

升达林业拟收购天然气项目 首年承诺业绩超上市公司3年之和

证券时报记者 唐强

历时近三个月的等待后,升达林业(002259)4日晚披露重大资产重组事项,公司将进一步加码清洁能源产业投资,拟3亿元以增资扩股的方式控股陕西绿源天然气有限公司(以下简称陕西绿源)旗下部分资产。记者注意到,升达林业将自筹现金支付,交易标的4年承诺净利润合计约3.65亿元,该公司股票将于11月5日继续停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

自筹资金支付

升达林业公告披露,该公司拟以货币出资的方式向陕西绿源的三家全资子公司金源天然气、绿源天然气、金源物流进行增资扩股。

资料显示,金源天然气成立于2009年,投资建设的子洲年产20万吨LNG工厂已成功营运两年,2014年完成营业收入6亿元,实现净利润727万元;绿源天然气则成立于2014年,已投资建设了年产20万吨的LNG工厂,目前正在试运行,尚未产生收益;金源物流于2012年成立,近年来营业收入在2000万元以内,金源物流已于今年6月完成整合了四个LNG加气站。

记者注意到,上述三家标的企业已在今年6月份完成股权变更程序,其100%股权都已划归到陕西绿源名下。截至评估基准日2015年5月31日,金源天然气股权估值为1.8亿元,增值率为37%;绿源天然气股权估值为0.92亿元,增值率为211%;金源物流股权估值为363万元,增值率为10%。

在此次交易中,升达林业将通过

现金增资的方式持有金源天然气、绿源天然气和金源物流各51%股权,不涉及上市公司股权变动。据上述估值测算,升达林业将分别花费1.88亿元、0.96亿元和0.04亿元对上述三家企业进行增资扩股,交易对价合计2.88亿元,将由上市公司自筹资金支付。

业绩承诺3.65亿元

升达林业指出,与陕西绿源的交易完成后,公司将新增两个LNG工厂和四个LNG加气站,与此同时,升达林业在清洁能源业务板块的收入也将大幅提高,天然气产业链也将由城镇燃气扩展到LNG工厂及加气站,真正形成了双主业驱动的业务结构。

待交易完成后,升达林业2014年的营业收入规模增幅将达85%,净利

润增幅则为21.64%。值得注意的是,陕西绿源还做出承诺,2015年~2018年期间,金源天然气、绿源天然气、金源物流合计净利润不低于5000万元、8000万元、1亿元和1.35亿元,4年合计承诺实现净利润3.65亿元。若未完成承诺目标,陕西绿源需进行补偿,且先应以现金方式向目标公司进行补偿。

实际上,这样的业绩承诺对升达林业无疑具有重大意义,上市公司2015年前三季度净利润尚不足千万,而2012年~2014年合计净利润也仅仅3946万元。值得注意的是,升达林业和陕西绿源还约定,标的公司在共同实现近一年度业绩承诺后,且符合相关法律法规,升达林业将根据实际情况,以非公开发行股票购买资产的方式将陕西绿源持有金源天然气剩余的股权全部注入上市公司体内。

实控人拟增持中安消2亿元 已质押融资数十亿

证券时报记者 杨苏

今日,中安消(600654)公告对上交所审核公司重组意见函的回复,并宣布复牌。伴随复牌的还有实控人涂国身至少增持2亿元的计划,但同时涂国身再次质押4044万股用于融资,增持金额下限尚不及融资金额的零头。

21笔质押解押,至今中安消实控人涂国身的质押股份比例已经高达87%。今年1月以来,涂国身持股99.1%的深圳市中恒汇志投资有限公司,反复质押股份融资,而中恒汇志为中安消的控股股东,持有中安消41.15%股份,约5.28亿股。

追溯公告,2014年12月30日,涂国身入主中安消。入注资产未达到2014年业绩承诺,因此锁定1177万股所持股份。2015年1月19日,涂国身旗下中恒汇志质押8500万股用于融资,此后不断加码。至11月4日,涂国身再度质押4044万股,累计质押4.61亿股。

其中,9月下旬以来,大约每隔4天,涂国身即进行质押或者解押操作。据证券时报记者统计,涂国身累计质押4.61亿股,其中超过3亿股质押时股价在30元以上,市值达97亿元,接近100亿元;另有约1.6亿股质押时股价在20元左右,市值在30亿元。

