

海越股份称
战略投资目标尚未锁定

理顺旗下股权
电广传媒备战省外整合

逾四成开发商称
调控会趋严厉

斯米克连签投资协议
再涉上游原材料

B2

B2

B3

B4



佛山照明欲造电动汽车完整产业链

证券时报记者 桑慕甘霖

以现金奶牛著称的“中国灯王”佛山照明(000541),近两年来因节能产品契合国家产业发展政策和在新能源领域的投资举措而备受关注。昨日的股东大会,面对来自各地基金公司、券商的频频发问,公司董事长钟信才表示,意欲在这个新的领域纵深发展,争取在未来形成碳酸锂、锂电池、新能源纯电动汽车的从上游到下游的完整产业链。

卤水制碳酸锂将出成果

众所周知,佛山照明有一个技术背景很硬的大股东——欧司朗,因此几年前当欧司朗进驻时,无论是公司管理层还是投资者均充满期待。但遗憾的是,这几年来公司始终得不到大股东新照明产品技术方面的支持。由于金融危机

的影响,作为传统产品的电光源行业成本和竞争压力日趋严重,公司的生产经营面临较大挑战。正是在这种情况下,为了使公司能适应当前和今后经济发展趋势要求,确保公司能继续稳定地向前发展,根据国家发展低碳经济的要求,公司管理层将突破的目标和方向定位于新能源项目。

2009年9月,佛山照明与华欧公司等三家投资者合资成立青海佛照锂能源开发有限公司,然后利用该公司拥有的专利技术,于9月下旬由该公公司与青海盐湖科技开发有限公司签署意向书,共同出资组建青海盐湖佛照锂业有限公司,拟订开发生产碳酸锂项目。

新能源前景很光明,引无数资金竞折腰。那么中国灯王在这一领域的

优势何在?钟信才说,去年表决新能源投资时,董事会会有两名董事弃权表决,这两位董事就来自大股东欧司朗,现在通过管理层大量调研和提供的数据,欧司朗总部已改变看法,表示要积极支持发展新能源。

钟信才表示,公司在这一领域投资的胜算还在于掌握了独创的专利技术,用吸附法在卤水中提取碳酸锂。他介绍说,盐湖集团四年前便已用此专利在卤水中顺利提取了碳酸锂,而这个资源在青海非常丰富。相比用烧结法提取,这个专利提取成本低而又无污染。据称,合资公司正紧锣密鼓推进工作,七八月份将有成果产生。

谈及公司在新能源项目方面的计划,钟信才表示,除了碳酸锂以外,接下来将积极探索碳酸锂的下游项目,

为发展新能源的产业链创造良好条件,公司拟以1.6亿受让合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高科动力能源有限公司20%股权。

传统照明产品供不应求

在新能源项目紧锣密鼓之时,佛山照明的传统照明产业也是势头良好。用钟信才的话说就是,公司加班加点不断提速仍跟不上市场的需求。

他解释说,由于去年金融危机,国外的客户不敢存货,库存都消化完毕,只好今年拼命补货,国内市场也是如此。面对这种情况,公司也不能只顾眼前利益加码生产,因为要考虑管理是否能跟上,质量是否能保证,否则只能影响公司的长期效益。现在公司采取的策略是,一方面把现有设备全部开足,另一

方面到外面贴牌生产。而面对如此大好的销售形势,公司也已将产品出厂价提升10%。钟信才称,公司总的销售额将比去年增长10%左右。

LED项目方面,公司也在积极寻求突破,钟信才透露,目前正与美国一家有专利权的公司谈判,目标是买专利,买使用权。估计很快也会有结果出来。

昨日的股东大会还选举了公司新一届董事会,钟信才卸去了董事长一职,但仍留任总经理一职。在公司面临转型的关键时刻,钟信才的去向颇为机构投资者关注。钟信才笑称,佛山照明毕竟是公众的全流通公司,作为67岁的老人,也应当适当地逐步退出管理层。但他表示,在新能源项目有成果出来之前不会退出。

信息快车

中国北车

时速380公里高速列车面世

本报讯 5月27日,中国北车(601299)具有自主知识产权时速可达380公里的新一代高速列车“和谐号”380A首辆车下线,这是中国北车在成功研制并运营时速350公里高速动车组的基础上,取得的又一次突破。

据介绍,由中国北车旗下长客股份公司研制的新一代动车组首辆车,持续运营时速350公里,最高运营时速达380公里。整车采用低阻力流线头型,配以优良的车体振动模态、高气密强度和气密性车体、大承载高安全性转向架,同时拥有先进的隔声减振技术、强动力绿色牵引系统、主动控制低气流扰动双弓受流技术和高安全低磨耗复合制动,整车实现平稳低噪运营,同时更加节能环保,安全可靠。

(刘征)

