

胡醇第三度当选电科院董事长 两名董事投下反对票

证券时报记者 臧晓松

正如外界预期的那样,电科院(300215)原董事长胡醇正式“归来”。电科院9月14日晚间公告,鉴于公司多位董事及董事长宋静波辞职,公司已于9月12日召开临时股东大会选举出新任董事长,公司现阶段经营急需回归正轨,现选举胡醇担任公司董事长,选举公司第五届董事会各专门委员会成员,聘任魏继华为公司财务总监,指定董事许冬冬为履行董事会秘书职责,聘任吉熙玥为公司总经理,聘任陈凤林为公司副总经理。

让人没想到的是,电科院“回归正轨”的过程中仍有波澜。公司单一第一大股东中国检验认证集团测试技术有限公司(以下简称“中检集团”)提名的两位董事,对所有议案都投出了反对票。

胡醇第三度就任董事长

胡醇此番“归来”动静不小。首先是他重新当选电科院董事长。公告显示,鉴于公司多位董事及董事长宋静波辞职,电科院已于9月12日召开2023年第一次临时股东大会选举出新任各位董事,公司现阶段经营急需回归正轨,现选举胡醇担任公司董事长,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

出生于1978年的胡醇,从2002年就进入电科院工作。2019年11月23日至2021年1月8日,胡醇曾担任电科院董事长、总经理;2022年2月8日至今年1月12日,他再度担任电科院董事长、总经理。

公告显示,胡醇曾获得中国机械工业科学技术奖,是国家标准化技术委员会下属全国低压电器标准化技术委员会委员、全国金属切削机床电器标准化技术委员会机床电器分技术委员会委员兼秘书长。

今年1月,在电科院“父子斗”愈演愈烈之际,胡醇被免去董事长及总经理职务。不过,在胡德霖去世后,其妻李崇珠通过分配及继承,取得胡德霖生前所持电科院1.79亿股股份。在胡醇与李崇珠签署《一致行动协议》后,双方合计持有上市公司总股本的33.85%,电科院控股股东、实际控制人变更为李崇珠、胡醇。

胡醇重掌电科院后,也在积极补充“精兵强将”。9月14日晚间公告显示,电科院聘任魏继华为公司财务总监,指定董事许冬冬为履行董事会秘书职责,聘任吉熙玥为公司总经理,聘任陈凤林为公司副总经理。

两名董事投下反对票

证券时报·e公司记者注意到,电科院董事会选举董事长及高管的相

关议案虽然最终都获得通过,但每项议案表决结果均为“7票同意、2票反对”。反对票均来自董永升、马健这两名董事。

针对《关于选举胡醇先生为公司董事长的议案》,董永升、马健给出的反对理由包括:胡醇作为前任董事长,并未按照公司章程规定将公司经营所需的公章、法人章、合同章移交新任董事长并带离公司,给公司正常业务经营和公司治理造成不利影响;胡醇此前长期不在国内,也未被告知其任职后的工作地点和工作方式,无法判断其能否正常履职。

针对《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,董永升、马健给出的反对理由为:本议案拟选的董事会专门委员会成员均为胡醇新提名当选的董事,公司单一第一大股东中检集团有关的两名董事被排除在所有董事会专门委员会之外。

在其他涉及多项人事任命的议案中,两人给出的反对理由基本上都包括了“不具备检验检测行业工作经验,此前未在公司有过任职经历。”

对于《关于指定许冬冬先生为代履行董事会秘书职责的议案》,两人都投出了反对票。有业内人士向记者表示,“代履行董事会秘书”并非正式担任董事会秘书,接下来还会选出正式任职的董事会秘书,一般情况下董秘可由非专业董事代为担任,上述两名董事给出的反对理由

仍值得商榷。

反对理由与年初会议矛盾

在最新召开的第五届董事会第十七次会议上,董永升、马健对《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议案》给出的反对理由包括:9月13日上午11时收到通知,拟于9月14日上午11时召开董事会,“会议通知至开会仅有1天时间。”

