

奥雅股份突击入局算力租赁获股价大涨,交易细节引深交所关注

多家上市公司跨界算力 监管紧盯是否炒作

近日,奥雅股份收深交所关注函,主要涉及该公司突击购买算力硬件,计划布局算力出租一事。此前,奥雅股份公布收购算力硬件后,公司股价连续3天一字涨停。公开资料显示,奥雅股份的交易对手方深圳润信于近期刚刚更改经营范围,并变换了投资人及高管,或存突击变更之嫌。此外,奥雅股份作为一家景观设计公司,此次突击布局算力出租亦引起深交所关注。

■新快报记者 刘艳爽

交易对手方突击易主

本次参与收购的主体是奥雅股份近期为布局人工智能业务而成立的子公司奥创引擎。奥雅股份公告显示,奥创引擎与深圳市润信供应链有限公司(下称“深圳润信”)签订算力服务器采购合同,拟向后者采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额4.35亿元。与此同时,奥创引擎另与其他服务商达成合作,为奥创引擎所采购算力服务器的运营维护及网络安全提供支撑与服务。

此前,交易对手方深圳润信进行了多项工商变更。企查查显示,在12月该公司突然增加了经营范围,新增计算机软硬件及辅助设备零售相关业务。同时,该公司原股东深圳市润信集团有限公司宣告退出,新进股东为陈伟龙和章祝,公司总经理由陈惠萌变更为马林耀。

由于上述工商变更或存突击变更之嫌,深交所对奥雅股份下发关注函,要求奥雅股份说明深圳润信是否具备销售“英伟达GPU芯片”的高性能

运算服务器及配套软硬件”所必需的全部资质或批准,公司是否就深圳润信主营业务范围、履约能力、供应商资质等进行全面审查。核实并说明工商信息变更前后深圳润信是否为公司关联方。

此外,深交所亦要求奥雅股份说明自身跨界算力出租的合理性,说明公司是否拥有与人工智能及大模型相关的核心技术,并用通俗易懂的语言详细介绍客户端及运营端垂类模型的用户定位、应用场景、使用方法和技术原理。

股价连获三个涨停板

奥雅股份是深圳一家主营景观设计和综合文旅的企业,截至2023年半年报,该公司并未在年报中出现任何关于算力出租方面的描述。

从公司业绩看,奥雅股份的营收增速已放缓,去年净利润扭亏5168.25万元,预计2023年还将再亏2582万元。记者留意到,奥雅股份近两年经营活动产生的现金流皆为负值,今年前三季度,经营活动净流出9686.19万

元。目前,奥雅股份账面资金剩余近2亿元,这意味着若要完成此项合同,奥雅股份需要借助融资手段。

奥雅股份公告布局算力出租时,公司股价迎来连续3个涨停板。截至发稿时公司股价报74.5元/股,与刚刚公布购买协议时相比上涨69%。奥雅股份曾发股价异动公告,并表示相关业务尚处于初始阶段,并未对公司业绩产生显著影响。

今年以来,算力概念火热,多家业绩承压的上市公司试图跨界算力出租寻找新的业绩增长点,而这种跨界也是监管层面重点关注的对象。此前,童装品牌安奈儿宣布布局大数据业务,并公布两笔总价值达1.8亿元的合同,主要为其算力平台项目提供相关设备及软件,深交所发函要求说明相关交易的合理性;味精巨头莲花健康也宣布布局算力租赁,相关交易引来证监会关注并因信披违规、部分信息存在诱导性宣传而收罚单;今年上半年,主营彩票印刷业务的鸿博股份因宣布入局算力租赁,一度成为英伟达概念牛股。

强蹭华为热度拉股价 多伦科技被警示

机动车检测站运营不善引业绩滑坡

因信披不准确、信披制度不健全,12月22日,多伦科技及其董事长兼总经理章安强、董事会秘书阮蔚被江苏证监局出具警示函。据了解,多伦科技曾多次标榜自己为“华为昇腾AI产业链的重要合作伙伴”,该言论引发公司股价异动,但风险提示公告的内容却与其此前于互动平台的表述存在出入。2016年上市后,多伦科技业绩出现“大变脸”,其旗下连锁机动车检测站也出现了经营不善的问题,公司净利润近几年表现低迷,今年前三季度营收和净利再次双双下滑。

■新快报记者 张晓茵

公司前后说辞有所出入

据悉,今年在上证e互动平台上,多伦科技曾3次回复投资者称“公司作为华为昇腾AI产业链的重要合作伙伴之一”,在11月15日、16日、17日晚公司披露的相关风险提示公告中,亦提及上述说辞。

不过,记者注意到,多伦科技在e互动和公告中的措辞存在些许出入。回复投资者时,多伦科技提到了公司与华为昇腾合作完成了多项技术和产品的认证,在算力合作、算法训练和业务部署方面均有所涉及;但在11月17日晚间的风险提示公告中,多伦科技却表示,合作内容主要是指取得华为

