证券日报
2021年3月9日 星期二

# 优酷“奇袭”:《乡村爱情》盲盒火爆售罄 《山河令》竟然有粉丝买200年会员

本报记者 谢若琳

《乡村爱情》的“土味”盲盒彻底火了,3月5日第一批盲盒预售6小时便售罄。甚至在官方还未发货时,“期货盲盒”已经开始升值。《证券日报》记者发现,在发售三天后,二手交易平台闲鱼上,一套原本售价236元的《乡村爱情》系列盲盒的价格已经被提至260元。

据了解,该系列盲盒出自流媒体平台优酷之手。“乡村爱情是知名度很高的IP,尽管其受众年龄偏大,与盲盒产品的主流受众年龄段有差距,但优酷这次大胆的尝试仍掀起了很大的浪花,无论是从促进衍生品销量,还是从增加《乡村爱情13》这部剧的热度来看,都是非常成功的营销案例。”一位传媒行业分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,今年优酷似乎是“开窍了”。

## 《乡村爱情》盲盒火爆

盲盒成了“破圈”的绝佳路径。3月5日,优酷官方推出了《乡村爱情》系列盲盒,同时“乡村爱情出盲盒了”话题瞬间冲上微博热搜,在这一话题下有2619万阅读、1.2万讨论量,足以证实这一IP的热度。

据悉,这套盲盒套装由5个手办组成,分别是剧中人气角色:谢广坤、赵四、刘能、谢大脚、宋晓峰,与常规盲盒的玩法无异:该系列盲盒包含4款常规款加1款隐藏款。

记者注意到,该系列盲盒购买链接是天猫优酷模玩旗舰店,在这系列盲盒上架前,优酷也曾试水过盲盒生意,销量最好的是“西西幼稚园——吃吃系列二代盲盒”,但总销量仅为329个。

《乡村爱情》盲盒一上架就成为销量担当,该系列盲盒3月5日开始预售,第一批预售上线6小时即售罄,天猫旗舰店销量纪录显示,截至3月8日16时,该系列盲盒三天时间销量已经突破1.23万个。

“这系列盲盒首批产量并不多,可以看出优酷试探市场的态度,事实上这场策划可以看作是一次成功的营销事件,以乡村爱情的国民度带起话题热度,从而吸引流量。”悦东文化CEO师烨东在接受《证券日报》记者采访时表示,除了营销效果外,该系列盲盒的推出也有助于平台收入多元化,“尽管国内影视行业发展迅速,内容丰富,但对应的收入模型仍较为简单,更依赖于‘直接收入’,比如电影票房、电视剧买断或付费分账。如果能依靠衍生品产生收入,IP产业链闭环才算完整。”

## 优酷总算“开窍了”?

2021年开年,优酷的“气质”有了变化。除了《乡村爱情13》外,优酷接连上映《上阳赋》《上河令》等几部独家大剧。根据优酷发布的《2021春节假期在线视频数据报告》显示,1月28日到2月16日,该平台超过23亿人次上网刷剧观影,同比增长20%。

其中豆瓣评分8.6分的《山河令》依靠“加更打投”的新玩法推高了优酷的热度,即购买会员卡,获得“琉璃甲”(剧中关键道具),凭借“琉璃甲”解锁剧集更新、主创“云见面会”等福利。在该玩法推出5天后,粉丝便已凑齐超1亿“琉璃甲”,排名第一的粉丝贡献了近10.9万块“琉璃甲”。一位网友称,为了助力“琉璃甲”,有粉丝充值了200年会员。

这让业内又充满期待,优酷还能重回巅峰吗?

