国家能源集团拟向龙源电力注入新能源资产

本报记者 马宇薇

7月1日晚间,龙源电力发布公告称,近期公司接到控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称"国家能源集团")通知,为落实《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函》的约定,推动减少和解决同业竞争,国家能源集团拟启动向龙源电力注入部分新能源资产的工作。

具体来看,国家能源集团下属部分省公司体内符合注入条件的新能源公司的股权,预计新能源装机规模约400万千瓦,初步计划分批注入。

"从上述内容可以看出,国家能源集团对龙源电力的支持和对新能源产业发展持积极态度。"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,通过注入新能源资产,龙源电力将扩大其在新能源领域的影响力和市场份额。同时,有助于国家能源集团实现减少同业竞争的承诺,优化资源配置。对于龙源电力来说,这不仅能够增强其市场竞争力,还能够促进公司业务的多元化和可持续发展。

近年来,龙源电力积极把握新能源行业发展机遇,以多元、快速、创新的可再生能源业务巩固发展优势,创新开展"新能源+"项目,持续探索新自然经济模式,目前公司已成为一家以开发运营新能源为主的大型综合性发电集团,拥有风电、光伏、潮汐、地热和火电等多种能源项目。

在"新能源+"项目进展方面,6月28日,全球首座风渔融合浮式平台——国家能源集团龙源电力"国能共享号"投产。据介绍,该项目在浮式海上风电领域开创"水下养鱼、水上发电"的海洋经济开发应用新场景,推动形成"绿色能源+蓝色粮仓"的新模式,为深远海绿色能源立体化开发、海洋资源集约利用提供技术储备。

"龙源电力在加速布局新能源产业的过程中以及探索'新能源+'融合型发展经济模式时,应注重技术创新、产业链整合、跨界合作、绿色金融、国际化战略和社会责任等方面的协调发展,以实现公司的长期可持续发展。"邢星说。

龙源电力表示,未来,公司将不断探索"新能源+"融合型发展的新自然经济模式,为推动绿色低碳发展、如期实现碳达峰碳中和目标贡献力量。

加快新能源汽车热管理业务布局 盾安环境拟收购上海大创62.95%股权

本报记者 吴文婧

7月1日,盾安环境公告称,为加快现有的新能源汽车热管理业务布局,公司拟以2.15亿元收购上海大创汽车技术有限公司(以下简称"上海大创")62.95%股权,并向上海大创增资3000万元。交易完成后,盾安环境持有上海大创65.95%股权,上海大创纳入公司合并报表范围。

盾安环境业务包括制冷配件、制冷空调设备、新能源汽车热管理等板块。上海大创则主营汽车OBD(车载自动诊断系统)智能电控产品、新能源车热管理产品等,是长城汽车、长安汽车、赛力斯、上汽大通、吉利、理想、宇通、重汽等整车制造企业的零部件供应商,新能源汽车热管理产品也已获得多家主机厂的定点。

新能源汽车渗透率的持续提升,推动汽车热管理系统市场规模不断扩大。华经产业研究院发布数据显示,预计2025年全球新能源汽车热管理市场规模将增至1278亿元。在这一高景气赛道上,盾安环境提出大力发展新能源汽车热管理业务,目前已拥有竞争优势较强的冷媒阀产品。

盾安环境表示,收购上海大创能够快速补齐公司新能源汽车热管理水路阀件产品线、提升公司产品的单车价值量,加强系统集成角度对零部件研发的正向牵引并为拓展其他产品创造条件,同时也能够帮助公司拓展节能车零部件赛道。

传播星球App专家张雪峰向《证券日报》记者表示:"新能源汽车热管理产品市场前景广阔,具有巨大的发展潜力。通过收购上海大创,盾安环境能够完善业务布局,有助于公司在新能源汽车热管理领域形成更为完整和系统的产品解决方案,有望在未来的市场竞争中占据有利位置。"

2024年一季度,盾安环境实现营业收入26.26亿元,同比增长7.31%,归母净利润2.08亿元,同比增长28.88%。

日前,盾安环境管理层在接受投资者调研时表示:"公司一季度新能源汽车热管理的营收同比增长67%,但离设定的目标仍有差距。由于一季度下游新能源汽车市场疲软,使得公司新能源汽车热管理一季度的营收情况比预期略差。公司新能源汽车热管理产品品类逐渐丰富,各品类产品市场拓展迅速,收入持续增长,公司基本面持续向好。"

