

德力股份并购广州创思告吹 转型游戏再遇阻

证券时报记者 于德江 童璐

在停牌逾七个月,三次延迟召开股东大会后,德力股份(002571)与广州创思最终宣告“分手”。德力股份16日晚间公告,公司决定终止重大资产重组,公司股票将在披露投资者说明会具体情况后复牌。

这场“郎有情、妾有意”的婚事告吹,源于拟收购标的广州创思涉嫌侵犯著作权罪被银川公安机关刑事立案,且广州创思相关负责人被银川公安机关采取了强制措施。德力股份称,由于广州创思和盛大游戏知识产权纠纷案件尚处于补充侦查过程,预计在一段时期内不会有明确结果,上述事项在司法程序的时间进度和结果上存在较大的不确定性,可能对广州创思的业务经营及未来业绩产生一定的不利影响,并增加本次重大资产重组审核和实施的不确定性。经公司与交易各方充分协商后,决定终止本次重大资产重组事项。

由于此前广州创思曾试图借壳山水文化告吹,且起诉广州创思涉嫌侵犯著作权罪的是拟借壳中银绒业登陆A股市场的盛大游戏子公司,加之半途杀出的银川公安局,这场本可平淡的重组转型,变成了一场刀光剑影的“虐恋”。

三次延期召开股东大会

追溯公告,德力股份于2015年5月停牌,9月25日披露重大资产重组预案,拟以14.07元/股非公开发行8030.92万股,并支付现金13.81亿元,共计对价25.11亿元收购广州创思100%股权。同时,德力股份拟向公司实际控制人施卫东等4名对象发行股份募集配套资金14.25亿元,施卫东拟认购其中的9亿元。公司拟定于2015年11月27日召开临时股东大会审议重组。

然而,仅仅在重组预案发布的3天后,即2015年9月28日,上海数龙科技有限公司(简称“上海数龙”)向广州创思发来投诉函,投诉广州创思运营的《赤月传说》经典版、《暗黑屠龙》等13款网页游戏,以及《烈焰》、《雷霆之怒》等两款手游侵犯了盛大游戏的著作权和游戏特有名称,并构成不正当竞争(下称“盛大游戏知识产权纠纷”)。

对此,广州创思实际控制人黄小刚夫妇随即承诺,将无条件代替广州创思及其子公司承担全部因盛大游戏



知识产权纠纷产生的责任或赔偿广州创思及其子公司因盛大游戏知识产权纠纷遭受的全部损失。此后,公司股票自10月28日开市起复牌。

然而到了11月份,银川市公安局的介入使得事情再度发生变化。由于调取《烈焰》等手游开发数据,广州创思总经理和《烈焰》制作人采取强制措施协助调查,德力股份临时股东大会被迫延期至2015年12月11日召开,后又延期至2016年1月12日召开。其后不久,黄小刚因涉嫌侵犯著作权罪被公安机关监视居住,广州创思法定代表人易文彬被采取强制措施。2015年底,黄小刚取保候审。

如果没有终止重组,德力股份本该在2天后的2016年2月19日召开这次被再三拖延的股东大会。然而案件没有定性,重组没有办法有序推进,成了双方决定终止重组广州创思,取消股东大会的根本原因。

对此,德力股份相关负责人在互动平台上回应称,公司确实觉得广州创思这个重组标的符合公司转型的战略,而一再再而三地延期股东大会,等待银

川公安机关对案件的结案定论,但截至目前,还是未有明朗的消息。

仍旨在战略转型

德力股份与广州创思的重组终止,并不只是带来了转型的受挫,还有对2015年度业绩的实质性影响。数据显示,主营玻璃器皿生产的德力股份经营压力巨大,业绩连年下滑。2012年净利润9347万元,2013年下滑到8011万元,2014年度,骤降至960万元,同比下降88%,扣非后亏损74万元;2015年情况更加糟糕,业绩预告显示,公司全年预计亏损6000万元-7500万元,同比下降725%-881%。而其中部分亏损即由于重组相关费用。

令人感慨的是,这已经不是德力股份第一次倒在游戏产业的门口。2014年11月,德力股份重组武神世纪的方案已通过股东大会批准并上交证监会审核,却突然宣告终止,原因是各方就行业未来发展方向及市场竞争态势的战略规划等涉及标的公司后续发展定位关键问题上存在较大分

