

两大股东先后出手 钱江水利获密集增持

证券时报记者 王小伟

继控股股东中国水务及其一致行动人钱江硅谷持续增持之后,钱江水利(600283)的第二大股东浙江省水利水电投资集团(下称“水利投资”)也快速加入增持阵营。

钱江水利12月6日晚间发布公告,水利投资于7月26日至12月5日,通过集中竞价交易系统买入1461.93万股,占公司总股本的4.14%。权益变动完成后,水利投资持有公司股份7059.92万股,占公司总股本的20%。

二股东水利投资的控股股东为浙江省能源集团,实际控制人为浙江省国资委。公告显示,水利投资通过二级市场增持钱江水利支付的资金总额为1.63亿元。

公告显示,近些年来,水利投资营业收入和净利润持续增长,其中2015年、2016年和2017年前三季度的归母净利润分别为2.3亿元、4.4亿元和3.1亿元。这意味着,水利投资相当于拿出了今年前三季度盈利的一半以上,对钱江水利进行了增持操作。

此次权益变动完成后,水利投资持有公司股份7059.92万股,占公司总股本的20%,仍为公司第二大股东。水利投资表示,未来12个月内不排除继续增持的可能性。

实际上,水利投资大幅增持钱江水利股份,投资者早已能够看到端倪。根据钱江水利披露的季报,在2017年中报时,水利投资持有钱江水利4910万股无限售A股和687万股限售A股,占公司总股本比分别为13.91%和1.95%。

但到了第三季度末,两项股份总数分别达到了5661万股和687万股,占比则分别为16.04%和1.95%。

另一边,控股股东方面今年以来的增持力度更大。从5月中旬到10月中旬,钱江水利控股股东中国水务的全资子公司钱江硅谷,便累计增持了公司股份1923.98万股,增持比例5.45%。增持后,中国水务及其一致行动人合计持股比例达29.99%。

值得注意的是,今年7月25日,水利投资在其唯一股东浙江省能源集团批准下开始从二级市场增持钱江水利股份,其表示,进一步增持后水利投资持有钱江水利的股份不高于其总股本的29.99%,而这恰好是目前上市公司控股股东及其一致行动人的持股比例。

除持有钱江水利股份以外,水利投资在境内外其他上市公司中拥有权益的股份均未达到或超过已发行股份的5%;但水利投资的控股股东浙江省能源集团在境内外则拥有多家上市公司平台,包括控股73%的浙能电力(600023)、控股35%的宁波海运(600798)以及持股8%的浙商银行(02016.HK)。

而钱江水利实控人水利部综合事业局旗下还拥有多家上市公司平台,其控股三峡水利(600116)、香梨股份(600506);参股岷江水电(600131)、利欧股份(002131)和青龙管业(002457)。

此外,在水利投资持续增持钱江水利的过程中,水利投资监事冯骏的亲属王玲妹也跟随买入1万股。但她说明,其买卖钱江水利股票,系根据个人对钱江水利投资价值的判断做出买卖股票的决定,不存在利用内幕信息交易的情形。

湘鄂情孟凯二次创业再做餐饮 “我胡汉三又回来了!”

证券时报记者 于德江

“可以谈湘鄂情,不谈上市公司(*ST云网)。”此次见面之前,孟凯多次向证券时报·e公司记者强调。“主要是一说上市公司就会有问询函,等事情解决了,再聊这些。”孟凯如此解释。

孟凯是湘鄂情的创始人,*ST云网名义上的控股股东,持股比例22.7%,不过孟凯已将对应股东权利委托于他人,且持股处于冻结之中,有被司法拍卖的风险。12月6日上午,证券时报·e公司记者在深圳前海片区某知名商场见到了他。

孟凯面容红润,身材发福,手里拿着两部手机,不时以微信语音回复他人,他还带了一位助手。

之所以选择在该商场见面,是因为由孟凯操盘的湘鄂情即将在此重新开业,目前正在装修,招聘也在同步进行。

“说的是12月底开业,现在看来要延迟。”孟凯告诉证券时报·e公司记者,“要做好充分的准备,一定要是原来的样子才开业,要有当年的感觉。”

湘鄂情,是一代深圳人记忆中的味道。证券时报·e公司记者的同事回忆,当年拿了好稿奖金,就选择坐公交车去湘鄂情请大家吃饭。另一位朋友也在微信中发文感慨:江湖不言败,湘鄂情又回到发迹之地,再战商海。

