

聚焦主业出售资产 多家上市公司“瘦身健体”提升运营质量

■本报记者 郭露霞

近期,资本市场股权交易活跃。东方财富Choice数据显示,截至11月20日记者发稿,月内已有38家上市公司发布公告,从内容来看,涉及转让控股子公司股权及出售相关资产,或对这些交易的进展进行了披露。

“上市公司出售资产,既是企业调整资产结构、优化业务结构的必然选择,也是市场竞争和金融环境变化的结果。”世界院士专家联合会执行秘书长、中国科协新质生产力委员会秘书长吴高斌对《证券日报》记者表示。

梳理公告可知,一些上市公司为聚焦主业选择出售资产。例如,11月7日,凤凰光学公告称,公司拟在上海联合产权交易所评估价格为挂牌底价出售控股子公司凤凰新能源9.106%的股权。公司表示,本次股权转让有利于公司优化业务结构,聚焦主业发展,增强公司可持续发展的内生动力,符合公司发展战略。

中晟高科也计划进行润滑油相关业务板块的资产出售。为减少润滑油业务带来的亏损,聚焦环保业务,实现公司的可持续发展,公司拟通过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式,出售所持中晟新材料科技(宜兴)有限公司(以下简称“中晟新材”)100%股权。

11月7日,中晟高科披露公告称,公司于10月29日收到苏州交易中心的通知,上述交易共征集到1名符合条件的意向受让

方,即苏州浣祥投资合伙企业(有限合伙)。标的资产中晟新材100%股权的转让价格约为4.57亿元。截至公告披露日,交易双方尚未签署《产权交易合同》。

眺远咨询董事长兼CEO高承远在接受《证券日报》记者采访时表示:“上市公司剥离相关业务、聚焦主业,是当前市场环境下的一种理性选择。通过出售非核心资产,上市公司可以更加专注于自身的核心主业,优化资源配置,提高运营效率,增强盈利能力。同时,聚焦主业有助于公司更好地应对市场变化,实现可持续发展。”

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅也认为,出售资产、聚焦主业是企业应对市场环境变化、实现转型升级的一种有效手段。“不过,上市公司应该根据自身情况制定合理的出售计划,并加强信息披露和投资者沟通工作。同时,监管部门也应该加强对上市公司出售资产的监管力度,确保市场的公平、公正和透明。”袁帅补充说。

此外,改善财务状况也是不少上市公司选择出售资产的原因之一。

11月12日,今创集团公告称,公司于2024年11月11日与常州武进综合保税区投资建设有限公司、黄骏、黄春宏签署了《关于收购常州永元轨道科技有限公司的投资框架协议》,拟将公司持有的全资子公司常州永元轨道科技有限公司和江苏明昕交通装备有限公司100%股权出售给收购方。

月内已有38家上市公司发布公告

从内容来看,涉及转让控股子公司股权及出售相关资产,或对这些交易的进展进行了披露



崔建岐/制图

今创集团表示,本次交易是基于公司整体经营发展所需,符合公司未来战略布局,有助于公司控制国际贸易风险,优化资产和业务结构,并有利于增加公司现金流储备,进一步提升公司综合竞争力和持续盈利能力。

还有公司选择将不良资产及时剥离。11月5日,正业科技公告称,拟向公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司出售

子公司江西正业科技有限公司(以下简称“江西正业”)和景德镇正业新能源科技有限公司(以下简称“正业新能源”)股权。

江西正业和正业新能源均为正业科技的亏损子公司。公告显示,2024年1月至8月,江西正业净利润为-1118.61万元,正业新能源净利润为-3724.07万元。正业科技表示,本次交易所得款项,将主要用于公司主营业

务生产经营所需的流动资金,支持公司业务,提升公司整体运营质量。

在吴高斌看来,上市公司剥离亏损资产是正确的运营之道,不仅能够改善财务指标,也能提升核心竞争力。在当前市场竞争激烈的环境下,上市公司需要找到自己的核心竞争力,聚焦主业,才能在竞争中立于不败之地。

宁波港:加力港口工程建设 智慧码头显效

■本报记者 吴奕莹

11月20日,宁波港召开了2024年第三季度业绩说明会,公司管理层介绍了前三季度业绩和经营情况,并详细介绍了公司港口工程项目建设情况及未来发展规划等。

今年以来,宁波港港口生产持续健康稳定发展,公司前三季度实现营业收入218.11亿元,同比增长13.50%;归属于上市公司股东的净利润41.07亿元,同比增长2.02%。公司今年前9个月累计完成集装箱吞吐量3572万标准箱,同比增长8.1%;累计完成货物吞吐量85308万吨,同比增长1.3%。

