

舆情战略研究中心是何方神圣?

红宇新材新东家浮现 剑指湖南珠宝商人刘必安

红宇新材复牌后,股价已连续三个交易日涨停,公司控股权接盘方“神秘”的事业单位背景引起关注。

经过证券时报·e公司记者调查发现,这起收购是舆情战略研究中心旗下公司操作的,背后或许与湖南珠宝商人刘必安有关,而且还有一批P2P公司、珠宝金融公司身影隐现。

证券时报记者 王基名 于德江

继上周爆出红宇新材宣布公司控股股东、实控人拟变更的消息后,6月18日晚间,红宇新材发布权益变动报告书,并提示公司控股股东、实控人拟发生变更,公司控股股东将变更为舆情战略研究中心。

接盘方“神秘”的事业单位背景引起关注,红宇新材股价已连续三个交易日涨停。舆情战略研究中心人员告诉证券时报·e公司记者,收购是下面公司搞的”。经过记者抽丝剥茧发现,在这起收购的背后或许是同为湖南背景的珠宝商人刘必安,而且还有一批P2P公司、珠宝金融公司身影隐现。

红宇新材换新东家

早在5月30日,红宇新材便宣布股东朱红玉、朱明楚、朱红专拟分步转让合计所持红宇新材股份8830万股(股份比例20%)给华融国信,其中此次转让2421万股,于2021年2月5日前分步转让剩余6409万股;另外拟将后续分步转让的6409万股所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给华融国信。

本次股份的转让价格为每股4.8元,全部股权转让总价约4.24亿元。5月29日,红宇新材停牌前收盘价为4.59元,以此计算本次转让溢价4.8%。不过,红宇新材6月13日复牌以来,公司股价连续3天一字涨停,6月15日最新股价已经为6.09元/股。

根据权益变动报告书,本次交易完成后华融国信将直接持有红宇新材5.48%的股份,同时通过表决权委托的方式获得红宇新材14.52%股份的表决权、提案权等,合计拥有表决权占公司总股本的20%。华融国信将成为红宇新材控股股东,朱红玉、朱明楚、朱明楚将与其一一致行动人,红宇新材的实际控制人由朱红玉变更为舆情战略研究中心。

不过红宇新材也表示,本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核,而且本次股份转让事项是以表决权委托事项顺利实施为前提,如表决权委托事项不能顺利实施,则股份转让事项亦不会实施。

红宇新材股权转让备受关注的还有接盘方背后颇为神秘的背景。股权信息显示,中战华信直接持有华融国信100%股权,舆情战略研究中心直接持有中战华信100%股权,舆情战略研究中心间接持有华融国信100%股权,为华融国信的实际控制人。

据介绍,舆情战略研究中心是经中央编办国家事业单位登记管理局审批成立的中央和国家机关所属事业单位,主要工作为:开展舆情战略信息的征集、监测、分析和研究,加大信息安全保障服务力度,深入进行社会经济调查研究,加强国际国内学术交流与合作。

证券时报·e公司记者致电舆情战略研究中心,其工作人员称:中心是事业单位,主管单位是中国战略与管理研究会,旗下的公司可以进行经营活动,(红宇新材)是下面公司搞的。”

接盘方背景神秘

舆情战略研究中心是一个略显神秘的机构,公开资料甚少。证券时报·e公司记者查询,工信部的网站备案系统和事业单位在线均对该中心有



王基名/摄 官兵/制图

登记备案,显示为事业单位,主办单位为中国战略与管理研究会,开办资金50万元,经费来源显示为非财政补助。

中国战略与管理研究会官网显示,该机构是民政部批准注册的国家一级学术团体,是全国综合性战略研究机构。中国战略与研究学会工作人员对证券时报·e公司记者表示:“战略舆情中心为下属挂靠单位,和我们办公地点都在钓鱼台国宾馆,不了解战略舆情中心主红宇新材的具体情况,隔了好几层,要去问具体人员。”

然而舆情战略研究中心网站似乎不太严谨。网站新闻动态包括中心动态、党建、国内、国际咨询等在內一共有83条消息,时间全部为2016年至2017年之间。另外在网站视频中心,还分别有4个廉政影视视频和4个公益广告视频。这些消息也构成了舆情战略研究中心网站的主要内容,其它位置内容多为空白,且显示随意。

