

力挺董明珠“资本局”或已散场，格力钛估值大降

格力逾10亿元接盘图什么

羊城晚报记者 黄婷

许多人或许还记得，2016年格力电器董事长董明珠收购珠海银隆提议被否决后，怒斥股东“鼠目寸光，只看眼前三分地”的情形。这场风波过后，董明珠个人出资10亿元，又拉上王健林和刘强东，三人投资30亿元入股珠海银隆。

12月19日，格力电器在公告中披露了拟斥资超10亿元增持格力钛新能源股份有限公司（以下简称“格力钛”，前身为珠海银隆）的消息。这则消息不仅宣告了格力电器在实施新能源战略下与格力钛的更深入绑定，也预示着7年前用真金白银“力挺”董明珠的银隆投资人或已相继退场。

“曲线入股”格力钛以来，董明珠与格力股东投资立场的拉扯远未结束，上述增持公告一出，公司股价应声暴跌。股价表现似乎“逼急”了格力电器，让公司罕见地在次日凌晨抛出业绩预告，释放利好推升股价。



客户在了解格力钛旗下产品 视觉中国供图

王健林等人或转让股份退场

12月19日晚间，格力电器发布公告称，公司已与12名交易对方签署《股份转让协议》，受让其合计持有的格力钛2.71亿股（占格力钛总股本的24.54%），交易对价为10.15亿元。本次受让完成后，格力电器将合计控制72.47%的格力钛表决权，其中包括格力电器直接持有的55.01%股份，以及董明珠所持有的格力钛17.46%股份的表决权委托。

值得注意的是，在本次的增持公告中，12名交易对手中也闪现董明珠携局投资银隆的“旧友”身影。北京红航文化创意有限公司持股3.73%，由北京红航科技文化有限公司100%持股，红航科技是万达集团的全资子公司，背后实控人为王健林；北京广行信息技术有限公司持股2.24%，由京东世纪贸易有限公司100%持股，而京东世纪贸易此前的法定代表人是刘强东。

如果按今时估值粗略计算，这场“资本局”并不是成功的投资决策。当年董明珠“携局”时出资30亿元获得珠海银隆22.39%的股权，如今的格力电器只要花10.15亿元，就能收购24.54%的格力钛股权。

2016年12月，格力电器拟全资收购珠海银隆因股东反对而失

败后，董明珠找来王健林、刘强东等合作伙伴，宣布和大连万达集团、中集集团、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、京东旗下的宿迁涵邦投资管理有限公司，共同出资30亿元，获得珠海银隆22.39%的股权，其中董明珠持股7.84%，后来经过两次增资，董明珠持股比例增至17.46%。

值得注意的是，在本次的增持公告中，12名交易对手中也闪现董明珠携局投资银隆的“旧友”身影。北京红航文化创意有限公司持股3.73%，由北京红航科技文化有限公司100%持股，红航科技是万达集团的全资子公司，背后实控人为王健林；北京广行信息技术有限公司持股2.24%，由京东世纪贸易有限公司100%持股，而京东世纪贸易此前的法定代表人是刘强东。

如果按今时估值粗略计算，这场“资本局”并不是成功的投资决策。当年董明珠“携局”时出资30亿元获得珠海银隆22.39%的股权，如今的格力电器只要花10.15亿元，就能收购24.54%的格力钛股权。

2016年董明珠提出让格力电器收购格力钛前身珠海银隆时，将银隆估值抬高至130亿元。以此次交易的价格估算，格力钛的估值只剩下约41亿元，相比之下差距悬殊。董明珠“力捧”的格力钛，究竟是坑钱的“窟窿”，还是“埋在沙里面的金子”？

珠海银隆于2009年成立于广东省珠海市，在新能源业务上主打的是钛酸锂电池技术。

2016年董明珠力主格力电器收购银隆时，夸赞其为“埋在沙里面的金子”，并称新能源汽车将是格力打造“下一个千亿”目标的重要拼图，但相关方案未获通过。

出乎意料的是，2018年11月，珠海银隆自曝“家丑”，指控创始人魏银仓等人侵占公司利益超过10亿元，在当年12月的公开活动中，董明珠谈及银隆危机，直言银隆“真的就是窟窿”。

银隆的另一争议则在于技术。有业内人士指出，钛酸锂电池能量密度低、续航里程短，不太可能用来制造轿车。不过，董明珠另有看法，认为钛酸锂电池具有充电速度快、寿命长、低温性能优越的特点，更适合储能场景，持续为格力收购银隆扫除障碍。

