

收购金额15亿-20亿美元

吉利沃尔沃3月1日成亲?

1月15日吉利与福特关于收购沃尔沃中的技术交易细节几近达成共识。至此,吉利沃尔沃交易已推进至最为关键的阶段。而这起中国汽车行业最大的一次海外并购能否成功,将于3月1日揭晓。这一天是吉利收购沃尔沃项目的预期交割日。而交易最终完成日期预期为5月4日。



未来沃尔沃将拥有中国、瑞典两个本土市场 资料图片

申报收购金额为15亿-20亿美元

记者获悉,吉利此次收购沃尔沃的实体资产包括:整车厂、零部件厂、研发中心和仓储中心的厂房、生产设备、试验及测试、工装模具、存货及其他相关资产。

无形资产则包括:沃尔沃自有知识产权的商标、专利及注册等2450项;福特无偿转让给沃尔沃的发动机、平台、模具等技术专利及有关权利1500项和200多个设计专利;以及福特无偿许可给沃尔沃的发动机技术45项,安全技术20项等;同时,还有福特有限许可给沃尔沃的混合动力技术专利230项,及其他沃尔沃完成生产和未来发展计划所需要的技术。

根据吉利财务顾问公司洛希尔的评估,在金融危机最严重时的沃尔沃估值,合理价位在

20亿-30亿美元之间。其中,合理收购资金15亿-20亿美元,海外运营资金5亿-10亿美元。正是根据洛希尔作出的这一估值,吉利提出的申报收购金额为15亿-20亿美元。

根据吉利与福特达成的协议,此次收购交易的预期最终交割日为2010年5月4日。消息人士指出,沃尔沃的估值是在金融危机最严重时确认的,“目前汽车市场在发达国家已经出现回暖迹象,股价提高已经成为话题。吉利据此认为,并购宜从速。因此不排除最终交割日提前的可能性。”

两家特殊目的公司

为便于收购,吉利将组建中国特殊目的公司——北京吉利万源国际投资有限公司的方式承担收购的主体工作。吉利万源总注册资本约80亿元人民币,外资占股51%,中资占股

49%。外资股东主要为吉利香港公司和海外战略投资者。交易第一阶段中,吉利万源已于去年底向中国银行、中国进出口银行和投资者签发债务融资承诺函,完成了第一轮注资。接下来,吉利万源还将向国家发改委、商务部、外汇局以及其他相关机关,申请获取境外投资的必要批准,并组建全资拥有的瑞典特殊目的公司。目前,瑞典特殊目的公司与中国银行伦敦分行、中国进出口银行的贷款协议正同步推进中。

而未来,吉利与福特一旦达成收购意向并签订收购合同,吉利万源将向福特指定的资金托管账户汇入收购总额的1%-10%保证金,余款于2010年5月4日,即预期收购的最终交割日,一次付清。

新沃尔沃2011年即可盈利

接近交易核心的消息人士透露,收购合同一旦签署,吉利

万源将成立项目接收及筹备管理办公室,在为期6个月的接收过渡期里,作为接收期管理的组织机构和总指挥。

根据规划,沃尔沃欧洲既有生产基地将得以保留,沃尔沃原有的北欧产品风格将向全球化演进。而未来的沃尔沃将拥有中国、瑞典两个本土市场,以对单一市场的销量波动,原有20大零部件供应商将有16家在中国设厂,通过在中国增设配套工厂,降低生产成本。研发方面,除总部保留在瑞典外,还将在中国增设一个新研发中心。

另外,收购完成后,吉利将成立沃尔沃中国公司,逐渐实现北京基地的生产规模,达到年产30万辆沃尔沃整车的规模。沃尔沃全球产能将在未来5年内增加到90万辆。

根据洛希尔的预计,如照上述规划操作,新沃尔沃在2011年即可实现盈利,2015年可实现税前利润7.03亿美元。

据《财经国家周刊》

超募资金大量闲置 创业板公司花钱“费思量”

遭遇热捧的创业板公司超募资金去向一直备受关注。据上证报资讯统计,目前挂牌上市的50家创业板公司中,有16家披露过超募资金使用计划,其用途包括投资新项目、偿还银行贷款、补充流动资金等。值得一提的是,绝大多数公司的超募资金并没有“用足”,尚存大量剩余资金等待处置。超募资金怎么花,对创业板公司而言是个集体命题。

