

凤凰传媒 8000 万美元跨国并购 有望实现业务与渠道并举

凤凰传媒日前公告,公司旗下全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司(简称“凤凰教育”)拟以 8000 万美元收购 Publications International, LTD.(简称“PIL”)、JRS Distribution CO.(简称“JRS”)及其某些关联方拥有的全部儿童图书(以下简称“童书”)业务资产及其经营童书业务的相关关联方的 100% 的股权和权益。

据介绍,上述包括多项资产在内的交易标的主要从事以童书出版(内容创意)和电子有声读物设计开发为主的儿童产品的设计、生产和销售,目前拥有在全球主要市场的与童书业务相关的知名形象许可的出版权利,在英国、法国、德国、西班牙、澳大利亚、墨西哥等国拥有成熟的海外运营网点,能够以多种语言出版童书读物。2013 财年(2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日),交易标的共售出 2300 万本童书。

公司表示,作为世界领先的童书生产商,此次收购的标的资产将在对公司现有业务提供有益补充的同时,也将为公司提供国际化的新渠道。

据了解,为了适应新媒体的迅猛发展,凤凰传媒上市以来一直致力于通过引进新技术、整合内容资源、并购优质企业等多种方式



并举,实施传统业务的转型升级。从 2012 年开始,公司陆续并购了凤凰创意、慕和网络、凤凰传奇等一批新媒体企业,积极布局新媒体

业务仍是公司业务发展的重点,而寻求优质企业实施并购是公司最有效的拓展模式。

据悉,此次收购的交易标的产品并非传

统的纸质出版,其有声童书与益智早教结合的泛文化产品,将对凤凰传媒现有业务形成了有益的补充和延伸,与公司具有较强的协同效应。因此,凤凰传媒认为,此次收购有助于拓展公司的产业链,增强公司在童书出版业务上的实力,符合公司打造国际一流出版集团的发展战略。

同时,鉴于交易标的的产品主要在我国国内生产,产品还未进入亚洲、南美市场,凤凰传媒认为,依托公司在国内丰富的品牌、渠道、经验等资源,交易标的可以有效降低采购成本,打开亚洲等尚未进入的市场,从而促进收入、盈利水平加速增长。

除了实现业务补充外,此次收购标的拥有的国际性的童书资产和销售渠道,也将对推进公司实施国际化战略产生积极影响。据了解,凤凰传媒近年来一直高度重视文化的海外输出,先后采用了版权贸易、项目合作、建立印刷基地等多种方式,进军国际出版市场。公司认为,通过本次收购获取的资产和销售渠道,有利于凤凰传媒快速打入国际主流出版市场,并迅速掌握优秀的国际发行渠道资源,为公司践行外向合作战略、加紧推进文化产业“走出去”进一步奠定了坚实的基础。

(萧童)



海尔拟逾 5 亿元 增资青岛银行

青岛海尔日前公告,公司、公司控股子公司以及公司关联方拟以 3.6 元/股的价格,以现金认购关联方青岛银行合计 1.45 亿股,认购总额约 5.22 亿元。

据了解,2010 年至 2013 年青岛银行净利润年复合增长率超过 30%;为满足《商业银行资本管理办法(试行)》对商业银行资本充足水平的要求,青岛银行拟通过增发股份的方式补充核心资本。

其中,公司及其控股子公司拟以现金认购青岛银行 1.43 亿股,认股价格金额共计 5.14 亿元;公司关联方拟以现金认购青岛银行 223.95 万股,认股金额共计 806.23 万元。

上述交易前,青岛银行股本为 25.56 亿股,其中青岛海尔持有其 0.06% 的股份;公司控股子公司共计持有其 9.39% 的股份;公司的关联方共计持有其 16.65% 的股份,累计持有青岛银行总股本的 26.1%。

值得一提的是,上述交易完成后,上市公司、子公司及关联方占有青岛银行总股本份额保持不变,仍为 26.1%,但上市公司直接持股比例由 0.06% 提升至 4.49%,子公司持股比例由 9.39% 降至 7.86%;公司关联方持股比例由 16.65% 降至 13.75%。总的来看,公司对青岛银行持股明显集中,公司子公司及其关联方持股比例得到稀释。

数据显示,截至 2013 年末,青岛银行资产总额为 1356.89 亿元,净资产 82.05 亿元,2013 年度实现营业收入 35.25 亿元,净利润 11.42 亿元。今年一季度,青岛银行实现营业收入 10.73 亿元,净利润达 5.03 亿元。

青岛海尔表示,本次交易主要是为了提高青岛银行的资本充足率,增强青岛银行可持续发展的能力,有利于青岛银行充分利用山东金融发展良好的区域环境,深耕全省金融市场,实现快速稳健发展。另外,交易完成后,有利于提高资金使用效率与回报率,公司与青岛银行在供应链金融、家电消费信贷服务等方面实现更好的合作。

(滕飞)