钉科技创始人丁少将向《证券日报》记者表示:"上海大创的技术和产品线能够与盾安环境现有的业务形成互补,丰富盾安环境在新能源汽车业务上的产品矩阵。同时,本次收购有助于盾安环境加强系统集成的能力,从零部件供应商向系统解决方案提供商转变,有效提高单车价值量和市场竞争力。"

本次交易还设有业绩承诺,业绩承诺期为2024年至2026年,上海大创在业绩承诺期内的营业收入累计应不低于9.1亿元,且净利润累计应不低于7100万元。

张雪峰表示:"本次收购具有协同效应,盾安环境将进入更多整车制造企业的供应链,拓展市场覆盖范围。这对公司增加热管理市场份额、拓展节能车零部件赛道,进一步提升盈利能力具有积极作用。"

据悉,上海大创团队核心成员平均拥有15年以上的汽车零部件行业从业经验。盾安环境也表示,交易完成后,公司还将吸纳上海大创现有核心团队并持续引进优秀人才,强化公司新能源汽车热管理业务的人才队伍。

丁少将表示,盾安环境收购上海大创后,通过系统集成的方式推进研发,将进一步增强技术实力。由于热管理系统在保证电池性能、延长电池寿命、提高车辆续航里程等方面至关重要,因此对产品在智能、集成化等方面的要求也日益提高,盾安环境有望受益于这一趋势。

步入退市整理期 越博退股价昨大跌57.5%报收0.34元

本报记者 曹卫新

因无法在法定期限内披露2023年年度报告,停牌长达两个月的南京越博动力系统股份有限公司(以下统称"越博退")于7月1日复牌,正式进入退市整理期交易。7月1日,退市整理期首个交易日,公司股价下跌57.5%,截至收盘报收于0.34元/股。

公开资料显示,越博退主要从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售,为新能源整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。公司于2018年5月8日在创业板挂牌上市。

财报显示,上市期间,越博退除2018年度和2020年度实现盈利外,其余年份业绩均为亏损。公司2018年度至2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为2121.18万元、-8.41亿元、801.96万元、-2.3亿元、-2.13亿元。根据公司发布的2023年度业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.98亿元至-2.09亿元,年末净资产为-2.38亿元到0万元。

越博退原定于2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年一季度报告,但因年审机构辞任公司2023年度年审会计师,公司无法在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年度报告,触及《创业板股票上市规则》第10.3.10条第一款第(四)项之终止上市条款,公司股票自2024年5月6日起停牌。

公开资料显示,公司聘请的年审机构为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")。因越博退未按照审计业务约定书的约定进行付款,中审亚太早在2024年3月18日就通知了上市公司,终止"中审亚太约(2023)3565号"审计业务约定书,并于2024年3月25日通知上市公司,正式辞任公司2023年度年审会计师。然而,直至2024年4月26日,距离公司年报预约披露日不到一周时间,越博退才对外宣布年审机构辞任的消息。

2024年5月6日,深交所向公司下发《事先告知书》,因公司经审计的2022年年末归属于上市公司股东的净资产为-8359.91万元,公司股票交易已于2023年5月4日起被实施退市风险警示。截至2024年4月30日,公司未在法定期限内披露2023年年度报告,触及《创业板股票上市规则(2023年8月修订)》股票终止上市情形,深交所拟决定终止公司股票上市交易。

6月21日,深交所向越博退下发《关于南京越博动力系统股份有限公司股票终止上市的决定》,深交所决定终止公司股票上市。公司股票自7月1日起进入退市整理期交易,退市整理期为15个交易日,预计最后交易日期为2024年7月19日。依据规定,公司股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。

"公司多数人员都已放假停工,具体何时返工还不清楚,在等通知。公司马上要退市了,何时披露年报目前公司还没有给我确切的答复。端午节前,公司曾和我反馈一直在争取聘请其他的审计机构,当时说还没有聘请到审计机构。"越博退证券部工作人员对《证券日报》记者表示。

"公司退市进入三板市场,还是要披露年报的。上市公司管理层应勤勉尽责统筹年报的编制工作,对于年报编制过程中可能出现的变化,公司管理层应积极应对、妥善解决。"上海明伦律师事务所王智斌律师对《证券日报》记者表示,无论任何原因导致上市公司未能如期披露年报,上市公司及其管理层都可能会面临监管部门的谴责、处分、监管警示,情节严重的还会被处以行政处罚。