宁波港稳定增长的业绩也折射出我国港口行业今年以来整体

景气度的稳定。据上海国际航运研究中心发布的报告,2024年第三季度,中国港口企业景气指数为114点,处于相对景气区间。

在此背景下,宁波港不断加快港口工程项目的建设。宁波港董事会秘书蒋伟在业绩说明会上向《证券日报》记者表示:“今年以来,公司港口工程建设提速,港口硬件能力进一步提升。”

具体来看,今年以来,宁波港位于舟山北部的鼠浪湖公司矿石码头卸船泊位延伸工程等项目完成竣工验收;北仑矿石公司中宅自动化混配矿项目、北仑山多用途码头9-13#堆场改造工程通过竣工验收;舟山金塘大浦口码头能力提升工程主体、温州港乐清湾C区3#泊位、状元二期5-6#

泊位建设完成。

今年9月份,宁波港发布公告,计划投资约65亿元建设宁波舟山港六横港区佛渡作业区一期工程(以下简称“佛渡一期工程”)。

宁波港总经理王峰介绍:“佛渡一期工程是世界一流强港建设十大标志性项目的重要组成部分,该项目工程拟建设2个20万吨级集装箱船停靠泊位,最大可靠泊2.4万TEU(标准箱)集装箱船,水工结构按展望船型3.2万TEU集装箱船设计,设计年集装箱吞吐量200万TEU,设计年集装箱通过能力200万TEU。”

方正证券相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示:“通过佛渡一期项目的建设,宁波舟山港口集装箱通过能力、港口

的服务质量和效率将显著提升,能吸引更多的国内外航运企业和货主选择该港作为中转或目的地港,进一步巩固其在全球航运网络中的地位。同时,新码头的建设将有利于宁波舟山港承接长江经济带运输需求增长,推动腹地经济的增长。”

另外,今年前三季度,宁波港加快了港口的科技创新和智能升级,“2+1”智慧码头建设成效显著。

蒋伟表示:“截至目前,公司下属的宁波梅东集装箱码头有限公司建成了全球最大规模远控自动化设备集群,实现超千万箱级自动化集装箱码头混线作业;舟山甬舟集装箱码头有限公司实现全流程自动化运行模式和无人集卡常态化作业;舟山鼠浪湖码头有限公司

建成全球唯一双40万吨级离岛作业自动化散货码头。”

与此同时,宁波港持续推进绿色港口建设,提升大型机械清洁能源使用比例,完善港口岸电设施建设。蒋伟称:“公司不断加强电能、太阳能、LNG、氢能等清洁能源和新能源的研究和应用,加快淘汰老旧、高排放港口大型作业机械和传统柴油动力设备,以绿色发展促进港口转型升级,环保项目规模和技术水平居全国港口前列。”

智慧码头和绿色港口建设的不断推进与升级,进一步助推了宁波港口生产效率提升。今年前10个月,宁波梅东集装箱码头有限公司完成集装箱吞吐量939万TEU,同比增长16.5%。

“九鼎系”持续加码 正威新材控制权恐变更

公司定于11月25日召开临时股东大会

■本报记者 曹卫新

正威新材实控人王文银旗下所持上市公司股份近期又一次被司法拍卖。

11月19日,正威新材发布《关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告》称,福建省福州市中级人民法院通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖公司股东深圳翼威新材料有限公司(以下简称“深圳翼威”)所持上市公司1340万股股份。该部分股票最终被公司原实控人顾清波以6543.26万元竞得,折合每股单价为4.88元。

若按11月20日正威新材5.61元/股的收盘价计算,顾清波拍卖所得1340万股股份已浮盈超900万元。

“九鼎系”持续竞得股权

淘宝网司法拍卖网络平台信息显示,深圳翼威所持上市公司1340万股股份的拍卖时间为11月15日10时至11月16日10时(延时的除外),起拍价为4943.26万元,评估价为5815.60万元,该场拍卖共有7人报名。

竞买记录显示,11月15日10时开拍后,当日未有竞买人出价。

第一次出价发生在11月16日8时38分,竞买号H2497的竞买人出价4943.26万元。随后,该竞买人加价37次,出价至6443.26万元后未再进一步加价。经过81轮竞价,深圳翼威所持上市公司1340万股股份最终由竞买号Z5978的竞买人竞得。经《网络竞价成功确认书》确认,竞买号Z5978的竞买人为顾清波。

