

深圳国资改革与打虎并行 深物业资深副总落马

证券时报记者 李雪峰

12月8日午间,深物业A 000011披露其副总李鹏已向董事会请辞,即日生效。1966年出生的李鹏曾长期任职于深物业及控股子公司深圳市皇城地产,请辞前系深物业三名副总中履职时间最长的副职高管,位列三名副总中的第二位。不过,李鹏为人低调,鲜有公开新闻见诸报端,外界较难获知李鹏的具体履历及社会关系。

根据深圳纪委主办的深圳明镜网7日公开的信息显示,李鹏因涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查,此事成为李鹏请辞深物业副总的直接原因。到目前为止,深圳纪委、深圳国资委及深物业方面尚未透露李鹏严重违纪的具体事由,证券时报·莲花财经(D:lianhuacaijing)记者从深物业相关人士了解到,该公司对外的口径是,李鹏严重违纪纯属个人行为,与深物业无关。

截至目前,深圳国资系统在9个月内已有4名高管相继落马,而与此同时,深圳国资改革也呈现加速迹象,国资改革与国资系统“打虎”并行,均有愈演愈烈的趋势。

兼职多年

作为深圳国资委旗下重要的地产运作平台之一,深物业近年来在资本运作力度方面不及同属于深圳国资委的深振业、天健集团、农产品等。不过,深物业控股股东深圳市投资控股有限公司曾明确表示,勇当市属国企改革

发展排头兵”,由此赋予深物业更多的国资改革想象空间。

真正令深物业响彻地产业的事件无疑是承建深圳国贸大厦的旧事,该大厦于1982年10月份破土动工,以“三天一层楼”的速度建成,被誉为“深圳速度”。目前深物业80%以上的业务仍集中于房地产开发、物业管理与房屋租赁,此外,深物业还涉足交通运输、餐饮服务等领域。

公开资料显示,李鹏早期一直供职于皇城地产,后者系深物业直接持股95%,间接持股5%的物业公司,亦是深物业最主要的盈利性资产。据2014年年报,皇城地产去年年底总资产19.69亿元,去年营收及净利分别为7.7亿元、2.4亿元,盈利能力在深物业四家主要的子公司中稳居榜首,其他三家子公司深圳市国贸物业管理有限公司、深圳市国贸汽车实业有限公司及深圳市物业房地产开发有限公司去年净利润分别为1769万元、1262万元、451万元。

在2007年10月份升任深物业副总之前,李鹏先后出任皇城地产工程科长、房地产项目工程现场经理、售楼部部长、总经理助理、副总经理,直至总经理、董事长。深物业A2007年年报显示,当年李鹏前10个月在皇城地产领薪,后两个月在深物业领薪。升任深物业副总之后,李鹏并未立即辞去皇城地产的系列职务,仍然兼任皇城地产总经理。证券时报·莲花财经记者掌握的消息显示,2008年,李鹏仍是皇城地产董事会成员兼总经理;2011年10月份,皇城地产法定代

表人从魏志(深物业董事兼总经理)变更为李鹏,后者出任皇城地产董事长,卸任总经理,该职务由自然人鲁霞(曾任皇城地产副总)继任。

直至2015年1月份,皇城地产法定代表人及董事长才从李鹏变更为王航军(深物业副总),鲁霞继续出任皇城地产总经理。

换言之,尽管李鹏2007年10月即已从子公司皇城地产调任母公司深物业分管工程业务,但李鹏并未就此与皇城地产在职务方面划清界限,其人一直在皇城地产担任董事长或总经理之类的核心职务。据深圳地产业界相关人士透露,李鹏的日常主要围绕皇城地产展开,他与皇城地产的关系相当于“遥控指挥”。

遥控指挥是指,李鹏在母公司担任职务,但从未停止染指子公司具体事务。当然,这种现象在实务中并不鲜见。只不过,深物业在李鹏刚刚升任副总的前几年(2007年-2010年),尚不忘披露李鹏兼任皇城地产总经理职务,而从2011年开始,深物业再未披露李鹏在皇城地产的兼职情况。

改革与打虎并行

综合多方面的信息,李鹏“严重违纪”与其在皇城地产任职期间的职务行为存在极大的关联。目前尚无法确证李鹏是否涉嫌行贿、职务侵占等违法犯罪行为。需要说明的是,李鹏今年1月份即辞任皇城地产董事长职务,亦非皇城地产法定代表人,皇城地产可在一定程度上撇清与李鹏的