孟凯是湖北人,妻子是湖南人,湘鄂情的名字由此而来。“准确地来

说,是前妻,已经因感情不和离婚。”孟凯现场纠正了证券时报·e公司记者的说法。

1994年,孟凯在深圳蛇口摆了4张桌子,开始做湘菜,并由此起步。1995年,孟凯的店在深圳蛇口开张。“最早的两家店,就在这附近。”孟凯说,“现在之所以选在这里,也是这个原因,只有在蛇口,我才敢开这么大。”

据孟凯的介绍,湘鄂情的新店有1000多平米,租金不算贵,商场停车3个小时内免费。“商场的Y老板不差钱,靠停车免费吸引人气,哈哈。”孟凯半开玩笑的说。

当年,孟凯在创业初期遇到较大困难,主要股东撤资,好在及时得到父亲鼎力相助,在深圳的餐饮越做越大。湘鄂情当时主要就是湖南菜和湖北菜,后来进军北京增加了粤菜海鲜。慢慢在北京站稳后,湘鄂情的招牌响彻了大江南北。2009年11月11日,湘鄂情在深交所中小板上市,后来才改名为中科云网。

在发家过程中,孟凯足够拼。当初有媒体报道,在北京的湘鄂情饭店中,孟凯经常挨个包间敬酒,积累了丰富的门路。知情人士亦曾对e公司记者描述,孟凯经常会把朋友带到自己的餐厅吃饭,每上一盘菜,孟凯都要先尝一下,如果味道不对,立即把厨师叫过来当面训斥。“我和很多朋友亲眼所见,每次都是如此。”该人士表示。

之前的湘鄂情定位于高端餐



于德江摄

饮,“八项规定”出台后,便遭遇前所未有的困难。“湘鄂情之前的失败并不是经营不善,而是政策的原因。”孟凯对证券时报·e公司记者表示,“现在我们要做亲民、实在的餐饮,让你觉得比在家做的还实惠,又好吃又便宜。”

他对当前的二次创业充满信心。“离开的近三年的时间里,中国的餐饮市场发生了巨大的变化,越来越多的的人不愿意在家做饭了。”孟凯说,“这也是我第一次把店开在大MALL里面,只要这个火了,投资人就有信心了,也会迅速复制到其他地方。”

孟凯在2014年国庆期间远赴澳大利亚,直到今年5月份才回到境内。在澳大利亚期间,孟凯也做餐

饮,但高昂的人工成本让他头疼。“出国的时候80公斤,现在100公斤。”孟凯在此期间胖了很多。

孟凯背后的投资人,就是“湘鄂情”商标的持有者。2014年底,*ST云网将“湘鄂情”系列商标转让给深圳市家家餐饮服务有限公司(下称“家家餐饮”),后来家家餐饮的全资子公司深圳家家湘鄂情投资控股有限公司(下称“家家湘鄂情”)便成了商标的持有者。

2016年12月,家家餐饮出让了家家湘鄂情的股份。家家湘鄂情在今年4月份申请注册了“湘鄂情八大碗”等商标,是一个速食品牌,仍是孟凯在操盘。证券时报·e公司记者查询工商信息得知,家家湘鄂

情旗下有一家全资子公司叫深圳前海湘鄂情股权投资有限公司,孟凯为法定代表人及执行董事。

在注册e公司资本圈的时候,孟凯为自己填写的身份是湘鄂情CEO。“我是为商标持有人打工,只负责经营,不持有股份。”孟凯表示。

投资人希望孟凯能重塑湘鄂情的辉煌,孟凯对此亦充满信心。“当年湘鄂情的老臣们(主要指厨师),都回来了,这厨师的手艺是越老越地道,现在市面上我还没有见过比我们的菜更好吃的饭店。”

在采访临近结束时,孟凯对证券时报·e公司记者说:“我胡汉三又回来了!”对于餐饮的热情,孟凯毫不掩饰,壮志仍存。

沈机集团债转股 10亿注资推动*ST沈机债务重组

证券时报记者 孙宪超

*ST沈机(000410)控股股东沈机集团刚刚被纳入东北国有企业综合改革试点,*ST沈机的债务重组也随即进入实际操作阶段。

12月6日晚间,*ST沈机称收到债转股方案,沈机集团与建行铁西支行,*ST沈机共同签订协议。三方约定,沈机集团持有的*ST沈机29.39%股份(0.25亿股)的收益权转让给建行铁西支行,后者向沈机集团提供10亿元资金,用于购

