

25 亿元拿下新时达 海尔发力机器人赛道

本报记者 方超 张家振 上海报道

工业机器人龙头新时达(002527.SZ)控股权变更事项,正引发市场广泛关注。

2月18日下午,新时达对外发布《关于股票交易异常波动的公告》,其股票交易价格连续两个交易日内(2月17日、18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

此前的2月16日下午,新时达发布公告称,公司控股股东将由纪德法变更为青岛海尔卡奥斯工业智

人主工业机器人龙头企业

海尔卡奥斯工业智能将成为新时达控股股东,海尔集团将成为新时达实际控制人。

海尔集团此番入主,距离新时达官宣控制权可能变更事项仅不到10天时间。

2月9日,新时达公告称,2月7日收到公司控股股东、实际控制人通知,公司控股股东、实际控制人正在筹划公司控制权转让事宜。若上述有关事项达成,将会导致公司控制权发生变更。

此后的2月11日,新时达披露《关于筹划重大事项进展暨继续停牌的公告》,并表示:“截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人与相关各方正在积极推动本次重大事项的各项工作,尚未签署正式协议。”

作为工业机器人龙头企业,新时达控股权转让曾引发市场诸多猜测。直到2月16日,新时达在公告中对外透露,2月14日,海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》,将通过协议转让、表决权委托、一致行动协议方式拿下新时达控制权。

相关信息显示,纪德法、刘丽萍及纪翌为新时达控制人,合计持有29.24%股权。其中,纪德法、刘丽萍为夫妇关系,纪翌为二人之女。

能有限公司(以下简称“海尔卡奥斯工业智能”),实际控制人将由纪德法、刘丽萍、纪翌变更为海尔集团。

《中国经营报》记者注意到,通过受让股权、参与定增项目,海尔集团将以25.2亿元的总代价入主新时达。不过,新时达已陷入亏损困境,近三年累计亏损或将超过16亿元。

“海尔正在加速布局工业互联网生态,进入自动化和机器人赛道,而新时达有3块业务——电梯业务、机器人业务和工控业务。”对于控股权变更事项,新时达证券部相关负责人向记者表示:“双方是互相赋能和协同(关系)。”

“通过本次协议转让、本次表决权委托及一致行动安排,海尔卡奥斯工业智能将取得上市公司66306129股股份(占上市公司总股本的10.00%)及127583569股股份(占上市公司总股本的19.24%)所对应的表决权;合计控制上市公司193889698股股份(占上市公司总股本的29.24%)所对应的表决权。”新时达方面表示。

此外,海尔卡奥斯工业智能拟认购上市公司向特定对象发行的1.53亿股股票。本次发行完成后,海尔卡奥斯工业智能将直接持有上市公司2.19亿股股份,占公司总股本的26.83%。

记者注意到,在上述协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后,海尔卡奥斯工业智能将成为新时达控股股东,海尔集团将成为新时达实际控制人。

对于选择此时转让控股权的原因,上述新时达证券部相关负责人向记者表示,双方是基于“互相赋能和协同”。记者就此联系海尔集团方面,其相关负责人表示:“具体请参见上市公司相关公告,后续进展也将及时披露。”

能否助力新时达扭亏？

尽管身处蓝海赛道,但新时达的业绩表现难言理想。

在将公司控股权转让给海尔集团背后,新时达近年来已陷入亏损境地。

公开资料显示,新时达创建于1995年,2010年在深交所A股上市。新时达初期以电梯控制系统为核心业务,此后逐步扩展至运动控制、工业机器人、工业自动化等领域。

例如,在当前热度颇高的机器人赛道,新时达已布局多年,其机器人业务主要包括机器人本体、机器人控制系统和机器人系统集成,产品主要有关节型机器人与众为兴SCARA机器人两大品类。

新时达方面在2024年半年报中表示,据睿工业统计数据,2017—2019年,众为兴的SCARA机器人出货量处于国产第一、全球第三;2020—2023年,众为兴的SCARA机器人出货量处于国产第二、全球第四。

尽管身处蓝海赛道,但新时达的业绩表现难言理想。相关数据显示,2022年,新时达实现营业收入总收入30.97亿元,同比下降

27.37%;归母净利润亏损10.57亿元,2021年同期则盈利1.50亿元。而在2023年,新时达实现营业收入33.87亿元,同比增长9.37%;归母净利润为-3.79亿元,同比增长64.14%。

在连亏两年后,新时达2024年仍难彻底扭亏。2025年1月,新时达方面披露称,2024年,归母净利润预计亏损1.85亿—3.67亿元,扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.32亿—4.14亿元。

