

复星CEO梁信军:希望投资者不要抛售股票

郭广昌正协助调查,更多的是侧重个人而非公司

证券时报记者 杨丽花

对于董事长郭广昌的去向,复星集团终于有了正式和明确的说明。13日晚间,复星集团就董事长郭广昌协助司法机关调查等问题,召开电话会议。公司副董事长、CEO梁信军表示,郭广昌现在人在上海,正在配合司法机关对一些事实查证。郭广昌协助调查是一件很敏感的事情,公司现在知道的也很有限。“而公司执行董事兼总裁汪群斌则表示,现在是协助调查,应该更多的是侧重个人,而非公司。”

针对机构、媒体和投资者的轮番提

问,梁信军在电话会议上共传达了六个信号:

第一,现在郭广昌不在公司,复星集团一切正常运营。复星集团不会因为一个人度假、协助调查等问题而影响正常运营。

第二,郭广昌是复星集团成员之一,并不包办所有的事项,公司的治理结构完全值得信任。梁信军表示:复星集团现在管理团队既有创始人,又有经营投资家,决策团队和高管团队分工明确,有20年的磨合,非常成熟和顺畅。复星集团有很多上市公司,按照法律规定,上市公

司和母公司之间人物也都保持高度的独立性。”

第三,复星集团的战略不会因为郭广昌的个人原因而受影响。梁信军重申了复星的战略:投资+保险,投向聚焦健康快乐的人性需求,尤其是中产阶级的需求,进行全球产业布局。

第四,复星目前现金流充足,几乎没有资金链断裂的风险。梁信军表示:截至6月30日,复星拥有现金370亿,加上随时可售资产超过600亿,还有保险浮存金1500亿元,整个公司流动性非常宽松。”

第五,投资者看好复星,不是因为

只看好郭广昌一个人,也包括看好其他的公司管理层和整个公司的战略。梁信军表示:郭总的事情后,我们也努力跟债权人、投资者和评级机构充分沟通,以了解公司现状、系统上的安全性以及成长空间。”

第六,希望投资者不要因为郭广昌的事情,而抛售公司股票;为了维护股价,公司可能会回购或是增持公司股票。

尽管从回复来看,复星高管目前仍然淡定,不过,郭广昌何时能回归,仍是最受关注的问题。12月14日,复星集团将举行一年一度的投资年会,

全球的投资经理都将参加,按照原来的计划,郭广昌有一个重要发言,因此也有媒体预测郭广昌届时可能会现身”。对此,汪群斌隐晦地表示,会根据董事的时间安排和会议议程等,安排公司高管参会。而梁信军则称,他将由北京飞往上海参会,并且有重要演讲。



*ST新亿强推重整计划 保壳战上演“生死时速”

见习记者 李映泉

力图在12月31日前完成重整保壳重任的*ST新亿(600145),近日却接连被公司股东“打脸”,在12月10日、12月11日两次召开的出资人组会议上,公司的重整计划草案两次都因高比例的反对票而被否决。不过,*ST新亿今日公告,已经向重整案受理法院申请批准重整草案,强推重整计划。

目前来看,要避免公司股票在2016年暂停上市,今年剩余的十几天内,在通过法院批准的基础上,*ST新亿的重整计划还有一系列程序要走。公司的保壳战,将上演一场“生死时速”。

重整草案接连被否

据*ST新亿公告,公司分别在12月10日、11日下午举行了出资人组(即现有股东)对重整计划草案的表决会议,但该草案分别被出资人以70.05%和64.65%的高比例反对票否决。

一位持有*ST新亿数百万股的投资者向证券时报·莲花财经记者(ID:lianhuacaijing)表示,其在两次出资人组会议上均投下了反对票,理由非常鲜明——公司推出的重整方案对股东明显不利。“一方面,公司在还没有完成债权申报的情况下,就于11月24日出台重整草案,债务都没有统计清楚,就开始拟定偿还计划,显然有失严谨;另一方面,重整联合体受让11亿转增股份的价格才1.3元/股,不到市场价格的20%,转让价格过低。”该人士表示。

对于上述转增股份事宜,本报此前在《上交所两度发函询问*ST新亿转增股份作价存疑》的报道中曾有提及,*ST新亿拟每10股转增29.48股,共计转增11.13亿股,不向现有股东分配,全部由重整联合体受让,受让价格折合1.30元/股,这一价格仅为停牌前股价的17.57%。如果这一重整方案落实,公司股价将被除权处理,除权后,公司股价将大幅缩水。

