

# “新光”借壳上市开启资本经营大幕

■ 何百林

7月30日下午,一条重磅消息在不少朋友圈中热传:义乌新光集团将作价111.7亿元,重组上市公司四川金路集团。此次成功借壳上市,能给新光集团带来哪些好处?能给金华和浙江民企带来哪些启示?

据金华日报报道,7月30日下午1时10分,在四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议室,20分钟后,金路集团2015年第一次临时股东大会将在这里开幕。

窗外,响起了隆隆的雷声。紧接着,又下起了豆大的雨点。会场里的人越来越多,但气氛显得有些沉闷。

这次股东大会的重要议题,是审议金路集团重组方案。

在德阳市,金路集团一度是当地的金字招牌。金路集团的前身为1979年成立的四川省树脂厂,1989更名为四川省树脂总厂。1992年,作为四川省首批股份制试点企业,改制成立四川金路股份有限公司。1993年在深圳证券交易所上市交易股票,1997年核准更名为四川金路集团股份有限公司(简称金路集团)。

金路集团在业内的口碑主要集中在聚氯乙烯树脂方面。聚氯乙烯树脂是当今世界上深受消费者喜爱、颇为流行且被广泛应用的一种合成材料,目前全球使用量在各种合成材料中高居第二位。金路集团的“金路”牌聚氯乙烯树脂现已成为国内电石法PVC(氯乙烯)树脂的标杆产品,成为广东塑料交易所电石法PVC树脂价格指数产品。

但最近两年,金路集团一直处于亏损状态。按照相关规定,如果今年继续亏损,且没有成功重组,金路集团的“\*ST金路”股票必须退市。这对金路集团来说,无疑是雪上加霜。

因此,对于金路集团的3000多名职工来说,7月30日的这次重组方案能否顺利通过,与他们每一个人的命运息息相关。

参与金路集团重组工作的,是义乌的新光集团。

## 交易价格超过百亿

通过重组上市公司,从而实现借壳上市,这是新光集团多年的战略构想。只是因为种种原因,之前新光集团一直没有找到合适的机会。

从去年开始,得知金路集团有重组的打算后,新光集团开始着手重组一事。经过多轮沟通,双方有了合作的意愿。其间,金路集团董事长张昌德等人还专程到义乌,对新光集团的企业运行情况和综合实力进行实地了解。为更好地推进重组工作,新光集团还主动加强与德



● 股东大会现场

阳市国资委等有关部门的联系,积极扫除重组过程中的相关障碍。

在7月30日的股东大会上,与会股东对新光集团参与的重组方案进行了两个多小时的现场审议和书面投票。之前,其他股东还进行了网络投票。7月30日16点54分,张昌德宣布最后的投票结果:新光集团借壳“\*ST金路”上市的议案,获股东大会高票通过!

现场自发响起的热烈的掌声,终于打破了持续数小时的沉闷气氛。

按照此次通过的重组方案,金路集团将向新光集团和虞云新发行股份,购买其持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权。同时,金路集团拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

令人瞩目的是,此次发行股份标的资产的交易价格确定为人民币111.7亿元,发行股份数量为20.5亿股。其中,向新光集团发行18.5亿股,向虞云新发行2亿股,发行的股份将在深交所上市交易。另外,还计划募集配套资金40亿元,用于新光集团所属的义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店、新光天地等项目。

## 开启资本经营大幕

拓宽融资渠道,接轨资本市场,是诸多企业的共同追求。企业上市后,可通过增发股票、发行债券等多种形式融资,并能有效提升企业的品牌和社会知名度。此次通过重组金路集团,进而实现借壳上市,无疑为新

光集团打开了一扇通往资本市场的大门。

7月30日,张昌德坦言,与东部地区相比,金路集团还有很多需要学习的地方。如果此次重组方案没有通过,“\*ST金路”将面临极大的退市风险,这是金路集团3000多名员工都不希望看到的结果。下一步,金路集团将以这次重组为契机,积极调整产业结构,认真借鉴新光集团的成功管理经验,加快金路集团改革开放和转型升级步伐。

新光集团负责人表示,对于新光集团来说,此次借壳上市是一次自身实现跨越发展的重要机遇。面对全新的资本市场,新光集团将整合各方资源,加快企业创新发展。对于此次重组的后续工作以及今后的战略布局,新光集团充满信心。

据了解,按照流程,此次股东大会审议通过后,重组方案还须经中国证监会核准。之后,就能进入实施阶段。重组完成后,新光集团将成为金路集团的控股股东,周晓光和虞云新将成为金路集团的实际控制人。从其他上市公司重组的情况看,股东大会审议通过后,只要没有重大的原则性问题,中国证监会一般会予以核准。因此,现在的新光集团,一只脚已经跨进了上市公司的大门。

