

我国新能源汽车产量达2000万辆 产业进入快速发展的成长期

■本报记者 李雯珊

7月3日,由中国汽车工业协会主办的中国新能源汽车2000万辆下线活动在广汽集团举行。广汽埃安旗下昊铂GT将作为中国新能源汽车第2000万辆下线代表车型,正式迎来上市。

在活动现场,工业和信息化部副部长辛国斌表示:“新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。中国第2000万辆新能源汽车正式下线,是一个具有历史意义的重要时刻,是中国汽车工业70周年的最好礼物。”

中国乘用车协会秘书长崔东树7月1日

晚通过其个人微信公众号发文称,2023年世界新能源乘用车走势较强,1月份-5月份销量达到466万辆,同比增长42%。与此同时,1月份-5月份中国新能源乘用车销量为278万辆,继续大幅超越欧洲和北美洲的销量。

“2023年1月份-5月份中国新能源乘用车占世界新能源乘用车销量的60%,表现是不错的。”崔东树表示。

深度科技研究院院长张孝荣认为,“2000万是个里程碑,值得纪念。中国新能源汽车在短短十多年就达到了2000万辆,这意味着新能源车产业大门彻底打开,即将从突飞猛进的时期进入一个以AI为主导的全新的智能阶段,未来值得关注和期待。”

“这一历史性时刻表明中国新能源

汽车产业已经从起步阶段转化为快速发展的成长期,同时也彰显了中国在可持续发展、新能源、智能化和双碳减排等领域取得的重大成就。未来,中国新能源汽车产业不仅应继续把握发展机遇,而且还应加快科技创新和产业升级,推动形成世界一流的新能源汽车产业体系。”Co-Found智库秘书长张新原向记者表示。

据了解,广汽集团旗下广汽埃安的王牌车型昊铂GT,将作为中国新能源汽车第2000万辆下线代表车型正式上市。“作为关键里程碑,中国新能源汽车第2000万辆下线,是中国新能源汽车核心技术、智能制造、市场规模强大实力的展现,也是中国品牌向上,进一步迈向汽车强国的重要标志。”广汽埃安相

关负责人向记者表示。

广汽埃安日前公布的6月份销量数据显示,销售新车45013辆,同比增长86.7%;2023年1月份至6月份累计销售209336辆,同比增长109%。

“广汽从2019年开始向科技企业转型,并提出口号‘无科技,不广汽’。我们一直谋求广汽埃安能够在科创板上市,因为真正影响智能网联新能源汽车发展的是科技水平。”广汽集团总经理冯兴亚表示。

广汽集团品牌公关部部长尹捷对记者表示,“广汽埃安在2023年的产销计划是50万辆纯电动,并且会启动海外业务。力争到2025年,销量能够突破100万辆。目前广汽埃安也在全力推进IPO的工作。”

紧抓汽车行业发展机遇

郑煤机子公司拟实施事业合伙人持股计划

■本报记者 肖艳青

7月3日晚间,郑煤机公告称,公司拟以增资扩股的形式在下属子公司亚新科工业技术(南京)有限公司(以下简称“亚新科”)实施事业合伙人持股计划,同时引入战略投资者持股。

其中郑煤机、亚新科及其下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工合计170人通过参与设立合伙企业员工持股平台的方式对亚新科进行增资,增资金额合计4.01亿元。

河南泓盛股权投资基金(有限合伙)、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)、启汇润金(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏润源投资管理有限公司、上海嘉榕盛企业管理合伙企业(有限合伙)共5家企业作为战略投资者,对亚新科增资合计1.44亿元。

上述增资方合计增资5.45亿元,本次增资完成后,亚新科注册资本总额由人民币12亿元增加至14.39亿元,郑煤机对亚新科的持股比例将由100.00%变更为83.3919%,公司仍为亚新科的控股股东。

香颂资本董事沈萌对《证券日报》记者表示:“汽车业务不是郑煤机的优势,事业合伙人对汽车平台的重要性更加突出,同时汽车行业目前也进入高度竞争阶段,对资金的需求量不断增加,单纯依靠郑煤机的投入,可能会带来一定流动性风险,也不利于汽车平台的快速发展。”

公开资料显示,郑煤机于2017年完成并购亚新科,开启煤机与汽车双赛道经营模式,亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场,主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件。亚新科销售网络覆盖各大主流汽车厂商,多个产品线在中国市场处于领先地位。受市场环

