



### 容百科技牵手格林美 布局动力电池回收

本资讯 记者董梓童报道:日前,宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“容百科技”)公告称,公司与格林美股份有限公司(以下简称“格林美”)签订了《战略合作协议》,拟在动力电池回收、海外镍资源冶炼、前驱体产品供销等领域建立长期合作。

根据协议,容百科技与格林美将共同构建基于“镍钴资源开采—动力电池回收—三元前驱体制造—三元材料制造”产业链的战略合作体系。容百科技计划以参股方式投资格林美控股的从事动力电池回收、拆解利用、梯次利用和粉料分选业务的武汉动力电池再生技术有限公司(以下简称“动力再生”)18%的股权或股份,动力再生董事会中一名董事由容百科技提名人员担任;动力再生所生产的不少于26%的材料产品供应容百科技。格林美关联公司将出让其在PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS中8%的股份给容百科技。

### 天富能源定增募资 开发光伏项目

本资讯 记者董梓童报道:日前,新疆天富能源股份有限公司(以下简称“天富能源”)发布《非公开发行A股股票预案》,拟募资不超过15亿元,用于建设“兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目”。

据了解,上述项目位于新疆维吾尔自治区石河子市,计划投资规模达19.53亿元。除了建设总规模为40万千瓦的光伏发电项目外,天富能源还将按竞配要求建设6万千瓦/12万千瓦的储能设备及相应的配套上网设施。

目前,石河子市正计划大力发展可再生能源项目。根据《八师石河子市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,第八师石河子着力打造“兵团一流智慧电网”,并重点规划建设300万千瓦并网光伏发电项目等。而天富能源是石河子市电网、热网、天然气、供水等公用事业投资建设和运营的重要主体,是石河子地区唯一合法的电力供应商,拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网,优势明显。

天富能源称,现阶段,公司火电业务占比较高,火电受上游煤炭及天然气等原材料成本影响较大,盈利水平存在一定的波动。公司希望通过优化电源结构,完善业务布局。数据显示,截至2021年底,天富能源总装机容量326.1万千瓦,其中火电机组299万千瓦,水电机组23.1万千瓦,光伏机组4万千瓦。

### 上机数控投建工业硅 进军产业链上游

本资讯 记者董梓童报道:近日,无锡上机数控股份有限公司(以下简称“上机数控”)发布公告,公司拟在内蒙古包头市固阳县投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目,总投资预计为118亿元。项目分两期实施,一期设计产能为8万吨高纯工业硅项目、5万吨高纯晶硅项目,总投资预计为60亿元。

据了解,高纯晶硅为生产单晶硅的原材料,高纯工业硅是生产高纯晶硅的原材料。上机数控自2019年开始投资建设光伏单晶硅业务,产能持续扩建,在生产过程中对原材料的需求逐步增加。目前,多晶硅市场供应较为紧张,价格持续上涨。

上机数控表示,本次投资有利于公司获取硅材料稳定供应的新渠道,保障原材料的供应。有利于公司加强在原材料质量保障、供货周期、运输成本等方面的优势,保障生产经营的安全性与稳定性。

3月3日,银亿股份有限公司(以下简称“银亿股份”)发布公告称,公司与知豆电动汽车有限公司(以下简称“知豆汽车”)管理人签订《备忘录》,拟出资不超过4亿元参与知豆汽车重整及重整计划变更程序,并开展前期尽职调查工作。

根据《备忘录》,银亿股份有意作为知豆汽车重整投资人,取得知豆汽车的实际控制权及自主经营权,使得知豆汽车实现再生。同时,银亿股份将在《备忘录》签署后3个工作日内支付全部意向金。

