

梅花生物终止收购伊品生物,受损较大的或是中植系,正是中植系一手撮合该交易。2013年5月5日,中植资本全资子公司宏祥投资向伊品生物增资5亿元,占伊品生物19.80%股权,位列第二大股东。

新能源汽车增长超预期 带动上游产业链扩张

证券时报记者 张达

尽管我国汽车整体产销量持续下降,但新能源汽车的表现却格外亮眼。中汽协日前发布的最新数据显示,7月,我国新能源汽车产销量同比分别增长2.2倍和3.3倍,1-7月累计产销量同比分别增长2.5倍和2.6倍。多位业内人士认为,新能源汽车产量高速增长超预期,产量放量增长将带动上游产业链快速扩张,新能源汽车供应链的前景仍然正面。

数据显示,7月新能源汽车生产19307辆,销售16884辆,同比分别增

长2.2倍和3.3倍。其中纯电动汽车产销分别完成11252辆和8970辆,同比分别增长1.7倍和3.3倍;插电式混合动力汽车产销分别完成8055辆和7914辆,同比均增长3.4倍。1-7月新能源汽车生产95530辆,销售89549辆,同比分别增长2.5倍和2.6倍。其中纯电动汽车产销分别完成60294辆和55180辆,同比分别增长2.7倍和3倍;插电式混合动力汽车产销分别完成35236辆和34369辆,同比增长2.2倍和2.1倍。

长江证券汽车与汽车零部件行业分析师徐春认为,7月新能源汽车产量继续高速增长,超出市场预期,下半年进入产销旺季后,月均产量预计在2-2.5万辆,全年产销量有望超过20万辆。展望未来,随着充电基础设施政策出台以及供给端进一步改善,新能源车长期依然值得看好。

中国银河国际分析员布家杰认为,考虑到新能源汽车强劲的生产量和销售势头,以及政府不断推出新能源汽车的利好政策,中国很可能将在2015年成为世界上最大的新能源汽车市场(以运行率计算)。他认为,由于政府出台利好政策并持续投资新能源汽车的基础设施,因此,新能源汽车供应

链的前景仍然正面,拥有较强研发能力的电动汽车相关企业,将是政府出台新能源汽车政策下的主要受益者。

海通证券研究所新能源汽车产业链研究团队认为,我国新能源汽车产量增长直接带动上游碳酸锂需求,碳酸锂价格将继续上涨。而电动车高成长助力动力电池市场爆发,预计2014~2016年中国动力锂电池市场规模约100亿元、200亿元、300亿元,动力锂电在所有锂电中占比将从2014年的14%提升到2020年的38%。新能源汽车产量放量增长将带动上游产业链快速扩张。

莱茵置业变身在即 地产做减法体育做加法

证券时报记者 李小平

8月11日,莱茵置业(000558)董事长高继胜如约出现在2015博鳌房地产论坛。也许,没有多少人会想到,这位在地产领域耕耘20年的房企掌门,今后将淡出地产领域。

前往博鳌前,高继胜在广东清远参加了该公司冠名的“莱茵体育2015斯坦科维奇洲际篮球冠军杯”。期间,他还召集公司高层、各地机构等,商讨莱茵体育的发展蓝图。

地产领域且战且退

成立于上世纪90年代莱茵达控股集团,横跨房地产、金融、风险投资等多个行业,旗下地产企业莱茵置业2002年借壳上市。如今,这家地产起家的房地产上市公司,正在淡出房地产。

去年2月,高继胜抛出了“中国房地产进入白银时代”观点。谁成料到,这成为莱茵置业转型的重要信号。高继胜称,根据掌握的信息,中国房地产的“黄金时代”已经一去不复返了,正面临一个“白银时代”,这个时代短则

5年,长则10年。

基于对房地产未来走势的判断,莱茵置业在房地产领域,且战且退。

梳理公告可以发现,在过去一年,莱茵置业不仅没有出手拿地,还对原有的房地产业务进行剥离。今年6月,莱茵置业公告称,拟将公司拥有房地产业务部分资产转让给莱茵达控股集团有限公司。

