

资本助力 诚志股份“智”取新能源业务谋转型

■ 杨晓波

证监会统计,2013 年上市公司并购重组交易金额为 8892 亿元,到 2016 年已增至 2.39 万亿元,年均增长率 41.14%,居全球第二,并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式。

此外,兼并重组作为上市公司实现企业转型的重要途径,这其中资本发挥着不可替代的作用。诚志股份收购南京惠生的清洁能源业务,实现了业务结构的转型,推动公司向上发展就是一个典型案例。

“智”取惠生

“一般投资者可能对南京惠生这家公司不太熟悉,但在石化行业,南京惠生还是小有名气。”采访中诚志股份有限公司副董事长张喜民告诉记者。

南京诚志的前身南京惠生能源成立于 2003 年 9 月,是国内煤炭资源清洁利用与工业园区气体配套模式的先行者,2016 年底被诚志股份收购。

知情人士告诉记者,早在 2013 年南京惠生即准备 IPO 排队上市,不过其间实际控制人涉嫌行贿遭拘捕之后,惠生集团迫于银行巨额贷款及利息归还压力,转让旗下优质资产南京惠生股权“救命”。北京金信投资先后两次通过受让的方式,获取公司 34.13% 股权,成为原南京惠生的第二大股东。

资料显示,北京金信投资系清华控股旗下的投资公司。知情人士表示,“清华系”在获取部分原南京惠生股权的同时,也化解了大股东惠生集团的燃眉之急。

“虽然获得了部分股权,但要想获得这块优质资产的控制权并不容易。”清控资产管理集团常务副总裁薛嘉麟回忆道。

张喜民表示,在南京惠生控制权争夺



上,除了清华控股外,还有国际、国内更具实力的几家公司对这块资产虎视眈眈。

面对强手竞争,清华控股及时调整收购剩余股权的方案,从资本、技术、专业人员及管理团队激励等多个层面进行准备。

薛嘉麟介绍,彼时原南京惠生还有新生产线的规划,大概需要几十亿的投资,在上下游方面也还有一些更大的拓展计划,在这些方面,清华控提供的交易方案对惠生远期的发展表现更具有诚意。

此外,南京惠生成立之初,多位清华大学的教授、院士参与了项目论证和技术路线的确定。从情感上,天平也在向清华控股倾斜。

在各方努力下,2015 年 8 月南京惠生股权受让完成,清华控股获得 99.6% 的股权。

“曲线”上市

“清华控股完成收购之后就开始了运作上市,酝酿跟上市公司资产重组,这样对它下一步扩大投产、上新的产能、包括上下游延伸都有益。”张喜民告诉记者。

2016 年 9 月 15 日,诚志股份发布公告称,拟以 14.32 元/股向 10 名特定投资者定

增募资 124.86 亿元,募集资金将用于收购惠生能源 99.6% 股权及建设 MTO 项目。

“在 A 股低迷的背景下,无论是审批速度还是过百亿的融资规模都超出当时市场预期。”张喜民感慨。为防止出现上市公司股价出现“破发”,诚志股份还为定增预案设置了价格调整机制。

资料显示,在交易方案中,增添了业绩承诺条款。发行对象中诚志科融为诚志股份全资控股子公司,诚志科融承诺惠生能源 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 6.7 亿元、6.8 亿元、7.6 亿元、8.8 亿元及 10.16 亿元。分析人士表示,业绩承诺长达 5 年,总额超过 40 亿元,显示了公司对此次交易的信心。

清华控股为何选择南京惠生这样的资产并装入上市公司?薛嘉麟给出了答案,他透露,在企业运营中发现,真正高盈利的企业都是有很强的技术支撑,甚至都获得过国家相关的各种奖项的,原因是:第一它门槛高,第二它会持续发展。原南京惠生正好具备这样的要素。