公开信息显示,知豆汽车是由新大洋机电集团、吉利控股集团、宁海银石投资基金、金沙江创投基金等共同合资成立,涵盖电动汽车研发、生产、销售、运营等业务,注册资本11.1亿元。目前,知豆汽车拥有国内外各种专利100多项,获得了欧盟E-MARK、CE认证,产品已进入意大利、法国、西班牙等欧美国家。同时,知豆汽车还是我国仅有的8家通过国家发改委和

工信部双部委审核的拥有独立完整的新能源汽车生产资质的企业。

知豆汽车核心资产为其全资子公司兰州知豆电动汽车有限公司(以下简称“兰州知豆”)。兰州基地占地超过800亩,拥有完整落成的新能源整车生产线和专业设备,具备正常的整车生产运营条件。另外,知豆汽车宁海基地占地563亩,具有非独立新能源整车生产资质,目前该基地建设的新能源整车总装车间已完工。

而银亿股份主营高端制造业和房地产业。其中高端制造业主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器及电气化动力总成系统等产品的研发、生产和销售,此前主要应用于传统汽车业。近年来,随着我国新能源汽车产业的发展,银亿股份也将目光瞄向相关领域。

据了解,我国新能源汽车产业发展已经进入规模化快速发展的新阶段,预计

今年仍将保持高速增长态势。日前,工信部副部长辛国斌表示,我国新能源车销量从2016年的50.7万辆提高到2020年的136.7万辆,在短期内完成跨越式发展。2021年,新能源车产销更是双双突破350万辆大关,累计推广量超过900万辆。

有预测认为,按照这个发展速度,我国新能源车推广量突破千万辆大关有望在近期实现,新能源汽车市场空间广阔。工信部部长肖亚庆则提出,将多措并举扩大消费需求,继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。

在此背景下,2月中旬,银亿股份就曾披露,公司将与浙商资产管理有限公司以及北京北控城市发展集团有限公司组建合资运营服务商。各方积极发挥在产业导入、资源整合、不良资产领域的投资管理优势,充分发挥公司在不动产开发、高端制造领域的产业优势,还将积极探索在新

能源汽车、半导体、并购重组等领域更深层次合作。

对于本次出资事项,银亿股份称,公司正致力于混合动力和纯电动动力总成系统的研发与生产,参与知豆汽车重整事项是公司作出的重要战略部署,与公司现有汽车零部件制造业务形成明显的协同效应,是公司长期布局的关键举措。

记者注意到,银亿股份因执行重整刚刚完成易主。不过,截至目前,银亿股份业绩颓势尚未明显好转。据2021年业绩预告,去年全年,银亿股份亏损19-23亿元。虽然银亿股份认为,参与知豆汽车重组将有利于增强公司可持续发展能力及长远利益,但即使重组成功预计也不会对2022年经营产生重大影响。

根据目前规划,银亿股份将于尽职调查结束后,与知豆汽车管理人正式签订新的《重整投资协议》。

### 资讯

### 兴蓉环境 2021 年 营收增长25%

本资讯 日前,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“兴蓉环境”)发布的2021年业绩快报显示,去年全年,公司实现营收67.32亿元,同比增加25.29%;净利润实现14.94亿元,同比增加15.1%。

兴蓉环境表示,公司经营业绩与2020年度相比持续增长,是由于成都市中和污水处理厂二期工程、成都万兴环保发电厂二期工程等项目完工,公司污水处理和垃圾焚烧发电业务板块产能增加,营收同比增长。同时,成都市中心城区污水处理服务价格、成都市垃圾渗滤液处理服务价格较上一期结算价格增加,公司污水处理板块及垃圾渗滤液处置板块收入也有所增长。(董梓童)

### 明阳智能 2021 年 净利润涨幅超 140%

本资讯 日前,明阳智能能源集团股份有限公司(以下简称“明阳智能”)发布的2021年业绩快报显示,2021年全年明阳智能实现营收272.73亿元,同比增加21.45%;净利润达33.19亿元,同比增加141.56%。