留出时间转型

必须留时间转型,哪里转?方向在哪里?如何选择?”在转型的路上,高继胜坦诚,过去的3年一直在思考、探索,有痛也有快乐。曾经去探索过矿业,但喜忧参半。

通过大量的调查,莱茵置业确定了“一体两翼”战略发展方向,尤其大力发展体育事业,并紧紧围绕该战略目标进行运作,公司进行全面业务转型。

今年以来,莱茵置业频频在体育产业布局,包括在澳门特别行政区设立莱茵达(澳门)文化体育赛事传播有限公司,在珠海横琴自贸区

申报设立横琴体育产业交易中心,收购亚洲职业篮球管理发展有限公司55%股权等。

在高继胜看来,体育产业不仅仅是金矿那么简单,它的价值要远远高于金矿。这个市场一旦形成,会像滚雪球似的产生巨大变量。体育产业化程度越高,未来爆发性的增长会越快。

其实,从莱茵置业的更名,就能看出未来体育产业在公司所占分量。今年7月底,莱茵置业将公司中文名称“莱茵达置业股份有限公司”变更为“莱茵达体育发展股份有限公司”。8月11日的股东大会上,莱茵置业关于公司名称变更的议案,获得通过。若不出意外,莱茵置业将于近期变身莱茵体育。

成为体育产业劲旅

在体育行业,公司团队是有抱负的、有野心的。”高继胜表示,不敢说未来会成为体育产业的龙头企业,但一定能够成为全国上市体育企业的劲旅,这是公司的目标。

据了解,为顺利实施公司体育产

业发展,实现体育国际化、市场化、证券化、网络化四化建设方针,莱茵置业将建立一个全国有影响力的体育生态圈。

建立一个产业链,不是莱茵达事无巨细,从大到小全由自己包揽。高继胜表示,公司只是做好战略布局和蓝图设计,在这样的基础上,吸引各方力量共同发展。

收购浙江万航信息科技有限公司,是莱茵置业打造体育生态圈的重要环节。该公司通过已搭建的体育互联网商务平台——“运动世界”布局全国市场,旨在打造全国首家体育互联网服务平台,开拓体育产业O2O联动新模式。

在三大球(篮球、足球和排球)领域,莱茵置业目前已经通过收购亚洲职业篮球管理发展有限公司55%股权,从而拥有斯坦科维奇杯、亚洲职业篮球联赛唯一运营权。

高继胜表示,为了实现莱茵体育的愿望,一方面,将通过自身布局;另一方面,将通过收购兼并的方式来快速解决快速发展。未来两三年,兼并收购可能会成为发展的主旋律。

中安消再下一城 签署20亿智慧城市订单

证券时报记者 杨丽花

中安消(600654)今日发布公告称,公司与诸城市人民政府签订了《诸城市智慧城市建设战略合作框架协议》(以下简称“战略协议”),建设投资金额暂定人民币20亿元,旨在将诸城市建设成为基础设施完善、信息化水平领先、产业集群发展、新型城镇化和“新四化”同步发展的智慧城市。

根据协议,此次投资建设的内容包括城市公共基础数据库、智慧政务提升工程、全域智慧社管、智慧医疗、农村新型智慧社区、智慧教育、消防物联网大数据平台等。值得注意的是,双

方此次将采用PPP模式进行投资运营,政府与企业全程参与。合作方诸城市本身资质良好,县域经济基本竞争力列全国百强县(市)第30位。

此次与诸城市政府合作后,预计公司未来会承接更多相关业务。”中安消方面人士表示,此外,公司未来有望在合作的基础上进一步加强数据服务业务,诸如数据分析等增值服务。”

从中安消近期公告项目和订单来看,公司正在努力推进“大安全、大数据”战略。随着行业集中度大幅提高,预计公司将围绕安全产业链进一步整合,在提供智能化安防系统产品及整体解决方案的基础上,积极布局大数据、云服务。

三诺生物外延并购初衷不改 海外营收增三成

证券时报记者 邢云

三诺生物(600298)今日发布2015年中报,报告期内,公司实现营业收入3.16亿元,比上年同期增长26%;实现归属于上市公司股东的净利润7505万元,同比减少7.3%。

