

梦洁股份新老实控人“宫斗”升级 年度股东大会多数议案未通过背后有何隐情？

■本报记者 何文英

“7项议案未通过,这些议案在董事会都是通过了的。”5月26日,梦洁股份董事长姜天武在宣读年度股东大会决议时,对表决结果感到有些意外。

当天的年度股东大会议案表决结果显示,在审议的8项议案中,《2022年度董事会工作报告》等7项议案均未获通过,主要原因是公司实控人长沙金森新能源有限公司(以下简称“金森新能源”)对上述议案投了弃权票或反对票。会后,梦洁股份董事、董秘李军对《证券日报》记者表示:“此前董事会这7项议案都通过了,现在年度股东大会金森新能源又投弃权票(或反对票),如此行为实在理解不了。”

梦洁股份新老实控人“宫斗”升级,年度股东大会议案多数未通过的背后究竟有何隐情,《证券日报》独家报道为投资者揭开层层迷雾。

缘起:

定增兜底成债务 让渡上市公司控制权

年度股东大会上戏剧性的表决反转追溯缘由,需将时间回拨至2017年。

2017年12月份,为保障梦洁股份非公开发行成功,公司原大股东姜天武等人与定增股票认购方签署了定增兜底协议:2021年因触发差额补足义务,上述大股东形成了定增兜底债务3.6亿元,原大股东通过减持及股票质押等其他融资方式融资金额不足以偿还全部兜底债务,遂发生了占用上市公司资金的情形,为解决资金占用问题,姜天武等人拟通过让渡上市公司控制权的方式筹集资金,偿还占用上市公司资金。

李军介绍:“梦洁股份寻找新的实控方有两个方向,一是新的实控方需是家纺行业有实力的主体并具备同行管理经验,这样新的实控方就可以为公司赋能,带领公司达到新的高度;二是如果新的实控方与家纺相关行业无关,公司的要求是新的实控方不干扰原家纺业务的具体经营,原因在于原经营管理团队在家纺行业奋斗了几十年,对梦洁品牌有经验、有感情,有信心把家纺业务做大做强。”

2022年6月28日,梦洁股份公告称,公司实际控制人姜天武、股东李建伟、李菁、张爱纯拟将其持有合计7700万股公司股份转让给金森新能源,占公司总股本的10.17%。同时,李建伟、李菁拟将其剩余合计7262.59万股公司股份对应的表决权委托给金森新能源行使,占公司总股本的9.60%,姜天武放弃其剩余1.01亿股公司股份对应的表决权,占公司总股本的13.36%。

交易完成后,金森新能源将拥有1.5亿股公司股份对应的表决权,拥有公司总股本的19.77%,成为公司占有表决权的第一大股东,李国富成为公司新的实际控制人。

2022年8月12日,梦洁股份公告称,上述股权变更过户登记手续已办理完毕。

2023年1月17日,梦洁股份披露董事会提前换届选举的公告。公告显示,由11人组成的公司第七届董事会



5月26日,梦洁股份年度股东大会议案表决结果显示
《2022年度董事会工作报告》等7项议案均未获通过
主要原因是公司实控人金森新能源对上述议案投了弃权票或反对票

中,金森新能源拥有四个非独立董事席位和两个独立董事席位。2月3日,梦洁股份2023年第一次临时股东大会决议通过上述换届选举议案。至此,梦洁股份董事会改组完成。

值得关注的是,从2022年8月份至今今年2月份正式完成换届,中间经历了数月之久。由金森新能源派驻的董事陈洁在接受《证券日报》记者采访时表示:“在去年8月份有关法律文件明确金森新能源为梦洁股份实际控制人的情况下,公司原股东和管理层仍然把控公司,不按约定交接控制权,不让金森新能源派员进入公司,肆意歪曲股东提议,阻挠金森新能源获取相关信息资料,换届直到今年2月份才完成也是因为这个原因。”

纷争:

协议履行生分歧 上市公司由谁掌舵？

在控制权让渡后,当时双方签署的协议如何履行成为矛盾激化的焦点。

根据协议,为保持公司经营管理层稳定及现有品牌影响力,本次交易完成后,姜天武仍继续担任公司董事长,且其担任董事长职务期限自收购方取得公司控制权后不短于2年;2年后直至家纺业务扣非净利润占目标公司业务扣非净利润的比重低于50%时,姜天武卸任董事长职务,新任董事长由金森新能源公司提名的董事担任。

李军表示:“金森新能源不按照协议约定行事,要求姜天武不再担任董事长、总经理,提名人选未按协议约定联合提名并尽量保持原管理团队不变,包括此次股东大会涉及银行授信的议案未予通过,这种行为已经严重干扰到公司家纺业务的正常经营。”