重庆渝新财股权投资基金并购部总经理姚伟认为,从历史上多家破产重整公司的案例来看,债权清偿比例多在10%-30%之间,而*ST新亿则达到了65.73%,显然更容易获得债权人的支持;而股东反对的原因,一方面是重整联合体获得转增股的成本远低于市场成本,同时公司在重整后的资产重组计划并不清晰。

两次会议召开之前,*ST新亿在12月10日午间和12月11日早间曾分别发布公告,强调公司存在破产清算并直接退市的风险,似乎意有所指,但从事后结果来看,这一风险提示并没有起到太大的作用。

强推重整计划

不过,先有股东对重整草案的否决,依然阻挡不了公司推进重整的决心。

12月13日晚间公司公告,已于2015年12月11日向重整案受理法院申请批准重整计划草案,这意味着,在出资人组会议上遭遇两度否决后,公司转而强行向法院申请批准重整。

公告显示,尽管部分表决组经再次表决仍未通过重整计划草案,但重整计划草案符合《企业破产法》第八十

七条规定的条件的,公司可以申请人民法院批准重整计划草案。

证券时报·莲花财经记者注意到,上市公司不理睬出资人表决结果而强推重整计划的情况,*ST新亿并非首例。早在2011年,*ST广夏在重整过程中,也采取了类似的做法。*ST广夏分别在2011年6月29日和7月20日召开了两次出资人会议,但两次会议的表决结果均未达到有效投票表决权的三分之二而未获通过。不过,公司重整管理人仍于2011年8月1日向银川市中级人民法院申请批准重整计划草案,虽然此后又经历一些波折,但银川市中级人民法院依旧于2011年12月9日批准了公司的重整计划。

保壳前景不明

从目前种种的迹象来看,*ST新亿的保壳前景扑朔迷离,若论公司当下的困境,重整几乎成了保壳的唯一出路。最新一期财务报表显示,公司资产负债率高达4308.70%,净资产为-1447亿元,总负债为14.82亿元,账面上仅剩的26.25万元的货币资金完全无法负担公司正常的运营。

一方面,自11月7日塔城地区中级人民法院受理公司的重整申请后,公司在重整方面的行动确实非常迅速,在程序启动的当月就公开遴选并确定了重整投资人,这在既往的案例中是非常罕见的。塔城中院有关人士在接受媒体采访时表示:新亿公司是我们地区目前唯一一家上市公司,虽然之前没有对公众公司重整的管理经验,但我们的干部都有很高的政治觉悟、政治素养以及法治精神,相信我们会给债权人和全国的投资者一个完整的答卷。”

但另一方面,两度被出资人高票否决的方案可能会让公司背负道德上的谴责。前述接受采访的*ST新亿投资者向证券时报·莲花财经记者表示:虽然我知道即使投票否决也无法阻止(公司推进重整),但依然要通过这一方式表达我作为股东的态度,要让公司有所忌惮。”

一位法律界人士向证券时报·莲花财经记者表示,从法律角度来看,清偿顺序一般都是债权人先于出资人,在涉及破产重整时,债权人的话语权显然比股东更大,这也解释了为什么出资人即使两次投票都否决,公司仍然可以强行向法院申请批准草案。因为一旦公司完全破产,债权人和股东都将付出巨大损失,特殊情况下股东所持有的股份甚至可能得不到任何清偿。

但目前更令人担心的还是时间问题。按照*ST新亿管理人的计划,要完成对*ST新亿的债务减免及经营安排,确保公司2015年度实现经审计的净利润达到正值,避免其在2016年度暂停上市”等目标,均需要在法院及时裁定批准重整计划草案且该重整计划草案于2015年12月31日前执行完毕的情况下才能实施。这意味着,12月31日将是*ST新亿的生死大限。

在此之前,公司需要重整计划草案通过法院的批准,需要控股股东及时、足额完成11亿元的债权收购,需要投资人(重整联合体)及时支付14.47亿元受让价款,这一切都必须在年底前剩余的十几天内完成,可谓一场“生死时速”。