最近三年,新时达累计亏损或将超过16亿元,此番转让控股权是否与此相关?对此,上述新时达证券部负责人未作出明确回应。海尔集团方面也未就记者提出的“将采取哪些具体的战略规划来扭转新时达亏损局面”问题作出回应。

记者注意到,对于新时达的经营现状,有投资者此前曾在互动易(深交所公司)表示担忧:“机器人业务在国内开始进入大厂时代,华为等头部新能

引发资源整合猜想

海尔卡奥斯工业智能控股新时达,也引发了外界关于卡奥斯物联或将“借壳上市”的猜想。

在此番拿下新时达控股权背后,海尔集团已在资本市场“跑马圈地”。

公开信息显示,截至2025年1月,海尔集团旗下已拥有上海莱士(002252.SZ)、盈康生命(300143.SZ)、海尔智家(600690.SH)、海尔生物(688139.SH)、雷神科技(872190.BJ)5家A股上市公司,以及众淼控股(01471.HK)1家港股上市公司。

值得注意的是,2024年9月25日,海尔集团旗下卡奥斯物联

科技股份有限公司(以下简称“卡奥斯物联”)在山东证监局辅导备案,正式开启IPO之路。

官网资料显示,卡奥斯COSMOPlat是海尔基于近40年制造经验,于2017年4月首创的以大规模定制为核心、引入用户全流程参与体验的工业互联网平台,打造了12座世界“灯塔工厂”,孕育了化工、模具、能源等15个行业生态,并在全球20多个国家推广复制,助力全球企业数字化转型。



卡奥斯COSMOPlat自主打造的新一代BaaS数字工业操作系统。

本报资料室/图

未来小体量公司会陆续被淘汰出局,新时达早年的先发优势很难竞争过大厂,未来很可能变成产业链的零配件企业。”该投资者表示:“希望管理团队早日转型。”

“面对目前的内外部市场环境,一方面对于现有产品持续开发凸显公司核心竞争力的功能;另一方面对新产品的开发倾注了更多的心力,如开发了半导体机器人,研究具身智能与AI算法提

前布局关键领域。未来,公司也会密切关注行业新动态,并结合自身技术情况进行战略部署。”新时达方面此前这样回复投资者。

对于后续发展计划,上述新时达证券部负责人向记者坦言:“在过渡期,公司核心团队会保持稳定,后续(的计划)我这边也不太清楚。”该负责人同时强调,新时达和海尔集团“在供应链和数字化营销等方面都会共享合作”。

昔日房企巨头绿地入局汽车出口业务

本报记者 方超 石英婧 上海报道

在2024年预亏超百亿元后,昔日房产巨头绿地正瞄准新能源汽车出口赛道。

近日,绿地宣布成立新能源汽车出口公司,将依托进博会资源,构建国际化经营体系,打造百亿级新能源汽车出口平

定下年销百亿元目标

“绿地集团拓展新能源汽车出口的新赛道业务,背靠的是中国新能源汽车产量和出口量全球‘双第一’的产业优势。”绿地方面在日前对外发布的信息中认为,“未来,中国新能源汽车出口的空间依然巨大,有望实现持续较快增长。”

官方信息显示,绿地将依托进博会平台,发挥自身全球贸易供应链配置、海外资源布局及多年来在汽车销售服务领域的资源优势,通过整车出口、海外组装、服务集成等多种方式,全方位打

台,力争在未来三年实现年出口10万辆、年销售规模百亿元的目标。

“新进入汽车出口业务,主要是因为我们有绿地全球贸易港。”2月17日,绿地控股(600606.SH)证券部相关负责人向《中国经营报》记者表示,“我们本身就有进出口业务,现在是

造绿地新能源汽车出口平台,力争在未来三年实现年出口10万辆、年销售规模百亿元的目标。

受到外界关注的是,在汽车出口业务竞争愈发激烈的当下,绿地将如何实现上述目标?