买*ST沈机非i5业务相关资产,最终*ST沈机应将其用于偿还存量负债。

截至9月30日,沈机集团持有*ST沈机的股份数量为2.31亿股,占上市公司股本比例为30.13%。

*ST沈机此前曾宣布,将截至4月30日拥有的部分非i5业务资产及负债转让给沈机集团或沈机集团指定的全资子公司,交割日为2017年11月30日。若完成上述交易,*ST沈机不但将减少有息负债71.08亿元,今年还将实现扭亏为盈。

据了解,建行铁西支行10亿

元注资只是*ST沈机债务重组、地方国企混改的一部分。今年5月2日,沈机集团、沈阳市政府和建设银行还曾签署100亿元的合作框架协议,将支持沈机集团综合改革试点,也将为沈机集团和*ST沈机降杠杆、业务整合提供更多的资金支持。

需要指出的是,作为*ST沈机的控股股东,沈机集团刚刚于12月1日收到国务院国资委等国家八部委联合印发的《沈机集团综合改革方案》。《方案》包括指导思想、改革目标、改革措施、组织保障、政策支

持五部分内容,确定了10项具体改革措施、4项组织保障和9项支持政策,并由国务院国资委将沈机集团纳入东北地区国有企业综合改革试点。

知情人士介绍,目前沈机集团已经开始着手制定综合改革方案,改革内容包括市场化债转股、资产及业务重组、开展双创、实施混改,促进产业转型升级等。

沈机集团也承诺,拟将i5在机床领域的全部相关技术、知识产权、产品组装生产线及研发、生产人员全部择机注入*ST沈机。

机床行业的五轴联动数控是运动控制领域的顶尖技术,目前只有世界少数国家掌握该项技术。”上述知情人士说,沈机集团的i5数控系统已经跟西门子、发那科的主端数控系统并列成为世界机床行业的三大数控系统。因此i5数控系统不仅具有极强的经济价值,而且对国家航空、航天、军工战略地位的提升具有重要的战略意义。

若顺利完成资产、债务、业务重组,*ST沈机将获得轻装上阵的机会,而i5智能机床数控系统将成为*ST沈机在今后一个时期的最大看点。

工业强基工程:强化中国制造 树立行业标杆 宁波墨西中标工信部2017年工业强基工程项目

近日,国家2017年工业强基工程招标工作结束。华丽家族(SH 600503)旗下宁波墨西科技有限公司(以下简称“宁波墨西”)在12家竞标企业的激烈角逐中,以综合排名第一的成绩,中标石墨烯微片项目(招标编号:TC170A2KN)。该项目的实施是为了加快推进实现电子级石墨烯微片的批量化生产,在2018年实现年产300吨电子级石墨烯微片生产装置的稳定运行,并重点推动石墨烯微片在超级电容器、锂离子电池中的规模应用。

工业强基工程强化 中国制造树立行业标杆

2017年工业强基工程招标是工业和信息化部对“中国制造2025”战略的全面实施。强化工业基础能力是“中国制造2025”的核心任务。此次招标着力补齐短板、提高发展质量,促进制造业创新发展和提质增效升级,加快中国的制造强国建设步伐,在行业内树立标杆企业,对强基工程所涵盖的关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进制造工艺实现工程化与产业化突破给予中央财政资金支持。

“石墨烯微片”分包是本次工业强基工程项目竞标最为激烈的一个,吸引了国内12家同行业企业的投标,并经5人以上评审小组审定,评审小组成员包括行业技术、经济投资管理等领域内的顶尖专家。最终,宁波墨西中标石墨烯微片项目并获得综合排名第一。

宁波墨西中标石墨烯微片项目并获得综合排名第一,意味着其符合国家工业强基工程年度支持方向,并且拥有相关技术的自主知识产权,拥有相关规模化应用业绩,具备工程化产业化基础,在石墨烯产业化方面处于行业领先地位。

自2010年以来,石墨烯重要的战略价值使得全球范围内均掀起了石墨烯研究热潮,众多发达国家在石墨烯领域持续加大支持与投入,以期在石墨烯产业发展中占据战略先机。在“中国制造2025”中,明确了石墨烯在战略前沿新材料中的关键地位,并制定了未来10年我国石墨烯产业的发展路线图;同时,在2016年发布的国家“十三五规划”中则将发展石墨烯材料正式上升为国家战略规划。2017年度工业强基工程项目将“石墨烯微片”作为关键基础材料方向的重要分包进行招标,正是石墨烯作为关键基础材料的体现。