吴比较/制图

“小散”拟赠予8亿多资产 *ST博元独董存疑

见习记者 李映泉

因涉嫌信披违规而陷入退市危机的*ST博元似乎“天降鸿福”,一位仅持股1400股的自然人股东郑伟斌与公司签署了一份生效后不可撤销的《资产捐赠协议》,拟将其持有的福建旷宇建设工程有限公司(下称“福建旷宇”)95%的股权无偿捐赠给公司,而这一资产估值高达8.59亿元。

公告显示,福建旷宇成立于2008年8月29日,经营范围包括水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、机电安装工程等。截至今年8月31日,福建旷宇经审计的资产总计2.58亿元,净资产1.90亿元,前8月实现营业收入合计2.58亿元,净利润合计3270.66万元。经评估,福建旷宇

100%股权评估值为9.04亿元,郑伟斌拟转赠给公司的95%股权对应评估值高达8.59亿元。

对于最近一期财报净资产为-4.01亿元的*ST博元而言,郑伟斌此举无异于雪中送炭。公司表示,本次受赠资产完成后,公司持有的福建旷宇95%股权对应评估值8.59亿元将计入资本公积,这将改善公司的财务状况(实现净资产为正,净利润为正),使公司摆脱资不抵债的困境。

*ST博元还表示,经公司要求,郑伟斌无偿捐赠的福建旷宇42.04%股权对应评估值3.8亿元将用于弥补公司原大股东挪用公司的股改资金3.74亿元造成的损失。

证券时报·莲花财经记者(ID:lianhuacaijing)注意到,今年3月26日,*ST博元因涉嫌违规披露、不披露

重要信息罪被证监会依法移送公安机关,而公司原控股股东涉嫌挪用股改业绩承诺资金3.8亿元,则是公司违规披露的核心。公司要恢复上市,需满足“巴全面纠正重大违法行为,已撤换与重大信息披露违法行为有关的责任人员,已对相关民事赔偿承担做出妥善安排”等条件,而弥补这3.8亿亏空正是公司“全面纠正重大违法行为”的具体行动。

不过,对于这份“天上掉下的馅饼”,也有人提出了疑问。公司独立董事曹昱认为:由于对标的资产情况不能全面了解,无法进行判断。独立董事王辉刚对受赠资产按照评估值计入资本公积提出了疑问,认为公司接受捐赠收入应该计入收入总额,依法缴纳企业所得税。这两位独董均在董事会表决中投下了弃权票。

*ST融捷锂矿有望复产 业绩补偿继续协商

证券时报记者 周少杰

在12月11日举行的*ST融捷002192临时股东大会上,由控股股东融捷投资控股集团有限公司(下称“融捷投资”)和公司前董事长柯荣卿等提交的《关于终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》遭到否决。表决结果显示,出席会议的股东投出的反对票达30%,另有超过51%的股东弃权。

*ST融捷董事长吕向阳在会后接受证券时报·莲花财经记者(ID:lianhuacaijing)采访时表示,公司正在与承诺方及有关政府部门进行沟通,后续对履行业绩承诺的处理方案将在平衡各方利益的基础上,进一步推出优化的解决方案。与会的*ST融捷前董事长柯荣卿也表示,公司将充分倾听各方意见,以协议明确约定的条款为基础,更加谨慎地制定优化方案。

此前*ST融捷公告提及,因受矿

区地质灾害等不可抗力的因素影响,公司2012年向融捷投资等定增收购的融捷锂业,2015年仍未能复产,导致业绩亏损。由于相应业绩补偿承诺不再具有继续履行和实现的客观基础,融捷投资和另一名业绩承诺补偿义务人张长虹特向公司申请提前终止履行业绩承诺。

吕向阳称,融捷锂业的停产不是个案,甘孜州当地的采矿企业都面临同样的困境。但目前,矿区恢复生产已经透露出积极的信号,一是新能源产业的发展得到国家政策的鼓励和支持;二是甘孜州向省里申报打造“锂电之都”的长期规划得到了较大支持,目前甘孜州正着手推进矿业企业的复产,这对恢复矿区生产透露出积极信号。

据介绍,融捷锂业一期45万吨技改已经完成,二期60万吨扩建项目新的选址正在考察中。吕向阳表示,二期60万吨重新选址不会对融捷锂业运营成本带来较大影响,公司方面已经做