“这个是目前的一个简单规划,年销售规模百亿元是指单纯的交易额。”绿地控股证券部相关负责人向记者表示,绿地一直有汽车业务板块,主要是4S店销售模式。“我们觉得做这块业务也是有优势的,因为绿地全球贸易港在‘一带一路’沿线有长期合作,

将卖车业务和进出口业务结合起来。”

在瞄准新能源汽车出口赛道的背后,绿地控股业绩正在承压。相关数据显示,2023年,绿地控股净亏损95.56亿元。2025年1月,绿地控股发布公告称,预计2024年年度实现归母净利润为-130亿元~-110亿元。

相对来说对市场熟悉一点。”

记者注意到,绿地涉足汽车行业已有多年时间。天眼查显示,绿地汽车服务(集团)有限公司成立于1998年12月24日。而绿地控股2024年半年报也显示,其汽车服务业立足于传统4S店业务。

截至2024年6月末,绿地共在17个城市设立了32家4S店,主要销售的汽车品牌包括劳斯莱斯、玛莎拉蒂、保时捷、宝马、MINI、林肯、凯迪拉克、沃尔沃、捷尼赛思等。

作为昔日房企巨头,绿地控股未来如何扭亏备受市场关注。

“您关注下我们的定期报告,(2024年)年报会对今年业务有详细说明。”绿地控股证券部相关负责人向记者表示,扭亏“主要还是要看整个房地产行业情况,因为我们本身属于房地产行业,基建也是上下游的(一部分),这两年情况不是特别理想”。

“卖车只是下面的一块业务,肯定不会对公司总体业务有大的影响。”上述绿地控股证券部负责人进一步表示。

1月二线城市新房价格转涨 近一年半来首次上涨

本报记者 吴静 卢志坤 北京报道

2月19日,国家统计局发布70城房价数据。1月份,70城新房环比上涨城市个数创近19个月以来

淡季不淡

从2024年9月开始,为稳定楼市,政府持续出台宽松政策,如降低首付比例、房贷利率和购房门槛,并加大对刚需和改善性需求的支持。

从去年四季度至今,一线和部分二线城市因需求旺盛,房价相对坚挺,一线城市已经连续上涨多月;而多数三、四线城市则因库存压力大,房价继续调整中。

从房价数据看,整体房价止跌迹象明显,70个大中城市房价在去年10月份就出现了明显变化,11—12月份房价继续止跌。

根据国家统计局数据,1月份,一线城市新建商品住宅销售价格

新高,70城总体环比降幅连续5个月收窄;二手房环比上涨城市个数略有减少,70城总体环比跌幅止收转扩。

《中国经营报》记者了解到,目

环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,北京下降0.4%,广州持平,上海和深圳分别上涨0.6%和0.2%。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,北京、上海和深圳分别上涨0.1%、0.4%和0.4%,广州下降0.2%。

二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%,为2023年6月以来首次上涨;二手住宅环比下降0.3%,降幅与上月相同。

三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降

0.2%和0.4%,降幅均与上月相同。

1月份,70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨城市有24个,比上月增加1个;二手住宅环比上涨城市有7个,比上月减少2个。

58安居客研究院院长张波指出,往年春节前一般是市场的淡季,热度下滑明显,但由于2024年年底翘尾行情带动市场热度,1月份成交依然保持一定高位。从安居客线上数据来看,2025年1月,百城二手房挂牌量达到229.8万套,同比增长19.0%,充足的房源为购房者提供了更多的选择。

陷入连续亏损境地

受多重因素影响,绿地控股近年来已陷入连续亏损境地。

相关数据显示,2023年,绿地控股实现营业收入3602.45亿元,同比下降17.28%;归母净利润为-95.56亿元;经营活动产生的现金流量净额-20.79亿元。

对于2023年营业收入变动原因,绿地控股曾解释称,报告期内,受部分地方政府债务压力加大、上游房地产市场持续低迷等因素影响,公司基建板块营收比2022年同期减少30%,使得营业收入同比下降。

而在2024年,绿地控股亦未

能扭亏。2025年1月,绿地控股方面对外表示,预计2024年年度实现归母净利润-130亿元~-110亿元,预计扣非后归母净利润-112亿元~-92亿元。

“由于市场下行,公司房地产业的结转规模、基建产业的营收规模同比均有较大幅度的下降,公司房地产业结转毛利率也同比下降,导致业绩进一步承压。”对于2024年业绩预亏原因,绿地控股方面表示,“房地产项目利息资本化减少,计入当期财务费用的利息支出增加。”

研究员李宇嘉表示,由于临近春节,1月份二手房业主和买家交易情绪减弱,机构监测的1月份重点城市二手房交易下滑在30%—40%。加上去年四季度二手房交易非常活跃,释放了前期积蓄的需求,导致这一时期愿意交易的,都是急于换房或出手的业主,从而导致二手房价继续下跌,一线城市涨幅收窄。

中原地产首席分析师张大伟认为,短期内居民收入预期弱、房价下跌预期等因素仍在制约着房地产市场的全面企稳,目前房地产行业面对的并非简单的资金问题,拿地、销售、客源、贷款乃至同质化产品竞争都存在压力。行业“止跌回稳”需实现多重修复链条的传导,才能实现正向循环。