不过,在今年1月12日,电科院召开第五届董事会第十一次会议,表决免去胡醇董事长及总经理职务时,会议通知至开会的时间更短,董永升、马健两名董事都投下赞成票。

电科院披露的公告显示,1月12日11时59分,公司董事会办公室通过电子邮件方式向8位董事发送信息,提及当天14时召开第五届董事会第十一次会议。胡醇方面给出的信息则显示,12时44分,胡醇收到时任董事会秘书费振俊的微信,告知其于当日14时参加电科院召开的第五届董事会第十一次会议。

事后深交所曾发出关注函,要求公司说明召开紧急会议的具体原因和合理性。当时董永升、马健给出的意见为:该次董事会的召开过程未实质违反《公司法》等法律、法规、规则和制度的强制性规定。

董永升、马健两名董事均有中检集团任职的经历。

天秦装备立足大军工行业 开启产业投资发展新模式

证券时报记者 曹晨

国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、军用系统安全生产标准化管理二级单位……走进天秦装备(300922)位于秦皇岛的总部办公楼,证券时报采访团看到荣誉墙上一张张奖状排列整齐,记录着公司自成立以来获得的一项项成就。

天秦装备创立于1996年,2020年底成功登陆创业板,是国内首批进入军品科研生产领域的民营企业之一,主要产品应用于兵器工业中的弹药贮存防护领域,包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等,不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域,也可应用于部分民用防护领域。

那么,公司如何看待军工行业发展前景?未来将有哪些战略规划?如何借助资本市场做大做强?

天秦装备新任总经理李阳告诉证券时报记者,看好军工行业未来发展前景。“军工行业具有进入壁垒较高,开放性较弱,计划性强等特点,需要军工企业多年的积累,而且从全球范围看,军工行业处于大周期的上行阶段,这些均为天秦装备进一步发展提供了难得的机会。未来,公司立足大军工主业,基于公司在防护装置行业中的积累,通过内生、参股加并购的模式,向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸。”

持续加大研发力度

“天秦装备初创于1996年,当时伴随着国企改革,天秦装备抓住机遇,逐渐走上持续发展之路。经过这几年的发展,公司已经成长为一家人国内领先的弹药包装、特种装备包装及武器零部件供应商。”回顾起天秦装备的发展历程,李阳向记者娓娓道来。

尽管天秦装备的产品作为关键配套已稳定地向客户提供数年服务,但近年来,天秦装备也在持续加大研发领域的投入。

梳理此前财报,2021年、2022年以及2023年上半年,该公司研发费用分别为1021万元、994.7万元以及418万元,占营收比重分别为4.24%、6.73%、9.5%,研发投入占比呈现持续



证券时报采访团走进天秦装备

天秦装备/供图 周靖宇/制图

增长态势。截至2022年底,公司研发人员数量占到员工总数的17%。

“今年,公司研发部门的重点方向与自动化相关。”李阳表示,研发是公司创新的基石,天秦装备自成立以来一直重视研发,未来公司将持续通过产学研合作,以项目为载体,加大与专业科研机构、院校、总装单位等的合作力度,打造业内顶尖技术团队,持续巩固公司的核心技术竞争优势,拓宽公司的产品辐射范围,持续扩充军品服务边界,做大做优主业。

值得一提的是,随着我国综合国力的快速提升、国际影响力不断增加,军品需求有望保持增长成为业内共识。

《十四五规划和二〇三五年远景目标建议》特别指出:加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标;加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

在李阳看来,军工行业具有一定的特殊性,目前属于大军工周期的上行阶段,对比全球的军费投入,预估军工行业在我国将迎来30年的发展期,这也为公司提供了广阔的发展前景。

“天秦装备的战略是围绕大军工产业链,围绕公司深耕的专用防护装置领域,围绕合作多年的核心客户,拓展公司在军工领域的服务深度与广度。目前,公司正在积极通过多种渠道跟踪用户需求,参与用户新型号产品的研制,进入新型号产品的配套供应体系从而获得产品订单。”