上述股份均为涂国身去年底入

手的限售股份,总市值约127亿元。一般而言,限售股权质押比例在30%左右,以此计算涂国身融资金额约38亿元。考虑到今年6月份停牌以来,A股市场出现系统性下跌,如果资金提供方以此调低融资比例,涂国身可融资金额或略低于上述金额。

不论金额是否调整,涂国身计划增持的规模为不低于2亿元,为股权融资金额的零头。A股市场今年6月份以来整体大幅暴跌,质押时中安消股价从10元左右,一路暴涨至超过30元。

此外,上述涂国身的旗下公司还存在股权质押问题,以及大额资金、资产遭到关联方占用的问题。中安消

称,将在收购交割日之前进行股权质押解押手续,另外,一家公司资金占用已经偿还完毕,另一家将在收购交割日之前完成欠款清偿。

值得一提的是,涂国身入主公司后进行两次收购,分别在2月和6月,两次收购均涉及涂国身旗下资产,均接到监管部门的监管问询函,尤其是针对关联资产交易价格的公允性。

今年4月,上海证监局发函询问涂国身与收购相关公司的关联关系状况,以及近6亿元其他应收款的产生原因和收款计划;今年10月底,上交所则询问关联收购标的的估值合理性,以及资产占用、股权质押等问题。

红豆股份收购上海骏达80%股权 牵手深圳清华大学研究院

证券时报记者 马晨雨

11月4日晚间,红豆股份(600400)发布公告,公司拟出资3.27亿元,收购红豆投资有限公司持有的上海红豆骏达资产管理有限公司80%股权。通过此次收购,公司间接持有深圳清华大学研究院控股子公司力合科创集团(原深圳力合创业投资有限公司)部分股权。同时,公司还与深圳清华大学研究院签署战略合作协议,双方将聚焦投资、项目技术合作、项目孵化、功能服装项目、智慧产品项目合作等领域。

由于红豆投资有限公司为红豆集团的全资子公司,红豆集团为公司控股股东,因此上述股权收购行为构成

关联交易。本次股权收购后,上海骏达将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

公司表示,通过本次收购,拓宽了盈利模式,公司建立了与深圳清华大学研究院的合作平台,为双方技术合作、项目孵化、智慧产品合作等奠定了扎实的基础;同时公司间接持有有力合科创集团的部分股权,对公司未来经营成果具有积极影响。

据了解,深圳清华大学研究院是深圳市政府和清华大学于1996年12月共建的、以企业化方式运作的事业单位。目前,该院集聚了200多名教授、博士、海归学者,建成了深圳市最大的企业博士后工作站。深圳清华大学研

究院定位于充当清华大学推进区域科技经济社会发展的典范、珠三角高科技上市公司的摇篮和华南地区人才培养的重要基地,主要从事自主知识产权、面向市场的科技成果转化。

根据双方签署的协议,公司将全力支持深圳清华大学研究院控股的力合科创集团的发展,提供上市方面的各类资源支持,包括中介公司的推介等;研究院研发的技术或项目如与乙方的服装、房地产等产业相关,可向公司进行推介。公司根据发展需要对双方在技术研发方面合作所产生的科技成果有意愿通过受让或许可方式使用时,在同等条件下有优先权。

同时,在项目孵化方面,由力合科

创集团作为研究院主要孵化投资平台,公司可作为研究院在长三角地区的重要发展基地之一;在功能服装包括防弹衣等方面,双方约定在达到产业化运作条件后将优先考虑与公司及其下属公司合作。

此外,双方愿以各自的资源优势,共同致力于高科技成果转化、企业孵化、科学研究和人才培养。研究院向公司优先提供技术支撑体系所拥有的各项服务和清华信息港园区内公共设施的服务;公司员工可优先参加深圳清华信息港组织的各类讲座、培训、招生和学术活动。双方约定研究院的智慧产品项目在达到产业化运作条件后将优先考虑与公司合作。

沱牌舍得实控人变更 天洋系资本版图显现

证券时报记者 康殷

沱牌舍得(600702)11月4日晚间公告,根据股权转让及增资扩股协议,天洋控股以10.38亿元受让沱牌舍得集团38.78%股权,并对其增资27.85亿元;交易完成后,天洋控股持有沱牌集团70%股权,公司的控股股东仍然是沱牌舍得集团,但实际控制人将由射洪县人民政府变更为自然人周政。