美的电器
拟20亿投建南沙工业园

本报讯 美的电器(000527)董事局审议通过了《美的南沙工业园项目的投资规划》,为进一步做大做强公司空调与冰箱产业、突破产能瓶颈、优化产品结构、提升协同效率,美的电器拟投资兴建美的南沙工业园项目。项目规划占地面积约1000亩,总投资约20亿元,项目分二期建设,2011年上半年一期建成投产,2013—2014年二期建设全部完成,项目完成后新增空调与冰箱产能各500万台。

美的电器表示,项目达产后,预计年产能可达150亿元,项目回收期约为4.5年。公告还显示,选择广州南沙作为美的重要的区域战略基地,主要考虑到广州南沙开发区临近珠三角家电配套集群地区,供应链布局成熟完善,具有现代物流、临港出口和内陆交通发达等诸多便利,区域优势明显。据介绍,拟兴建的美的南沙工业园是集约式空调、冰箱综合制造基地,基地建设与产品生产注重节能环保,产品以高能效空调与冰箱为主,将辐射华南区域并出口到全球各主要区域市场。

(郭晶)

锂电池资源技术门槛高 盲目上马风险不小

证券时报记者 建业

在锂电池投资者名单上,振华科技是最新加入的一名成员。据不完全统计,今年以来宣布进入锂电池领域或追加在这一领域投资的上市公司至少有4家,这还不算新上市的一些以锂电池原材料为主的上市公司。

从原料到材料再到电池,这份名单上的上市公司总数已不少于20家,是什么吸引如此多的上市公司密集投资于锂电池领域?纯电动汽车显然是最准确的答案。由于磷酸铁锂电池的各种性能最为符合汽车动力电池的需要,因此专家预测随着新能源汽车的发展,全球对锂电池资源的需求量将在未来几年保持极高增长速度。

有机构预测,到2015年我国电动汽车保有量可达266万辆,如果以每辆纯电动轿车消耗50千克锂电池来计算,大概需要锂电池13.3万吨。由于锂电池目前还没有在交易所交易,所以价格形成非常复杂,有分析估计2009年全球碳酸锂的平均成交价格在6600美元/吨以上。

按一单位碳酸锂约合0.2单位金属锂推算,未来5年,中国由于电动汽车需求而形成的碳酸锂市场规模将达到约43.9亿美元,这一数字显然相当具有诱惑性。

不过,上市公司蜂拥而至并导致一个行业出现严重问题的例子并不少,多晶硅价格就从巅峰时期的500美元/公斤跌落到目前的50美元/公斤左右。不过与多晶硅的产能过剩相反,锂电池行业的问题是资源稀缺而导致的挤出效应。

硅是地壳中含量第二多的元素,而锂元素的储量并不充沛。根据美国地质调查局的统计,世界的锂资源量约3亿吨碳酸锂当量(5640万吨锂金属),储量超过1亿吨(1880万吨锂金属)。1880万吨锂金属对应的电动轿车数量不超过3亿辆,如果考虑需要制造锂电池驱

动客车,这一数字还会下降。

相比于此,2010年全球汽车保有量将超过10亿辆,锂资源的相对匮乏可见一斑。因此,在不掌握资源的情况下盲目进入锂电池行业,很可能将面临无米下锅的尴尬境地。

除了资源,技术也是进入锂电池行业的重要门槛。目前,锂电池方面的主要关键技术仍掌握在日本和欧美企业手中,中国企业的技术积累主要来自于某些部件的工业化生产,而掌握汽车用动力电池成套技术的公司寥寥无几。

笔者曾与一位电动车整车生产商

的负责人有过交流,这家企业出口到美国的电动车所采用的锂电池均来自中国航天。这位负责人表示,“普通厂商的锂电池我们心里没底,因为美国对安全的要求很高,为了保险我们还是选择与军用产品品质相当的中国航天的产品。”

显然,无论从资源还是技术角度,动力电池市场都无法容纳太多的企业。上市公司在产业发展初期毫不犹豫地投入这一市场,但真正能够抵达彼岸的,恐怕只能是少数。

记者观察

未按期完成环保整改,11家上市公司遭通报批评

紫金矿业等公司回应环保整改问题

证券时报记者 陈锴

本报讯 在环境保护部日前公布的《通报批评公司及其未按期完成整改的环保问题》中,紫金矿业、冀东水泥、中煤能源、北化股份、湖南有色、*ST钒钛、晨鸣纸业、西部矿业、西北化工、新疆天业、格林美等11家A股和H股上市公司被点名。此外,正在筹划借壳万好万家的天宝矿业也被点名。今日,紫金矿业、中煤能源、西部矿业等公司就相关问题做出了说明。

上述通报显示,这11家公司主要环保问题包括未依法执行环评审批或“三同时”验收制度、未能按期完成淘汰落后产能任务、未能按期完成总量减排配套工程项目、未依法处置危险废物、污染物超标排放、拖欠巨额排污费、环保设施不完善或未安装在线监测系统、没有完成防护距离内居民搬迁等。其中,紫金矿业7家子公司、冀东水泥6家子公司存在不同类型的环保问题;新疆天业部分项目存在未批先建、污染防治设施运行不正常、污染物超标排放等