参设产业投资基金

值得一提的是,近期,天秦装备抛出的一纸拟认购投资基金份额公告引发了市场的广泛关注。

8月11日,天秦装备公告,拟作为有限合伙人以自有资金不超过3000万元,参与认购丹江口市友装发股权投资合伙企业的基金份额。合伙企业的投资范围包括先进装备、新材料、信息电子在军工领域应用的优质标的及其他军工产业应用的科创属性项目。

天秦装备表示,此次拟认购投资基金份额,可充分借助专业投资机构的资源及投资管理优势,持续完善公司在军工行业的投资布局,拓展投资渠道,推进公司战略发展,提升公司

综合竞争力。此次认购投资基金份额事项的基金布局与公司主营业务具有相关性及协同性。

“天秦装备作为上市公司平台,希望借助资本市场做大做强。比如公司已参与设立产业投资基金,将投资军工行业内优秀的人才团队,通过这种方式来参与到人才和项目的储备,这将对天秦品类丰富起到支撑作用。前期公司会通过投资孵化让其发展,等投资标的发展到一定规模,不排除并到上市公司体系内,让资本平台价值充分发挥。同时,公司也将凭借在军工行业中多年深耕的经验,助力其快速发展,形成协同效应。”李阳告诉记者。

值得一提的是,今年刚刚担任天秦装备总经理的李阳在资本市场,尤其是产业投资领域有着丰富的经验。

“未来,公司将沿着防护装置集成化、信息化、储运一体化等方向,不断研制新材料、新技术、新工艺,并以市场需求为导向,基于公司在防护装置行业积累的丰富技术和应用经验,向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸。”李阳表示。



迈瑞医疗携手腾讯 探索医疗大模型应用

证券时报记者 陈丽湘

近日,在2023腾讯全球数字生态大会上,迈瑞医疗与腾讯健康达成战略合作。双方将依托云计算、医疗大模型等数字技术,携手推进医疗器械产业的数字化升级。

迈瑞医疗与腾讯的合作始于8年前。双方在体外诊断领域联合研发的“全自动外周血细胞形态学分析仪”(简称:阅片机),打破了阅片机市场仅有一家进口品牌“独大”的局面。

对于本次合作升级,迈瑞医疗研发副总裁李新胜表示,双方将在阅片机的大语言模型以及云计算等方面开展更深入的合作,不仅限于体外诊断,还将拓展到重症、急诊、麻醉等临床科室,输出更多有临床价值的成果。

迈瑞医疗与腾讯联合研发的阅片机融入了AI算法,成为国内体外诊断行业首个进入三类创新医疗器械特别审查程序的AI类产品,填补了国产空白。

大规模的AI阅片和人工阅片的对比实验显示,阅片机将医生的平均阅片时间从25~30分钟大幅缩短至半分钟。

从市场表现来看,迈瑞医疗阅片机新产品自去年上市以来,销量已经超过了过去十年,在包括意大利、西班牙的全球400多家医院完成装机。

在2023腾讯全球数字生态大会上,腾讯正式发布具有超千亿参数规模的全链路自研混元大模型,并进一步公布医疗大模型的研发与应用布局。至此,迈瑞医疗与腾讯的合作也进入“大模型时代”。

在迈瑞医疗与腾讯健康本次合

作升级后,双方将基于腾讯大模型的计算和指引,在医疗器械产业数字化上全面合作,探索医疗大模型的智能化应用,把AI+大模型拓展到更多应用领域。

此外,腾讯在云计算、人工智能、大数据、安全等核心技术优势,也将进一步与迈瑞医疗的产研体系数字化升级结合,加速医疗器械智能化、信息化产品研发迭代。

迈瑞医疗基于人工智能、云计算技术的“瑞智联”、“瑞影云++”、“迈瑞智检实验室”等核心智慧医疗业务,将与腾讯云深度合作,打造国产医疗器械数字化升级标杆,并携手拓展全球市场。

对于此次双方合作的意义,迈瑞医疗中国区营销总经理赵宇翔表示,希望通过全面的战略合作,强强联合,双方共同探索基于患者大数据的人工智能技术和产业化落地,造福人类。

腾讯健康智慧医疗总经理张国栋则强调,腾讯与迈瑞医疗两大头部企业的深度合作,将带来1+1>2的倍增效果,期待双方在这个过程中碰撞出更多火花,找到更好的智能化场景,给行业 and 用户带来更多的创新产品。