此外,据悉华丽家族石墨烯板块另一下属企业重庆墨希科技有限公司曾参加工信部2015年工业转型升级强基工程国家级公开招标,并中标“第二代单层石墨烯薄膜实施方案”。

年产300吨电子级 石墨烯微片生产能力

宁波墨西于2012年引进中科院宁波材料所的石墨烯微片产业化技术,其技术路线为插层剥离法,所制备石墨烯微片层数可控制在平均7层。2013年底即已建成年产300吨中试示范生产线,在行业内具有领先优势。2016年1月,宁波墨西又完成了“年产500吨石墨烯微片生产线技术改造及扩建工程项目”,形成了年产100吨电子级石墨烯微片和年产400吨工业级石墨烯微片的能力。电子级石墨烯微片主要用于锂离子电池、超级电容器,而工业级石墨烯微片主要用于防腐涂料和改性塑料等。宁波墨西总经理、首席科学家刘兆平说,电子级石墨烯等级更高,其金属离子杂质含量在200ppm以下,它的生产过程对杂质含量控制十分严格;而工业级石墨烯微片对杂质离子含量控制

相对宽松,因而它的生产成本更低。”宁波墨西本次中标的工业强基工程之石墨烯微片项目重点强调了建成年产300吨电子级石墨烯微片生产线并实现稳定运行。

动力电池领域的示范工程

大规模、批量化、稳定生产石墨烯微片并不是2017年工业强基工程的目的,通过规模化生产,带动石墨烯下游应用,形成示范效应才是真正的意义所在。

宁波墨西对石墨烯微片的市场空间及应用有清晰的规划。每年300吨电子级石墨烯微片,可形成电子用石墨烯复合水性浆料5000吨/年、电池用石墨烯复合油性浆料10000吨/年。每年400吨工业级石墨烯微片,可形成每年200吨工业级石墨烯复合粉料,以及10000吨/年的工业级浆料。

宁波墨西未来的主打市场是动力电池。石墨烯在动力电池中的应用是国际科研界的热点课题。近几年的研究表明,石墨烯材料的确可以提高动力电池的能量密度、充放电速度和使用寿命。结合市场需求,宁波墨西确定了石墨烯在动力电池方面的两个主要应用方向:一是导电剂,二是复合电极材料。刘兆

平指出:“石墨烯材料作为动力电池导电添加剂,仅仅是其在动力电池中应用的最简单方式,将来还可以开发石墨烯复合电极材料,应用于高能量密度动力电池。当然,纯粹用石墨烯材料作为电极制作动力电池,现在还是处于基础研究阶段,离实际应用还有较大距离。”

据了解,宁波墨西已经和下游企业达成了合作。宁波墨西在超级电容器方面,和中国中车新能源公司已经合作多年;在电池方面,已经与天能集团等多家企业达成合作;而在电池的石墨烯复合电极材料方面也已经开始尝试。

结合国家发展规划 实现稳健发展愿景

目前,宁波墨西共计申请发明专利34项,其中含PCT专利一项,备案产品标准2项,起草石墨烯国家标准2项。通过专利与标准的双重布局,宁波墨西进一步奠定了在石墨烯行业的龙头地位。总结企业发展中的教训及经验,宁波墨西未来将更加主动地以客户需求为导向,着力将自身打造为国内最具竞争力的、定制化的石墨烯材料供应者。比如,宁波墨西在这次工业强基工程

项目的实施方案中,除了要形成每年300吨电子级石墨烯微片的生产能力外,还要建成年产万吨级石墨烯导电浆料的规模生产线,就是为了满足动力电池企业的需求。”刘兆平说。

宁波墨西结合国家发展规划,根据自身的技术储备,制定了三步走的战略:石墨烯微片低成本规模化制备技术;石墨烯粉体在电池、塑料、涂料等行业的应用技术;石墨烯复合电极材料、复合功能材料的制备技术。2017年工业强基工程中标项目正是宁波墨西发展战略中的第二步、第三步。在产品结构方面,宁波墨西总结为“1+3”,其中“1”是指动力电池的应用,“3”则是指改性塑料、功能涂料、散热材料。电子级石墨烯在动力电池领域的应用和推广将是宁波墨西市场营销的重点工作方向,另外动力电池用集流体涂覆导电浆料也会作为配套产品进行推广应用。

经过5年的技术积累和市场开拓,宁波墨西认为,石墨烯的市场化应用已经开始,并且将进入快速发展阶段。对于未来的发展,宁波墨西希望能进一步开拓新的市场领域,真正实现“让石墨烯走进生活”、石墨烯改变世界”的墨西梦。

(CIS)