2021年8月，格力电器通过网上参与司法拍卖公开竞拍方式，以18.28亿元竟得珠海银隆30.47%的股权。同时，董明珠将其个人持有的银隆17.46%股权对应的表决权委托公司行使。银隆成为格力电器的控股子公司，并更名为格力钛。此后格力钛经营情况有所好转，公司2022年度净亏损19.05亿元，今年1—6月净亏损缩小为1.71亿元。

另据公告，格力钛推出商用车、专用车两大系列新能源商用车产品，生产的新能源汽车在北京、上海、广州、成都等全

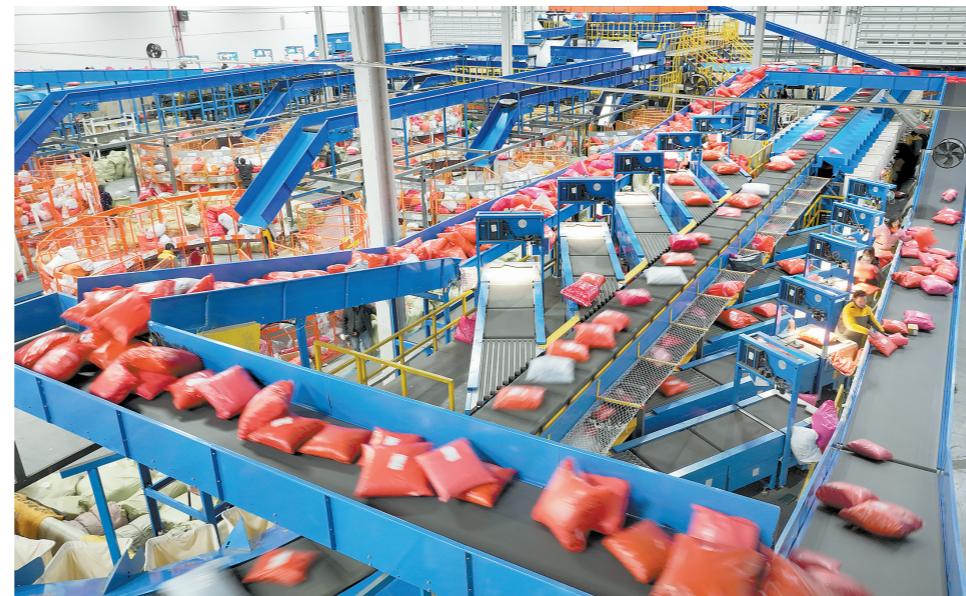
国230多个城市运营。

任董明珠如何心有不甘地“曲线入股”，格力钛仍未被广大投资者所看好。增持公告发布的第二天（12月20日），格力电器开盘即股价大跌。至12月20日收盘，单日跌幅为7.09%，市值蒸发超130亿元。12月21日凌晨1时30分，格力突然发布了2023年度业绩预告。业绩预告显示，格力电器预计2023年归母净利润270亿元至293亿元，同比增长10.2%至19.6%；营业总收入2050亿元至2100亿元，上年同期为1901.51亿元。

在这一时间关口下选择“剧透”业绩，多少有为了股价“挽狂澜”的意味。12月21日、22日，格力电器股价连续两天上涨，收盘涨幅分别为2.24%和1.75%，但格力市值距离完全收回12月20日的“失地”还有将近60亿元。

我国快递年业务量首次突破1200亿件 广东快递业务量稳居全国第一

羊城晚报记者 杭莹



快递公司工作人员在分拣、转运销往全国各地的家纺产品 新华社发

我国快递年业务量首次突破1200亿件

广东快递业务量稳居全国第一

羊城晚报记者 杭莹

日前，A股4家快递公司先后披露11月经营业绩，其中，顺丰控股11月速运物流、供应链及国际业务合计收入为236.08亿元，整体营收最高。与此同时，国家邮政局公布数据显示，1—11月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成13844.2亿元，同比增长12.7%。其中，快递业务收入完成10885.2亿元，同比增长13.7%。12月初，我国快递年业务量首次突破1200亿件大关。

进入11月，“双11”叠加黑五等电商促销的力度加持下，通达系公司增速重回30%以上的水平。而从营收来看，顺丰营收创下全年佳绩，圆通、申通营收增速也超过20%，韵达则增量不增收，营收增幅仅5.6%，其单票价格也是四家公司中最低的。

对于11月表现，顺丰控股公告称，公司持续以高品质的服务保障客户“双11”电商旺季的寄递需求。公司供应链及国际业务收入同比下降，主要受到国际空海运需求及价格均同比下行的影响，但收入降幅环比持续收窄。

圆通速递在11月的快递产品收入53.34亿元，同比增长20.51%。公司业务完成量21.64亿票，同比增长32.95%。此前，圆通速递在互动平台上表示，快递行业增长仍具备较强韧性。