东山精密拟定增 11.75 亿元 扩充精密制造产能

距上次定增被否时隔 8 个月之后,东山精密 12 日再抛定增预案,拟募资不超过 11.75 亿元投资于精密制造业务。

公告显示,公司拟以不低于 18.92 元/股的价格发行不超过 6210 万股,募集不超过 11.75 亿元,将分别用于“精密钣金件生产项目”2.23 亿元、“精密金属结构件生产项目”2.74 亿元、“LCM 模组生产项目”2.19 亿元和“LED 器件生产项目”4.58 亿元,其中“精密金属结构件生产项目”的实施主体为公司的全资子公司永创科技,实施方式为公司对其增资。

随着东山精密经营规模的扩大,目前,公司精密金属制造和精密电子制造业务的相关生产线基本处于产能饱和状态。公司预计未来较长时间内,两大业务板块的产品订单数均将保持较快增长。因此,公司拟通过

此次定增提升公司精密制造的产能规模,增强公司的行业竞争力,完善公司精密制造服务体系,增加公司在产业链中的价值比重;增加公司的主营业务收入,进而提高公司的盈利水平。

资料显示,公司的精密金属制造业务 2013 年为 12.36 亿元,并且受益于 LED 行业的持续增长,公司业绩也大幅增长,同比增长 125.79%。公司目前的业务策略是从精密金属制造服务业务向产业链下游具有较高附加值的精密电子制造业务延伸,扩张产能,发挥规模优势以获取更多订单。

公司表示,此次发行完成后,精密金属制造和精密电子制造两大业务板块的销售规模将进一步扩张,将有效提升公司“一站式”精密制造服务能力。

(吴耘 李琳)

蓝帆股份 3000 万增资阳和投资 加码医疗产业投资

蓝帆股份日前公告称,公司与阳普医疗、和佳股份、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司(以下简称“阳和投资”)签署增资协议,公司拟向阳和投资增资 3000 万元,其中 2727.27 万元计入标的公司注册资本,占标的公司注册资本的 21.4286%,其余 272.73 万元计入标的公司资本公积金。

根据公告,标的公司主营业务方向是对医疗产业进行投资,投资重点方向是生物医药、医疗器械、医疗服务及医疗保健等企业,其中多为医疗行业非上市公司的投资。增资完成后,蓝帆股份成为标的资产股东之一,阳普医疗、和佳股份、蓝帆股份分别持有标的公司 47.14%、31.43%、21.43% 的股份。

据悉,蓝帆股份主要从事健康防护手套

的生产销售,公司今年 4 月通过增资方式进入血液净化领域。而本次对阳和投资进行增资,标志着公司在医疗产业领域的进一步拓展。

蓝帆股份表示,公司本次增资目的是通过搭建专业化的投资平台,集合各股东均为上市公司的优势,实现对外投资业务的专业化。在运营过程中,依据各股东战略发展规划,通过对医疗行业内中小项目的投资与培育,为股东在医疗领域的扩张发展服务,最大限度地满足各股东发展战略的适时需求。未来公司将通过整合标的公司的相关资源和项目,提升公司在医疗健康领域的战略发展空间,有利于为公司带来更多的发展契机。

(顶尖)

步步高 15.7 亿元 并购广西南城百货 进军西南市场

步步高商业连锁股份有限公司(下称“步步高”)在 11 日发布公告披露,步步高及其子公司将以发行股份和支付现金的方式收购广西南城百货股份有限公司(下称“南城百货”)100% 股份。本次交易的交易金额预计达 15.7 亿元。

南城百货创始人成步步高二股东

相关方案显示,步步高将以发行股份的方式、全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向南城百货股东钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达购买其所持有的南城百货 100% 股份。其中,步步高以发行股份方式,购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达分别持有标的公司的 73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88% 和 1.95% 的股份(合计占标的公司 95% 的股份);湘潭步步高以支付现金方式购买南海成长持有的南城百货 5% 股份。按照相关规定,本次步步高增发股票发行价格为 13.98 元/股。

以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日,南城百货总资产预估值为 160530 万元。2014 年 5 月 4 日,南城百货实施 2013 年度利润分配,共派发现金股利 2952 万元。扣除上述利润分配金额后,本次交易的交易价格预计为 157578 万元。

本次交易达成后,步步高总股本将达到

70419.68 万股,步步高集团的持股比例为 39.06%,仍为步步高的控股股东,其实际控制人仍为董事长王填,而南城百货创始人钟永利将占股约 11%,其将成为步步高第二大股东。

大西南计划

步步高日前同时表示,将力拓“大西南计划”,而此番收购南城百货也是借力进军西南市场的实质一步。

2013 年报显示,步步高营业收入为 113.88 亿元,王填表示,步步高现在正在进行“新的商业长征”,其布局就是执行“大反 C 字计划”,即从湖南起步,挺进江西、反身杀入广西、贵州、重庆、四川等市场,在中国商业版图上开创雄心勃勃的“长征大场面”。此前步步高入驻柳州标志着“大西南计划”正式启动,成为打造王填“中国沃尔玛”构想中最关键的一步棋。

