

“海航系”12 亿参与乐视体育B轮融资

证券时报记者 任杰

凯撒旅游 000796 今日公告,公司拟出资 6 亿元作为有限合伙人入伙嘉兴基金。该基金将由凯撒旅游的关联公司海航资本投资 (北京) 有限公司与海航资本集团有限公司发起设立,而基金成立后的投资计划是,以 12 亿元参与乐视体育的 B 轮融资。

公告显示,海航资本投资与海航资本集团目前分别为嘉兴基金的普通合伙人与有限合伙人,认缴出资额分别为 10 万元和 6 亿元,海航旅游新加入后,将成为新的有限合伙人。

海航资本投资、海航资本集团与凯撒旅游同属“海航系”下属公司,其中,海航资本集团目前是海航投资 000616 与渤海金控 000415 的控股股东。

本次海航系三家公司发起设立嘉兴基金,主要目的是参与乐视体育的 B 轮融资。乐视体育的 B 轮融资广受关注,但由于乐视方面一直未披露融资细节,媒体对其融资规模和估值一直存在诸多猜测。据今日公告,乐视体育 B 轮计划融资规模为 70 亿元,B 轮投前估值 135 亿元,投后估值 205 亿元。本次投资完成后,预计嘉兴基金将持有乐视体育 5.85% 的股权。

乐视体育曾于 2015 年 4 月完成 A 轮融资,投资方包括了万达集团、云锋基金、东方汇富、普思资本等知名机构。乐视体育 CEO 雷振剑上个月向媒体透露,公司的 B 轮融资已到收官阶段,未来希望能够独立上市,目前已经制定了单独上市的计划。

众信旅游重组牵手携程 借道华远强化出境战略

证券时报记者 马晨宇

众信旅游 002707 昨日公布重组方案,公司拟以 35.82 元/股发行 6560.58 万股,并支付现金 2.5 亿元,合计作价 26 亿元收购华远国旅 100% 股权。而早在 2014 年 9 月,携程联合中信产业基金曾出资 5 亿元战略投资华远国旅,目前携程是华远国旅最大股东。

据了解,本次重组完成后,携程将持有众信旅游的股份超过 5%,成为第三大股东,双方约定未来携程可继续增持至 10%,而携程在度假板块分拆后,众信也将有权购买并持有度假公司 10% 的股份。

携程与众信的互补性很强,通过这样的方式深度绑定,可以形成真正的优势互补。双方的想法非常一致,要在各自擅长的领域做得更好,把众信在产品和服务端的优势以及携程在渠道端的优势整合起来,双方在业务和资本层面会有一系列的具体规划,目前正在研究和论证当中。”众信旅游副总裁曹建在接受证券时报·莲花财经 (lianhuacaijing) 记者采访时表示。

当下出境游行业持续火热,资金不断涌入,行业估值不断提高。业内纷纷预测出境游的风口至少还将持续 5-10 年。得益于我国消费升级和增长的确定性,资本对出境游行业越来越青睐,行业的整合也急剧加速。携程入股去哪儿,万达投资同程,海航旅游投资途牛,线上线下的融合加快,不断重塑行业格局,模糊企业类型界限。

据介绍,除了与携程的交叉持股、深度战略合作外。作为中国领先的私募股权投资基金,中信产业基金也将与众信旅游在资本层面陆续开展合作。

中信产业基金在海外有着丰富的网络和极专业的能力。通过这次交易,中信产业基金将成为公司的重要股东。与其在资本层面的合作将更注重往上游走,借助该基金的平台优势对海外目的地资源端进行布局。”众信旅游董秘王锋说。

对于本次交易,王锋强调,此次牵手华远,将进一步提升行业的准入壁垒,巩固并扩大公司出境游业务的市场份额、尤其是欧洲市场,初步锁定了行业格局。若进展顺利,预计本次收购在 6、7 月份完成,具体时间还要看项目的进展情况和相关部门的审批情况。

近年来,众信旅游对不同业态、不同规模、不同阶段、不同区域的企业进行了一系列投资并购,“一纵一横”战略发展布局逐渐清晰。在纵向发展上,公司坚持全产业链发展模式,力求坚持纵向完善出境游业务的上、中、下游,实现产业链一体化,从客户、资源和渠道上一步步提高出境游业务的壁垒。在横向发展上,正式提出了打造领先的出境综合服务平台的战略,将以出境游业务平台为核心横向有机衍生,围绕出境游的客户、资源和渠道进行有效拓展。

业内人士分析,华远国旅、携程、中信产业基金,结合原有竹园国旅、穷游网等优质合作伙伴的建立,无论是从资源端、运营模式还是资本层面都将对众信旅游的发展产生长足的影响,战略意义将逐步显现。