歧,不能继续履行资产购买协议书。武神世纪和广州创思类似,主要业务包括互联网客户端游戏与移动网络游戏的开发和运营,主要产品包括《神焰》、《诛仙无双》、《三国裂》等。更早之前,德力股份还曾短暂与上海绿岸网络科技有限公司洽谈股权收购事宜,后宣告终止。绿岸股份目前已登陆新三板。

不过,针对投资者平台上如潮水般的提问,德力股份2月16日下午仍明确回应称,转型的战略是坚定的”。

仅2015年,德力股份就有多项投资致力于推进公司转型。去年7月,德力以自有资金6000万元认购深圳墨麟发行股份204万股,获其2%的股份;以4000万元认购上海鹿游网络科技有限公司1.47万股,获得10%股份。8月,以3000万元认购成都趣乐多科技有限公司新发行股份111.11万股,获得10%的股份。



徐翔事件“后遗症”：大恒科技定增逾期失效

证券时报记者 阮润生

受到徐翔事件影响,上市公司融资生变再添一例。

大恒科技(600288)2月16日晚间公告,公司非公开方案因超过12个月有效期且未获得证监会书面核准文件而自动失效。公司表示,如未来再推出融资计划,将根据有关规定另行召开董事会和股东大会,重新进行审议、决策及公告。

上述定增方案中,徐翔之母郑素贞参与其中。回溯公告,2014年10月24日,大恒科技开始停牌,拟剥离原有业务构架内部经营性资产,并向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产,但未达成一致而终止。随后,郑素贞通过受让上市公司原大股东中国新纪元股份转让,成为公司第一大股东和实际控制人,重组变更为非公开发行,由郑素贞现金认购。

修订后2015年9月的定增方案中,因2014年度利润分配方案发行价格调整为9.691元/股,另外定增募集资金中,取消了投资偿还银行贷款及补充流动资金项目,总额从不超过30亿元调整为23.93亿元。发行完成后,郑素贞持股比例也将从29.75%增加至55.13%。

方案审批过程一波三折。针对发行方案,证监会曾就募集资金规模与公司现有资产、业务规模匹配性等问题进行问询。去年10月30日公司公告显示,证监会审核通过

了公司定增方案,彼时尚在等待证监会书面核准文件。不过,这一等就碰上了去年11月徐翔被调查的“黑天鹅”事件。而郑素贞持有公司29.75%股份也被公安部门冻结,冻结起始日为2015年11月9日,冻结终止日为2017年11月8日。

截至2016年2月10日,上述定增方案仍未取得证监会的书面核准文件,由于此次非公开发行股票决议有效期为自股东大会通过之日起12个月,根据有关规定,此次非公开发行股票方案自动失效。

期间,大恒科技管理层也经历失联风波。2016年1月12日,公司董事长、总裁鲁勇志未能正常上班,经公司多方了解,核查相关情况未果。而鲁勇志被称为徐翔的得力助手。2月1日,公司公告鲁勇志正常在岗履职。另外,与徐翔联系密切的公司独董杨旺翔也一度失联,个人申请辞职,不再担任公司任何职务。

徐翔事件对相关上市公司融资事项的影响一直在发酵。泽熙方面参与认购的宝莫股份公告终止定增事项,永乐影视借壳康强电子终止,乐通股份定增也排除了原认购对象郑素贞。

不过,与大恒科技情况类似的华东重机最终获得了批准。徐翔事件发生后,华东重机调整了定增方案,排除原认购对象泽熙,2015年12月4日定增方案获得了证监会核准。2016年2月5日,华东重机公告获得了证监会批文。

通葡股份 大股东及实控人增持5%股份

证券时报记者 岳薇

通葡股份(600365)2月16日晚间公告,由于看好公司的发展前景,公司第一大股东吉祥嘉德和公司实际控制人尹兵于2016年1月21日至2月15日期间,通过上交所集中交易系统增持公司股份2000.05万股,占公司总股本的5%。其中,吉祥嘉德买入1850.05万股,尹兵买入150万股。

本次增持前,吉祥嘉德间接或直接持有通葡股份共计2019.09万

股,占公司总股本的5.05%,尹兵未直接持有公司股份。本次增持后,吉祥嘉德及尹兵间接或直接持有通葡股份共计4019.13万股,占公司总股本的10.05%,二者与其一致行动人吉祥酒店合计持有通葡股份15%的股份。