而陈洁则认为,梦洁股份原股东未依照协议约定及时交接实控权。“2022年在同行业公司均实现盈利的情况下,在协议约定姜天武担任董事长期间保证家纺业务不亏损的情况下,梦洁股份出现巨额亏损,公司给不

出合理的解释,金森新能源原定计划拿到实控权后,依托上市公司进行资本运作转型升级,但目前进度受到了阻滞。”

激化:

年报出具保留意见 股东大会投弃权票

随着协议履行发生严重分歧,双方的矛盾在年报出具时点以及年度股东大会上进一步激化。

在年报重要提示一栏,陈洁便表态称:“作为公司董事无法保证2022年年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人亲自参加了审议2022年年度报告的董事会,对公司2022年度报告持有保留意见。”

在4月20日召开的第七届董事会第二次(临时)会议中,陈洁便对《2022年度董事会工作报告》等议案投了弃权票。5月26日年度股东大会当天,陈洁作为金森新能源股东代表对《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》投了弃权票,对《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》议案投了反对票。

“在董事会上,金森新能源提名的其他董事都投了赞成票,只有陈洁投了弃权票,最终议案在董事会上也通过了。现在年度股东大会金森新能源方又弃权导致议案未通过,并且此次为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案未通过,将对公司经营带来不利影响。”李军说。

对于年度股东大会投弃权票一事,陈洁表示:“董事会金森新能源方通过相关议案是为了公司能及时披露年报,不给其他中小股东造成影响。在股东大会召开前,我们多次找姜天武沟通均未有回应,根据之前的努力,我们要按协议拿到公司控制权很难,因此希望得

到有关部门的关注,督促上市公司建立健全规范的法人治理结构。”

何解:

新实控人股份质押冻结 新老实控人纠纷如何收场？

公开资料显示,金森新能源经营范围包括太阳能发电技术服务、太阳能热发电产品销售等。结合上述协议中提及的“两年后家纺业务扣非净利润占比低于50%”的表述,实控人变更之际,资本市场便推测后续梦洁股份或有新能源相关资产注入事宜。

不过李军表示:“金森新能源如今债务缠身,定增也是遥遥无期,现在稳住公司家纺基本盘才是当务之急。”

5月12日,梦洁股份披露了拥有表决权第一大股东部分股份被司法冻结的公告。公告显示,金森新能源与林可可签署了《借款协议》,因金森新能源未能按《借款协议》约定及时足额向林可可支付借款利息,林可可向法院申请进行诉前财产保全,金森新能源累计冻结股份6016.7万股,占其所持股份的78.14%。5月19日,梦洁股份又公告称,金森新能源将1683.3万股质押给了林可可。

金森新能源的债务纠纷是否会累及上市公司?对此,陈洁表示:“金森新能源的股份冻结,是公司股东之间的债权债务关系。目前的关键在于金森新能源付出了3.85亿元的交易对价,至今还没从根本上拿到控制权。”

值得关注的是,在年度股东大会决议公告的当天,梦洁股份同时公告称,公司独立董事戴晓凤因个人原因,自愿请求辞去独立董事的职务。辞职生效后,戴晓凤女士将不会担任公司任何职务。根据此前上市公司公告,戴晓凤为金森新能源提名的董事。

至此,梦洁股份新老实控人各执一词。据了解,公司将择期再召开年度股东大会,对相关议案重新审议。梦洁股份新老实控人纠纷如何收场?《证券日报》记者将持续关注。

“医疗+AI”新产品亮相2023数博会 为行业发展带来更多想象空间

■本报记者 冯雨瑶

5月28日,为期三天的2023中国国际大数据产业博览会(以下简称“数博会”)闭幕。据悉,本届数博会共吸引328家国内外企业参展,蓬勃发展的AI如何赋能医疗健康行业发展成为一大焦点。

5月27日,贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“朗玛信息”)旗下“朗玛·39AI全科医生”作为国家健康医疗大数据西部中心人工智能建设成果在数博会期间发布。

“‘朗玛·39AI全科医生’是基于人工智能大模型训练的医疗健康领域人工智能产品,该产品基于自然语言处理技术和深度学习算法,通过大模型训练方法,形成人工智能‘医生大脑’。”朗玛信息相关负责人对《证券日报》记者表示,现阶段,该产品的认知水平可以达到初、中级全科医生医学水平,能够解决用户日常生活中大多数的医学问答、健康科普、健康管理等相关问题。