优酷是国内流媒体平台的先行者,2010年12月份,优酷上市,成为中国“视频网站第一股”,那一年爱奇艺刚刚诞生。8个月后,当时流媒体平台“一哥”土豆网也登陆纳斯达克,结果遭遇全球股市暴跌,美国投资者做空中概股的风潮正胜。土豆网上市首日破发,“一哥”位置轮换,优酷成为龙头。

两家巨头的混战,以土豆网、优酷换股合并的结局收尾,合并后,合一集团(优酷土豆)稳居市场份额第一的宝座。2015年11月份,阿里收购优酷土豆,为阿里进军文娱行业迈出重要的一步。

2016年4月份,优酷土豆在私有化的浪潮中宣布退市,当时公司董事局主席兼CEO古永锵称“计划三年内在国内上市”。同年10月份,古永锵最后一次以优酷土豆CEO的身份亮相,他回顾了十年来优酷成长,历数当年的辉煌。4天之后,古永锵以内部信的形式,宣告自己这一段创业历程的结束。

在此后几年中,“优酷土豆”慢慢变成了大家熟知的“优酷”,并未能如愿在国内上市。而另一方面,爱奇艺、腾讯视频迅速崛起,纷纷宣布会员数量过亿,优酷最近一次公布会员数量还停留在2016年。

“事实上,作为阿里在文娱行业最资深的窗口,优酷手中拥有的独家内容并不弱,比如《乡村爱情》系列剧、德云社所有相声线上专场、自制综艺《这!就是…》系列等,都是国民度非常高的内容,同时优酷也具备互联网基因,舍得花成本做产品,但优酷怎么就‘落后’了呢?”上述传媒行业分析在接受《证券日报》记者采访时表示,优酷过去几年的会员规则、营销玩法单一,尤其是在能拉动核心数据的爆款产品出现后,规则没有及时跟上,比如曾经的世界杯、《长安十二时辰》,都没有很好地利用头部内容的流量拉动会员数量,“最近的《山河令》的玩法明显就是‘开窍了’”。

阿里2021财年第三季度财报显示,截至2020年12月31日,阿里文娱集团所属的数字媒体与娱乐业务在报告期内实现收入80.79亿元,其中优酷的日均付费用户持续增长,同比增长约30%。财报称增长原因是优质的用户体验、原创内容的吸引力以及88VIP会员计划的持续贡献。

# 御家汇拟更名水羊股份 80后董事长详解“四双”战略

本报记者 何文英

“很多投资者到公司来,要么以为我们只是卖面膜的,要么以为我们是一家过气的电商企业,还有的把我们叫成御家坊。”3月8日,御家汇董事长戴跃锋在接受《证券日报》记者采访时表示,更名是要撕掉过去固有的印象标签,未来公司定位是“四双”战略赋能的美妆品牌企业。

除了品牌升级外,公司同时推出的限制性股票激励计划也彰显了这位80后董事长的雄心和抱负。戴跃锋表示:“这次股票激励计划的业绩解锁条件——三年净利复合增速63%,只是业绩门槛,不是我们的业绩目标。”

对于御家汇此次打出“品牌升级+股票激励”的“王炸”,国元证券分析师李典在研报中表示,“未来三年业绩设立高增长目标,彰显出公司对自身盈利能力持续优化及长期快速成长的决心。同时,公司拟改名为‘水羊股份’,彰显公司未来‘多品牌、多品类、全渠道’的集团化发展愿景。”

## “四双”战略赋能美妆企业

3月5日晚间,御家汇公告称,拟更名为“水羊股份”,目标直指加快搭建以自有品牌为核心,以自有品牌与代理品牌双业务驱动的“多品牌、多品类、全渠道”的中国美妆集团。

在自有品牌方面,御家汇旗下拥有“御泥坊”“小迷糊”“大水滴”等多个品牌,产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等;在代理品牌方面,公司于2018年推出了独立开放平台“水羊国际”,为“强生”等国际品牌提供中国市场的全套解决方案。

近年来,御家汇还持续在行业产业链上布局化妆品的研发、生产及组织数字化等领域,旗下拥有“水羊生物”“水羊智能制造基地”“水羊科技”等多个业务板块,“水羊”已逐步成为公司的整体企业形象。戴跃锋表示:“投资者将御家汇和御泥坊进行单一的关联,形成了印象标签,但这个标签与公司现在做的事情有着较大差距。”