该网站的中心职能虽有舆情动态及经济安全资讯等八项职能,但每一项点开均为空白;另外舆情相关、技术专栏、理论视野、专家答疑等二级页面也多为空白。在专家答疑栏目下,专家文章、名录、书籍推荐等全空白,唯独专家申请这里留有入口,仅填写姓名,而被反映人姓名和标题便可提交申请,而且“五二张三”等随意的内容提交后随即显示在专家答疑页面之下。

另外,在舆情战略研究中心简介的领导成员部分,仅显示有顾问许嘉璐、李金华2位和名誉主任黄献中1位,这三位成员姓名均可对照国内专业领域知名人士,但搜索中并未发现三个名字与舆情战略研究中心之间有直接关系。

在公开消息中,仅有中国煤炭地质总局官网曾有中国舆情战略研究中心相关消息。2017年12月,煤炭地质总局与中国舆情战略研究中心签订战略合作框架协议,双方有关领导出席,但并未显示具体成员;2018年1月份,煤炭地质总局又发消息称,中国舆情战略研究中心等有关单位到总局进行思想政治工作调研,中舆情战略研究中心主任、副主任、巡视员徐升出席;另外,徐升还在今年4月份陪同煤炭地质总局相关领导参加了在厦门的某活动。

在公开资料中,徐升并未出现在舆情战略研究中心及其旗下相关公司任职人员名单中。另一位较为明确标注在中国舆情战略研究中心就职的成员是刘耀纲,他的另一身份是中国书画家协会副主席,《时代书画报》《时代书画报》艺术委员会副主任,诗人、记者、评论家与作家。上世纪90年代远赴俄罗斯、东南亚经商投资,曾在一家大型高科技企业任老总。

天眼查显示,刘耀纲是中战华信

及其控股的中战华信文化传媒有限公司法定代表人,并任职执行董事。

背后一堆P2P公司

中战华信是舆情研究中心旗下最大的平台型公司,红宇新材最新公告也称,由于中战华信下属子公司较多,相应的财务审计工作正在进行中”。

中战华信经营范围是资产管理、投资管理,公司曾用名北京聚海资产管理,原名为长沙玛利莱资产管理,注册时间为2015年11月27日。之后经过两次变更后,2017年9月20日,舆情战略研究中心和自然人刘耀纲、胡晓等成为新的股东,注册资本也由原来的1000万增加至5000万,刘耀纲成为法定代表人。2017年12月份又变为舆情战略研究中心100%独资,注册资本增长至13亿元。

中战华信旗下包括华融国信在內共有6家子公司,除去依然由刘耀纲任法人的中战华信文化传媒,其余5家公司全部是在去年10月和11月份集中变更为中战华信100%出资。这5家公司分别是:刘必安为法人的深圳玛利莱资产管理,原名为长沙玛利莱资产管理,钟友海为法人的华融国信和深圳国金所互联网金融服务有限公司(国金所互联网金融),曾维武为法人的长沙红玉杉资产管理有限公司(红玉杉资产),肖智为法人的深圳东鑫资产管理(东鑫资产)。

抽丝剥茧,证券时报·e公司记者发现,这5家公司指向刘必安、钟友海、曾维武三位自然人,背后则是黄金购、国金所、梧桐金服等一堆P2P或者以黄金珠宝为载体的金融公司,而集中指向则是湖南商人刘必安及其旗下的玛利莱珠宝和资产管理公司。

华融国信新成立不久,旗下并未再投资其它公司,最大的动作也是突然增资并宣布入股红宇新材。今年5月22日,华融国信注册资本由此前的500万元猛增至4.33亿元,该增资时点刚好是在红宇新材控股股东、实控人拟变更的消息发布一周之前,4.33亿元的金額也与红宇新材20%股权约4.24亿的转让价格为接近。

深圳东鑫资产管理原名为梧桐金服,是一家P2P公司。另外,钟友海为法人的国金所互联网金融,根据P2P第三方信息服务公司显示,该公司是一家P2P公司,其投资比例30%的深圳金易购珠宝网络科技有限公司,主要平台是P2P性质的黄金珠宝消费投资平台黄金购。钟友海除担任上述几家公司法人外,还是湖南易融担保有限公司(易融担保)法定代表人,并持股10%。