央视《匠心》关注大科星 工匠精神熠熠生辉



● 贝欧(左)在签字仪式上。

本报讯 (记者 喻永国)10 月 23 日,大科星国家创业示范基地入选 CCTV《匠心》栏目初选合同签字仪式在成都市武侯区大科星产业科技园示范基地举行。

据了解,大科星是靠实施自己的专利发明白手创业,创新致富的精英企业。成立之初主营高科技智能产品。用了几年时间,便在全国首创国际先进水平的智能交通产品,2004 年至 2009 年,大科星两次荣获四川省和成都市科技进步奖。在政府部门的支持帮助下,又用了几年时间,已先后成功孵化出一批高新科技企业,积累了较丰富的创新创业园区的营运经验,形成了从前期建设、中期招商和运营、后期孵化服务和风险投资等一系列的运作模式。形成了大科星人的核心理念:“为社会分担责任,与职工分享成果。”“专业构建一流的创业创新环境,助力企业腾飞。”“通过提供场地、技术、咨询、融资、培训等条件与公益性服务,降低创业风险,提高创业企业的成功率,以促进科技成果转化、培育科技企业和企业家。

不仅如此,大科星接待西南交大、四川农大、安徽财经大学等院校大学生 300 多名

学习创新创业实践,并讲授创新创业课程。大科星的匠心精神,不满足线下孵化培育几百家企业,建设互联网+创新创业平台,聚集创新创业资源,为百万创业者和企业服务。大科星提供贯穿企业发展全阶段、服务企业创业创新的大型综合性企业公共服务平台。运行市场营销、创新支持、创业辅导和信息服务功能。常年开展企业和产品推介,创新创业大赛、投资路演银企对接和园区人才市场等。大科星创业学院聚集创业导师、投融资和专业服务机构,运行人员培训、投融资服务、管理咨询和专业服务功能。大科星创业导师主编教材并讲课,传授东方智慧创业哲学、系统思维实战教学理念,让百万企业和创业团队快速学习,愉快创业。

据了解,央视《匠心》栏目努力刻画这个浮躁的狂潮里,一个个可贵的匠心故事;用真实生动的影像力量,沁染观众的心扉。期待和观众朋友们一起,从匠心精神里,汲取最朴素的生活力量。

2017 年 7 月 26 日-28 日,第五届中国(成都)国际工业技术博览会在成都世纪城新国际会展中心隆重举行,大科星应邀携园



区八家企业参加了本次展会,受到了各界媒体的广泛关注。其中中央电视台西南地区工作站何编导对大科星展区特别关注,何编导肯定了大科星在扶持中小微企业方面的贡献,央视愿作为品牌计划进行打造宣传!

大科星入选 CCTV《匠心》栏目,《匠心》纪录片的拍摄过程,从选题、策划、开机、剪辑、配音、编审,历经几个来回,前后近两个月。

▼ 新闻延伸

专访大科星总经理贝欧： 央视关注 源自于大科星的匠心精神

记者:央视为什么关注大科星?

贝欧:央视关注大科星,是传承现代的发展理念,为党中央高度重视创新理念的成果之一。

设计制造产品追求精益求精,孵化培育企业追求尽善尽美,大科星人几十年如一日

“原南京惠生,生产运营方式先进、风险小、盈利能力强,吸引了清华控股的关注。而清华控股最看重的还是它的核心技术优势。当科技与产业竞争力关系越来越紧密的时候,资本作为科技背后的力量就会越来越突出。”薛嘉麟告诉记者。

转型之变

据悉,涉及清洁能源业务与清华大学所属产业定位息息相关。诚志股份 2017 年半年报显示,公司上半年实现营收 28.11 亿元,同比增长 114.30%,实现归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元,同比增长 1619.73%。

中报显示,除清洁能源及液晶显示材料实现盈利外,其余多个业务处于亏损状态。诚志股份表示,上半年在原料煤炭价格上涨、成本增加等不利情况下,通过内部调节、技改保证了生产负荷,并且准确把握产品价格行情,根据市场变化情况适时调整销售策略,较好地完成了经营目标和销售计划。

10 月 9 日诚志股份公布的前三季度业绩预告显示,今年 1-9 月公司净利润 6.3 亿元—6.9 亿元,同比增长 2801.22%—2972.7%,而去年同期亏损 0.23 亿元。诚志股份解释称,业绩的巨幅变动主要得益于南京诚志的并购,且该公司经营状况良好、业绩表现超预期,成为主要利润增长点。

市场分析人士告诉记者,从清洁能源业务前三季度对业绩的贡献看,诚志股份借此次并购契机迈出对新能源领域布局的关键一步,为继续向新能源产业战略转型奠定坚实的基础。

张喜民也表示,目前公司业务发展清晰,已形成清洁能源、显示材料、医疗健康为主业的发展模式。诚志股份作为清华控股下属清洁能源板块的唯一上市平台,也让新能源业务成为支撑清华控股未来发展的支柱板块。

执著追求,不断创新,一路走来,处处彰显非凡品质、彰显大科星的匠心精神!