据介绍,撕掉单品标签后,公司将以“四双”战略赋能企业进行全方位的品牌升级。“四双”战略是以实施“研发赋能产品,数字赋能组织”的双科技赋能战略,搭建“以自有品牌为核心,以自有品牌与代理品牌双业务驱动”的双业务驱动发展模型,形成“内部平台生态化,外部生态平台化”的双平台生态布局,从而实现营收利润双高增长的目标。

## 股权激励彰显“双高增”底气

按照戴跃锋的规划,双高增战略是指营收和利润均保持行业领先水平。从御家汇最新公布的限制性股票激励计划亦可见其“双高增”的底气。

御家汇股票激励计划拟授予限制性股票1000万股,约占目前股本总额的2.43%,激励对象不超过500人,包括公司(含子公司)董事、高级管理人员等。

而这份限制性股票激励计划最大的亮点是其设定的高增长业绩门槛成功解锁了投资者对御家汇的全新认知。

草案显示,御家汇本次股票激励计划的解除限售考核年度为2021年-2023年三个会计年度,各年度业绩考核目标如下:以2020年净利润为基数,净利润增长率分别不低于80%、180%、330%。

此外,获授102.86万股的非独立董事黄晨泽为90后年轻人才,由公司内部培养、提拔晋升,曾任公司自有品牌“小迷糊”品牌总监,2018年12月起负责新锐品牌的整体运营,2020年操盘公司主品牌“御泥坊”并实现大幅增长。

李典认为:“高增长业绩目标彰显出公司对自身盈利能力持续优化及长期快速成长的决心,同时公司对优秀的年轻人才给予充分的重视与激励,有望带动年轻员工的工作积极性,打造出年轻化、互联网化的美妆平台。”

事实上,御家汇设立的高增长业绩目标并非空中楼阁。据了解,过去13年公司的复合增速达到106%,2020年业绩快报也再次验证了其快速成长的逻辑。快报显示,公司全年营业总收入约为37.17亿元,同比大增54.11%;归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,同比大增417.58%。

本版主编 于德良 责 编 刘斯会 制 作 闫 亮
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785


## 关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称“中欧财富”)签署的委托销售协议,自2021年3月10日起新增委托中欧财富销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下:

一、新增中欧财富为销售机构

1、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金全称 |
|---|---|---|
| 1 | 260103 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 |
| 2 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 |
| 3 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 |
| 4 | 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金(人民币) |
| 5 | 000020 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 |
| 6 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 7 | 000418 | 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 |
| 8 | 000532 | 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 |
| 9 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 10 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 |
| 11 | 001455 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 12 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 |
| 13 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 |
| 14 | 005832 | 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 15 | 005914 | 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 |
| 16 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 |
| 17 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 |
| 18 | 007751(A类)<br>007760(C类) | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 |
| 19 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 |
| 20 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 |
| 21 | 008712 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 |
| 22 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 23 | 010104(A类)<br>010105(C类) | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金A<br>景顺长城消费精选混合型证券投资基金C |

2、销售机构信息

销售机构名称:上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层

法定代表人:许欣

联系人:黎静

电话:021-68609600-5952

传真:021-33830351

客户服务电话:400-700-9700(中欧财富专线)

网址:https://www.qiangungun.com/

二、通过中欧财富开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中欧财富提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中欧财富于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

以下产品暂未开通定期定额投资业务:

| 序号 | 基金代码 | 基金全称 |
|---|---|---|
| 1 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 |

2、定期扣款金额

投资者可以与中欧财富约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以中欧财富为准,且不设定级差及累计申购限额。中欧财富定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循中欧财富的有关规定。

三、通过中欧财富开通上述基金转换业务

1、本公司自2021年3月10日起在中欧财富开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

以下产品暂未开通转换业务:

| 序号 | 基金代码 | 基金全称 |
|---|---|---|
| 1 | 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金(人民币) |
| 2 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 |