问题。对于环保部的通告,相关上市公司都非常重视,紫金矿业、中煤能源等还就所指问题进行了自查和说明。紫金矿业对环保部通报的有关项目作出了说明,并称公司对未能按环保部要求全面彻底完成相关整改深表歉意。公司将以此次环保督查通报为契机,对全集团企业环保工作进行一次全面认真的内部检查,完善各企业环保设施建设相关手续,加强环保持续投入力度,坚持环保工程与主体工程做到“三同时”,保持环保设施

与设备处于良好状态,提高运行效果和内部循环利用率,做到达标排放。湖南有色旗下株冶集团今日发布公告解释称,对“铅烟化炉未安装自动监控系统”问题,公司已经按照环保部门的要求逐步安装和完成了一套废水外排口的自动监控系统和六套烟气自动监控系统,实现了废水和重点废气排放点自动监控。铅烟化炉作为公司铅生产系统中综合回收锌的一台设备,因其污染物排放负荷小,公司暂未对其安装自动监控系统。

按照环保部要求,被通告公司应立即

拿出整改方案,及时将环保整改情况报送环保部和所在地省级环保部门;同时,各相关环保部门对辖区内未完成承诺环保整改任务的公司依法加大监管力度,并于2010年6月25日上报相关情况。

对于环保部上述要求,相关公司回应积极。紫金矿业称,公司正组织相关部门制订进一步整改方案,并尽快将环保整改情况报送环境保护部和所在地省级环保部门。截至目前,预计上述事宜不会对公司的生产经营和财务方面造成重大不利影响。

歌华有线
将获2亿元政府补助金

本报讯 近日,歌华有线(600037)收到实际控制人北京北广传媒集团通知,主要内容如下:为支持北京市高清交互数字电视工程的稳步实施,根据《北京市财政局关于下达2010年基本建设市级项目地方政府债券资金预算的函》通知要求,北京市财政局下达2010年第一批专项政府补助资金2亿元,专项用于北京市推广高清交互数字电视工程。此款直接拨付歌华有线公司,专款专用。

歌华有线,截至公告日,公司尚未收到上述款项,公司收到上述款项后,根据通知要求先计入“专项应付账款”科目,在项目完工验收后,再按相关规定及批复意见进行会计处理。

(李小平)

华阳科技大股东挪用巨额资金用途不明

证券时报记者 靳书阳

昨日,曼哈顿集团在北京全权负责法律诉讼事宜的刘先生再次接受记者采访时表示,在华阳科技(600532)股权转让一事上,华阳科技存在隐瞒交易信息、大股东擅自挪用5000万元保证金且用途不明的情况。

曼哈顿集团早已与华阳科技的实际控制人宁阳县国资委签署了文件,以3.31元/股的价格受让华阳科技25.1%的股权,然而华阳科技的公开信息披露却并无此内容。”刘先生如是说。

华阳科技2009年6月9日的公告

原文显示:“华阳集团经过竞争性谈判,现已确定哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司为一家意向受让方,转让价格不低于3.31元/股。”而在2009年6月9日之后发布的公告中,华阳科技也未披露实际控制人宁阳县国资委已与曼哈顿集团签署协议的事实。

我们只有与宁阳县国资委签署了转让协议,才会派驻高管了解其运营及生产情况,为进一步接收做准备,不然我们怎么会白白耗费财力与人力,毕竟这5000万的利息损失不是小数目。”刘先生说。

最初和曼哈顿集团一起提交收购

意向的滨化集团,最终选择了通过IPO形式登陆A股,其上市公司滨化股份董秘于江接受记者采访时表示,公司当时经过简单权衡,最后还是决定放弃竞购。

上述刘先生进一步向记者透露,在曼哈顿集团与宁阳县国资委草签协议之后,华阳集团却一直单方面拖延,迟迟不与公司签署正式协议。根据华阳集团2009年5月6日公布的受让方条件,若最终确定的受让方拒绝签署正式

的《股权转让协议》,则缔约保证金不予退回。“华阳集团一边恶意拖延正式签约,一边擅自挪用保证金,真不知道它为何甘冒这么大的风险。”

华阳科技证券部人士在接受媒体公开采访时称,大股东动用的保证金并未用于上市公司的生产经营。

那么,在已经通过二级市场减持获利数千万收益的情况下,华阳集团擅自挪用竞购方的巨额保证金到底用于何处,本报将继续追踪报道。

华阳科技股权转让纠纷追踪

辽宁成大
控股子公司筹划分拆上市

本报讯 辽宁成大(600739)5月23日董事会审议并通过控股子公司辽宁成大生物股份有限公司启动分拆上市工作的议案。辽宁成大同意将成大生物分拆至深交所创业板上市,并于近期启动上市辅导。待关于分拆上市的具体规定出台后,辽宁成大将根据相关规定的要求履行决策程序和信息披露义务。辽宁成大表示,成大生物是否能够上市,取决于证监会及相关监管部门的批准,存在较大不确定性。

(郭晶)