据悉,今年以来,迈瑞医疗已经与国药控股、华润医药、诺唯赞生物、上药控股等众多国内知名企业积极开展合作。



作价5.47亿回售山东高速 ST华铁放手通汇资本10%股权

证券时报记者 王小伟

兜兜转转近两年时间,ST华铁(000976)收购山东通汇资本投资集团有限公司(简称“通汇资本”)10%股权又回到了原点。

9月14日,ST华铁发布公告称,终止收购山东通汇资本投资集团有限公司10%股权暨拟出售10%股权,拟5.47亿元向山东高速出售通汇资本10%股权。

这起收购最早要回溯到前年。当时,ST华铁还没有被ST处理。

此时,华铁股份曾在2021年底与山东高速集团签署了《战略合作协议》,将展开各自优势,整合优势资源,重点推广给水卫生系统在山东境内178对高速公路服务区的应用,同时在轨道交通科技创新、装备制造、市场开拓等领域展开合作,共同实现跨越式发展。当时这场合作,被华铁方面认为是一种“破圈”发展。

同一时间,华铁股份还筹划通过与上海诚泰融资租赁组成联合受让体,通过山东产权交易中心摘牌并且受让山东高速持有的通汇资本21.5%的国有股权,其中华铁股份拟受让通汇资本10%的国有股权,转让对价为5.47亿元。

通汇资本是山东高速体系内重要的资本运作和资产管理平台之一,初步形成了基金投资、资产管理、金融资产投资、基础设施投融资、金融科技和国际业务六大业务板块。

后来,ST华铁按照《产权交易合同》约定支付首期股权转让款1.64亿元,并于2022年2月办理完成股权转让工商变更登记手续。

截至2022年年底,ST华铁已支付剩余股权转让款延期支付利息,并与山东高速签署了《产权交易合同补充协议》,将尚未支付的股权转让款付款期限延长至2023年12月22日,延期付款期间的利息仍按照《产权交易合同》约定执行。

目前,ST华铁仍然尚未支付股权转让款合计3.83亿元。

对于为何没有按时付款、实现收购落地,ST华铁在公告中没有明确。

不过,在2022年这段时间,ST华铁遭遇到不少变故。

例如,2022年9月,公司控股股东预计无法在规定时间内完成增持计划所需的资金筹措,增持计划决定终止增持计划未实施部分。再比如,11月管理层调整。而伴随着公司2022年年报的出炉,不仅业绩大幅由盈转亏,更因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用,年报被年审会计师事务所出具非标。

从最新公告来看,ST华铁原本要购买的通汇资本10%股份,要返还给山东高速“老东家”。

根据9月13日召开的临时会议,审议并通过了《关于终止以公开摘牌方式收购山东通汇资本投资集团有限公司10%股权暨拟出售10%股权的议案》,同意在完成审计、评估工作的基础上将公司持有的通汇资本10%股权,以5.47亿元的对价出让给山东高速。

但这个过程会牵涉到首付款等多方面问题。对此,ST华铁表示,鉴于公司需向山东高速支付股权转让价款尾款3.83亿元及相关利息,山东高速实际应向公司支付的金额为标的股权转让对价与前述股权转让价款尾款及利息等额抵销之后的金额。同时董事会授权公司管理层签署相关协议,办理股权变更手续等相关事宜。

在公告中,ST华铁表示,过渡期标的股权享有的期间利润由转让方享有,并由目标公司根据有效的利润分配方案以分红款的形式向转让方支付。

对于ST华铁来说,股权与钱在兜兜转转间走了个轮回,但通汇资本还是实现了上海诚泰融资租赁股东的引入。本次股权转让完成后,通汇资本的股权结构为山东高速持股88.5%,上海诚泰融资租赁持股11.5%。

ST华铁表示,本次出售股权所得款项主要用于补充公司流动资金,优化资产结构。交易完成后,公司合并报表范围不会发生变动,不会对公司的财务状况及经营成果造成重大负面影响,不会对公司经营情况产生重大影响。