关系,但不可能完全割裂,毕竟据有章可循的资料显示,李鹏在皇城地产担任要职的时间超过10年。

将李鹏事件适当延伸不难发现,深圳国资系统去年以来已出现数例高管落马的案件。今年3月份,深圳市特区建设发展集团原副总经理梁猛涉嫌严重违法违纪接受组织调查,4月份,深圳巴士集团原副总经理黄志强亦涉嫌严重违法违纪接受组织调查。

9月份,深振业原党委书记、董事长李永明被深圳纪委立案调查,随后查明的事实是,李永明利用职务之便,为他人谋利,收受巨额贿赂,干扰、妨碍组织审查。目前,深圳纪委已将李永明涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关处理。

仅9个月时间,深圳国资系统已有4名副职以上的高管落马,“打虎”力度之强较为鲜见,不排除后续会有更多隐藏的国资老虎落马的可能性。在深圳国资系统肃清贪腐等严重违法违纪行为的同时,深圳国资改革已明显出现了加速迹象,特别是深圳国资委主任高自民履新后,明确了国资改革的初步思路,包括制度创新、整合监管资源、实施战略性重组等。

数据显示,包括市属22家上市公司在内,深圳国资系统证券化率已达50%,尚有较大的运作空间,同时也成为了深圳国资改革的量化任务。结合央企改革及其他省区的国资改革,人事层面的改革往往是难点之一,肃清明显有违法纪的阻碍改革的势力理论上会为改革提供动力,李鹏被调查应该不是深圳国资系统的最后动作。

崔军“入主”新华百货 控股权争夺白热化

证券时报记者 李雪峰

崔军与“物美系”的股权大战已全面白热化,新华百货(600785)今日披露,崔军近日通过旗下两家公司增持新华百货2%至32%,取代物美系成为新华百货第一大股东,但仍非实际控制人。

具体而言,上海宝银持有新华百货30.77%股份,上海兆赢持有新华百货1.23%股份。此前,上海宝银与上海兆赢在不到8个月的时间内已连续6次举牌新华百货,并多次向新华百货董事会要求改选董事会,并称成立伯克希尔控股有限公司,将新华百货打造成世界级公司。不过,新华百货董事会并未采纳崔军的建议。

在多次被拒后,崔军对新华百货控制权的争夺日趋激烈,其连续举牌

的行为显然突破了传统意义上的财务投资。当然,面对崔军的连续举牌,物美系也进行了回击。7月中旬,物美系也增持新华百货,截至目前,物美系共持有新华百货30.94%股权。

然而,崔军经过6次举牌达到要约收购后,并未停止增持新华百货。按照规定,增持至30%后,崔军可在豁免要约收购义务的前提下,每12个月增持新华百货2%。结果,崔军最终实施了2%的增持计划,这意味着在接下来的12个月内,崔军无法继续在二级市场公开增持新华百货,客观上为物美系的反击提供了可能性。

按照崔军的行事风格,后期不排除继续要求新华百货改选董事会的可能性,而物美系则可以通过增持或缔结一致行动人赶超崔军的持股比例,重夺第一大股东位置。

*ST新梅亮出重组方案 拟11.5亿收购军工资产

见习记者 梅双

停牌3个半月后,*ST新梅亮出资产重组具体方案。今日,*ST新梅(600732)公布了定增预案,拟以11.5亿元作价整体收购江阴戎辉机械装备制造有限公司100%股权。

一把手掏出6亿认购

根据本次重组方案,*ST新梅拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买向谭文辉、张静静等7名自然人持有的江阴戎辉100%股权。

资料显示,谭文辉是江阴戎辉控制人,张静静为*ST新梅董事长兼总经理。*ST新梅为购买标的资产向前述7名自然人和兴盛集团非公开发行的股份,将自发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。同时,*ST新梅以6.68元/股的发行价格拟向张静静、王晓昱、张健、宝新投资非公开发行股票募集配套资金,配套资金总额不超过7.2亿元。

记者注意到,身为*ST新梅一把手的张静静此次掏出6亿元的认购资金,并以与本次交易相同的估值提前买入江阴戎辉约16%的股份,同时其家族控制的兴盛集团将其对*ST新梅的1.93亿元委托贷款转化为股权永久性投入。