公司相应的技术认证书即兼容性测试,除此以外,和华为没有其他合作。

江苏证监局认为,多伦科技关于“华为昇腾AI产业链重要合作伙伴之一”的表述,没有充分依据,夸大了合作关系,对投资者具有一定误导性,公司信息披露依据不充分、内容不准确的行为违反了相关规定。

除“强蹭”华为外,在今年公司第三季度的业绩会中,多伦科技对旗下参股公司北云科技产品“成为国内首款、全球第二款获此认证的高精度定位芯片”的相关表述,也被证监局指出存在“未经核实即发布北云科技工作人员提供的信息,导致披露的相关信息依据不充分,存在内容不完整、风险揭示不充分等情形”。

对此,江苏证监局决定对多伦科技、章安强、阮蔚采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

股价疯涨后被打回原形

随着华为产业链范围扩大,蹭其热度的企业并不少,如世纪鼎利蹭华为海思概念后股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,收到深交所关注函;凯众股份因蹭华为汽车热度,股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,遭到上交所警示。

多伦科技也不例外,蹭上华为昇腾

热度后,公司股价出现了大幅波动。从年初的6.74元/股,涨到11月17日收盘的13.94元/股,不过,在公司“改口”后,其股价急剧回落,12月22日收盘跌至8.73元/股,降幅达37.46%。

频繁蹭热度的行为,或与公司自身业绩不佳有关。多伦科技成立于1995年,是一家专注于智能交通领域的公司,2016年5月上市。2013年-2016年,多伦科技业绩呈增长态势,但上市后的首个季报就出现“大变脸”,归母净利润仅为1990.47万元,同比下降了78.19%。2017年,多伦科技营收为5.08亿元,同比下滑了38.86%,归母净利润为1.02亿元,同比下降了66.99%,该年毛利率也出现了下降。

之后几年,多伦科技开始大手笔并购和自建扩张连锁车检站。2020年,该公司发行可转债,6.4亿元募资中的5.4亿元都用于“机动车检测站的建设、运营和连锁品牌管理项目”上。但公司检测站后续却出现了运营不善的问题,只好进行商誉减值,2021年及2022年商誉减值损失分别为1.6亿元和1340万元。

在此背景下,多伦科技近几年净利润相当惨淡,2020年-2022年归母净利润分别为0.8亿元、-1.71亿元和0.51亿元。而2023年前三季度,多伦科技实现营收4.27亿元,同比减少21.40%;实现归母净利润587.63万元,同比减少86.61%,业绩再次大幅下滑。

CSR一周速览

(2023.12.18-2023.12.24)

·市场动态·

① 2024年全国能源工作会议召开

12月21日,2024年全国能源工作会议在北京召开。会议强调,要聚焦落实“双碳”目标任务,持续优化调整能源结构,大力提升新能源安全可靠替代水平,加快推进能源绿色低碳转型。

② 中国保险行业协会发布倡议书

近日,中国保险行业协会发布《关于全力做好甘肃临夏6.2级地震保险救援、理赔服务等工作的倡议书》,要求各相关保险公司提高思想认识,立即做好应急响应;强化应急服务,迅速开通绿色通道;落实报告制度,及时做好信息报送。

③ 深交所发布深证ESG成长等4条指数

12月22日,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布深证国企ESG指数、深证民企ESG指数、深证ESG成长指数、深证ESG价值指数4条指数,多维度反映深市ESG表现领先的上市公司的股价变化情况,进一步完善深市ESG指数体系。

④ 汽车行业首套ESG系列团体标准发布

12月21日,中国汽车工业协会正式发布《中国汽车行业ESG信息披露指南》《中国汽车行业ESG评价指南》《中国汽车行业ESG管理体系 要求及使用指南》,是汽车行业首套ESG系列团体标准。

·公司治理·

① 中国能建旗下公司被环保部门处罚

近日,因环保设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用等的行为,中国能源建设集团成员华业钢构有限公司被宁波市生态环境局镇海分局罚款33万元。

② “宜家”等婴幼儿及儿童家具产品抽检不合格

近日,北京市市场监管局发布《北京市婴幼儿及儿童家具产品质量监督抽查结果公示》,不合格产品包括,标称徐州康泰家具有限公司生产的T10升降椅(内有五金)、宜家贸易(中国)有限公司生产的UTTER乌特尔(儿童凳)等14组批样品。

③ 川财证券收警示函

12月18日,因存在公司债券承销业务个别项目尽职调查不充分,内部控制、风险控制有效性不足等问题,川财证券被四川证监局采取出具警示函的行政监督管理措施。

④ 理想汽车回应“L7交通事故”

12月22日,理想汽车官方微博发文称,12月21日夜间约9时44分,一辆理想L7在广东省清远市发生严重交通事故。理想汽车将配合警方要求提供一切必要数据资料,以便尽快还原事故全貌,同时也将为车主家属提供必要的支持。

(整理:新快报记者 林广豪)