宾理汽车计划赴港建厂 并设立国际总部

本报记者 龚梦泽

经过近三年的生产资质寻觅和造车筹备,日前,宾理汽车(BEYONCA)宣布,将在中国香港建设总部和整车工厂,以内地生产香港组装的模式将造车计划落地。如果一切顺利,宾理汽车将成为中国香港第一家电动车企业。

资料显示,宾理汽车成立于2021年,由前大众中国高管、现任雷诺中国CEO苏伟铭创立,东风汽车集团和雷诺集团是宾理的两大创始股东。2022年10月份,宾理汽车在北京亮相了旗下首款车型Gran Turismo Opus 1概念车,售价一度传闻将超百万元。

不过,关于在香港造车,7月1日,有接近宾理汽车方面人士对《证券日报》记者表示:"由于模式独特,公司还在就产品和市场销售端的身份认证等问题与各方洽谈。在香港造车同样需要满足相应的要求以及商业条款的限制。"

宾理汽车创始人兼董事长苏伟铭告诉记者,豪华电动车市场的窗口期,将从2025年持续到2030年。宾理将秉持"深度场景定义汽车"的研发理念,重塑端到端的汽车研发流程。

"内地生产香港制造"

从2023年开始,有关宾理汽车的融资和与地方合作的消息不断传出,但关于制造基地落地何处以及如何取得汽车生产资质等关键问题,却始终没有准确信息。

根据宾理汽车相关公告,宾理汽车将入驻香港科技园公司旗下的将军澳创新园,并在此设立国际总部、整车总装厂和四大中心,即整车研发和人工智能中心、营销中心、客户体验和智慧健康服务中心、大数据中心。

"宾理汽车将利用中国内地领先的供应链体系、粤港澳大湾区丰富的国际人才,将高附加值的IP研发、人工智能开发和总装业务带到香港,通过创新的陆港制造业联动模式,成为第一家MADE IN HONG KONG(香港制造)的国际豪华电动汽车品牌。"苏伟铭表示。

据苏伟铭介绍,宾理汽车将采用"1+3"的商业模式实现陆港制造业联动。具体而言,"1"指的是在中国香港建设智能座舱、人工智能、用于生产豪华汽车的精品级超级总装工厂。"3"则为冲压、焊装和涂装三大生产工艺,计划在内地零部件产业园完成。

记者观察到,宾理汽车探索的"内地生产香港制造"模式似乎早已在规划中,就过去两年的投融资和与地方合作情况来看,宾理已经在内地和香港做好了相应的布局。有接近宾理汽车人士透露,宾理将汽车生产的四大工艺进行了拆分,前三步在内地完成,最后一步组装在香港完成。由于宾理这种港产转内地销售的模式前所未有,因此对于需满足哪些认证以及需取得哪些许可,目前仍在多方洽谈中。

看好豪华车市场

事实上,身兼宾理汽车董事长与雷诺中国CEO的苏伟铭,一直在关注着中国汽车行业的发展动向和外延效应。在其看来,结合目前国内车市现状和很多行业的经验,离盈利最近的商业路径——要么在供给端做出改变,向上走;要么在需求端找到出路,向外走。

苏伟铭解释称,50万元以上的豪华车市场,估计到2030年将增长到200万辆。其中,豪华电动车渗透率将提升至75%。特别是在2025年到2030年这段时间,年均复合增速将达到13%,这将是豪华车市场的最佳窗口期。对新兴豪华智能电动汽车品牌而言,"向上走"存在潜力巨大的市场空间。

谈到"向外走",苏伟铭认为,向海外出口已经是行业共识。整车出口只是"出海"的第一步,供应链出口、技术出口、体系出口,是规模扩大的基础,也是更高利润的来源。

"中国新能源汽车生态系统具有明显的国际竞争优势,包括电动汽车价值链、ADAS(高级驾驶辅助系统)、便捷化智能解决方案、座舱内饰设计等。"谈及中国伙伴对于雷诺的重要性,苏伟铭表示,未来雷诺集团将继续协同高效地利用这些优势,促进国际联合开发,为全球消费者提供更高效、更全面的产品和服务。

社址:北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编:100071 广告部:010-83251716/17 发行部:010-83251713 拓展部:010-83251777 国内统一刊号:CN11-0235 邮发代号:1-286 网址:http://www.zqrb.cn