吉祥嘉德、尹兵及一致行动人吉祥酒店表示,不排除在未来12个月内对公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的可能性,不排除公司购买或置换资产的可能性,以及增加或拓宽通葡股份主营业务的可能性。

海螺水泥设厂地方三份假证明“护航”遭通报

公司董秘:将积极协助搬迁安置

证券时报记者 曹桢

为了让海螺水泥(600585)陕西一子公司尽快在当地设厂,陕西礼泉县政府为企业出具证明文件,证明企业生产涉及的253户农民已全部搬迁,但环保部委托陕西省环保厅调查发现,实际上搬迁村民只有72户,因此环保部以礼泉县政府出具虚假证明为由,对其进行了通报并建议严查。日前,海螺水泥董秘杨开发接受证券时报·莲花财经记者独家专访,称公司早在建厂之初便与当地政府签订了框架协议,支付了搬迁及矿山使用的费用。公司称,愿意积极应对此事,与当地政府一起携手尽快解决周围群众的搬迁问题。

环保部建议陕西严查

近日,环保部在网站上公布《关于对陕西省礼泉县政府在礼泉海螺水泥有限公司项目(2x4500吨/天熟料水泥生产线项目)环保验收工作中出具虚假证明的通报》,建议陕西省政府坚决查处在礼泉海螺试生产和竣工验收工作中涉嫌失职、渎职和弄虚作假的单位和个人。

《通报》称,2009年5月8日,礼泉海螺2x4500吨/天熟料水泥生产线(18兆瓦纯低温余热发电)项目的环境影响报告书通过陕西省环境保护厅批复。批复明确要求,以整条生产线的边界确定项目卫生防护距离为600米,完成卫生防护距离内的下韩新村、下韩旧村、庄子村、东页沟村、西页沟村五个

村庄253户1199人的搬迁安置。

在礼泉海螺申请竣工验收过程中,礼泉县政府出具《礼泉海螺水泥有限公司搬迁情况证明》(无文件号),证明该项目600米卫生防护距离内,除下韩村1户、庄子村2户搬迁工作在2012年5月份完成外,其余250户全部完成搬迁工作。随后又出具《关于礼泉海螺项目卫生防护区搬迁有关情况的说明》(无文件号),说明该项目环评报告中涉及搬迁的下韩新村124户,在新村北边重新规划了三条街道实施搬迁完毕;下韩新村最南边一条街道距离厂区约600米,且处在上风位置。2012年5月28日,礼泉海螺通过该建设项目的竣工环境保护验收。

2015年12月底,陕西省环境保护厅现场核实发现该建设项目需搬迁253户居民,目前72户居民已搬迁,181户居民尚未搬迁。

2015年10月至12月,环保部委托陕西省环保厅对礼泉海螺进行调查,已查明礼泉县政府为礼泉海螺出具虚假证明文件的问题。环保部建议,督促礼泉县政府尽快完成礼泉海螺建设项目涉及的181户居民搬迁任务,坚决查处在礼泉海螺试生产和竣工验收工作中涉嫌失职、渎职和弄虚作假的单位和个人。

政府三份假证明 让礼泉海螺通过验收

在礼泉县政府先后出具了三份虚假证明后,2012年5月28日,礼泉海

螺通过该建设项目的竣工环保验收。

据媒体记者现场探访发现,在海螺水泥厂东西两侧,及厂区后方的几个村子,离厂区最近的民房甚至不足百米。水泥厂东侧东页沟村一村民称,水泥厂自2009年开始圈地动工以来,他们从未听说过要对他们进行搬迁。走访中,东、西页沟村的多名村民表示,水泥厂建在他们村虽然带动了村里经济的发展,但也确实给他们造成了影响,比如整日都要面对巨大的机器轰鸣声和工业废水排放对农田的影响。多名村民说,水泥厂所在的地方离他们家就是100多米,根本不足环评要求的600米距离。水泥厂建成后,轰鸣的机器声和生产中产生的震动,让他们不胜其扰,有的房屋已经出现了裂缝。另据当地村民反映,礼泉海螺水泥挖山破坏了唐太宗昭陵所在的九嵕山,导致山体塌方。