据介绍,“朗玛·39AI全科医生”将广泛应用于基层医疗卫生机构,提供全科医生人工智能服务,开展辅助诊断、健康咨询、健康管理,形成区级疾病谱,提升医务人员诊疗水平,为用户提供全生命周期的健康管理咨询服务。

这是AI赋能医疗健康领域发展的一个缩影。本届数博会上,全国首台搭载64排螺旋CT的移动健康医疗体检车同样吸睛无数。

据悉,本次展出的健康医疗体检车应用5G+AI数字医疗平台,同时装载GE医疗64排CT设备Optima CT680 Expert、乳腺X光机和超声诊断系统LOGIQ E10s、心电图检查等医疗检查设备,堪比一个医院的体检部门。该体检车的社会实用

价值在于突破传统医疗检查中时间与空间的限制,做到续航时间长,检测结果高效、省时、精准。

今年以来,现象级应用ChatGPT火热出圈,再次让大众将目光落在“医疗+AI”上,尤其是3月下旬以来,A股AI医疗、AI制药等相关概念股纷纷走强,不少相关上市公司也先后披露布局AI赛道的相关情况。

例如,一家医疗上市公司5月份在互动平台上表示,公司正在协助搭建全周期的健康服务平台,通过人工智能技术深入挖掘检验大数据价值,推动AI在检验报告智能解读、互联网检验以及居民全周期健康管理等领域的应用,打通应用场景,链接供需双方,构建线上线下一体化的智慧服务生态体系。

业内认为,AI医疗从应用方向上可大致分为AI影像诊断、院内信息化系统、医疗助理、医疗机器人、AI新药研发等五类。对此,深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示:“医疗健康企业要紧抓机遇,加速AI布局,加大对AI技术的投资引进,建立AI医疗技术团队,探索AI与医疗健康的深度融合,建立基于AI技术的医疗健康数据平台,提高医疗信息化程度,实现医生、医院、患者之间的信息共享和交互。”

“医疗+AI”将给市场带来更多想象空间。据IDC统计数据,到2025年人工智能应用市场总值将达1270亿美元,其中医疗行业将占市场规模的五分之一。

“AI浪潮已至,相关医疗企业入局该赛道应主要考虑自身的投入。企业有实力的话,肯定是自己来投入最好;如果没有实力的话,做联合投入或联合共建也是一个不错的选择。”盘古智库高级研究员江瀚建议。

订单在手“心不慌” 轮胎企业海外扩产忙

■本报记者 刘 钊

经历了此前的低迷行情,轮胎企业迎来了久违的复苏气息。近期,多家轮胎行业上市公司表示,需求正在逐渐修复,公司在手订单充足,产能旺盛。更有企业为了应对潜在的市场需求,提前在海外开拓产能项目,确保在未来市场竞争中占有一席之地。

复苏势头明显

国家海关总署数据显示,今年1月份至4月份,中国橡胶轮胎累计出口量为271万吨,同比增长11.8%;出口金额为474.61亿元,增长20.4%。其中,今年4月份,中国橡胶轮胎出口总量为73万吨,同比大增14%,保持高位水平;出口金额为127.08亿元,同比增长21.8%,出口均价同比继续上涨。

隆众资讯最新数据显示,5月12日至5月18日,半钢胎样本企业产能利用率为77.22%,环比增加2.52%,同比增加13.02%。全钢胎样本企业产能利用率为67.16%,环比增加3.27%,同比增加5.58%。

国内外需求回暖叠加销售情况良好,多家轮胎企业表示开工率维持在较高水平。赛轮轮胎表示,目前国内市场订单充足,对应工厂产能发挥较好,海外市场半钢订单恢复至去年上半年水平。森麒麟称,公司青岛工厂及泰国工厂设计产能均为半钢轮胎2800万条/年,全钢轮胎200万条/年,泰国二期600万条半钢轮胎及200万条全钢轮胎目前处于产能爬坡状态,预计今年下半年半钢轮胎可满产运行。此外,三角轮胎、通用股份、贵州轮胎等轮胎企业也表示,目前产销两旺,处于满产状态。

业内人士告诉记者:“今年上半年轮胎企业展现出良好的复苏势头,尤其是全钢胎复苏势头更为强劲,需求恢复叠加海运费和原材料成本下降等利好因素,预计下半年轮胎企业业绩将持续修复。”

北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长、首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示,随着市场综合环境向好,原材料

采购价格下滑,成本降低,以及市场需求不断递增,加速了轮胎行业复苏进程。从近几年行业发展趋势看,轮胎市场虽有一定波折,但今年以来海外市场转暖 and 国内市场需求明显上升,加上新能源汽车更新换代、消费升级和政策加持,为下一阶段轮胎行业发展起到稳定作用。

