

注资超33亿元 金科重整过“严冬”

西南最大房企*ST金科的重整终于迎来落地。近日,*ST金科发布公告称,公司、重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“金科”)、管理人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司(以下简称“上海品器”)、北京天娇绿苑房地产开发有限公司(以下简称“北京天娇绿苑”)签署了《金科地产集团股份有限公司及金科房地产开发有限公司重整投资协议之产业投资协议》。

*ST金科在其官方微信公众号发布文章称,上海品器联合体已与公司及金科正式签署重整投资协议,金科将累计获超33亿元的资金支持。

上海品器来头不小

公告显示,上海品器来头不小,上海品器为北京品器管理咨询有限公司(以下简称“北京品器”)的全资孙公司,北京品器是地产大佬冯仑等创办的专注于大健康不动产的资产管理机构,由前招商银行行长马蔚华担任名誉主席,冯仑担任董事长,张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为创始合伙人。

根据公告,*ST金科《重整计划》拟规定,公司在重整计划执行期间进行资本公积转增股票,用于引进重整投资人、清偿债务或其他用途。

关于具体投资方案,上海品器联合体作为金科重整的主要产业投资人,将组织确定产业投资人及财务投资人,共同参与投资。这其实给更多的产业投资人和财务投资人留了口子,对于目前其他参与者的沟通情况,*ST金科内部人士表示:“现在各个参与方沟通都很积极,在未来十五天之内,会有一个结果出来的。”

投资完成后,上海品器联合体将积极参与、支持*ST金科的经营管理,发挥其产业优势、资源优势和管理优势,推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。

公告同步披露,重整后的*ST金科主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块,通过投资经营特殊资产、运营开发中高端住宅、做精做强不动产服务、创新发展产业机会,实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径。

冯仑等人注资超33亿元

这也是*ST金科第一次把重整方案较为完整披露。

经过11月9日、11月22日两次重整投资

人评审委员会评分,上海品器北京天娇联合体成为*ST金科的重整产业投资人。

根据公告,*ST金科将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票,用于引进重整投资人、清偿债务或其他用途。

产业投资人及财务投资人将合计支付投资款26.28亿元,受让标的股份30亿股。其中,产业投资人合计支付投资款7.56亿元,以0.63元/股受让标的股份12亿股;财务投资人合计支付投资款18.72亿元,以1.04元/股受让标的股份18亿股。

对于价格的合理性问题,*ST金科表示,该价格综合考虑了其投资风险、股份锁定期、参与重整及后续经营中需承担的责任义务和享有的权利,以及公司重整资金需求和同类重整案例中股票受让价格等因素;本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分,重整计划需经过债权人会议、出资人组会议审议通过,并在法院的批准后执行。因此,上述价格具有合理性和公允性。

产业投资人及财务投资人分别承诺:自标的股份登记至指定账户之日起36个月内、12个月内,不通过任何形式转让、减持或者委托他人管理其持有的标的股份。

公告称,产业投资人的认购资金源于自有或自筹资金。同时,全面负责财务投资部分的资金募集,并承担兜底责任。

同时,公告还限定了这部分资金的使用范围,产业投资人及财务投资人支付的26.28亿元投资款将根据经法院裁定批准的《重整计划》的规定用于支付破产费用、清偿各类债务、支持新业务发展、补充流动资金、金科股份重庆金科的投资等安排。

*ST金科和重庆金科还将设立服务信托,将《重整计划》规定的剥离资产转让并登记至服务信托名下,服务信托下代建业务遵循市场化、法治化的原则确定代建主体及代建费用。对于具体是什么资产进行剥离,公告尚未进行披露。

公告还明确了投资款项的支付进度:第一期履约保证金7.884亿元,需在协议签署后的20个工作日内足额付款,产业投资人及财务投资人均按照各自投资款的30%支付;第二期履约保证金5.5188亿元,将在重庆五中院裁定批准金科股份《重整计划》后的10个工作日内支付,占投

资款的21%;《重整计划》获批后的60日内,产业投资人及财务投资人应支付全部剩余投资款,合计12.8772亿元。

除了投资款外,冯仑等大佬还将向*ST金科提供现金流支持。上海品器联合体承诺额外提供不少于7.5亿元的借款,用于补充*ST金科的流动资金和新项目投入。加上此前的投资款,*ST金科将合计获得超过33亿元的流动资金。

*ST金科内部人士表示:“很看好此次合作,投资人实力很强。”

在转增股票完成交割后,产业投资人也将成为*ST金科的新控股股东,*ST金科公告显示,其后也将进行新的董事会选举。其中,董事会9名席位中,新控股股东有权提名7名董事人选(含独立董事),董事长由新控股股东提名的董事担任。