在考虑配套募集资金的情况下,*ST新梅董事长兼总经理、公司实际控制人张兴标和张静静直接间接持有*ST新梅的股份比例将由目前的11.19%提升至27.22%。而在*ST新梅8月停牌筹划重大事项签,开南账户

组”合计持有*ST新梅16.53%的股份。

眼下,*ST新梅尚处于股权纷争而上诉到法院受理期间,此举也明确地传递出张静静稳定上市公司控制权的强烈意愿。

置入军工标的防退市

本次重组完成以前,*ST新梅主要从事房地产开发经营业务。公司2013年度、2014年度持续亏损,目前面临暂停上市的风险。如今年度无法实现盈利,公司将会被暂停上市。

*ST新梅董事会强调:通过本次交易,盈利能力较强的江阴戎辉将成为上市公司全资子公司,能够改善上市公司资产质量和盈利能力,提高上市公司可持续发展能力;兴盛集团委托贷款债权将转化为股权,能够节约公司融资费用,并提供公司持续发展所需的稳定资金。

据了解,江阴戎辉主要从事军用特种车辆研发、生产、改装等业务,近年来的经营业绩似乎不甚理想,据称这主要是由于军事装备研制、定型到批产周期较长。评估数据表明,该公司未来发展潜力还是较为可观。

据了解,标的资产目前正在承担的舟桥装备底盘项目有望在2016年完成研发任务,并将填补国内空白。公司多个军需物资项目本年未已进入批产交付状态。

*ST新梅董秘兼副总何婧表示,本次重大资产重组是上市公司实现业务转型、提升盈利能力和发展空间迈出的坚实一步,有利于未来从根本上改善公司经营现状,提升公司价值。

举牌进入“购物季” 安邦保险一日连举三公司

证券时报记者 周少杰

第一大股东刚刚易主,万科门口又来了一位重量级“投资者”——安邦保险集团。万科A(000002)今日披露,截至12月7日,安邦旗下多只保险产品合计持有万科股票5.53亿股,占比达5%。

同日,安邦保险集团还举牌了金风科技(002202)、同仁堂(600085)。

前度安邦今又来

万科今日披露简式权益变动报告书,安邦旗下和谐保险、安邦养老、安邦人寿管理的多只保险产品在11月、12月间多次买入万科A股,买入每股价格区间在14.28元至19.75元之间,共计约5.53亿股,达到5%的举牌红线。

这并不是安邦第一次对万科出手。早在去年,万科发布三季度财报显示,安邦旗下安邦人寿-稳健型投资组合”就已位列第四大股东,共持股2.35亿股,占总股本的2.13%。

当时,市场猜想安邦或许会谋求进入万科董事会。因为在2012年,安

邦就曾谋求招商银行董事席位,但未能如愿;此后,在金地集团的投资上,安邦又和生命人寿竞相上演“举牌赛”,并成功赶超金地集团原第一大股东福田投资,随后,安邦成功进入金地集团董事会。

但是到了今年一季度,安邦又从万科十大流通股东名单上神秘地消失了。随后万科的半年报、三季报均无安邦身影。安邦谋求万科董事会席位的猜测也就此不攻自破。

然而,前海人寿及其一致行动人在7.8月份频频举牌万科,并在11、12月间一举增持成为第一大股东。也正是在这个时候,安邦杀了个回马枪,频频买入万科股票。

爱地产更爱金融

与前海人寿慢慢扫货不同,安邦的投资手法历来凶猛。就在举牌万科的同一天,安邦还举牌了同仁堂、金风科技等A股上市公司。

实际上,近两年间,安邦屡屡在A股市场左右驰骋。不仅大比例增持招商银行、金融街等上市公司股票,还与生命人寿公开争夺金地集团的控



周靖宇/制图

权,更是连续增持,成为民生银行第一大股东。

自2014年4月9日起,安邦人寿多次购买金地集团股票,并最终以其20%的股份,成为第二大股东。除了持股金地集团20%的股权,安邦还合计持有金融街约25%的股权,成为其第二大股东。

地产股之外,安邦更爱同业金融股。2014年12月10日,安邦保险宣布举牌招商银行,截至目前,持有招商银行10.72%的股权,位居第二大股东。此外,2014年12月3日、18日、25日安邦又三度举牌民生银行,成为民生银行的大股东,安邦集团董事长姚大峰也迈入民生银行董事会。