多家企业海外扩产

目前,中国是全球最大的轮胎生产国和出口国,凭借成熟的供应链和较高的成本优势,中国轮胎年产量占全球总产量的一半以上。

轮胎制造成本中约一半来自天然橡胶,而东南亚橡胶产量约占全球的80%,其中泰国、越南、柬埔寨等是主要产胶国。

为了进一步扩大产能,应对未来的市场竞争,近期多家轮胎企业宣布在柬埔寨的轮胎工厂开工。5月初,青岛双星柬埔寨轮胎工厂在柬埔寨桔井省正式奠基。公司在此一期投资约2亿美元,建立年产850万条高性能子午线轮胎的轮胎工厂。双星集团董事长柴永森表示,选择在柬埔寨建立轮胎工厂,是双星集团实施“当地化”战略、拓展国际市场、推动企业高质量发展的关键举措。

5月22日,通用股份柬埔寨轮胎生产基地也举行了开业庆典。通用股份董事长顾辛表示,从泰国工厂的成功运营到如今柬埔寨生产基地的正式开业投产,公司成为国内为数不多拥有海外双基地的轮胎企业,快速提升了国际化市场竞争能力。

此外,赛轮轮胎的柬埔寨工厂年产900万条半钢胎项目正式投入运营,柬埔寨工厂年产165万条全钢胎项目也已全线贯通。

谈及当前轮胎企业积极在柬埔寨扩产,邢星表示,这主要源于轮胎市场前景乐观,国内轮胎企业在柬埔寨建厂或已成为趋势。伴随国内外需求端改善,轮胎企业扩张产能加大供给力度,有利于公司的长期发展;在既有中国轮胎品牌优势中,充分利用柬埔寨市场的地缘优势,能够降低原材料、人工、运输等成本,提升企业国际竞争力。

地产影院双主业颓败 近三年巨亏逾35亿元 *ST嘉凯提前锁定“面值退”

■本报记者 吴文婧

5月27日,*ST嘉凯发布关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。据公告,*ST嘉凯5月26日的股票收盘价为0.58元/股,已连续17个交易日收盘价低于1元。

在仅剩的3个交易日里,以5%的涨幅上限为参考,*ST嘉凯即便连续涨停也无力回天,将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。

资料显示,*ST嘉凯原是浙江省国资委旗下公司,主要从事长三角区域房地产开发业务,在上海、杭州、南京、苏州等城市有住宅及商业项目。

2016年4月28日,*ST嘉凯披露公告称,恒大地产集团有限公司(下称“恒大地产”)以36.10亿元收购了公司9.52亿股股份,占总股本的52.78%,成为*ST嘉凯控股股东。入主以来,同业竞争问题一直横亘在*ST嘉凯与恒大地产之间。

为此,2017年2月10日,*ST嘉凯公告称,恒大地产将其所持上市公司股份转让给广州市凯隆置业有限公司(下称“凯隆置业”),后者为恒大集团母公司。此外,*ST嘉凯还制定了“加快资产出售及存量资产去化”的目标,公司地产业务不断收缩,并加快业务转型。

2018年7月份,*ST嘉凯收购了北京明星时代影院投资有限公司和艾美(北京)影院投资有限公司100%股权,正式涉足院线业务,开启培育第二主业之路。然而,第二主业贡献的业绩却很微薄,公司2018年年报披露的影视放映业务收入占当年营收的比重仅1.87%;直至公司2022年年报,该板块收入占营收比重仅增至13.17%。

与此同时,*ST嘉凯经营业绩每况愈下。在2018年,公司亏损15.64亿元,2019年在大量出售资产的背景下实现扭亏,而2020年与2021年持续亏损12.61亿元、12.69亿元。

全联并购公会信用管理委员会专家安宏勇对《证券日报》记者表示:“*ST嘉凯面临一系列内部问题,包括战略调整不当、盈利模式不合理、高额负债等,导致公司经营困难、亏损加剧和财务状况恶化。”

2021年6月25日,*ST嘉凯披露,凯隆置业拟将5.39亿股股份(占总股本29.9%)转让给深圳市华建控股有限公司(下称“华建控股”),随着交易完成,*ST嘉凯控股股东变更为华建控股。不过,*ST嘉凯的经营情况依旧毫无起色。2022年,公司净亏损9.84亿元,连续三年合计亏损35.14亿元,截至2022年末,*ST嘉凯净资产已经为负;2023年一季度,*ST嘉凯实现营收2.19亿元,同比下降17.91%;归母净利润为-1.47亿元。

IPC中国首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示:“*ST嘉凯陷入困境,一方面是企业自身运营水平低下所致,另一方面也与房地产行业面临的环境以