浙江师范大学经管学院教授、浙中区域经济研究所副所长曹荣庆说,此次成功借壳上市,既为新光集团开启了前景诱人的资本经营大幕,又给金华乃至东部地区的民营企业上了生动的一课:民营企业要勇于开拓、大胆“走出去”,在加快自身转型升级的同时,努力实现企业的发展壮大。

## 四川宏华获得1020万元补助资金支持

■ 古蓉媛

近日,记者从德阳市经信委获悉,四川宏华石油设备有限公司的“海洋钻机及关键系统设备产业基地建设”项目获得1020万元中央预算内补助资金支持。

来自四川在线的消息称,据记者了解,该项目总投资7960万元,新增土地223亩,新建生产厂房15000平方米,购置海洋钻机生产设备92台(套),建设周期2年。项目在吸收国外先进技术及国际船东(新加坡OPUS Offshore公司)和上海船厂技术经验的基础上,采用自主研发再创新的技术研发模式,使其产品技术水平达到国际先进水平。项目竣工达产后,将达到年产海洋钻机4套的生产能力,新增销售收入6亿元、上缴税金4387万元,新增就业150人。

德阳市经信委表示,将会同财政部门及时将国家资金落实到位,并加强对资金使用和工程建设的监督管理,确保资金安全,保证工程质量,充分发挥中央预算内投资效益。

## 投资40亿 川东北最大电商中心 落户南充高坪

■ 赵升华

机声轰鸣,塔吊林立,人头攒动。8月3日,记者来到友豪国际家居博览中心,看到友豪电子商务产业园建设工地一派如火如荼的建设景象。友豪国际家居博览中心总经理雷体伏告诉记者,投资达40亿元的该电子商务产业园,为川东北最大电商中心。

### 依托资源挖掘时机

据四川新闻网消息,“友豪国际电子商务产业园预计2016年3月建成,建成后实现3万人就业。这也是南充地区首个线上、线下双结合的电商项目。”8月3日,友豪国际副总经理张勇告诉记者,中国(南充)友豪国际电子商务产业园,是友豪国际旗下专注于电子商务销售、电商企业培育的电子商务企业集聚中心。项目立足于友豪国际家居博览中心这一川东北地区规模最大的家居综合体,依托友豪国际家居博览中心庞大的货源、品牌、销售体系,大力发展电子商务线上销售,引进知名电商大学及众多电商企业,将打造成南充最大的电子商务产业中心。

“高坪区委、区政府在招引友豪国际入驻高坪时,就充分考虑到了企业的生存和发展空间。在保姆式的心贴心的服务下,企业敢于第一个‘吃螃蟹’,是看准了未来电商有着锐不可挡的发展空间和无限商机。”高坪区委书记刘本良认为,项目依托友豪国际家居博览中心自身的庞大货源,挖掘本地特色产品,并建立产品资源库,将全面打通货源和销售环节,逐步发展成为川东北最大的电商交易中心。

据悉,项目总投资40亿元,总建筑面积60万㎡,其中友豪国际电子商务产业园中心建筑面积14万㎡,含2万口办公区域、4万㎡智慧soho、3万㎡星级酒店、2万㎡仓储配套、2万㎡商业配套和1万㎡运动城,同时引进红星美凯龙(8万㎡大型主力店),强势带动商贸发展。

### 线上线下双结合

“对我们企业来讲,电子商务可以为客户提供全天24小时的服务,不存在上下班,也不存在时差,因此延长了营业时间。电子商务来分地区距离远近,没有国家界限,网上的业务可以拓展到传统销售和广告促销方式达不到的市场范围。”8月3日,友豪国际家居博览中心总经理雷体伏告诉记者,该中心通过电子商务平台的开发、电商培训、市场宣传、商家引入、运营团队组建,把园区建设为功能完善的川东北领先的电子商务产业示范区、国际级电子商务企业孵化器。

据介绍,产业园分为电子商务销售中心、电子商务企业孵化器、大学生电商创业基地、川东北首席电子商务培训基地。电子商务销售中心,依托友豪国际家居博览中心自身的庞大货源,挖掘本地特色产品,并建立产品资源库,全面打通货源和销售环节,逐步发展成为川东北最大的电商交易中心。电子商务企业孵化器,通过电子商务平台的开发、电商培训、市场宣传、商家引入、运营团队组建,把园区建设为功能完善的川东北领先的电子商务产业示范区、国际级电子商务企业孵化器。大学生电商创业基地,有效解决大学生创业问题,探索创新大学生创业与大、中、小型企业协作配套发展的新模式,探索创新大学生创业与电子商务有效结合的新模式。