周政入主为实控人

2015年7月份,沱牌舍得启动年内的第二次股权挂牌转让,该项目不仅调整了受让方条件,还提高挂牌底价,在四家合格报名者中,天洋控股集团经过203轮的激烈报价,从竞价起始价的12.5元/股一路攀升至23.51元/股并

成功竞得沱牌舍得股权。折合总价约38.22亿元,较挂牌价增值约17.9亿元,溢价率高达88.08%,较评估价增值约26.03亿元,溢价率高达214%。

11月4日公告这笔价值38亿的交易终于完成。沱牌舍得实际控制人射洪县人民政府于11月2日与天洋控股签署了《四川沱牌舍得集团有限公司股权转让及增资扩股协议》。射洪县人民政府作价10.38亿向天洋控股转让所持沱牌舍得集团38.78%股权。

同时由天洋控股斥资27.85亿元对沱牌舍得集团进行增资扩股,沱牌舍得集团注册资本由1.14亿元增加至2.32亿元。其中天洋控股持有沱牌舍得集团70%的股权,射洪县人民政府持有沱牌舍得集团30%的股权,沱牌舍得集团持有公司29.85%股份,本次股权转让及增资扩股完成后,公司

的控股股东仍然是沱牌舍得集团,公司的实际控制人将由射洪县人民政府变更为周政。

旗下已有两家上市公司

周政及其旗下的天洋控股集团一直低调神秘。权益变动书显示,天洋控股现已发展为拥有文化产业、科技产业、产业地产、互联网金融四大主营业务的大型控股集团。截至2015年6月30日,其总资产为87.47亿元,净资产为26.04亿元;2014年度实现营业收入43.81亿元,净利润13.53亿元。

权益变动书显示,天洋控股老板周政旗下已经在香港和加拿大拥有两家上市公司,其中在香港上市的天洋国际控股(00593.HK),周政间接持有68.75%股份;而在多伦多证券交易所

上市的China Minerals Mining Corporation (TSX.V:CMV),周政间接持有44.22%股份。现在入主A股上市公司的沱牌舍得,“天洋系”的资本版图已经显现。

公开资料发现,天洋控股旗下产业众多,但在白酒产业方面却是一片空白。对此,天洋控股表示,鉴于沱牌集团和沱牌舍得多年的品牌宣传与培育,以及白酒在中国文化中的特殊地位,天洋控股拟通过本次收购使之成为推广中国文化的优良载体,促进自身文化产业的发展。

同时公告称,天洋控股将积极支持上市公司持续提高盈利能力并增强综合竞争力,不排除在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作,或对上市公司资产进行重组的可能。

顺威股份拟定增谋转型 文细棠将成实控人

证券时报记者 赖少华

顺威股份(002676)11月4日晚间披露了非公开发行预案,公司拟以24.50元/股的价格,向文细棠及其全额认购的诺安8号资管计划、浙江朱雀及黄家英等4名对象,非公开发行8000万股,募集资金总额19.6亿元,扣除发行费用后募集资金净额将全部用于大屏智能触控终端产业化项目。

文细棠及其全额认购的诺安8号资管计划参与本次非公开发行股票认购,并于11月3日与浙江朱雀签署《一致行动人协议》。本次非公开发行前,文细棠直接并通过诺安金狮66号资产管理计划合计持有公司17.50%的股权。因此,文细棠、诺安8号资管计划、浙江朱雀为公司关联方,本次非公开发行构成关联交易。发行完成后,文细棠及其一致行动人将持有公司9167万股,占公司总股本的38.20%,文细棠将成为公司实际控制人。公告披露,文细棠为职业投资人。

大屏智能触控终端产业化项目将整合行业优势资源,集成计算机软硬件技术、互联网技术、物联网技术、云计算与云存储技术,打造产品研发集成平台、产品营销平台及互联网运营云平台三大平台,构建“终端+平台+应用+内容”生态圈。

公司将收购壹视界75%股权作为本次大屏智能触控终端产业化项目之产品研发集成平台的一部分。交易方承诺,壹视界2016年及2017年经审计的税后净利润总额不低于3450万元。