步步高方面透露,此番其收购广西零售市场的龙头企业南城百货,将新增 38 家门店和 45 万平方米的经营面积,经营规模显著扩大,资产和人员进一步扩张,可进一步完善步步高在西南地区的经营网络布局,为步步高未来主营业务发展、经营业绩提升奠定基础。

除了收购南城百货,步步高还将加码电商,其日前同步披露,其拟以自有资金出资 1 亿元人民币,设立全资子公司“步步高支付科技有限责任公司”,用以配合未来电商、O2O(线上线下合作)的支付领域业务。

(一财)



华策影视携手盛典工场 三大因素看好演出市场

近日,华策影视宣布,将和盛典工场联合出品的音乐剧《上海滩》。这也宣告了华策影视正式切入演出市场,其“全媒体娱乐集团”的战略也逐步完善。

华策影视董事副总经理金骞表示:“华策影视选择切入音乐剧市场主要有三个原因。首先,随着社会的发展,科技的进步,人民生活行为方式的改变,演出产业链条将越来越长,文化产品外延也越来越多,这个‘富矿’蕴含的能量也会无限巨大。国家政策的大力支持和中国文化市场的日益繁荣是基本前提。为了实现影视内容收入的多元化,华策影视力争实现以影视内容为核心的多业务模式,进军演出产业是华策影视在对美国百老汇、伦敦西区以及对日韩演艺市场的充分调研后,结合国外成熟的商业模式和中国当代市场所做出的选择。此外,可以使得作品周期更长,音乐剧不同于电视剧,周期性更长,甚至可以打造成系列作品。另外一方面,音乐是人类通用的语言,魅力毋庸置疑。同时,音乐剧又可以把音乐和华策影视本身强大的编剧团队整合起来,使得公司作品更具竞争力。”

金骞透露,未来华策将通过与盛典工场进行演出行业产业链条的搭建,完成三个中国题材特别是影视题材的剧目生产,并以合资、合营、租赁等多种方式,与剧院进行常年

深度的合作,同时和政府一起对剧院周边进行改造。另外,在版权储备上,华策将利用自身影视作品的版权,支持新剧目的创作。同时,运用其庞大的明星资源渗透到参演的各个剧目中。从而集聚更多的社会资源,共同助推中国音乐剧产业的发展。

根据演出产业报告的分析,2012 年我国演艺行业市场规模达到 300 亿元,2014 年超过 400 亿元,2016 年达到 600 亿元。从文化产业的大方向看,影视、动漫等文化产业资金的流入巨大,据演出产业报告分析,仅北京就有 1200 万的观众群体,全国仅旅游演出的规模就 120 个亿,因此演出产业的发展是目前国内文化产业发展到现在,其他文化行业形成格局后的必然趋势。这也是目前 PE 等金融机构看好和进入演出行业的原因。根据中国文化统计年鉴的数据显示,2006 年至 2011 年间,中国演出市场观众数量从 4.1 亿人次上升到 7.45 亿人次,演出收入则从 10.9 亿元上升到 52.7 亿元。其中,以上海为例 2011 年,上海演出市场共有经营主体 724 家,其中剧场 123 个,文艺表演团体 154 家,演出经纪公司 447 家。演出市场总收入 13.7 亿元,同比增长 35%。

据悉,首部作品《上海滩》将于今秋在上海进行首演。

(搜狐)



厂房租售热线: 4008036599

广汉新鑫和产业园,成都至青白江快速通道延长线旁

中国银行 拟发行 6 亿股优先股 拟融资 600 亿元

中国银行发布优先股发行预案,本次发行证券的种类为在境内发行的优先股,拟发行优先股总额不超过 6 亿股,具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。本次优先股每股票面金额为人民币 100 元,以票面金额平价发行。采取非累积股息支付方式,在出现强制转股触发事件的情况下,本次优先股将强制转换为 A 股普通股。

中国银行日前公告称,公司拟发行优先股总额不超过 6 亿股,募集资金不超过 600 亿元,将按相关规定补充公司其他一级资本。

公告显示,中国银行此次发行的优先股采取非累积股息支付方式,即未向本次优先股股东足额派发股息的差额部分,不会累积到下一计息年度。

中国银行表示,自发行之日起 5 年后,如果得到中国银监会的批准,本行有权赎回全部或部分本次优先股,本次优先股赎回自发行之日起 5 年后至本次优先股被全部赎回或转股之日止。

另外,在以下两种情况下,中国银行优先股可以强制转换为普通股,初始强制转股价格为审议本次优先股发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司 A 股普通股股票交易均价,即 2.62 元/股。

其一,当公司核心一级资本充足率降至 5.125%(或以下)时,由公司董事会决定,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司 A 股普通股,并使公司的核心一级资本充足率恢复至 5.125% 以上。核心一级资本又叫产权资本,补充核心资本是商业银行提高抗风险能力的最根本手段。

其二,当公司发生二级资本工具触发事件时,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司 A 股普通股。

(腾财)