境影响,2022年亚新科整体实现营业收入34.46亿元,较上年同期减少16.97%。

对于此次对亚新科增资的原因,郑煤机表示,汽车市场瞬息万变,亚新科目前以商用车和燃油汽车零部件业务为主,行业变革给亚新科带来了极大的机遇与挑战:传统汽车零部件产业链竞争更加白热化,各路资本加速布局新能源汽车产业链。在此形势下,亚新科急需更加高效、专业运作,加快业务变革,紧抓新能源、电动化、智能化等发展机遇,实现转型升级。

在沈萌看来,汽车的电动化、智能化、网联化、共享化,为零部件行业开辟新的需求空间,如果能够通过研发投入率先抢占行业优势,能够为汽车业务带来更高的收益率,更好推动汽车业务的发展。

对于此次对亚新科增资的影响,郑煤机表示,亚新科具有良好的汽车零部件产业基础,通过优化治理体制和激励机制,更加独立专业运营,努力形成穿越周期的发展战略,一方面,有助于保持核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升,深入推进制造智能化,做广客户、做宽产品线、做大出口,把传统产品做到极致;另一方面,助推其重大技术和业务创新,快速拓展新能源业务领域,推动亚新科由零件向部件乃至系统集成转型,由国内业务为主向国际化转型。

黄冈职业技术学院客座教授张翔对《证券日报》记者表示:“亚新科在新能源汽车发展的浪潮下需要研发配套的新能源零部件,这个过程中需要大量的资金,同时作为汽车零部件供应商也需要更多的客户以及资源,亚新科这次股权变更引入战略投资者是符合行业特点的发展战略,有利于亚新科扩大客户群体,拓宽产品的销路和市场,同时也减低股东的投资风险。”

监管连发3道函“刨根问底” 光一科技独立董事候选人任职资格遭质疑

■本报记者 曹卫新

针对自然人股东张源在光一科技股份有限公司(股票简称“光一退”)退市整理期逆势增持公司股份并秘密筹划改选董事会等相关事宜,深交所展开“刨根问底”式监管。

7月3日上午,深交所向光一退发出第三封监管函,要求公司比照《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合段力平、马勇、候钟鲁、张源的任职经历、持有公司及其他公司股份情况、上述四人之间是否存在合伙、合作、联营等经济利益关系或其他关联关系,是否签署一致行动协议或存在其他协议、安排等,核实说明提名董事候选人段力平、马勇、候钟鲁与股东张源是否构成一致行动关系。

与此同时,深交所还要求公司结合段力平、马勇、候钟鲁、张源直接及间接持有公司股份或利用他人账户持有公司股份情况,核实说明近期披露的简式权益变动报告等权益变动信息是否准确,是否影响公司控制权的归属。并要求公司比照《上市公司独立董事规则》中有关独立董事独立性的要求,核实说明候钟鲁、马勇是否具有独立董事候选人资格等。

往前回溯,6月27日晚间,光一退发布公告称,公司于2023年6月6日召开董事会,审议通过改选暨提名董事会非独立董事、独立董事候选人的议案。公司股东张源提名张源、段力平为非独立董事候选人,提名候钟鲁、马勇为独立董事候选人。上述提名议案最终以“7票同意、0票反对、0票弃权”获全票通过。

由于公司未按规定及时、准确地披露董事会改选相关事项,6月28日,深交所向公司下发了监管函,要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教



独立董事作为企业的内部“看门人”，其是独立履职的，应当不受制于公司，也不受制于公司的其他实控人

训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。当日早间,深交所还下发关注函,要求公司就股东张源短时间内大幅增持的原因及合理性做出说明。

从董事候选人简历来看,神秘自然人股东张源1997年起至今任广东步步高电子工业有限公司董事、江苏百胜电子有限公司董事长。2016年起兼任苏州步步高投资发展有限公司董事长。2020年起兼任极兔速递集团董事。

张源提名的非独立董事候选人段力平于1957年4月份生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年起在南昌工程学院工作,任正教授,曾任南昌工程学院水利经济研究所所长。简历主要介绍了段力平的学术背景,未曾介

绍其企业任职经历。

有不具名知情人士告诉《证券日报》记者,段力平和步步高系也有关联关系。

2023年一季度报显示,截至2023年3月底,段力平持有光一退490万股股份。其与张源一样,首次现身光一退股东榜是在2022年三季度报中,其持股数量一直没有变化。