今年以来,深圳翼威所持上市公司股份多次被司法拍卖。截至公告披露日,深圳翼威所持上市公司股份累计被拍卖数量达1.27亿股。最近一次拍卖发生在今年8月中旬,彼时福建省福州市中级人民法院通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖深圳翼威所持上市公司2521.01万股股份。该部分股票最终由江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)以9499.17万元竞得。

公开资料显示,九鼎集团原为正威新材大股东,是正威新材实控人顾清波名下企业。2024年,“九鼎系”通过集中交易、司法拍卖等方式持续增持正威新材股票,成

为公司大股东。

如本次司法拍卖最终成交完成过户,公司实控人王文银旗下公司深圳翼威将不再持有公司股份,深圳翼威一致行动人西安正威持有公司股份数量为4132万股,占公司总股本的6.34%。而九鼎集团及其一致行动人顾清波将合计持有上市公司1.88亿股股票,占公司总股本的28.87%。

对于持续加仓的原因,“九鼎系”在今年6月份披露的增持公告中称,主要是基于对公司内在价值及未来发展前景的信心,为切实维护中小股东利益和资本市场稳定。

董事会即将换届选举

实际上,在今年10月初,“九鼎系”持有上市公司的股份比例已远超王文银控制的“正威系”持股比例。彼时,正威新材证券部工作人员对《证券日报》记者表示:“根据相关规定,在确定控制权发生变更后,公司才会发布相应的公告。目前公司公告里没有提到控制权变更一事,公司实控人仍为王文银。后续如有相应的变化,公司会及时对外披露。”

在11月19日正威新材披露的股份被司法拍卖进展公告中,正威新材仍未明确公司控制权发生变更。

记者梳理公告获悉,前期九鼎集团曾向正威新材董事会提议召开公司临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜,公司董事会在收到提议后10日内未给予答复。随后,九鼎集团向正威新材监事会提议召开公司临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜。

11月初,正威新材发布公告,监事会审议通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案,定于11月25日召开临时股东大会。

公告显示,九鼎集团提名的公司第十一届董事会非独立董事候选人共计6名,分别为顾清波、顾柔、冯永超、王皓、王翔;独立董事候选人共计3名,分别为姜林、谷正芬、于守富。

“从正威新材的股权结构来看,实控人旗下所持上市公司股份的比例相对公司第一大股东九鼎集团而言比较悬殊。如果公司2024年第三次临时股东大会议

通过董事会、监事会换届选举议案,第一大股东提名的候选人全部当选,那就意味着九鼎集团不管是在持股比例、还是对董事会的实际控制力方面,都实现了实际控制。如果九鼎集团没有和上市公司目前的实控人达成协议,保持一致行动,股东大会后公司的控制权已经发生变动。”上海明伦律师事务所律师王智斌律师对《证券日报》记者表示。

记者注意到,2024年以来正威新材已召开三次股东大会,三次股东大会的会议主持人均为公司副董事长蒋振。此次公司第一大股东九鼎集团提议召开临时股东大会,担任公司董事长兼董秘职务的王文银是否会到场参会?“正威系”将如何应对“九鼎系”的董事会换人运作?

11月20日,记者致电正威新材,公司相关工作人员对《证券日报》记者表示:“王文银虽然是公司董事长、董秘,但其日常都在深圳,不在公司这边,建议电话联系深圳翼威了解详情。”

随即,记者通过天眼查APP显示的联系方式致电深圳翼威,语音提示为空号。

记者观察

低空经济如何振翅高飞?

■向炎涛

据媒体报道,中央空管委即将在6个城市开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)试点,这6个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都和重庆。这对于当下火热的低空经济无疑是一大利好,低空经济商业化进程将迈出重要一步。

低空经济涵盖了通用航空、无人机产业、低空旅游、航空物流等多个领域,有望成为我国经济增长的新引擎。此次eVTOL试点的六个城市,各具特色且经济活跃,将为低空经济的发展提供丰富的应用场景和市场需求。

我国高度重视低空经济的发展。2023年12月份,中央经济工作会议将“低空经济”列入战略性新兴产业;今年两会,“低空经济”首次被写入政府工作报告。北京、安徽、山东、深圳、广州等多地政府也积极响应,相继出台政策支持低空经济发展。

低空经济的发展潜力巨大,正在成为一个万亿元规模的新蓝海。赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元,增速达33.8%。预计到2026年,低空经济规模有望突破万亿元。

毋庸置疑的是,低空经济的发展为各方带来了新的机遇。无人机制造商、通用航空服务提供商、低空旅游运营商等,都可以在这一领域找到新的增长点。同时,低空经济的发展也带动了相关产业链的升级,如航空装备制造、信息技术、新能源等领域。