值得注意的是，国家邮政局数据显示，12月初，我国快递年业务量首次突破1200亿件。自2021年以来，我国快递年业务量连续三年突破1000亿件，直至此次首次突破1200亿件大关，成为快递业发展的又一标志性事件。

国家邮政局发布的最新数据显示，11月份邮政行业寄递业务量完成165.8亿件，同比增长29.7%。其中，快递业务量完成136.4亿件，同比增长31.9%。今年1—11月，邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件，同比增长15.8%。其中，快递业务量（不含邮政集团包裹业务）累计完成1188.2亿件，同比增长18.6%。

作为经济大省，近日，广东省邮政管理局发布今年1—11月广东省邮政行业运行情况。数据显示，截至11月底，今年广东省快递业务量已达到314.1亿件，同比增长14.10%，占全国

性，预计未来保持双位数增长，同时伴随行业竞争格局的进一步分化，市场价格预计相对平稳且保有合理弹性的趋势。

申通快递、韵达股份单票收入同比降幅达两位数。申通快递11月快件服务业务收入39.69亿元，同比增长25.39%。韵达股份11月快件服务业务收入45.86亿元，同比增长7.60%。从表现来看，韵达单票价格也是四家公司中最低的。

在连续两个月申通与韵达的业务量差距缩小到3000万票之后，本月两者的业务量差距再次拉大到超过1亿票。申通快递总裁王文彬今年11月在国际快递大会上表示，申通快递第三季度市场份额同比增长，确是因为做得更努力。但市场占有率还是要长远来看，单个季度不能反映问题。

去年，广东省成为全国范围内快递业务量唯一突破300亿件大关的省份，达到301.4亿件。今年广东快递业务量提前1个月突破300亿件，再次刷新纪录，标志着广东快递市场高质量发展迈上新台阶，同时为全省经济社会发展作出积极贡献。

“小快件”推动“大发展”。快递连接千城百业、联系千家万户、连通线上线下，是反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”。快递业务量的稳定增长，反映出今年以来我国消费市场的巨大韧性与蓬勃活力。

华创证券发布的2024年年度策略称，在件量方面，电商快递行业需求端具备韧性，2024年预计仍将保持10%—15%增速，价格方面，竞争或呈现一定缓和。电商快递中长期投资机会在酝酿。

比重为26.4%，稳居全国第一。

去年，广东省成为全国范围内快递业务量唯一突破300亿件大关的省份，达到301.4亿件。今年广东快递业务量提前1个月突破300亿件，再次刷新纪录，标志着广东快递市场高质量发展迈上新台阶，同时为全省经济社会发展作出积极贡献。

“小快件”推动“大发展”。快递连接千城百业、联系千家万户、连通线上线下，是反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”。快递业务量的稳定增长，反映出今年以来我国消费市场的巨大韧性与蓬勃活力。

华创证券发布的2024年年度策略称，在件量方面，电商快递行业需求端具备韧性，2024年预计仍将保持10%—15%增速，价格方面，竞争或呈现一定缓和。电商快递中长期投资机会在酝酿。

● 新闻追踪

孙东旭辞任，与辉同行成立

董宇辉文旅直播还能“火”吗

羊城晚报记者 沈钊

12月22日晚间，东方甄选（1797.HK）在港交所发布公告称，孙东旭已辞任公司非执行董事一职，即时生效；同日，以董宇辉为法人代表的与辉同行（北京）科技有限公司（以下简称“与辉同行”）成立。这意味着，闹得沸沸扬扬的“小作文”风波，终于迎来了让“丈母娘”粉丝们心满意足的结局。记者留意到，在12月21日董宇辉参与东方甄选的直播GMV达到1亿元左右，但与此同时，“新东方文旅”产品销售量寥寥，董宇辉在文旅领域的带货能力还需要时间检验。

根据东方甄选港交所的公告，孙东旭之辞任乃由于最近的舆论风波，其对公司品牌及声誉管理不善。董事会认为，孙东旭之辞任将能够更好地维护公司股东的利益。公告还称，孙东旭已确认，截至本公告日期，其与董事会并无意见分歧，亦无向公司提出任何申索，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请公司股东及香港联合交易所垂注。

则此公告一度被视为东方甄选进一步“去孙东旭化”的进程。但在22日晚，孙东旭首度更新视频发声：冬至快乐，各位朋友，吃饺子了吗？我还在东方甄选，感谢大家的关注和支持。与此同时，12月23日，俞敏洪也在抖音评论区表示：“大家放心，东方小孙不会离开东方甄选，我会努力守护爱护好东方甄选的每一位孩子！”

实际上，在直播带货的全流程中，除了前台的主播，后台的供应链建设也同样重要。此前俞敏洪也在直播中充分肯定了孙东旭的价值，他认为孙东旭在自营品的建设、供应链的建设、App的建设上贡献很大，自己和董宇辉执行力都不如孙东旭。

