

# 电信基础设施共建共享 全球首个5G异网漫游试商用

■本报记者 李乔宇

5月17日,在合肥举行的2023世界电信和信息社会日大会开幕式上,中国电信、中国移动、中国联通、中国广电宣布在新疆正式启动全球首个5G异网漫游试商用。

据悉,5G异网漫游意味着,当用户原本所属运营商无5G网络覆盖时,可接入其他运营商的5G网络。《证券日报》记者从某通信运营商内部了解到,在提供5G异网

漫游服务的区域,用户使用支持5G异网漫游功能的终端,即可直接使用5G异网漫游服务,无须支付额外费用。

“新疆土地面积大,人口数量相对少,因此想要做到5G信号的充分覆盖需要较高的建设成本。通过5G异网漫游,通信运营商能够在进一步减少5G信号死角的同时,减少5G建设成本。”信息消费联盟理事长、通信专家项立刚告诉《证券日报》记者。

在项立刚看来,四大运营商原本就有5G共建共享的经验,5G异网漫游也可以让运营商在5G建设方面更好地分工协作,有的放矢。“比如中国电信和中国联通,中国联通对于5G基站的建设以我国北方为主,中国电信则在我国南方地区做了更多的投入。如果未来四大运营商能够更好地分工协作,就能够减少基站的建设成本,同时进一步保障5G信号的充分覆盖。”

为了实现5G异网漫游试商用,

各个相关方已经做出了较长时间的努力。工信部在2021年印发的“十四五”信息通信行业发展规划就提出,深入推进电信基础设施共建共享,支持5G接入网共建共享,推进5G异网漫游,逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。

《证券日报》记者亦从中国电信方面获悉,在工信部统一组织和指导下,中国电信与三家运营商及行业上下游产业链合作伙伴共同协

同,先后完成了实验设备测试、外场试点验证、商用网络联调、友好用户测试等工作,创新提出5G异网漫游终端选网方案扩展适用场景,形成了4项异网漫游相关专利,联合编制了4项设备和终端行业标准,提出异网漫游场景下国际漫游需求标准,成功在3GPP立项并纳入GSMA(5G网络共建共享指南)。通过验证5G异网漫游业务能力和商用可行性,为5G核心网异网漫游试商用奠定了坚实基础。

## 华菱精工迎新实控人 未来或以新能源、电梯维保为主业

■本报记者 黄群

华菱精工前董秘王继杨于5月5日召开的华菱精工2022年度股东大会前夕突然辞职,而此次股东大会时长仅持续了15分钟。上述不同寻常终于在5月16日华菱精工宣布易主自然人马伟后,有了答案。

面对竞争持续激烈的电梯零部件制造市场,华菱精工上市五年后,公司原实控人黄业华家族最终选择放弃控股权,引入新股东。而作为新实控人的马伟,能够给华菱精工带来怎样的改变?

华菱精工2022年在原材料上涨、订单减少的双重压力下,公司业绩出现首亏。回溯近几年发展,华菱精工自2019年开始,经营上遭遇了各种“异常”。首先是IPO募投项目建设一波三折,多个募投项目存在延期、变更,甚至重新规划再变更、终止的情况。其次是再融资两次夭折。2022年是华菱精工经营极大承压的一年,当年5月份,华菱精工披露上市后首份非公开发行预案,拟定增募资不超过5亿元建设新能源汽车高压连接系统零部件项目,欲将主业切入新能源汽车赛道。但由于技术储备问题最终在当年12月份宣布放弃;与此同时,公司2019年计划公开发行的2.8亿元可转债也在彼时宣布终止。

不过,公司易主前最大的“异常”是2023年5月5日召开的年度股东大会。就在会议召开前一天,华菱精工时任董秘的王继杨宣布辞职。在这场仅持续了15分钟的股东大会上,记者看到,公司董事长在宣读完每项议程的标题后即宣布投票,紧接着表示公司各项经营管理事宜已经在公告中表述,随后会议结束。

某业内人士对《证券日报》记者表示,除了股权特别分散的企业外,一般而言,年度股东大会上高管都会正常出席,独董只要派一名代表述职即可。开会时基本会把各项议程宣读一遍,通常时间都需要一个小时左右,只读标题非常令人意外。也有业内人士认为,股东大会相关会议资料早已提前公开,会议现场也有律师见证,会议只要把相关的投票程序走完就可以。