值得一提的是,本次独立董事候选人马勇也有步步高背景。简历显示,2009年10月份至今,马勇担任江苏百胜电子有限公司财务总监。其也持有光一退股份,持股数为23.71万股。

“一致行动人关系有两种形式形成,一是双方之间签署了一致行动协议,另

一种是基于身份关系自然形成的法定一致行动人关系。从公开的信息来看,光一退董事提名候选人在履历和背景上存在一定的交叉,暂时还不能确定是否存在一致行动人关系。还需要进一步确认彼此之间有没有签署一致行动人协议。”上海明伦律师事务所律师在接受《证券日报》记者采访时表示。

谈及深交所关注函中问询的独立董事任职资格问题,王智斌补充道:“独立董事作为企业的内部‘看门人’,其是独立履职的。应当不受制于公司,也不受制于公司的其他实控人。监管问询的用意应当是要求公司就独立董事候选人和股东之间关系进行更详细的披露,消除不透明度。”

多家上市公司入局ASIC产业 淳中科技称自研芯片项目进展顺利

■本报记者 许林艳

待ASIC芯片项目研发完成后,国产芯片不仅可以更好地满足用户对于国产化自主可控的要求、进一步提高公司产品的市场竞争力,也可大幅降低公司的芯片采购成本,提高公司产品毛利率,助力公司的可持续发展。

7月3日,淳中科技跌停,收报19.85元/股。面对这一情况,有投资者质疑公司是否出现重大利空,公司自研芯片是否流片失败。对此,淳中科技董秘在投资者互动平台表示,公司自研ASIC芯片的设计和验证仿真等内部工作已经完成,将于近期交付晶圆厂流片。公司自研芯片项目目前进展顺利,不存在流片失败或其他重大利空,公司目前运营情况正常。

据了解,淳中科技使用的芯片是FPGA进口芯片,公司将核心算法和程序录入FPGA芯片中。受国际形势和汇率变化的影响,一定程度上导致了公司原材料成本的增加,为此,公司组建了一支富有经验的研发团队,募集资金大力投入芯片的自主研发。2020年,淳中科技公开发行可转换公司债券,募集资金投资于研发专业视频处理ASIC芯片。

淳中科技表示,待ASIC芯片项目研发完成后,国产芯片不仅可以更好地满足用户对于国产化自主可控的要求,进一步提高公司产品的市场竞争力,也可大幅降低公司的芯片采购成本,提高公司产品毛利率,助力公司的可持续发展。

北京看懂研究院研究员王亦坤向《证券日报》记者介绍:“ASIC芯片是专门用于特定应用领域的定制化芯片。它通过定制硬件电路结构,可以实现更高的性能、更低的功耗和更小的体积。由于ASIC芯片的定制化特性,它能够满足各个应用领域的特定需求。在消费电子领域,ASIC芯片能够提供更高的图像处理能力、音频处理能力等,提升用户体验。”

王亦坤表示:“由于ASIC芯片具有较高的性能和功耗优势,它在人工

智能、大数据处理、加密算法等领域也有着广泛的应用。总体而言,ASIC芯片在现代技术领域的重要性程度不可忽视,它是推动诸多行业发展和创新的关键技术之一。”

事实上,不仅是淳中科技,多家上市公司都在努力推动ASIC芯片的研发进程。

利亚德工作人员在接受《证券日报》记者采访时表示,基于对ASIC芯片的优势理解和应用趋势判断,利亚德在2019年开始对LED显示屏ASIC控制芯片进行研发,于2021年10月份投入小批量试产,2022年公司ASIC芯片进入量产。“ASIC芯片能够节约大量开发和维护的人力成本。因此,ASIC芯片必然会成为LED显示屏行业控制芯片的发展趋势。”上述工作人员说。

山石网科此前表示,公司ASIC安全芯片研发进展比较顺利,实验室仿真测试已经完成,正在做流片前的准备,预计能在2023年末完成安全芯片研发,并在2024年逐渐实现ASIC全线产品化。“目前还没有其他进展,最新情况可以关注我们披露的半年报。”山石网科工作人员说。

“近年来随着人工智能、5G、物联网等新兴技术的发展,对ASIC芯片的需求不断增加,使得我国ASIC产业进一步壮大。”科方得投资执行总裁张晓兵对《证券日报》记者表示,“ASIC芯片可以适应各种环境和应用场景,具有更高的可靠性和稳定性,相比FPGA等其他芯片更加适合大规模应用。我国ASIC产业在一些领域已经具有较强的竞争力,例如在通信、消费电子、汽车电子等领域,我国ASIC芯片已经开始逐渐替代进口芯片,具有一定的市场占有率和市场竞争能力。”

华嵘控股跨界重组遭监管问询: 是否有利于增强上市公司持续经营能力?

