

青島國資再出手 12億入主*ST海核

融發集團控股*ST海核 將優化產業布局提升盈利能力



近年來在資本市場表現搶眼的青島國資又出手了。11月26日,*ST海核(原證券簡稱:台海核電)發布公告表示,11月25日,公司管理人及公司與重整投資人青島軍民融合發展集團有限公司(以下簡稱“融發集團”)簽署了《重整投資協議》。本次交易完成后,*ST海核的控股股東將變更為融發集團,控股比例達到27%,實際控制人或變更為青島西海岸新區國有資產管理局。

*ST海核成立以來,在前期重資產建設中投入巨大資金全國布局,造成了一定的虧損,近年來虧損的程度愈發嚴重。伴隨着青島國資的入局,能否帶領這家公司實現逆襲,令人拭目以待。

連年虧損期待“重生”

11月26日,*ST海核披露稱已經簽署《重整投資協議》,該公司以資本公積轉增股本的9.21億股為代價,引入重整投資人,其中青島軍民融合發展集團有限公司將以12.02億元價格獲得5.62億股,每股價格2.14元,而簽署重整協議前的股價為5.47元。作為條件,融發集團需要再拿出7.21億元解決法拍資產,同時引入財務投資人、注入資產和資源。

過去三年,*ST海核虧損合計高達29.77億元,2022年前三季度虧損超1.1億元;該公司及母公司、子公司均面臨破產重整。

2022年三季报顯示,*ST海核前三季實現營業收入2.93億元,同比微降0.09%;實現淨利潤-1.10億元、扣非淨利潤-1.11億元。

此外,*ST海核的母公司和子公司也要進行破產重整。2020年11月11日,控股股東台海集團債權人祥隆企業集團有限公司,以資不抵債,明顯缺乏清償能力為由,向煙台中院申請台海集團破產重整。

“借殼”實現A股上市

*ST海核成立於1997年11月,2015年借殼丹普股份登陸資本市場。目前公司註冊地址位於四川省眉州市,辦公地址位於山東省煙台市。

*ST海核是國內小型製冷壓縮機主導生產廠家之一。公司主營業務為核電專用設備、其他專用設備、石化裝備的製造和銷售;成套設備的設計、製造、銷售及安裝售後服務等業務;鉍精礦銷售業務;核級材料的銷售業務。

2001年,法國瑪努爾集團在煙台的合資企業—瑪努爾(煙台)工業有限公司因經營不善陷入資不抵債困境。王雪欣出手接盤並成立台海集團。相關報道顯示,該公司5年實現2.5億元

產值,累計盈利超1.2億元。2006年,法國瑪努爾集團與台海集團再度合作,成立了由法國瑪努爾集團控股的煙台瑪努爾高溫合金有限公司及台海集團控股的煙台台海核電。

經過股改後,2011年,台海核電遞交創業板上市申請,2012年底,台海核電IPO審核停擺。2013年4月,台海核電IPO審查終止。2014年3月,從事製冷壓縮機研發的A股上市公司丹普股份突然宣布重大資產重組停牌。2014年6月,丹普股份發布與台海集團進行資產置換並募資的方案,這次重組最終於2015年8月完成。根據最終方案,丹普股份通過資產置換+發行股份的方式收購台海核電100%股權,同時,上市公司向台海集團定向發行股份募集配套資金3億元。

逐步恢復持續盈利能力

*ST海核也一直在尋找着重生的可能。11月29日,*ST海核(002366)發布公告稱,收到山東省煙台市萊山區人民法院(以下簡稱萊山區法院)送達的《民事裁決書》,裁決批准《台海瑪努爾核電設備股份有限公司重整計劃(草案)》,並終止*ST海核重整程序。

萊山區法院認為:*ST海核重整計劃方案均已表決通過,表決程序合法,內容不違反法律、法規的規定,具有可行性。依據該重整計劃的債權受償方案,普通債權的清償比例不低於破產清算程序所能獲得的清償比例。重整計劃規定的債權受償方案和出資人權益調整方案合法公平,保護了中小投資者的利益,且得到各表決組高票通過,依法可以批准。

按照重整計劃中的經營方案,*ST海核將通過重整程序引入在企業管理、業務協同、資源支持等方面有明顯背景優勢的重整投資人。在實現重整投資人对公司的戰略投資之後,公司將保持核裝備製造的主營業務,通過重整投資人注入流動資金、置入優質資產、提供業務資源支持,從根本上改變公司生產經營,實現高效有序的经营状态,增强公司持续经营能力和盈利能力。具体而言,一是深耕区域市场,细作储备订单、提高市场占有率;二是推动重大科研产品转化、实现核心拳头产品多元化;三是打造“原材料+材料+部件+装备”全要素清洁能源、特种装备的高端设备集成平台。

公司表示,重整完成后,随着债务危机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持,*ST海核的资产负债结构将得到彻底改善,将在原有主营业务的基础上,引入具有产业协同效应的重整投资人,优化产业布局,逐步恢复持续经营能力和盈利能力,重回良性发展轨道,最大程度地保护各方的合法权益。



讲述企业家故事
弘扬企业家精神

青島市企業聯合會
青島市企業家協會 聯辦
青島晚報

互動熱線:18661788285

產
經

■新聞鏈接

青島國資頻頻出手上市公司

近年來,青島不斷加大力度控股並引入上市公司。去年10月,在大健康產業領域有所布局的榮丰控股,將註冊地由上海浦東遷至黃島區。今年7月,由中國國新控股的上市公司國新健康保障服務集團股份有限公司完成企業地址變更,公司註冊地址由海口市變更為青島市黃島區。今年,青島又迎來兩家新遷入上市公司——先是廣東華鐵通達高鐵路裝備股份有限公司發布公告,擬將註冊地由廣東省開平市遷到青島市城陽區;之後鵬博士電信傳媒集團股份有限公司(ST鵬博士)發布公告稱,註冊地址擬由成都市高新區變更至青島市即墨區。目前,ST鵬博士已經完成註冊地址變更。

■深度一點

到2025年 力爭打造3家世界一流企業

12月1日下午,青島市國資委黨委書記、主任李蔚做客民生在線,圍繞“匹配城市發展 增進民生福祉”主題與網友展開在線交流。在談及全力推動企業高質量發展部分時,李蔚表示,青島的國有企業在全市經濟社會發展中比重大、貢獻大。推動國有企業高質量發展,對全市經濟社會發展、增進民生福祉具有十分重要的意義,也一直是國資工作的主線。

近年來,青島市國資委圍繞國企改革三年行動、綜改試驗等顶层设计,全力推動企業高質量發展。市直企業資產規模比十年前增長4.5倍,營業收入和利潤增長2倍,全市市直企業資產規模過千億企業達到7家,主要指標位於全國同類城市前列。

突出目標導向,堅持對標引領。推動企業整體或主業板塊全面對標一流企業,促進效率、效能、效益全面提升,力爭到2025年打造3家左右世界一流企業、10家左右行業一流企業、50家左右“專精特新”企業和單項冠軍企業。

觀海新聞/青島晚報
記者 李沛



掃碼看新企點財經

責編王亞梅 美編王斌 申讀岳蔚