上海正恒泰律师事务所合伙人李备战律师在接受《证券日报》记者采访时表示,中国证监会《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》对于股东大会的召集、召开程序均有规定,但对于会议之上对各项议案的内容宣读介绍到何种程度并无明确规定。实践中,多数公司会对议案逐一宣读或大概介绍一下。其认为,鉴于各议案内容均已提前公告,会上不再对议案内容逐一宣读并不违反监管规定,但审议和表决程序应严格执行相关规则。

5月16日华菱精工发布的实控人变更等一系列公告显示,自然人马伟将通过旗下捷登零碳公司以受让股份+表决权、认购定增股份方式成为上市公司新实控人。交易完成后,捷登零碳将合计持有华菱精工5266.93万股股份,占上市公司发行后股份总数的30.38%,上市公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳,公司实际控制人变更为马伟。

对于此次易主原因,华菱精工相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,受宏观经济大环境影响,电梯行业增长趋缓,公司的订单也一直在减少。

“2022年公司整体销售收入下降超过20%,订单减少了4.8亿元左右。现在来看产品价格都在往下走,如果持续降价已经没有利润空间,所以上市公司需要寻找新的利润增长点。公司过去希望依靠自身努力实现转型,但没有这方面经验,也没有对应的资源。这次希望能引入新的有实力的股东,既有相关资源也有丰富的经验。”该负责人告诉记者。

公开资料显示,马伟还是上市公司宝馨科技的实控人,间接持有后者18.83%的股份。宝馨科技曾是一家医疗设备公司,2020年底,马伟掌舵后开始大力发展光伏产业,目前已形成“新能源+智能制造”双轮驱动的发展模式,从事精密数控钣金和智能装备制造业务,重点布局设备配件、光伏产品、储能及充/换电产品。

“易主后华菱精工原有业务还要继续往下做,毕竟这个行业后市场(电梯维保业务)发展潜力比较大,公司将保持原有业务。另一方面,公司也拥有一部分风电业务,比如风电制动力器、偏航器、光伏支架等产品,但因为资源和技术有限所以发展较慢。而新股东在光伏、建筑一体化等新能源领域有很多资源,可以跟华菱精工形成产业协同。此外,新股东也有一些钣金件的加工业务,客户和公司差不多,未来这些业务都可以对公司进行倾斜。”前述负责人进一步对记者表示。

本版主编于南 责编余俊毅 制作曹秉琛  
E-mail:zmx@zqrb.net 电话 010-83251785

## 多重因素推涨六氟磷酸锂价格 生产企业看好未来市场发展

■本报记者 李正

近日,作为锂电池上游的电解液产品重要原料,六氟磷酸锂价格持续走高。隆众资讯数据显示,国内市场六氟磷酸锂5月17日均价报13万元/吨,较前一日上涨1万元/吨,5月1日以来已累计上涨50.29%。

《证券日报》记者以投资者身份致电六氟磷酸锂生产企业多氟多,公司相关负责人表示,目前公司六氟磷酸锂产品正常出货,对于短期合同按照现价销售,未来出货价格会随市场价格走高而涨价。近期市场价格走高主要是需求复苏势头旺盛,目前公司产能利用率相较今年第一季度明显提高,能够达到八成左右,如果未来市场需求进一步提高,预计公司产线将达到满产状态。

东高科技首席主题研究员尹鹏向《证券日报》记者表示,近期六氟磷酸锂价格出现大幅回升,主要与短期供给不足、需求稳定增长、成本走高等因素有关,“预计年内供需平衡带动,六氟磷酸锂国内市场价格仍将处于稳定上涨状态,不会出现之前的过山车行情。”

### 下游企业询价积极性提升

据《证券日报》记者了解,六氟磷酸锂生产所需主要原材料为氟化锂,而生产氟化锂的主要上游原料为碳酸锂,碳酸锂价格近期同样出现明显回升。隆众资讯数据显示,国内市场电池级碳酸锂5月17日均价报28.5万元/吨,较前一日上涨1万元/吨,5月份以来已累计上涨46.91%。

对于近期六氟磷酸锂价格大幅回升,尹鹏飞表示,从供需角度来看,上一轮六氟磷酸锂大幅涨价从2020年持续到了2021年底,高价期间厂商纷纷扩大产能,2022年新产能集中释放导致短时间内供过于求,也使市场一度供需失衡。今年年初,各大厂商纷纷开启价格战,产品利润空间极速压缩,价格