投资者申请基金转换时应遵循中欧财富的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

四、优惠活动内容

投资者通过中欧财富一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以中欧财富的安排和规定为准。

五、相关说明

若今后中欧财富依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以中欧财富最新规定为准。

六、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606,0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、上海中欧财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9700(中欧财富专线)

网址:https://www.qiangungun.com/

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二一年三月九日

## 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金投资乐心医疗(代码:300562.SZ)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“乐心医疗”非公开发行股票的有关情况公告如下:

本公司旗下的景顺长城优选混合型证券投资基金(基金代码:260101,以下简称“景顺长城优选混合”)、景顺长城环保优势股票型证券投资基金(基金代码:001975,以下简称“景顺长城环保优势”)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金(基金代码:006435,以下简称“景顺长城创新成长”)、景顺长城成长领航混合型证券投资基金(基金代码:009376,以下简称“景顺长城成长领航”)、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金(基金代码:010003,以下简称“景顺长城电子信息产业”)参加了乐心医疗(代码:300562.SZ)非公开发行股票的定向增发。广东乐心医疗电子股份有限公司已发布了《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

截至2021年3月8日,上述基金参与本次非公开发行股票情况如下:

| 基金名称 | 认购数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城优选混合 | 728156 | 12,000,010.88 | 0.22% | 1,187.62 | 0.22% | 6个月 |
| 景顺长城环保优势 | 728155 | 11,999,994.40 | 0.23% | 1,187.62 | 0.22% | 6个月 |
| 景顺长城创新成长 | 728155 | 11,999,994.40 | 0.35% | 1,187.62 | 0.35% | 6个月 |
| 景顺长城成长领航 | 728155 | 11,999,994.40 | 0.46% | 1,187.62 | 0.46% | 6个月 |
| 景顺长城电子信息产业 | 728155 | 11,999,994.40 | 0.39% | 1,187.62 | 0.39% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2021年3月8日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com),或拨打客户服务电话400-8888-606 0755-82370688咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2021年3月9日

## 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告

公告送出日期:2021年3月9日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 中银证券现金管家货币市场基金 | |
| 基金简称 | | 中银证券现金管家货币 | |
| 基金主代码 | | 003316 | |
| 基金管理人名称 | | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》 | |
| 调整相关业务的起始日、金额及原因说明 | 调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资起始日 | 2021年3月9日 | |
| | 调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 | 为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 中银证券现金管家货币A | 中银证券现金管家货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | | 003316 | 003317 |
| 该分级基金是否调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资 | | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币 | | 10000000 | 10000000 |
| 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | | 10000000 | 10000000 |

2 其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产,本基金管理人中银国际证券股份有限公司决定自2021年3月9日起调整对中银证券现金管家货币市场基金A/B类份额“单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在5000万(含)以下;下属分级基金A类和B类分别暂停5000万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务,同时,A类和B类合计金额5000万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理”的限制,调整为“单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在1000万(含)以下;下属分级基金A类和B类分别暂停1000万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务,同时,A类和B类合计金额1000万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理”,此次调整针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

(2)本基金暂停办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理。上述基金恢复办理正常申购的具体时间将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打客服热线:400-820-8888(免长途话费),或登录本公司网站www.bocifunds.com 获取相关信息。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2021年3月9日

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行及会计师事务所协商一致,自2021年3月8日起,本公司对旗下基金持有的停牌股票“科顺股份”(股票代码:300737)采用“指数收益法”进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二一年三月九日

证券代码:300822 证券简称:贝仕达克 公告编号:2021-010

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司2020年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

公司《2020年年度报告全文》及摘要于2021年3月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2021-010

## 宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司(以下简称“宁波远洋”)正在筹划分拆上市工作,为解决潜在的同业竞争问题,现宁波远洋拟以40095.72万元的交易对价现金收购浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称“省海港集团”)持有的浙江海港航运有限公司100%股权,省海港集团为公司间接控股股东,本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未构成重组上市。