万科A明日表决是否继续停牌 力争6月18日前出重组预案

证券时报记者 阮润生

宝万之争”将迎来 2016 年第一场对弈。

自 2015 年 12 月 18 日开始停牌的万科 A 000002),3 月 17 日将召开临时股东大会,表决“关于申请万科 A 股股票继续停牌的议案”。在昨日举办的 2015 年度网上投资者交流会上,万科高层在回复投资者提问时表示,公司希望能够延期复牌,争取在 6 月 18 日前披露重组预案并复牌。

3 月 14 日,万科 A 公告了停牌以来实质性进展:公司将以发行新股方式购买深圳市地铁集团下属公司股权,而深圳地铁集团将注入优质地铁上盖物业项目资产,初步交易对价 400 亿-600 亿元,也被认为是化解万科当下股权问题和地产业务发展的重要举措。3 月 14 日,万科 H 股收盘涨幅达到 9.99%,昨日回落 3.62%,收盘于 19.42 港元。

在线下媒体见面会上,万科总裁郁亮并未就引入地铁集团目的做直接回应,至于地铁集团是否会成为万科 A 大股东,以及与宝能方面沟通过本次战略合作,也未予置评。年报显示,截至 2015 年底,宝能系合计持有万科 A 股共计 24.26%,位列第一大股东。据测算,如果万科与地铁集团达成重组事项,按照交易对价和万科 A 停牌价格按 90% 折算,地铁集团持股比例有望达到 20% 左右,与宝能系相抗衡。

对于万科联手地铁集团,中原地产研究总监张大伟向证券时报·莲花财经 (ID:lianhuacaijing) 记者预计,本次注入资产优质的话,宝能方面如果作为财务投资者,会投赞成票;但作为股权投资,宝能系有可能投“弃权”作为表态。

不过,双方第一场对弈将在 3 月 17 日万科 A 是否继续停牌事项

上。万科董秘朱旭表示,如果股东大会审议通过继续停牌的议案,公司将会全力争取在 6 月 18 日前披露重组预案并复牌。

对于宝能系反对票的应对措施,以及深圳房地产价格飙升下注入资产估值合理性,郁亮回复投资者时表示,公司尊重每位股东的投票权;近期将开展相关尽职调查,如形成重组预案,将提交董事会及股东大会审议。

万科高级副总裁谭华杰称:如果 3 月 17 日公司股东大会审议没有通过延长停牌的议案,公司 A 股股票复牌交易,公司重大资产重组筹划也将会面临比过去更困难的环境。”据介绍,上市公司重大资产重组因为一般涉及到的相关方多、审批环节多,很难做到完全没有内幕信息的泄露,因此在筹划阶段,按照监管机构

万科看好二季度房地产业销售 预计全年行业开工投资将增长

证券时报记者 阮润生

2015 年万科以超过 2600 亿元销售额和 3% 市场占有率,刷新行业记录。新履任万科高级副总裁的谭华杰,对于万科去年业绩表现用“年内最佳表现”来形容,并表示看好今年二季度市场销售,预计 2016 年地产开工、投资同比均出现正增长。

在昨日网上投资者交流会上,投资者提问中央去库存下,万科对地产销售、投资预判,谭华杰回应称,根据量化模型预测,二季度市场销售仍将有着较好的表现,投资开工

将有所回暖。鉴于去年基数很低,我猜测全年开工、投资同比均为正增长。”谭华杰表示。

而在日前媒体交流会上,谭华杰引用数据称,全国住宅新开工连续两年大幅下降,新开工面积首次低于销售面积,全国住宅投资增速仅为 0.4%,创下历史新低。

从另一个侧面,也说明国家去库存取得成效。”谭华杰称,去年以来,行业存货开始下降,部分一线和二线城市出现了销售量和价格的上升,但从行业整体来看,特别是三、四线城市存货水平还比较高,虽然

测指出宝能和万科双方可能已经达成了和解。

郁亮回应称,(利润分配)公司会严格遵守所有相关规则,“相信提高分红派息比例,符合绝大多数股东的期望”。万科历史上股利支付率第二高的分红年度。据估算,宝能系有望分得约 20 亿元现金红利,据此有猜

值得注意的是,万科 A2015 年度利润分配方案中,提出每 10 股派送 7.2 元 (含税) 现金股息,现金股利占公司去年合并归属母公司股东净利润的 43.87%,将成为万科历史上股利支付率第二高的分红年度。据估算,宝能系有望分得约 20 亿元现金红利,据此有猜

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

资料图

</