雷体伏介绍说,川东北首席电子商务培训基地则是,引进淘宝大学培训机构,定期对园区内的企业、工作人员进行电子商务培训,随时免费接受电子商务相关咨询,为企业不断培养和输送人才。协助南充传统企业拓展电商销售渠道,助力南充企业发展。

### 消费增长拉动升值

“整个项目建成后,以红星美凯龙为主力店的友豪国际电子商务产业中心及家居博览中心,将大大美化城市的商业建筑档次,带动整个区域经济的繁荣与当地商业形象的提升。”雷体伏介绍说,该中心将在拉动利税与就业上。

据初步计算,该项目总投资40亿元,建成三年后年交易额可达30亿,每年上缴利税近亿元,为当地提供约10000个就业岗位。其中,仅电商产业中心带动的就业人口就达3000个以上。而友豪国际电子商务产业中心建成后,将大大改善南充电子商务产业落后的现状,为南充不断培养电商型人才,有效促进南充经济发展。并带来大量的人口流动,提升所属区域的消费需求;同时可拉动周边地产的升值,有力提高人民资产性财富增长,造成财富效应,刺激消费增长。

据介绍,目前,建筑面积14万㎡为友豪国际电子商务产业中心,两栋23层大楼已建到8楼,中心已引进两户国内前十强电商企业入驻共同打造。

## 四川一带一路投资指南发布:打造高端跨境产业链

■ 董星燕 董兴生

2015年夏季的四川骄阳似火,而四川经济融入“一带一路”、企业家关注投资“一带一路”的热情更“火”。7月29日,四川省商务厅厅长谢开华在2015第六届C21论坛上发布了“一带一路·C21四川投资指南”,结合四川省实际与商务部门的探索与实践,给出了5条建议:一、强化国别战略研究,以“抓两头、带中间”的辩证思维谋势定位;二、明晰发展“路线图”,以精准指导的务实行动追求合作效益的最大化;三、始终抓住市场主体,以“一切围绕企业转”的服务意识培育四川本土跨国公司;四、加强项目促进,以“项目为王”的现代理念打造高端

跨境产业链;五、推进多层次战略合作,以“海纳百川”的博大胸怀汇集形成互动共推的强大力量。

据华西都市报报道,对于一头连着活跃的东亚经济圈,一头连着发达的欧洲经济圈,中间大多是发展中国家的“一带一路”,谢开华认为,四川要坚持“抓两头、带中间”的思路。“在拓展‘一带一路’新兴市场的同时,注重加强与欧美、东亚等重点发达国家在高端产业和产业链高端领域的合作,推动高水平、高端化开放合作。”

国家出台“一带一路”战略,各地都在抢抓机遇,而四川必须明晰自己的发展“路线图”。对此,商务厅提出了“251三年行动计划”,当前正着手完善实施计划的具体措施。

“251”行动计划中的“2”,即在“一带一路”沿线国家

中,筛选20个四川省具有较大产业和贸易比较优势的国家,实施重点开拓、深度开拓。“251”行动计划中的“5”,代表着在“走出去”和“引进来”项目中,优选50个重大项目,实施重点跟踪、强力促进。谢开华说,四川融入“一带一路”建设,将坚持以“项目为王”的现代理念全方位拓展产业合作领域、打造高端跨境产业链,推动由商品输出向产业输出升级。在“251”行动计划中的“1”,就是在全省现有外经贸企业中,精选100家与沿线国家有较好贸易投资基础的优势企业,实施重点引导、形成示范。商务厅将抓住市场主体,以“一切围绕企业转”的服务意识培育四川本土跨国公司,将这100家企业打造成为四川省拓展沿线国家的战略依托。

## 成都上半年投资促进实现“双过半” 总投资额超2000亿

■ 李杰

8月3日,记者从成都市人民政府新闻办公室获悉,2015年上半年,成都利用内外资以及省级平台签约项目完成情况等投资促进主要指标,新签约引进重大项目(含增资)总投资额超2000亿元,再增6家世界500强企业,均达到半年目标任务进度,实现“时间过半、任务过半”。

据成都市投促委有关负责人介绍,2015年1-6月,成都市新签约引进重大项目(含增资)269个,同比增长28.83%,完成全年目标的64.05%,超过时间进度14个百分点;新签约引进重大项目(含增资)的总投资额达2070.98亿元人民币,同比增长48.34%;全市实际到位内资2073.83亿元,同比增长20.74%,完成全年目标的58.58%,较去年同期提高近8个百分点;新批外商投资项目122个,同比增长28.42%,完成目标任务的55.52%。