顺威股份表示,本次发行完成后,公司将通过募投项目的实施在原有业务架构的基础上新增大屏智能触控终端业务,实现从传统制造业向战略新兴产业的转型。本次业务拓展一方面有利于公司打破现有业务的增长瓶颈、提升持续盈利能力、增强研发实力,另一方面将通过布局具有战略意义的新兴产业,建立先发优势,为公司实现跨越式发展奠定良好的基础。公司股票将于11月5日复牌。

中海达收购无人机公司

见习记者 刘钊

中海达拟使用自有资金1000万人民币增资收购天津腾云智航科技有限公司(以下简称“无人机公司”),其中55万元作为无人机公司注册资本,945万元计入无人机公司资本公积金。增资完成后,无人机公司成为公司的控股子公司,其注册资本变更为100万元,其中公司占55%;夏华涛等其他原有股东合计占45%。

此次收购的目的是为掌握无人机相关技术,切入市场空间广阔的无人机市场领域,分享无人机市场发展机遇,发挥现有业务的协同效应。

无人机公司专注于无人机核心技术和产品的研发,具有丰富军用、民用等国家重点无人机型号研制的工程经验,其研发团队曾主导和参与过十多款无人机产品设计和开发,曾与北京

航空航天大学、南京航空航天大学、中国民航大学等合作从事无人机相关方的课题研究。无人机研发团队所掌握的无人机相关技术可完全支撑现有无人机系统研发和后续无人机公司核心技术可持续发展。

公司表示,此次对外投资实施后,无人机公司借助核心研发团队多年的工程研制经验,推出固定翼无人机系列,先期聚集于地理信息各专业领域,以便充分发挥公司在地理信息领域的整体解决方案、渠道及品牌优势,进行行业扩展和应用渗透,加大电力、水利、农业、安全等领域的推广;同时不断丰富无人机产品线,相继开展多旋翼无人机、多功能通用无人机系列产品的研发,进入市场更为广阔的国土安全、大众消费等领域,从而实现公司无人机业务的快速发展,将无人机业务打造成为公司新的业绩增长点。

得利斯拟1.4亿澳元 并购澳大利亚牛肉生产商

证券时报记者 赖少华

得利斯(002330)11月4日晚间公告,公司拟以1.4亿澳元的价格,收购Yolarno Pty Ltd(简称“Yolarno”)45%股权。其中,公司以支付现金方式购买标的公司股份580.9万股,占增资后股本的9.64%;以现金增资方式认购新增股本2130万股,占增资后股本的35.36%。交易完成后,得利斯将持有标的公司45%的股份,为标的公司的第一大股东,拥有半数以上董事提名权,对标的公司具有控制权。

Yolarno为澳大利亚的大型牛肉屠宰、加工、销售公司,拥有完整的屠宰、剔骨及后续加工设施,拥有每天1200头牛、每年30万头牛的处理能力以及每年1万吨可直接零售产品的包

装能力。Yolarno拥有出口冷冻、冷藏牛肉及可食用副产品的认证,出口认证地区范围包括中国、欧盟、美国等多个国家和地区,目前产品供应位于50个国家和地区的320多家客户。

根据标的公司财务报表,截至2015年6月末,其总资产金额为9795.18万澳元。标的公司2014年财年、2015年财年分别实现净利润1622.08万澳元、2533.78万澳元。

得利斯表示,公司通过收购以上经营能力良好、拥有优质牛肉产业链的相关资产,将实现国外优质牛肉上游资源和进出口业务渠道的战略布局。标的公司产品可以通过得利斯的营销网络进入国内高端牛肉市场,同时也将为公司产品进入国际市场开辟渠道。

商赢环球拟剥离黄金开采业务

证券时报记者 康殷

商赢环球(600146)11月4日晚间公告称,根据上海证券交易所《重大资产出售预案》及其他有关文件的事后审核要求,公司对《重大资产出售预案》进行了相应的补充完善,公司股票将于11月5日复牌。

根据方案,商赢环球拟向自然人葛顺长或其控制的公司出售公司所持有的世峰黄金72%股权,预计交易价

格不低于7700万元。

公司表示,世峰黄金持续亏损已成公司沉重负担。本次交易将给上市公司带来一定的投资收益亏损。但从长期来看,公司的运营、财务负担将减轻,有助于未来公司盈利能力的增强。

公司指出,公司业务将暂时转变为生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材。同时公司正在进行非公开发行股份,主营业务将向国际化纺织服装的生产、加工和销售拓展。