■本报记者 李万晨

再次宣告跨界重组的华嵘控股于7月3日收到上交所下发的《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》,上交所就标的持续经营能力、估值以及此次跨界收购的必要性进行了问询。

业绩低迷却收购亏损公司

据交易预案,标的公司南京开拓光电科技有限公司(以下简称“开拓光电”)成立于2016年,目前主要从事光纤敏感组件、激光光纤器件、光纤传感器等产品的研制、生产和技术服务。其中,光纤敏感组件已进入军工定型产品的供应体系。

据披露,2021年,标的公司未实现营业收入。2022年和2023年1月份-5月份分别实现营业收入346.49万元和1378.74万元。2021年、2022年以及2023年1月份-5月份,分别亏损5.40万元、625.65万元和1016.19万元。

华嵘控股自身业绩持续低迷却要收购亏损资产引起关注。数据显示,公司2017年、2018年连续两年陷入亏损,并于2019年“挂星”,此后虽然在2020年实现扭亏,于2021年6月份“摘帽”,但在2021年和2022年又持续亏损两年,2023年一季度华嵘控股亏损166.80万元。

上交所要求华嵘控股补充披露开拓光电自成立以来的经营及财务状况,是否处于正常经营状态;2021年、2022年以及2023年1月份-5月份,开拓光电营业收入较低,业绩持续亏损的具体原因,盈利能力是否存在不确定性;结合开拓光电经营和投资情况,分析说明相关现金流持续为负的具体原因;说明公司收购长期亏损标的资产的具体原因及合理性,本次交易是否有利于增强上市公司持续经营能力,是否符合《上市公司重大资产重组办法》的相关要求。

同时,上交所要求公司补充披露开拓光电的行业地位、目前市场份额及主要竞争对手;光纤敏感组件目前进入军工产品供应体系具体情况等相关信息。

业内人士表示,收购亏损资产可能是对标的公司比较看好,但仍存在未来

将持续亏损的风险,若公司无法助力其扭亏,可能会拖累公司业绩,最终还有可能会损害中小股东的利益。

交易所质疑收购必要性

华嵘控股主营业务为PC模具、模台、桁架筋的加工、制造,为房地产行业的关联产业,受国内房地产市场景气度下行等因素影响,经营存在较大压力。

事实上,2021年,公司曾先后两次筹划重大资产重组,拟收购两家生物科技行业标的公司,但交易均已终止。本次公司拟再次跨界收购光电行业标的公司。

对此,交易所要求公司补充披露,公司多次筹划收购与主营业务明显不存在协同效应的资产的具体原因,充分论证收购的必要性;结合公司所处行业、目前从事的主营业务、人才储备、相关制度保障及标的公司决策机制等情况,分析说明若收购完成后,是否具备足够管控标的公司的能力;根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条,请相关方进一步核实并补充披露本次交易后,上市公司经营发展战略和业

务管理模式,以及业务转型可能面临的风险及应对措施。

在预案中,交易的最终交易价格尚未确定。而对于估值的表示,公司表示,交易对方协商确定采取差异化定价:不参与业绩承诺及补偿的交易对方对应的标的资产估值按照标的资产整体作价的80%确定,差额部分由上市公司按每名补偿义务人所持开拓光电的股权比例占全部补偿义务人所持开拓光电股权比例之和的比例支付给补偿义务人。

首都企业改革与发展研究会理事肖旭表示,很多企业都通过并购的方式实现跨界入局,不乏一些在跨界方面做得非常好的企业。但跨界并购并不是一件容易的事,其间存在诸多问题值得认真思考,包括业务是否协同、并购对象的发展预期是否与市场形势吻合等。对于实施跨界并购的上市公司,投资者还是应该保持理性的态度。

另一位业内人士指出,公司此前存在多次重组“夭折”的情况,此次是否又是“忽悠式”重组,有待验证。