由于未满足“到账后6个月”的时间窗口,多数公司尚未披露超募资金使用计划。目前披露超募资金使用计划的包括阳普医疗、大禹节水、机器人等16家公司,且其中绝大多数公司的使用计划并不完整,仅公布了少量超额资金的用途。如爱尔眼科超募5.4亿元,拟使用其中3709.1万元用于新建昆明爱尔眼科医院,对剩余的5.1亿元超募资金未作安排。阳普医疗超募约3.3亿元,拟使用3950万元偿还银行贷款、2500万元补充流动资金,其余超募资金仍投向不明。从已披露的使用计划看,超募资金的用途不外乎三类:投资新项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

快报记者 吴正懿

必读信息

3新股今日申购

浩宁达:申购代码为002356,发行价格为36.5元/股,单一账户申购上限1.5万股。

兴民钢圈:申购代码为002355,发行价格为14.5元/股,单一账户申购上限4万股。

科冕木业:申购代码为002354,发行价格为12.33元/股,单一账户申购上限1.85万股。

4新股明天上市

中国西电(601179)、潮宏基(002345)、柘中建设(002346)、泰尔重工(002347)将于1月28日上市交易。

工行、深发展业绩

工商银行预计2009年归属于母公司股东的净利润较去年同期增长15%左右。深发展A预计2009年度净利润约50亿元,增长超过700%。

鸿博股份公布2009年年报,每股收益0.36元,分配方案为“10派1.5元”。

两公司IPO申请被否

证监会昨日公告,经创业板发审委2010年第2次会议审核,上海康耐特光学IPO过会,北京易讯无线信息技术、北京博晖创新光电技术IPO遭否。

快报记者 徐方逸

“解百纳”越解越让人纳闷

张裕:我的,长城、王朝:我们的

喝过红酒的人没有人不知道“解百纳”。可“解百纳”这个名字到底是张裕一家的,还是行业共有的,却成为了一场影响中国红酒界的空前拉锯战。

“解百纳”官司理清

张裕A(000869)昨天在深交所发布“关于‘解百纳’商标事宜的公告”,称收到《北京市第一中级人民法院行政裁定书》、《北京市第一中级人民法院行政判决书》和《行政上诉状》,在有关部门2008年已经作出张裕集团拥有“解百纳”商标合法权利的裁定后,北京市中院又要求商标评审委员会对此

重新裁定。

同一天,张裕在北京人大大会堂召开了规模空前的媒体沟通会,邀请了包括快报在内的全国130多家媒体,专门为这场延宕了七年之久的“解百纳”所有官司,大发感慨。

“解百纳”商标此前曾多番经历“予以注册、再被撤销注册”的轮回。近日,北京市第一中级人民法院作出判决:撤销商标评审委员会做出的《关于第1748888号“解百纳”商标争议裁定书》;商标评审委员会就第1748888号“解百纳”商标争议重新做出裁定。而在此前的2008年,商标评审委员会裁定

张裕集团拥有“解百纳”商标的合法权利。

除此之外,又有中粮酒业公司、中粮长城葡萄酒公司和中法合营王朝葡萄酒公司已于2010年1月中旬,以商标评审委员会作为被告,以张裕集团作为第三人,向北京市高级人民法院提起上诉,请求二审法院依法认定第1748888号“解百纳”商标属不正当注册。

张裕:不会放弃

1937年,经当时“中华民国实业部商标局”批准,张裕公司正式注册了“解百纳”商标。在张裕解百纳热销的同时,长城、

王朝等多家企业也开始批量上市解百纳,而更多的中小企业则是在2002年张裕成功注册解百纳商标引发争议后,才跟进生产解百纳。围绕该商标的纠纷焦点在于,解百纳是葡萄品种或葡萄酒品种,还是张裕公司独创的商标名称。

张裕总经理周洪江对快报记者表示,张裕绝不会放弃自己用将近一百年时间培育起来的解百纳品牌。他说,并不是没有考虑过起诉目前也在使用解百纳作为相关葡萄酒产品名称的另两个红酒巨头——长城和王朝。但是,国家有关部门劝阻了张裕的法律行动,认为都是中国企业,以和为贵。

快报记者 石成

Table with 12 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. It lists various stocks and their market performance data.