未来转型布局四大板块

本次投资完成后,产业投资人作为*ST金科的控股股东及第一大股东,将积极参与、支持公司的经营管理。

*ST金科将以司法重整为契机,化解流动性风险、消除债务负担、淘汰低质低效资产,从根本上改善经营发展质量,有望成为本轮房地产行业出险中率先脱困重生的上市公司。

上述*ST金科内部人士透露,冯仑已经不止一次考察过公司。

对于冯仑等产业投资人是否会将其相关资产注入*ST金科,上述人士表示目前并不知晓相关安排。

记者注意到,公告中显示上海品器、北京天娇两个公司近年来营业收入均为零,对于这种情况,*ST金科董秘办人士告诉记者:“可以把他们看作特殊目的公司,这在很多重组案例中都存在,更多的可以穿透到自然人去看他们的实力。”

在公告中,北京品器称自成立以来,其依托专业、高效的管理团队及立足国内、遍布全球的合伙人体系,逐步形成了“医疗健康产业园”“健康生活馆”及“健康住宅”三个主要板块,“厚康医疗”“远大好楼”两大业务平台以及一项行业盛事“中国不动产大会”。

*ST金科表示,经过本轮行业深度调整,经营主体将大幅减少,大量因企业主体陷入困境而产生的特殊资产将逐渐增多。这为重整后的金科股份带来业务机会,金科股份在房地产开发方面拥有丰富的经验,且重整成功后可以轻装上阵参与特殊资产的运营管理和盘活,在特殊资产管理市场形成较强的市场影响力和差异化的竞争能力,从而获得快速发展的先机。

重整后的*ST金科主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块,通过投资经营特殊资产、运营开发中高端住宅、做精做强不动产服务、创新发展产业机会,实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径,分阶段实现短中长期经营目标。

据时代周报、中证报



完成C轮融资超110亿元 阿维塔计划2026年IPO

12月17日,阿维塔科技宣布,顺利完成C轮融资,募集资金超110亿元。本轮融资由长安汽车、渝富系基金、南方资产系基金、国投系基金、交银投资以及其他战略和市场化投资人共同出资。

阿维塔方面表示,随着C轮融资的顺利完成,阿维塔将具备更加充足的运营资金,进一步加快后续车型的研发设计、品牌建设、海外扩展等,为更多用户创造与众不同、极具未来感的出行及生活体验。同时,阿维塔拟于明年上半年完成对华为引望的全部投资款项交割。

值得一提的是,目前,阿维塔已经同步开启上市准备工作,拟于2026年IPO上市。

长安汽车持股比例不变

同日,重庆长安汽车股份有限公司(简称“长安汽车”)发布公告,对本轮融资作出了详细披露。公告称,联营企业阿维塔科



阿维塔11

技在上海联合产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入投资者,目前已基本确定投资方。其中,长安汽车拟向其增资45.51亿元,南方资产拟增资4亿元,安渝基金拟增资28亿元,交银投资拟增资7亿元,其他新进股东拟增资合计26.5亿元。

本次增资完成后,长安汽车持股比例保持40.99%不变,南方资产持股比例由7.81%稀释到6.34%,安渝基金持股比例为

8.81%,交银投资持股比例由1.76%上升至3.34%。

阿维塔科技的前身为成立于2018年7月10日的长安蔚来新能源汽车科技有限公司,成立之初,长安和蔚来双方各占股50%。

2021年5月17日,长安蔚来新能源汽车科技有限公司更名为阿维塔科技(重庆)有限公司,并开始市场化运作。同时阿维塔表示,将由长安汽车、华为、宁德时代共同为其打造智能电动网联汽车平台(CHN)。

2021年到2023年,阿维塔科技先后三次以公开挂牌方式增资扩股,吸纳了南方资产、宁德时代等股东。第三次增资后,长安汽车持股比例为40.99%。

销量连续两个月超万辆

业绩方面,长安汽车的公告透露,阿维塔今年1~8月实现营业收入73.86亿元;净利润为-21.22亿元。

此外,四川天健华衡资产评估有限公司出具的《重庆长安汽车股份有限公司拟参与认购阿维塔科技(重庆)有限公司C轮融资涉及阿维塔科技(重庆)有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》显示,阿维塔C轮融资的估值达到了206.93亿元。

今年下半年以来,作为“车二代”的阿维塔在销量上取得了较为亮眼的突破。12月1日公布的销量快报显示,阿维塔11月销量为1.16万辆,连续两个月超过1万辆。

当下,阿维塔也在主动推进与合作伙伴在资本层面的合作。

今年8月,阿维塔正式投资华为子公司“引望”,占股10%,成为引望公司第二大股东;12月12日,阿维塔与华为签署全面深化战略合作协议,双方团队将深度合作,基于软件定义汽车的理念,打造基于全新架构、技术领先的下一代系列车型,在产品开发、营销及生态服务等领域深度合作。

据澎湃新闻