大科星的匠心精神,从实施自己的专利发明、白手创业开始,承受各种失败的打击,不断考验大科星人的毅力、恒心和细心。细微之处显现反败为胜的转机。

大科星的匠心精神,源自天下兴亡匹夫有责的担当,源自精忠报国复兴中华的情怀。铭记:“锲而不舍,金石可镂。”一旦选择发明报国实业兴国,就矢志不移坚持坚守,执著追求,寻求成功的智慧。

创业的学问是任何大学的单个专业都不可能涵盖的,如何快速学习企业所需的多个专业知识,唯有从东方智慧中吸收营养,成为智者,博学之人。

记者:请介绍大科星的发展背景是什么?

贝欧:匠心精神助推大科星成功。1989 年公司创始人的国家专利获得北京国际发明展金奖、第 39 届尤里卡国际发明银奖。大科星人实施自己的专利发明,白手起家创业,成立之初主营高科技智能产品,先后获得了 22 项国家专利。用了几年时间,便在全国首创国际先进水平的智能交通产品,从而得到了中央电视台等全国多家媒体和国外的报道,产品远销国内外。承担的国家信息产业部信息产业项目,荣获四川省和成都市的科技进步奖。

大科星创业成功,常怀感恩之心、反哺社会,建设创新创业载体,孵化培育小微企业。大科星人熟练掌握建筑、结构、强电、弱电、水施、消防等建设技术;同时也掌握了造价、合同、现场管理等建设业务,得以与省市品牌的施工、设计、监理等单位合作。获得了四川省结构优质工程、成都市优质结构工程、成都市安全文明工地的荣誉。

工商“流程减法” 带来企业 “效率乘法”

■ 新华社记者 赵文君

国际商事单一窗口、外商投资企业商务备案与工商登记“一窗受理”,国家工商总局在推进“多证合一”改革中,以“流程减法”带来“效率乘法”,旨在落实中央财经领导小组第十六次会议精神,改善营商环境,为企业生产经营降低成本、提供便利。

全国首个国际商事单一窗口

今年 8 月起,河南省工商局实现“35 证合一”,极大地简化了程序,方便了企业。

“我们有 20 多家子公司,以前经常因为要去面签,而安排专人跑上三四天,现在这些问题都不存在了。”河南保税物流中心总经理徐平说,以前园区企业要办一个证、注册一个公司,至少要跑 16 个部门,花费半年时间。“35 证合一”后,只需要对接工商部门一家,前后对比非常明显。

河南保税物流中心是一家跨境电商综合服务平台,商事制度改革带来的影响尤为突出。

“‘35 证合一’最大的价值,是建立了国家政务服务的单一窗口。”徐平说,基于“35 证合一”,河南保税物流中心在全国建立了首个国际商事单一窗口,服务于全球一体化。

不少园区企业切实感受到“流程减法”带来的“效率乘法”。河南是粮食大省,河南保税物流中心中大门粮食口岸常务副总经理金星说,国际商事单一窗口服务降低了企业成本,提高了企业效率,增强了我们产品的国际竞争力,从而让全球消费者吃上更多“河南粮”。

徐平介绍,国际商事单一窗口为企业提供了一个高流量和低成本的人口平台,打通国际和国内市场。为企业的生产经营决策提供更加全面、精准的大数据服务,从而有效带动企业的转型升级。

一口受理、一表填报

原来在两个部门办理的事项,现在在一个窗口、填一张表格、一次性就能完成,精简了企业填报数据的工作量,在商务备案环节减少重复填报事项达 45%。

今年 4 月起,在北京注册的外商投资企业申请办理设立登记,在线填报工商登记和商务备案材料,完成工商登记后,系统将备案信息自动推送至商务部备案系统,商务部门收到备案信息 3 个工作日内完成备案工作。