另外,中战华信旗下红玉杉资产也是黄金购和易融担保的控股股东,分别持股70%和90%,红玉杉资产原

名为长沙玛利莱资产管理有限公司。

刘必安浮出水面

提起玛利莱则不能不提刘必安,他的公开身份是玛利莱集团董事长,刘必安担任法人的深圳玛利莱资产管理公司也多出现钟友海、曾维武、肖智等人名,龙鳞一号投资基金也显示为深圳玛利莱资产和红玉杉资产共同投资。

而与刘必安有关的一系列情况和网上公开信息相符合。网上招聘信息显示,中战华信和深圳玛利莱资产管理(深圳玛利莱资产)公司地址,均在深圳市福田区时代财富大厦48楼。记者对该地进行了实地探访,时代财富大厦一楼滚动电子屏显示48楼公司仅有中战华信一家,在48楼记者看到物业标识为深圳玛利莱资产,但其旁边明显较新的一个临时牌子指示为中战华信(深圳分公司),整个48楼全是中战华信的标识。

另外,在一则关于湖南举办2018第三届“玛利莱杯”全国青少年足球精英赛的新闻中,刘必安的身份直接介绍为中战华信资产总裁。

天眼查显示,刘必安共担任17家公司的法定代表人,是5家公司的股东,在23家公司任职高管,其中多数公司名字含有玛利莱三字或其他珠宝公司,包括长沙玛利莱珠宝首饰公司、湖南玛利莱资产管理公司、玛利莱钻石有限公司、深圳玛利莱资产,以及私募基金前海玛利莱资产管理有限公司、龙鳞资本等。

其中深圳玛利莱资产的招聘信息中是这样介绍的:公司是一家集基金管理、资产管理、财富管理于一体的大型综合金融服务机构,由中战华信100%控股,旗下拥有龙鳞资本、红森林资产、玛利莱资产等公司,持有证券、基金、其他三类私募基金牌照,先后发行证券、定增、不良资产等数十只基金产品,成功退出多个项目,累计资产管理规模超过100亿元。

根据公开资料,玛利莱是一家起家于湖南的珠宝首饰公司,是一家专业经营黄金、钻石为主的珠宝零售连锁企业。玛利莱2011年还在长沙开了一个纯粹的珠宝卖场——玛利莱钻石商场。

这显然是一家偏向于湖南地域的珠宝品牌,记者咨询深圳某珠宝零售商,她告诉记者“不熟悉这个公司”。去年年中,湖南媒体报道当地珠宝商城歇业经营惨淡的新闻时,提到本土实力品牌玛利莱钻石选择去街边店,傍人气商场,改走轻资产运营模式”。

证券时报·e公司记者还发现,玛利莱以及刘必安近年来更多的公开形象已经偏向于金融和文化板块,包括频繁涉足国内青少年足球赛事,并成立了一系列金融类公司等。上述珠宝零售商也表示:珠宝行业资金流比较大,特别是钻石、高客单价,很多珠宝公司会做很多其它事情。”

华谊兄弟股价创近5年新低 王忠军拟增持上亿元股票

证券时报记者 陈丽湘

6月18日晚间,华谊兄弟(00027)公告称,公司实际控制人、董事长王忠军计划在未来12个月内,拟通过深交所系统增持公司股份,增持金额不低于1亿元,资金自筹。

华谊兄弟公告表示,王忠军此次增持的目的为:基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可,同时为了提升投资者信心,切实维护中小股东利益和资本市场稳定。”增持完成后6个月内,王忠军不得转让华谊兄弟的股份。

资料显示,王忠军直接持有华谊兄弟5.78亿股股份,另外还通过西藏信托-莱沃26号集合资金信托计划、国民信托·华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托计划两个信托产品间接持有3399万股,合计持有6.12亿股,占华谊兄弟总股本的22.07%。

6月份以来,华谊兄弟风波不断,偷税漏税、并购不合理、大股东质押套现跑路等利空消息接二连三。其股价遭遇滑铁卢,最新收盘价为6.46元/股,6月份以来累计跌逾两成,创下近5年股价新低。

公司也频频发声澄清。6月11日,华谊兄弟董事长王忠军发公开信称,关于“税务局进驻华谊兄弟审

查合同”一说纯属捏造。两天后,华谊兄弟正式发布澄清公告称,传闻与事实不符,公司运营一切正常,业务进展顺利,并表示已正式启动法律程序,依法追究造谣诽谤者的法律责任。当天晚间,华谊兄弟公告称,王忠军、王忠磊自2014年至今未减持过公司股份,不存在抛售所持公司股份套现的行为,反之,2015年11月份以来,两人还累计增持公司股份金额合计约6.4亿元。