● 除日常关联交易外,宁波远洋过去12个月未向同一关联人省海港集团及其下属子公司收购股权。

目前,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“宁波舟山港”)控股子公司宁波远洋正在筹划分拆上市工作,为解决潜在的同业竞争问题,现宁波远洋拟以40095.72万元的交易对价现金收购省海港集团持有的浙江海港航运有限公司(以下简称“海港航运”)100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》,该交易成交金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

一、关联交易概述

(一)本次交易的背景

海港航运定位为以江海联运业务为主的船队,通过建造全新的江海直达船型,将内河船和沿海船、近洋船的优势有机结合起来,充分发挥载量大、油耗低、安全高效等优点,解决目前江海联运多次换装造成的效率低、货损大、综合成本高等问题,有利于生态优先、绿色发展。

目前,海港航运尚未开展实际经营活动,但由于业务性质与宁波远洋相似,为避免与省海港集团形成同业竞争,同时为整合内部优质航运资源,提升宁波远洋在长江流域的业务拓展能力,更好地服务长江经济带、舟山江海联运中心建设,拟由宁波远洋以现金方式收购海港航运100%股权。

(二)本次交易基本情况

目前,宁波远洋正在筹划分拆上市工作,为解决潜在的同业竞争问题,宁波远洋拟与省海港集团签署附条件生效的《宁波远洋运输有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司之浙江海港航运有限公司股权收购协议》,拟以40095.72万元的交易对价现金收购省海港集团持有的海港航运100%股权。

海港航运系由省海港集团于2019年11月29日独资设立,主要经营范围包括国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输、普通货船管理业务等,与宁波远洋主营业务相似。本次交易中,宁波远洋将收购省海港集团持有的海港航运100%股权,交易完成后,宁波远洋将持有海港航运100%股权,海港航运纳入宁波远洋合并报表范围,由此将实质性解决潜在同业竞争问题。

(三)本次交易构成关联交易

截至本公告披露日,省海港集团间接持有上市公司118.97亿股,占上市公司总股本的75.26%,为上市公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成上市公司关联交易。

截至本次关联交易,上市公司过去12个月与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易均未达到3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此,本次交易无需提交公司股东大会审议。

(四)本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市,无需经过政府有关部门批准,无需征得债权人同意,无需征得其他第三方同意,不存在相关法律障碍。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易的交易对方为省海港集团。

截至本公告披露日,省海港集团间接持有上市公司118.97亿股,占上市公司总股本的75.26%,为上市公司间接控股股东。

(二)关联方基本情况

省海港集团基本情况如下:

名称:浙江省海港投资运营集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地:浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室(自贸试验区内)

主要办公地点:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场

法定代表人:毛剑宏

注册资本:5,000,000万元

统一社会信用代码:91330900307662068B

经营范围:海洋资源开发与利用,海洋产业投资,涉海涉港资源管理及资本运作,港口的投资、建设与运营,航运服务,大宗商品的储备、交易和加工(不含危险化学品),海洋工程建设,港口工程设计与监理

主要股东:浙江省国资委27.59%、宁波市国资委60.84%、舟山市国资委3.49%、其他股东8.08%

实际控制人:浙江省国资委

省海港集团系国内第一家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业,主要板块包括港口运营、航运服务,以及围绕港航业务开展的开发建设、投融资等业务。省海港集团最近三年主营业务正常发展,最近一期经审计的合并总资产、净资产、营业收入、净利润如下:

单位:万元

| 项目 | 2019年度/2019年12月31日 |
|---|---|
| 总资产 | 12,362,636.96 |
| 净资产 | 7,689,466.06 |
| 营业收入 | 3,524,907.20 |
| 净利润 | 390,789.94 |

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

本次交易为股权收购,交易标的为省海港集团持有的海港航运100%股权,海港航运基本情况如下:

企业名称:浙江海港航运有限公司

成立时间:2019年11月29日

法定代表人:倪彦博

注册资本:100,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省舟山市定海区金塘镇大丰新道东路19号1号楼179室(自主申报)