工商资料显示,礼泉海螺水泥有限公司成立于2009年2月,注册资本1.8亿元,是上市公司海螺水泥的全资子公司。这一项目为礼泉县的招商引资项目,由上一任县委书记主导引进。这一招商项目作为政府重要业绩,目前在该县几个主要官方网站上仍能查到。目前,礼泉海螺处于停工状态。

海螺水泥: 将协助搬迁安置

2016年2月16日,海螺水泥董秘杨开发接受了证券时报·莲花财经记者的独家采访。杨开发称,自礼泉

海螺水泥项目洽谈之初,公司便与礼泉县政府签订了框架协议,协议中就明确了由公司出钱,这笔钱包括了在当地的土地征用、购买矿产、将工厂周围的村民搬迁等等。这笔钱早在建厂之初就付给了礼泉县政府,至于为什么至今工厂周围的群众还未搬迁、礼泉县政府把这笔钱用到哪了?杨开发表示:“公司不知情,政府有他们的难处。”

礼泉县政府连续出具三份假证明,证明礼泉海螺水泥周围的群众已经完成搬迁。当地一位不愿透露姓名的官员称,“这里面显然有利益驱动,海螺水泥给了政府钱让群众搬迁,当地很多群众压根不知道搬迁这回事,这笔钱显然是被挪用了。”这名官员表示,当地政府这种挪用经费的情况并不罕见。记者致电礼泉县政府相关部门,询问礼泉海螺搬迁安置的进展,截至记者发稿前,尚未得到对方的回复。

礼泉海螺项目不会对公司的正常生产经营造成重大影响。”海螺水泥董秘杨开发称,礼泉海螺目前拥有两条生产线,相对于公司目前100多条生产线的规模,这家企业的是否停工都不会对公司产生重大影响。但是,作为上市公司、公众企业,海螺水泥还是愿意积极与礼泉县政府协作,资助和指导工厂周围村落的搬迁,稳妥地处理好这一问题,来积极履行企业的社会责任。

据悉,海螺水泥目前在陕西有间接附属公司宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司、宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司、乾县海螺水泥有限公司、千阳海螺水泥有限公司。

*ST新亿披露清偿明细 证实暂停支付两债权人清偿款

证券时报记者 李映泉

竭力保壳的*ST新亿(600145)在2月5日再度收到上交所的问询函。由于相关媒体报道有公司债权人至今未收到公司偿还重整债务的款项,同时也有投资者反映公司关于重整债务清偿的信息披露不实,上交所要求公司核实并披露债务清偿与提存的金额和明细。2月16日晚间,公司按照要求披露了相关情况,并证实有暂停两家债权人的清偿款支付。

公告中,*ST新亿罗列了截至2015年12月31日支付的6.51亿清偿资金对应的20名债权人名称,以及截至2015年12月31日提存的1.49亿元清偿资金对应的11项债权人名称。此外,公司还有为6名债权人已申报但暂未确认债权的预留金额2753.01万元。至于尚未清偿的债务,公司表示正在陆续进行债务清偿工作。

针对上交所提及的有*ST新亿债权人未收到偿还款项一事,*ST新亿进行了特别说明。公司近期获悉天津市力源祥燃料有限公司(以下简称

“天津市力源祥”和天津市创捷投资有限公司(以下简称“天津创捷”)涉及成清波、杨智琴等人涉嫌非法吸收公众存款一案,该案部分资金曾由公司前身国创能源银行账户转入天津市力源祥,并且天津市力源祥和天津创捷两家公司的资金账户已被查封冻结。为确保资金安全及配合刑事程序的推进,公司已暂停向以上两家公司支付清偿款,待公司核实清楚情况后再次进行处理。

证券时报记者注意到,上述天津市力源祥和天津创捷两家公司均位列前述对应6.51亿元清偿资金的20名债权人的行列,其中天津市力源祥的支付金额为3564.64万元,天津创捷的支付金额为5235.91万元。

*ST新亿还透露,2016年1月13日,公司收到深圳中院《协助执行通知书》,深圳中院裁定对中信信担保的财产进行保全,因中信信担保对公司享有到期债权,深圳中院通知公司不得对中信信担保进行清偿。*ST新亿指出,对于因原公司高管挪用公司资金、公司承担担保责任等原因形成的对外债权,公司已着手对相关债务人行使追索权,通过法律途径积极维护公司和全体股东的利益。