在王忠军喊出拟1亿元增持公司股票之前,华谊兄弟已推出了股票激励计划,拟向激励对象授予3000万股,约占公司总股本1.08%。首次授予的激励对象总人数为171人,授予价格为3.82元。另外,公司还提出2018-2020年三年扣非后净利复合增长率为20%的目标。

值得注意的是,第21届上海国际电影节近日揭幕,由华谊兄弟等公司出品的《找到你》入围电影节金爵奖。而在电影节开幕前夜,华谊兄弟发布了“H计划”第六季20部新片片单,其中,由冯小刚执导的《手机2》预计2019年公映。



瀚叶股份 收购公众号事项遭二次问询

证券时报记者 于德江

上周(6月11日-6月15日),沪深交易所发出各类问询函件30封(已披露部分),包括深交所19封,上交所11封(含2封监管工作函)。

交易所对收购事项依然保持了较高的关注度,瀚叶股份、新日恒力因重大资产重组被二次问询。媒体负面报道同样引起交易所高度关注,雏鹰农牧、鸿达兴业因此被追问,宏达矿业、*ST富控还因媒体对中技系的报道收到了上交所的监管工作函。

因收购标的为微信公众号的运营方,50个编辑维护981个公众号且估值高达38亿元,瀚叶股份的重大资产重组自预案披露之日便争议不断,上交所此前已第一时间发出重组问询函,从专业角度提出疑问。6月8日,瀚叶股份召开重组说明会回应外界质疑。6月14日,瀚叶股份公告调整支付对价至32亿元。6月15日,上交所再次发出重组问询函。

根据调整后的重组方案,瀚叶股份拟向梁果晨曦、纪卫宁等发行股份及支付现金购买量子云100%股权,对价32亿元,同时募集配套资金不超过8.5亿元。量子云是一家移动互联网流量聚集、运营及变现的新媒体公司,旗下运营的微信公众号多达981个,其中卡哇微卡粉丝量逾1500万人,粉丝过百万的公众号86个。

和前次一样,上交所所在二次重组问询函同样细致而专业,首先追问了标的资产持续盈利问题。方案中称,量子云主要借助“微信生态圈”发展,通过具有电子相册功能的公众号吸引用户关注,实现流量聚集和变现,微信在公众号的未来发展和持续盈利中可能掌握较大话语权。

上交所要求瀚叶股份补充披露,微信公众号的广告市场规模及竞争格局;微信对公众号广告收入是否进行抽成,如改变公众号广告

收入的分成政策,是否会标的资产的持续盈利能力构成重大影响;主要竞争对手与竞争格局,分析说明标的资产的经营模式是否易于复制和模仿;标的资产的持续盈利能力,是否足以支撑本次交易的估值。

瀚叶股份此前回复称,微信为主流社交媒体,量子云运营的微信公众号矩阵不存在使用年限或消失的可能性。上交所据此要求公司补充披露此说法的依据,收益法评估中稳定期的增长率和现金流情况,说明采用永续收益法进行评估的合理性。

瀚叶股份称,公众号的价值受粉丝质量等因素影响较大,单位粉丝不能客观反映标的公司价值,故未予披露。但上交所发现,重组预案在进行盈利预测时,粉丝数量及单位粉丝收益是重要预测基础之一,因此单位粉丝估值仍是判断标的资产估值变化及其合理性的重要参考指标。

另外,上交所要求瀚叶股份补充披露:前十大公众号粉丝去重后的数量、活跃粉丝数量;结合粉丝数量的变化,平均单个粉丝产生的收益变化,分析说明单个粉丝短期内估值差异较大的原因及合理性;预测期内粉丝增长与单个粉丝收益的具体数据、预测方法及依据,并说明是否审慎合理。

对于量子云估值,承担业绩承诺的交易对方对应的整体估值为32.4亿元,不承担业绩承诺的交易对方对应的整体估值为22.4亿元,业绩承诺与否影响估值达10亿元。上交所追问,不承担业绩承诺的股东方放弃10亿元估值差距的具体原因及合理性,业绩承诺与否产生的较大估值差距是否说明该业绩承诺具有较高程度的不确定性,以此确定交易作价是否有利于保护公司及中小股东的合法权益。