与此同时，董宇辉也在近

日成立了个人工作室。天眼查App显示，12月22日，与辉同行（北京）科技有限公司成立，法定代表人董宇辉，注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。从经营范围来看，与辉同行估计还是要从事直播带货，且与董宇辉之前在东方甄选带货的内容有一定相似性。值得一提的是，该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司为同一栋楼。

但是，在诸多变化中，最让人关注的还是董宇辉在文旅领域的进军。此前，董宇辉被任命为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。

12月20日11时，新东方文旅直播间在线观看人数约2000人。评论区除了询问“董宇辉是否带队、董宇辉在哪里”之外，还有部分粉丝担忧这些文旅项目费用太高，董宇辉做文旅销售业绩不一定好，有粉丝评论称“宇辉来这里了，想支持一下好难”，直言直播间产品价格太贵。

新东方文旅账号显示，截至12月22日，该店铺团购商品共22件（此前一度为25件），其中价格为7780元的“做自己的CEO”、10商战挑战赛6天5晚游”和9680元的“魔法学院主题国际营”已经销售200+份，其他大部分产品销量为个位数。

有观点认为，文旅产品不比那些食品、日用品，动辄成千上万元的价格本来就不适合普通大众消费得起的，加上还要花费大量的时间去体验，“丈母娘”们只能望而却步。

艾媒咨询CEO张毅认为，新东方在开拓新的文旅版图时应该综合粉丝画像进行市场定位，尤其与本体教育业务相近的研学游，更应该在品质口碑和性价比上发力。

13.3亿元资金离奇失踪 证监会立案调查威创股份

羊城晚报讯 又有上市公司爆雷。12月22日晚，威创股份（002308）发布自查公告，自11月1日起，公司13.3亿元资金被拟收购方实控人再次分次分批划出，截至本公告披露日资金尚未归还公司。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对威创股份立案。

威创股份发布公告称，9月20日，公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人蒙萨斯（台州）投资有限公司的控股股东东江苏阳光集团有限公司与江西西岭能源有限公司签订了《股权转让合作框架协议》。根据协议安排，未来12个月内江西西岭能源将通过投资关系取得中数威科的控制权。拟收购方江西西岭能源实际控制人刘娟9月28日至10月27日期间，通过共管银行账户将公司13.3亿元资金划拨到其控制的银行账户，于10月31日全额归还公司，但自11月1日起又分次分批划出公

司，截至本公告披露日资金尚未归还公司。

威创股份的自查公告发布后，深交所紧急下发关注函。关注函表示，深交所对上述事项表示高度关注，公司应当采取一切必要手段追回相关资金，维护公司及中小股东的利益，并对内部控制存在的缺陷进行认真自查和整改。深交所还表示，对威创股份及相关当事人涉嫌存在的信息披露违法违规行为，后续深交所将根据证监会调查结果，依据《股票上市规则》的相关规定对公司及相关责任人启动纪律处分程序。

威创股份还发布两则公告显示，该公司以及公司的拟收购方刘娟，于当日报分别收到中国证监会出具的《立案告知书》，刘娟及公司均涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会决定立案。威创股份表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。（钟正）

广州动车组餐饮有限公司权益兑换、代金券等数字化营销项目合作商招商公告

动餐（京）字[2023]第21号

报名时间

2023年12月22日—2023年12月26日；每日上午8:30~12:00、下午14:00~17:00。

招商人联系方式

联系人及电话：吴邦华 13533955600

电子邮件：wubanghua@caisa.com.cn

地址：广州市天河区林和西路167号

威尼国际写字楼1538

声明

根据中山农村商业银行股份有限公司（下称“转让方”）与中山市金裕投资有限公司（下称“受让方”）签订的编号为中山农商债转[2023]第18号的《债权转让协议》，转让方将其对公所列借款合同及担保合同项下所享有的全部权益依法转让给受让方，原合同内容不变。现转让方和受让方以联合公告的方式通知下列借款人及担保人上述债权转让事宜，截至本公告日，下列借款人、担保人仍未履行还款义务，担保义务。

中山市金裕投资有限公司作为受让方，现要求下列借款人、担保人自公告之日起立即向受让方履行相应还款、担保义务。若借款人、担保人因各种原因发生变更、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形，请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清偿责任。

借款人：中山市南渡风尚家居有限公司

地址：中山市东区南渡路1号之一

联系人：邝伟元、徐利春、李志雄、陈伟明

电话：0760-88324134

电子邮件：fengwei@caisa.com.cn

地址：中山市南渡风尚家居有限公司

联系人：吴晓芝

电话：0760-8