仁智油服易主 西藏瀚澧溢价129%接盘

证券时报记者 赖少华

停牌近5个月的仁智油服(002629)今日披露,2015年12月7日,公司实际控制人钱忠良及公司股东雷斌、卜文海、王海滨等6人与西藏瀚澧签署了股份转让协议。协议约定,转让方将其持有的合计6030.81万股公司股份以协议转让方式转让给西藏瀚澧,占公司总股本的14.64%,转让总价为10.53亿元。

转让完成后,西藏瀚澧将持有仁智油服14.64%的股份,成为公司第一大股东,钱忠良不再持有仁智油服股份。

资料显示,西藏瀚澧全称西藏瀚澧电子科技有限公司(有限合伙),为新设立的公司,成立于2015年12月4日,经营范围为电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;投

资管理;实业投资等。

女性自然人金环为西藏瀚澧的普通合伙人及执行事务合伙人,认缴出资4000万元,占西藏瀚澧全部认缴出资额的40%,为西藏瀚澧的实际控制人。西藏瀚澧有限合伙人共三名自然人,分别为陈德强、柴国苗、章佳安,上述3人持股比例均为20%。

值得注意的是,西藏瀚澧4个自然人股东全部来自浙江省,其中陈德强现任绍兴曼太服饰有限公司经理;柴国苗现任宁波波美斯五金制造有限公司经理;章佳安现任宁波百穗丰服饰有限公司总经理。

早在7月13日,仁智油服便发布停牌公告称,公司拟筹划重大事项,将通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务。

仁智油服近年业绩下滑严重,

2013年、2014年净利润分别同比下滑了59%和84%。今年前三季度,公司更是亏损7274万元。公司同时预计全年亏损9000万元至1.2亿元。公司表示,油气价格低迷是影响整个行业景气恢复的主要不确定因素,公司各产业、各业务板块均受到较大冲击。

雪上加霜的是,公司实际控制人钱忠良今年3月份因涉嫌行贿被依法采取了强制措施,随后辞去仁智油服董事、董事长及战略委员会委员等职务。在引入战略投资者及其相应业务的过程中,因钱忠良情况特殊,导致沟通上极为不便,也延缓了进度。

不过,仁智油服股票仍然在今年二季度市场非理性下跌时获得了国家队资金的青睐。

查阅公司三季报股东数据,中央汇金持有仁智油服929.98万股股份,

持股比例2.26%,为公司第三大股东、第二大股东。此外,6个证金资产管理计划分别持有公司277.51万股股份,持股比例均为0.67%,分列公司第五至第十大流通股东。汇金、证金合计持有2595万股,持股比例合计为6.3%。按停牌前的收盘价计算,国家队上述持股市值高达1.98亿元。

经计算,本次西藏瀚澧的股权受让价格为17.47元/股,较公司停牌前的收盘价7.63元大幅溢价了129%。同时,仁智油服股票于7月13日起停牌至今,复牌后或有强烈的补涨需求。

对于入主仁智油服,西藏瀚澧表示,目的是成为上市公司的控股股东,不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能性。不过其暂无对上市公司主营业务进行重大调整的计划。

逾11亿元金融资产 拟注入苏州高新

证券时报记者 李曼宁

苏州高新(600736)今日发布资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买苏高新集团以及国资公司所持有的苏高新创投集团上述持股市值高达1.98亿元。

方案显示,公司拟以8.62元/股,向苏高新集团以及国资公司合计支付8817万股和3.66亿元现金对价,以收购其持有的标的公司股权。交易完成后,苏高新集团仍为上市公司控股股东,高新区管委会仍为公司实际控制人。

标的资产苏高新创投集团是一

家集合各类股权投资基金、综合金融服务平台和金融载体建设为一体的科技金融服务集团。

财务数据显示,苏高新创投集团于2015年1-9月、2014年度分别实现营业收入5717.50万元、7642.43万元;分别实现归属于母公司所有者的净利润2896.18万元、4790.66万元;毛利率分别为93.87%、95.52%。经初步评估,苏高新创投集团100%股权的预估值为11.26亿元,预计增值率为23.10%。

苏州高新称,公司作为开发区背景上市公司,区域经济快速发展、产业转型升级给公司创造了很大的发展空间,公司能够借助在区域的本土化优势实现对各产业资源的整合,推进产业间资源互补和共享,从而实现公司整体收益。