



作价百亿 宁波科元精化欲借壳上市

被借壳公司为注册地在温州的中小板公司仁智股份 科元精化曾在纳斯达克上市并已私有化退市

股市回暖,A股再现百亿级借壳大单。

随着仁智股份筹划的重组预案出炉,宁波又一家产业资本也浮出水面——2017年从美国纳斯达克退市的科元精化,如今又想以借壳方式回归A股市场。

4月8日晚,仁智股份发布公告披露,公司拟通过资产置换等方式置入宁波科元精化有限公司(简称“科元精化”)。

如果交易顺利实施,仁智股份将转型为以燃料油深加工为主的高端精细化工业务的上市公司。科元精化董事长陶春风也将成为上市公司新的实际控制人。

□记者 王婧

国内工业清洗剂龙头

据公开资料显示,科元精化位于宁波经济技术开发区青峙工业区,其前身是宁波科元塑胶有限公司,成立于2007年4月。公司主要致力于高端精细化工业务。

财务数据显示,科元精化2016年至2018年营业收入分别为35.68亿元、49.57亿元和100.33亿元,分别实现净利润为1亿元、6987.07万元和5.74亿元,2018年度的净利润同比增幅达7倍以上。

科元精化的“强项”是将大宗化工产品经过深加工以后转化为高档溶剂和化学清洗剂,产品广泛应用于化工、印染、制药、食品、精密电子、光学等行业。

不仅在止痛喷雾、杀虫剂、除锈剂以及摩斯发泡剂中广泛应用,而且每台手机出厂前,都要经过化学清洗剂的清洗才能出厂。因为市场占有率大,富士康都是其忠实用户。

近年来,受国际原油价格暴跌影响,我国石化行业面临严峻的发展形势,库存高企、销售困难,被迫减产或停产的企业屡见不鲜。但科元精化却实现了逆势上升。经过10多年的打拼,在国内化学清洗剂供应商名录中,科元精化稳稳地坐上了“第一把交椅”。目前该公司已成为国内高端芳烃溶剂和工业清洗剂的领导者之一。

2016年,在绝大多数石化企业选择收缩时,科元又投资20亿元进行大规模的精细化技改。据《宁波日报》当时报道,“其实我和股东们对这次的投资项目没有丝毫的犹豫,严冬正是投资时,在大家都在观望犹豫之时,我们抢先投资深耕精细化,一旦市场回暖,我们必将保持领先地位。”科元精化董事长陶春风说。

此前曾有海外上市经历

值得一提的是,科元精化的前身还有过海外上市的经历。

2010年4月,陶春风通过其全资子公司反向收购在美国OTCBB挂牌交易的Silver Pearl(后更名为KEYP),从而实现了科元国际(即科元精化前身)在OTCBB板块的挂牌交易。

2010年9月,KEYP由OTCBB转至NASDAQ(纳斯达克)挂牌交易。

2017年5月,KEYP完成私有化程序,从美国纳斯达克退市。

陶春风是绍兴嵊州人,化工科班出身,目前关于其个人介绍的公开资料很少。

天眼查数据显示,陶春风关联公司共有21家,其中由其担任法定代表人的有科元控股集团有限公司、宁波科元精化有限公司、宁波科元天成投资有限公司、宁波恒运能源科技有限公司等多家企业。而科元控股也对外投资了多个项目,涉及能源、运输、体育、投资等多个领域。

昨天,在接受东南商报记者采访时,陶春风保持一贯的低调。他表示,目前公司重组事项正在有序进行中,上市后将再融资再发展,希望借助A股平台进一步推动高端精细化工产品的全产业链建设,推动企业发展迈向更高层次。



制图:许明

重组规模高达百亿元

根据预案,仁智股份此次资产重组包括重大资产置换和发行股份购买资产两部分。

其中,仁智股份设立或指定特定主体作为其除保留资产外的全部资产、负债的划转主体,并以上述特定主体的100%股权作为本次交易的置出资产,与科元控股持有的科元精化97.37%的股权的等值部分进行置换。

经过初步协商,本次交易中,拟置出资产的初步作价为2.5亿元,标的资产的初步作价为103亿元。

上述差额100.5亿元分为科元控股持有的科元精化97.37%股权扣除与置出资产置换的部分以及科元天成、宁波升意、宁波柯齐、宁波韩泽、宁波永昕各自持有的科元精化股权部分。