好准备,争取在明年恢复锂矿的生产。

吕向阳称,目前,*ST融捷的锂产业链战略布局已经初步完成,除上游资源融捷锂业的锂矿采选业务外,还涉及锂电设备、锂电池系统等行业;从业务布局上看,锂矿采选业务的资源产业占比有所下降,2015年新兴产业的占比将明显提升,公司产业已经顺利实现了全面的战略转型,并呈现出可持续发展的良好开端。

业绩方面,*ST融捷今年扭亏摘帽成为大概率事件,公司预计,全年将实现500至1000万元净利润,实现扭亏为盈。虽然前三季度公司业绩仍为亏损,但亏损幅度已经大幅下降,公司第三季度单季实现净利润904万元。

此外,子公司东莞瑞德今年前三季度实现净利润1919万元,而电子书包业务在今年第三季度已经形成销售,对公司的业绩形成贡献和补充。我们对公司的业绩有信心,不是完全靠天吃饭。”吕向阳说。

达安基因孙公司获 国开基金4000万增资

国开发展基金自今年8月25日成立以来,已经悄然潜入多家上市公司夹层投资,同时也引发市场密切关注。如今,达安基因(002030)的孙公司广州达安临床检验中心有限公司(简称“达安临床”)也被国开发展基金“相中”。

日前,证券时报·莲花财经记者(ID:lianhuacaijing)从达安基因独家获悉,公司与国开发展基金已于12月9日签署合同,国开发展基金以4000万元对达安临床进行增资,获得6.18%股权。而达安临床原股东达安健康(达安基因控股子公司)放弃本次增资优先认购权。增资完成后,达安健康持有达安临床的股权由100%下降至93.82%。

国开发展基金为国家开发银行旗下的全资子公司,注册资本500亿元,是国开行专门成立负责专项金融债投资的基金公司,主要服务于稳增长调结构。据不完全统计,国开发展基金目前已经介入包括京东方A、兴蓉环境、万向钱潮等17家公司的特定项目,投资规模超过35亿元。

据达安基因介绍,本次来自国开发展基金的4000万元将用于投资建设广东省基因检测技术应用示范中心项目,投资期限为15年。在投资期到期时,由达安健康按照规定的比例和价格回购国开发展基金持有的达安临床股权,若达安健康未如约回购国开发展基金通过本次增资持有的达安临床股权,则由达安基因按约定价格收购。

达安基因表示,国开发展基金本次对公司控股孙公司达安临床进行增资,有利于增强达安临床资本实力,加快投资项目的建设,保证了项目资金需求。同时,本次增资符合公司的长远发展战略,有利于提升公司整体经营实力,进一步完善达安基因产业链布局,促进公司可持续发展。

(李映泉)

金安国纪拟 22亿收购普创天信

金安国纪(002636)今日公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟购买深圳普创天信科技发展有限公司(简称“普创天信”)100%股权,整体作价22.08亿元。其中,金安国纪将以发行股份方式支付交易价格的85%,发行价格为22.10元/股;以现金方式支付交易价格的15%,共3.312亿元。

同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过9.612亿元,用于支付本次交易中的现金对价、标的公司在建项目建设及补充流动资金。募集配套资金部分的股票发行底价为25.55元/股。

姜天亮持有普创天信99%股权,其承诺,普创天信2016—2018年度实现的扣非后净利润分别为2.08亿元、2.7亿元、3.52亿元。

据公告,普创天信是国内领先的无线通信产品提供商和互联网+运营服务商,是华为移动宽带产品的中国区经销商。普创天信专业从事无线通信产品的研发、生产、销售及互联网+运营服务,已构建了无线数据终端产品、智能手机产品等多品类产品线。立足于现有无线通信产品运营,公司推出流量运营业务,战略升级进军互联网+领域。

金安国纪表示,通过本次交易,公司将布局无线通信产品终端,普创天信在无线通信终端方面的研发、销售经验能够带动金安国纪原有的覆铜板系列产品的研发、应用、销售业务规模进一步扩大。与此同时,普创天信流量运营等新兴板块有助于金安国纪进行互联网领域布局,能够使得用户价值快速变现,为公司的产业升级提供了良好的发展平台。

重组完成后,金安国纪控股股东仍为上海东临投资发展有限公司,实际控制人仍为韩涛,公司控制权未发生变化,不构成借壳上市。公司股票暂不复牌。

(于德江)