经营范围:国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输;国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输;经营国内沿海普通货船管理业务(船舶机务管理,船舶海务管理,船舶检修与保养,船舶买卖、租赁、运营);保险业务代理;海运进口货物的国际运输代理业务;代理报关、报检;国内货物运输代理;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务:截止目前,海港航运尚处于船舶建造阶段,共计划建造8艘集装箱船舶,尚未开展实际经营业务。

2、权属情况

本次关联交易标的包括海港航运100%股权,该100%股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、审计情况

根据具有证券期货从业资格的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,海港航运最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2020年度/2020年12月31日 |
|---|---|
| 总资产 | 39,961.51 |
| 净资产 | 39,961.51 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -38.49 |

本次交易完成后,海港航运将纳入宁波远洋合并报表范围。上市公司不存在为该公司担保、委托该公司理财,以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。

4、评估情况

根据具有证券期货从业资格的上海立信资产评估有限公司出具的以2020年12月31日为评估基准日的评估报告,最终采用资产基础法,海港航运在评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币40095.72万元,增值134.21万元,增值率为0.34%。

资产基础法评估结果汇总表

单位:万元

| 项目 | 账面值 | 评估值 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 39,961.51 | 40,095.72 | 134.21 | 0.34 |
| 总负债 | - | - | - | - |
| 净资产 | 39,961.51 | 40,095.72 | 134.21 | 0.34 |

四、交易的定价政策及定价依据

(一)评估结果

为本次交易之目的,具有证券期货从业资格的上海立信资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日对本次交易标的进行了评估,并出具了《宁波远洋运输有限公司拟进行股权收购所涉及的浙江海港航运有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2021)第040008号),经资产基础法评估,海港航运在评估基准日2020年12月31日的股东全部权益价值评估值为人民币40,095.72万元,增值率为0.34%。

(二)评估方法选择

本次评估采用资产基础法对海港航运100%股权价值进行评估,具体原因如下:

评估机构认为本项评估为企业整体价值评估,由于目前国内类似企业股权交易案例较少,或虽有案例但相关交易背景信息、可比因素信息等难以收集,可比因素对于企业价值的影响难以量化;同时在资产市场上也难以找到与被评估单位在资产规模及结构、经营范围与盈利能力等方面相类似的可比公司信息,因此本项评估不适用市场法。

海港航运成立于2019年11月,截至本次评估基准日,尚未正式运营,其船只也尚在建造中,目前对未来的收益预测具有很大的不确定性。而收益法的内涵是侧重于以未来收益求取企业的现有价值,对未来收益的可靠预测是采用收益法的必要前提,显然在目前时点对海港航运预测未来收益的难度极大且缺乏必要的依据,因此本项目不适用收益法。

资本市场的大量案例证明了在一定条件下,在一定的范围内,以各项资产加总扣减负债的结果作为企业的交易价值是被市场所接受的。因此本次评估适用资产基础法。

(三)评估增值合理性说明

海港航运在评估基准日2020年12月31日的股东全部权益价值评估值为人民币40,095.72万元,增值率为0.34%,增值原因分析如下:

1.流动资产

流动资产账面价值3716.09万元,评估值3722.43万元,评估增值6.34万元,增值率0.17%,增值的原因系确认了银行存款中7天通知存款的利息所致。

2.在建工程

在建工程账面值7,837.94万元,评估值7,965.81万元,评估增值 127.87万元,增值率1.63%,增值的原因系考虑了资金成本及合理费用所致。

(四)交易对价及合理性说明

本次交易对价根据标的公司股权的评估值确定,合计40,095.72万元。如前所述,标的公司股权评估值采用资产基础法评估结论,以评估值定价,增值率均较为合理。

五、关联交易的主要内容和履约安排

宁波远洋拟与省海港集团签署附条件生效的《宁波远洋运输有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司之浙江海港航运有限公司股权收购协议》,主要内容如下:

1、收购方/甲方:宁波远洋运输有限公司;

2、转让方/乙方:浙江省海港投资运营集团有限公司;

3、标的股权:浙江省海港投资运营集团有限公司持有的浙江海港航运有限公司100%的股权;

4、收购方式:甲方以现金方式根据本协议约定的价格、条件收购乙方所持有的标的股权,乙方同意根据本协议约定的价格、条件和方式向甲方转让其所持有的标的股权;

5、交易对价:根据上海立信资产评估有限公司出具的《宁波远洋运输有限公司拟进行股权收购所涉及的浙江海港航运有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2021)第040008号),标的股权在评估基准日的评估价值为40,095.72万元人民币。以上述评估值为基础,甲乙双方协商确定标的股权的最终作价(即标的股转让价款)为40,095.72万元人民币;

6、支付安排:本协议生效后,甲乙双方确认标的股权转让价款分两期支付,具体支付方式如下:第一期:本协议生效日起五日内支付20,448.8172万元人民币;第二期:最迟不晚于2021年6月30日,甲方结清剩余标的股权转让价款19,646.9028万元人民币,标的股权过渡期损益归属于甲方,并不再进行过渡期损益;

7、股权交割:乙方在本协议第四条所述的生效条件全部得到满足后三个工作日内进行标的股权的交割,乙方应于交割日办理完成标的股权变更的工商登记手续,甲方于交割日成为标的股权的持有人,合法享有和承担标的股权所代表的一切权利和义务;

8、过渡期损益:甲、乙双方同意,过渡期间标的股权运营过程中所产生的盈利或其他原因增加的净资产由甲方享有,亏损或其他原因减少的净资产由乙方承担;

甲、乙双方同意,对过渡期间标的股权的损益不再进行专项审计。

乙方承诺:过渡期内对标的股权以审慎尽职的原则行使股东权利、享有相关资产权益、履行义务并承担责任。在过渡期内,除取得甲方的书面同意,不得进行如下行为:(1)在标的股权上设定任何质押、担保、留置或其他方式的第三者权益;(2)作出任何同意分配目标公司利润的决议,或以任何形式分配目标公司的利润;(3)将其持有标的股权转让给甲方以外的任何第三方,或同意目标公司以增资或其他方式引入外部投资者;(4)进行任何影响目标公司正常经营活动的异常交易或引致异常债务的其他行为;

9、违约责任:除本协议第4.1条(即协议生效条件)外,不履行、不完整履行或者履行本协议不符合约定的条件或方式,则构成违约,违约的一方均应当向守约方承担违约责任。各方均有违约的,则应当分清各自的违约责任;

除本协议第4.1条(即协议生效条件)外,本协议签署后,任何一方违反、不履行或不完全履行本协议规定的任何义务、声明、保证和承诺的,即构成违约。违约方应对另一方因此而招致的任何合理索赔、损失、费用或其它责任作出全面和足额的赔偿,包括但不限于因违约而使另一方支付针对违约方的诉讼费用(包括但不限于专业顾问费用)以及与第三人的诉讼和向第三人支付的赔偿(包括但不限于专业顾问费用);

10、生效条件:各方同意,本协议在下列条件全部成就时生效:(1)本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;(2)乙方已依据其公司章程的规定,履行完毕批准本次交易的内部决策程序(包括但不限于《标的股权评估报告》的国资备案程序)。

七、关联交易的目的以及对公司的影响

(一)本次交易的目的和必要性

鉴于海港航运业务性质与宁波远洋相似,本次关联交易的主要目的为配合宁波远洋分拆上市工作,为避免造成同业竞争,有效整合航运资源,为宁波远洋注入更多优质航运资产。

(二)本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后,海港航运将纳入宁波远洋合并报表范围,同时纳入上市公司合并报表范围。相关航运资产的注入,将有利于上市公司资源优化配置,提高航运板块业务潜力,提升相关业务市场份额;有利于宁波远洋进一步优化运力结构,提升在长