公告称,报告期内利润水平降低的原因有两点:一是因公司参与海外资产竞标致使中介费用增加;二是,公司加大了医院市场开拓和研发投入,销售费用和研发费用有所增长。

这两项支出都指向公司未来在海外、医院市场的战略布局。公司董秘黄安国向证券时报记者表示,未来3到5年内,公司的海外和医院市场将占公司营收的50%。而目前上述两板块去年营收不超过1亿,营收占比不到20%。

成为全球血糖监测专家一直是公司的战略方向。”黄安国说。数据显示,上半年,三诺生物海外

营收为3714万元,同比增34%。公司现在的海外市场,主要通过TISA公司在南美市场进行销售。报告期内,公司收到海外客户TISA公司的两笔订单,分别发往古巴和委内瑞拉,两笔订单涉及合同总金额约合人民币5385万元(汇率按1美元=6.2085人民币计算)。

除通过TISA公司在南美、亚太的市场开拓外,公司还将继续寻找并购海外资产,实现全球化战略布局。

另外,公司在医院市场的开拓也在稳步推进。三诺生物建立了超过100人的销售团队在全国二、三甲医院拓展高端核心产品“金系列”营销渠道,目前已在北上广深等一线城市初步形成销售网络。

黄安国透露,下半年,随着公司战略品种“金系列”的渠道拓展和销售放量,该产品或将成为公司业绩新支撑点,“金系列”属于公司产品布局的核心序列,从其研发、质量、价格等产品角度来看,足以改变目前血糖测试高端市场格局。”

*ST 安泰拟进行资产重组 置入盈利资产安泰型钢

证券时报记者 周欣鑫

停牌三个多月的*ST安泰(600408)今日发布公告称,公司拟进行重大资产置换,公司将持有的山西安泰集团冶炼有限公司51%的股权转让给山西新泰钢铁有限公司,新泰钢铁将其持有的山西安泰型钢有限公司100%的股权转让给*ST安泰。

依据评估报告,此次置出资产安泰冶炼51%股权的评估价值为38881万元,拟置入的安泰型钢100%股权的

评估净值为139980万元。二者相比,高出部分将先抵消安泰集团对新泰钢铁的全部其他应收款,剩余部分再抵消对介休市衡展贸易有限公司的其他应收款。

*ST安泰表示,通过本次重组,*ST安泰不仅置出亏损的业务安泰冶炼,且注入营业收入稳定的安泰型钢。重组完成后,安泰型钢将成为*ST安泰全资子公司和主要业务平台。短期内,公司营业收入和净利润情况将得到改善;长期来看,公司的盈利能力和持续经营能力将得到增强。

瑞和股份拟定增募资8.5亿 加码光伏发电业务

证券时报记者 赖少华

瑞和股份(002620)13日披露了非公开发行预案,公司拟以不低于39.95元/股的价格,非公开发行不超过2127万股,募集资金总额为不超过8.5亿元,用于定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目、金寨县白塔堰信义100MWp光伏并网电站项目、光伏建筑一体化研发中心项目和补充流动资金。

定制精装O2O平台建设和营销网络升级项目计划总投资3.06亿元,拟投入募集资金3.05亿元。项目以大数据中心为基础,线上搭建设计装修服务平台、BIM信息交互平台、LBS平台和移动互联网客户端,线下建设升级大区营销中心,从而形成较为完善的O2O体系,有效整合线上线下资源,为客户提供更为便捷、专业的设计装修服务。项目建设期2年。

金寨县白塔堰信义100MWp光伏并网电站项目计划总投资7亿元,拟投入募集资金4亿元。项目拟以倾角为23°的形式固定安装260W多晶硅太阳能电池双玻组件进行光伏发电,建设规模为100MWp。项目建设期6个月。

光伏建筑一体化研发中心项目计划总投资5810万元,拟投入募集资金5800万元。项目主要内容为研发光伏发电系统与建筑结合的技术与应用,为公司实现多元化、跨越式发展奠定坚实基础。项目建设期2年。同时,公司拟投入8700万元募集资金用于补充流动资金。

公司表示,本次非公开发行后,原有建筑装饰设计、施工主营业务将进一步增强,同时太阳能光伏发电业务在主营业务收入中的比重将提升。此次募集资金投资项目的实施有利于进一步巩固、提高公司技术、研发、产品、规模等各方面的优势,提升公司综合竞争实力。

公司股票将于8月13日复牌。