不过,当前我国低空经济发展仍处于初级阶段,要成为经济增长的新引擎任重道远。目前,我国低空空域的开放程度仍有限,相关法律法规有待进一步完善。此外,低空经济的发展需要完善的基础设施支撑,如通用机场、无人机起降点、低空通信网络等。

在笔者看来,推动低空经济高质量发展,让各方抓住蓝天之下的这片蓝海,需要从以下几个方面发力:一是相关部门加快空域管理改革,简化审批流程,为企业和个人参与低空经济活动提供更大的便利;二是科技企业加大对核心技术的研究力度,推动低空通信、导航、能源等关键领域的技术突破,为低空经济的发展提供有力保障;三是国家要加速基础设施布局和建设,为低空经济的发展提供有力支撑;四是各方要加强宣传教育,让公众了解低空经济的潜力与价值,激发公众参与的热情。

蓝天之下,机遇无限。低空经济作为新兴经济形态的代表之一,正展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景。此次eVTOL试点的推出,将为低空经济的发展注入新的动力。在政策、技术、基础设施等多方面支持下,我国低空经济必将迎来蓬勃发展。

原料供应趋紧 驱动钨价进一步上涨

■本报记者 曹琦

作为重要的战略小金属,钨行业正迎来新一轮上涨周期。

11月20日,章源钨业发布2024年11月份下半月长单采购报价,55%黑钨精矿14.20万元/吨,55%白钨精矿14.10万元/吨,仲钨酸铵(国标零级)21.10万元/吨,即将接近历史高位。三个品种较11月份上半月长单采购报价均上调0.25万元/吨。

而近日广东翔鹭钨业发布的2024年11月份长单采购现金定价分别为:55%黑钨精矿14.05万元/吨,较上轮报价上调0.2万元/吨;55%白钨精矿13.95万元/吨,较上轮报价上调0.1万元/吨;APT20.95万元/吨,较上轮报价上调0.3万元/吨。

“原料供应趋紧的情况一直存在,供给紧缺的基本面驱动了钨价上行。”有业内人士向记者透露。“在今年5月份时,钨精矿的价格已经突破了15万元/吨,较年初上涨超过25%。价格直接冲到了近十年新高。”清晖智库创始人宋清辉向《证券日报》记者表示,“6月份至7月份,因下游需求负反馈,钨价回调至12.9万元/吨并企稳,随后又开始震荡上行。”

据了解,为保护和合理开发优势矿产资源,按照保护性开采特定矿种管理相关规定,自然资源部继续对钨矿实行开采总量控制。8月1日,自然资源部发布了钨矿开采总量控制及2024年指标,尽管开采总量控制指标较2023年有所上涨,但是供给端依然偏紧。

“尽管钨指标在增加,但是受品位下降、产量下降等因素影响,导致原料成本上涨。”上述业内人士表示。有机构统计,在供给侧,中国钨精矿产量持续收紧,钨精矿库存去化至历史低位。

在供应偏紧的情况下,部分企业对外表示,将持续加大所属矿权的资源勘探,加快矿山深部开拓建设,推动采矿权扩山及其周边探矿权矿区的资源整合,进一步夯实资源基础。加快矿山智能化建设,推进井下采选一体智能化技术改造,提高矿山开采效率,以实现后续增能扩产。

展望后市,上涨行情能持续多久?上海有色金属网表示,综合钨市供需的基本面现状来看,目前供应端趋紧的局势暂未改变,行业对钨价的合理价值也有所认可,将给钨价带来供应端的支撑。然而部分硬合金以及制品企业订单下降明显,下游需求不佳将压制钨价的市场表现,预计在中空交织的基本面影响下,钨价由供应端带来的上涨幅度和持续时间长度均将受限。

中金公司研报显示,钨的消费主要由硬质合金、特钢和相关合金、钨材、钨化工及其他组成,占比分别为65%、14%、12%和9%,一些新兴领域如光伏钨丝目前的需求也有所回落,不过受益于新兴需求,设备更新改造及稳增长政策推动,国内钨消费整体向好。

例如,光伏钨丝细分领域长期向好,据国家能源局及CPIA预测,2024年全球光伏新增装机量同比增速可达20%至30%,2025年同比增速有望维持两位数增长。同时,随着单位生产成本的下降,光伏钨丝替代碳钨丝的趋势有望加速,行业渗透率仍有上升潜力。

“随着一些公司深耕硬质合金高附加值产品,推进高端品牌发展战略,加快向航空航天、新能源等重点行业的应用领域进行产品布局,也将拉动下游对钨的需求。”上述业内人士表示。