甚至跌破部分企业盈亏平衡线,竞争力低的厂商选择停产,而停产到复产需要比较长的时间周期,所以目前市场上多数企业主要以消耗库存为主,导致供给不足,对六氟磷酸锂价格形成推动,而从成本方面考虑,碳酸锂的涨价导致六氟磷酸锂成本提高,也对其价格上涨提供了有力支撑。

中国银行研究院研究员叶银丹在接受《证券日报》记者采访时表示,除上述客观因素外,下游企业询价增多同样对价格走高形成了一定支撑。

“今年1月份至4月份,我国新能源汽车产销量分别为732.8万辆和727.9万辆,同比增长2.4倍和2.5倍,六氟磷酸锂作为三元锂电池的重要原料,其价格也是影响电池价格波动的关键因素之一。近期发布的电车下乡等支持政策,持续推动新能源汽车的销量增长预期,进而向上传导至电池企业对六氟磷酸锂的需求预期。”叶银丹同时表示,随着六氟磷酸锂上游主要原料碳酸锂价格的企稳反弹,下游产业链观望情绪得以缓解,尤其部分电池企业看到近期六氟磷酸锂价格有所上涨后,询价积极性明显提升。

叶银丹认为,六氟磷酸锂价格近期仍有望继续上行。“5月份以来,随着锂电原料整体价格上涨,六氟磷酸锂市场热度高涨。同时,碳酸锂、氟化锂等原料市场供应也呈现紧张趋势,加剧了六氟磷酸锂价格整体走强。叠加下游企业采购需求增加,短期内对六氟磷酸锂市场有不错的刺激作用。”

尹鹏飞对此表示赞同:“电车下乡等新能源汽车支持政策对于六氟磷酸锂的需求预期提升有很大作用。新能源汽车在农村的占比普遍不高,主要是由于了解程度不够以及配套设施并不完善。此前农村地区的换车高峰就是受汽车下乡政策的推动,可以预见电车下乡等政策将带来农村地区的第二次换车高峰期,需求释放预期强烈叠加电车下乡政策会加大新能



源汽车供给。”

### 生产企业业绩有望好转

《证券日报》记者在采访时获悉,多家六氟磷酸锂企业及下游企业对未来终端市场表现十分乐观。上述多氟多负责人表示,按照原计划,公司今年6月底会有1万吨/年的六氟磷酸锂新建产能投产,目前产线已经建成,正处于调试阶段。

另一家氟化工企业三美股份相关负责人表示告诉《证券日报》记者,公司六氟磷酸锂生产项目正在按计划建设当中,预计今年8月份将实现投产,“此前六氟磷酸锂已经降到了一个比较低的价格水平,有些企业的产线甚至已经出现了亏损,公司预计未来需求将

随终端新能源汽车市场走强而快速释放。”

不仅是六氟磷酸锂企业,下游的电池企业同样看好未来市场需求。《证券日报》记者以投资者身份致电锂电池企业国轩高科,公司相关负责人表示,公司目前锂电池产品的出货情况环比、同比均出现了一定程度的上升,产能利用率维持正常运转,虽然公司方面对六氟磷酸锂的采购情况尚未有统计数据公布,但是公司看好未来终端市场,预计出货持续提升的情况下,原料采购也会持续增长。

另据蔚蓝锂芯相关负责人透露,公司目前正在按照实际需求情况进行采购六氟磷酸锂,作为制造企业,公司不会对原料进行囤货,去赌原料价格未来的涨跌,“近期开发了不少国内业务,虽然需求尚未放

量,但是预计上半年下游需求将逐步释放,下半年会得到进一步提高,原料端采购也将按需增长。”

事实上,受第一季度六氟磷酸锂价格低位影响,多家公司经营情况并不理想,以多氟多、新宙邦两家六氟磷酸锂生产企业为例,两家公司2023年第一季度分别实现归母净利润1.1亿元和2.46亿元,分别同比下滑85.02%和52.01%。

叶银丹表示,六氟磷酸锂生产企业业绩未来会有所好转。一方面,第一季度上下游企业去库存后,产品需求正在逐步恢复,同时随着碳酸锂价格的企稳反弹,行业观望情绪得以缓解,各企业生产经营趋于稳定。另一方面,现阶段产业链上下游企业对六氟磷酸锂价格看涨情绪较强,大多数生产厂家已有恢复生产或产能提高的迹象。