该差额由仁智股份以发行股份的方式向科元控股、科元天成、宁波升意、宁波柯齐、宁波韩泽、宁波永昕购买。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.8元/股,发行规模约26.45亿股。天眼查显示,科元精化的上述股东的法定代表人均为陶春风。

值得注意的是,上述两项交易是本次重组的必备内容,若任何一项交易因未获得监管机构批准而不能实施,则其他项交易将同时告吹。

公告显示,交易完成后,仁智股份除保留资产

以外,原有经营性资产置出,科元精化成为仁智股份全资子公司,从事以燃料油深加工为主的高端精细化工业务。

仁智股份是温州一家以油气田技术服务和石化产品销售为主营业务的企业。2011年登陆A股市场。Wind资讯显示,该公司2015年出现上市以来首次亏损,预计2018年再次亏损,且归属净利润亏损额预计达6.33亿元。

提及此次实施重大资产重组的初衷,仁智股份也毫不讳言:近年来,因公司管理不善,主营业务持续萎缩,利润严重下滑。另外,2018年以来,受多个诉讼事项影响,公司整体流动性趋紧、资金紧张,经营压力较大,主营业务发展严重不达预期,公司面临较大的经营风险。

在此背景下,公司意欲寻找较强盈利能力的优质资产注入,以期短期内改善上市公司资产质量和盈利能力。

在2016年,西藏瀚澧通过受让股份成为仁智股份第一大股东。此后,该公司曾筹划过重大资产重组,但未能成行。

仁智股份表示,此次重组将有助于公司创造新的利润增长点,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力。

宁波工业互联网力量亮相中国电子信息博览会

本报讯(通讯员 屠炯 吕咏 记者 乐晓立)昨天,中国IT界顶级展会之一的第七届中国电子信息博览会在深圳开幕,由10余家宁波IT企业组成的“甬家军”集体亮相,彰显了宁波工业互联网领域的新生力量。

互联网使人与人连接在一起,做到了咫尺万里,近在眼前。而工业互联网则让工厂里的每台设备连接在一起,用数据跑代替人跑。作为先进制造业高地的宁波从去年开始便在工业互联网领域抢占先发优势,争取从互联网时代的“跟跑”变为“并排跑”,为“领跑”打好基础。

宁波工业互联网发展迅速一方面源于引进一系列行业巨头,本次参展的浙江蓝卓工业互联网有限公司就是去年成立的宁波工业互联网研究院所孵化的

企业。蓝卓展示的是工业互联网底层操作平台——supOS操作系统。PC的操作系统成就了微软和比尔盖茨,智能手机时代造就安卓和IOS两大巨头,而蓝卓展示的supOS系统,将把工厂里的设备变成一台台智能手机,需要生产什么产品,只需从工业APP商店下载相应的程序,就能完成原本需要老师傅才能完成的生产工作。

另一家参展的宁波巨头就是宁波和利时智能科技有限公司,在工业自动化领域,提起和利时可谓无人不知,该公司是中国工业自动化的鼻祖。和利时科技集团有限公司董事长邵柏庆是地地道道的慈溪人。去年5月24日世界慈商大会在慈溪举行。随后,慈溪市人民政府和高新区分别与慈商代表和利时科技集团签订战略合作协议,共建智能制造基地。邵柏庆表

示,将为宁波工业企业提供各类自动化(智能化)系统设备,为我市中小企业智能化改造出谋划策。

此外,一批宁波本地工业互联网企业相继崛起,如文谷软件在展会上展示了文谷工业大脑(Wing-ohr TSES),该大脑将制造人员、制造设备、制造原材料、制造环境、制造管理连接融合,使生产全过程得到数字化控制,为智能工厂建设提供坚实基础。其为世界500强企业、汽车配件巨头博格华纳打造的数字工厂入选全球数字工厂最佳案例。

“目前,中国的工业互联网产业尚处于‘摸着石头过河’的阶段,海尔、三一重工等一批大企业也不断在尝试,而宁波的发展立足本地优势的汽车、装备企业,已经有了一定的基础,下一步要努力形成完整的产业生态,赋能更多的宁波企业。”市经信局相关负责人表示。