### 再添世界500强企业6家, 新增数量同比翻倍

成都市投促委数据显示,2015年1-6月,全市新签约引进(含增资)世界500强企业投资项目24个,总投资达397.57亿元人民币,投资额同比增长108.95%,包括中国交建西南研发设计中心、中铁信托增资、利宝保险有限公司四川分公司等项目。

特别重大项目方面,总投资5亿元以上特别重大项目89个,总投资1765.09亿元,经省上认定的项目数和投资额分别占全省的18.2%和31.7%,均居全省首位。先后签约引进了总投资550亿元的都江堰万达文化旅游城项目、总投资100亿元的天府新区万达国际医疗中心项目、总投资280亿元的中国电子信息产业集团8.5代液晶面板生产线项目、总投资60亿元的中国电科(成都)网络安全产业园项目等一批龙头带动型项目。

新增世界500强企业数量也实现了同比翻倍。1-6

月,成都新增美国利宝互助保险集团、澳洲联邦银行、美国万通人寿、法国圣戈班集团、法国国营铁路公司、英国乐购集团等6家世界500强企业,与去年同期相比数量翻倍。截至目前,落户成都的世界500强企业已达268家,其中境外企业199家,境内企业69家。投资方向主要集中在高端服务业和先进制造业。在蓉的境外世界500强企业来自欧美、日韩等22个国家(地区),前六位国家分别是:美国58家、日本36家、法国23家、德国18家、英国10家、韩国10家。

### 重大工业项目投资同比增近200%

据成都市投促委有关负责人介绍,成都工业项目1-6月投资增幅显著。全市新签约引进工业重大项目在三次产业中所占比例大幅提升,项目个数109个,占比为40.52%,同比增长67.69%;重大工业项目投资总额达763.35亿元,占比36.86%,同比增长199.22%。

利用外资方面,2015年1-6月,全市新批外商投资项目122个,同比增长28.42%;利用外资实际到位41.64亿美元,完成目标任务的55.52%;合同外资15.98亿美元,同比增长121.09%;新批或增资1000万美元以上外商投资项目达23个,主要包括鸿富锦精密电子(成都)有限公司、四川光大节能环保投资有限公司等项目。

内资方面,1-6月,成都实际到位内资主要投向服务业和工业。服务业实际到位内资1468.41亿元,占70.81%,主要分布在金融、商贸等行业;工业实际到位内资542.70亿元,占26.17%,同比增长15.51%,主要分布在高端制造、电子信息等行业。

### 重大投资促进活动成效显著

成都市投促委有关负责人表示,上半年成都开展的重大投资促进活动成效显著。1月22日至23日举行的“四川天府新区投资推介会暨合作项目签约仪式”上,成都市签约项目15个,协议总投资137.26亿元;4月22

日至24日举行的“2015中外知名企业四川行”活动中,成都市签约项目109个,协议总投资979.42亿元。上述两个活动成都市签约项目数和协议总投资额均位居全省首位,超过去年同期水平。

与此同时,成都坚持“走出去、引进来”开展投资促进活动,上半年在深圳举行了“成都——珠三角知名企业对话暨成都投资环境推介会”,先后启动了赴美参加“中美医药协会年会”、“美国硅谷高新技术创新创业峰会”等国际化投促活动筹备工作,加快了国际化招商活动步伐。“2015世界知识论坛·中韩企业家高峰论坛”是本年度中韩经贸文化交流的盛会,成都以此为契机储备了一批重要项目信息。此外,上半年成都还举行了都市现代农业投资说明会暨项目签约仪式,会上32个农业项目集中签约,金额达89.27亿元。

区(市)县方面,1-6月,21个区(市)县均开展了形式多样的投资促进活动,完成全年任务目标数的64.05%。

### 积极开展投促活动促大批项目签约

据成都市投促委有关负责人介绍,1-6月,市委、市政府主要领导及分管领导在蓉会见来访企业高层99批次,率队赴北京、上海、天津、深圳等国内城市和新加坡、阿联酋、意大利等国家地区开展投资促进活动15批次,形成近期可供促进的重大项目信息101个。省委常委、市委书记黄新初率队拜访软通动力信息(集团)有限公司、中搜网络技术公司等重点企业,市委副书记、市长唐良智率队拜访新轮科技公司等目标企业。市委、市政府主要领导的大力推动促成了软通动力、中搜网络科技和新轮科技三个项目快速签约,从领导高层接触到正式签约只用了一个半月左右时间。

同时,1-6月,各区(市)县领导通过登门拜访重点目标企业、投资推介、举办项目签约仪式等多种形式,率队开展投资促进活动共计451批次,平均每天都有两至三个投资促进工作团队在外与企业进行对接。