——申请一口受理,商务部门不再单独向企业收取申请材料,统一由工商部门收集所有申请资料,信息共享至商务部门,实现标准化综合受理,达到压缩时间、提升效率的效果。

——事项一表填报,梳理、整合外商投资企业商务备案所需申请材料,推行一份表格填报,采用“一个基础表单+特殊事项表单”的形式,申请人只需提出一次申请,提交一份资料。

——数据互联互通,工商登记审批后,备案信息会自动传送给商务部门,客观上保证了外资企业的备案数量和备案真实性。

北京市工商局有关负责人介绍,通过外商投资企业商务备案与工商登记“一窗受理”改革措施的实施,集中解决了外资备案中存在的申请人重复填报问题以及备案数据真实性问题,真正做到了服务企业。

信息对称规避交易风险

9 月初,在江苏省工商局“双随机”抽查现场,随着大屏幕的滚动,直销企业、农资经营主体、商品交易市场等 7 大类市场主体共 62422 家市场主体被抽中。被抽中的企业将接受 3 至 11 个事项的检查,检查将在 3 个月内全部完成,并通过国家企业信用信息公示系统对外公布所有信息。

“‘双随机’制度可以弥补以往走马观花无法深入调查的短板。要让广大群众真正成为阳光执法的监督者和受益者。”江苏省工商局局长王元慧说。

中启报关负责人刘晓杰说,该企业为跨境电商企业报关服务,以前因为信息不对称,经常会给从事跨境电商的企业造成经济损失。现在,通过信息接口,可以方便地查询各种企业信息,从而有效规避交易风险。

国家工商总局企业监管局局长马夫介绍,通过信息互通、数据共享,使市场准入的管理部门和行业监管部门同步掌握企业动态,有效实现外资企业“应备尽备、应统尽统”,为后续“应管尽管”奠定了数据基础,在放宽市场准入的情况下,有效提高了事中事后监督的精准性。



▶▶▶ [上接 P1]

从十九大报告看全面深化改革

以改革激发全面建设 社会主义现代化国家的不竭动力

没有比脚更长的路,没有比人更高的山。中国特色社会主义进入新时代,要坚持全面深化改革,充分发挥我国社会主义制度优越性。

坚持党的领导,坚定走中国特色社会主义道路,才能始终确保改革正确方向

“报告提出要推进党的建设新的伟大工程,体现了中国共产党人的自我革新精神。这是中国发展奇迹的制胜因素,也是全面深化改革能否取得成功的关键。”清华大学国情研究院院长胡鞍钢说。

十九大代表、甘肃陇南市委书记孙雪涛

说,全面深化改革,地市一级处在承上启下的关键环节,必须眼睛向上看,对标中央要求,确保不变形不走样;必须身子往下沉,逐项具体实施,确保落得准落得实。

一张蓝图干到底,确保改革落地见效

今年,一些重点改革项目牵头单位收到河南省委改革办的相关文件时,意外发现文件头颜色不一样了。

河南自贸试验区开封片区“三十五证合一”以减证带动简政,收到了“红头”文件,以示表彰;个别市县未按时间节点落实省内异地就医直接结算,收到了“青头”文件,以示督办;部分省辖市有些改革方案没有如期制订,收到了“黑头”文件,以示批评。

“深化改革是一场‘大戏’,是一场‘硬仗’。任何‘等一等’的态度,‘看着办’的标准,‘过得去’的作风,只会损害改革,贻误改革。”十九大代表、河南省省长陈润儿说,“面对各种困难,不能等着‘给答案’,而要主动‘解方程’”。

坚持以人为本,紧紧依靠人民推动改革,让人民群众有更多获得感

“党领导的改革是以人民为中心的改革,是让群众看得见、摸得着、有真感受的改革;也只有为了人民依靠人民,改革才能更加科学务实。”王波代表说,过去五年全面深化改革建立起的体系,未来效率将更加凸显,各级部门将进一步把国家的好政策落实到群众身上,人民生活将更加有保障。

广泛凝聚共识,形成改革合力

“决胜全面建成小康社会,从运动学上来讲,冲刺阶段一个是快、一个要稳。”十九大代表、北京市十一学校校长李希贵说。

用改革的办法解决发展中的问题,在社会和谐稳定和国家的长治久安的基础上推动改革发展,是改革开放不断开拓前进的制胜法宝。

一年后,中国改革开放将迎来第四十个年头;三年后,中国将全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

全面深化改革的新航程已经开启,新一轮改革大潮正风起云涌。