明阳智能指出,2021年风电行业整体保持增长态势,公司在手订单增加,特别是海上风电项目交付规模上升导致公司营收增长。同时,2021年持有电站并网容量较2020年增长,导致发电收入也有一定幅度的增长。此外,公司还出售了风电场项目,致使利润增加。

公开信息显示,截至2021年9月底,明阳智能在手订单高达1826万千瓦。(董梓童)

### 协鑫能科定增落地

换电业务驶入“快车道”



本资讯 记者董梓童报道:3月3日,协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“协鑫能科”)发布公告称,公司完成定增募资37.65亿元,定向发行股份总额为2.7亿股,共有四川交投、贵阳产控、财通基金、诺德基金、摩根大通银行、中信证券、广发证券等14家企业和机构参与认购,发行价格为13.9元/股。

据了解,上述定增事项是协鑫能科布局移动能源业务的重要部署。2021年3月,协鑫能科正式宣布推进移动能源领域,同时与中金资本达成战略合作,共同设立行业第一支以“碳中和”为主题的百亿产业基金“中金协鑫碳中和产业投资基金”,希望从资本层面助推移动能源生态

建设,构筑高效、经济、绿色的出行生态。同年6月,为了加速推进移动能源业务布局,协鑫能科披露定增预案,拟募集资金重点用于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目,以及补充流动资金项目。

在协鑫能科总裁费智看来,公司定增募资的快速完成,不仅体现了在政策的支持下,社会各方对换电赛道发展的一致看好,也体现了资本市场对公司战略布局及发展前景的认可。

中信证券认为,新能源汽车产销量的快速增长将促进充换电行业的蓬勃发展。数据显示,2021年国内新能源汽车销售352万辆,同比增长157.5%,保有量达到

784万辆,超出年初预期。然而全国换电站数量仅为1192座。自2020年起,换电模式作为新基建的重要组成部分,先后两次被写入《政府工作报告》,其中明确提出“两新一重”建设,将换电站明确纳入新基建建设范畴,换电模式与充电模式互为补充,共同推进我国新能源汽车普及化进程,实现我国汽车产业由大到强的国家战略目标。

据了解,车电分离的换电模式,与传统的充电桩补电模式相比,具备高效补能和低成本两大优势。乘用车换电仅需1-5分钟,而在车电分离模式下,电动车购置价最高可下降一半。特别是在重卡和出租车、网约车领域推广,可以提升运营效率,经济效益更加明显。

2021年以来,协鑫能科在换电领域动作不断。截至目前,协鑫能科已先后携手吉利汽车、一汽解放、东风汽车、三一重工、北京汽车、轻橙时代等头部及新势力车企,以及地上铁、快成物流等交通运输行业头部平台达成战略合作,换电站项目逐步落地。

“募资顺利落地将促使协鑫能科资本结构更加优化,自有资金实力增强,能够进一步为移动能源业务的发展提供有力保障,加快市场布局,持续提升核心竞争力。”费智说。

“目前,公司正在换电赛道上全力加速,规划到2025年将服务覆盖超过50万辆新能源汽车。”费智认为,随着我国新能源汽车保有量不断提升,未来换电站需求也将快速显现,市场大有可为。

### 拓展垃圾焚烧版图

### 旺能环境有意入主昭通环保

本资讯 记者董梓童报道:近日,旺能环境股份有限公司(以下简称“旺能环境”)发布公告称,公司与华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”)签署了《股权转让合同》,拟以1亿元收购华西能源持有的华西能源环保电力(昭通)有限公司(以下简称“昭通环保”)100%股权。收购完成后,旺能环保持有昭通环保100%的股权,纳入公司合并报表范围。

公开信息显示,昭通环保拥有云南省昭通市生活垃圾焚烧发电项目(含配套填埋场)特许经营权,该项目设计规模为日处理垃圾800吨,补贴费为60元/吨,垃圾保底量为360吨/日,特许经营期为30年。填埋场的总库容量为60万方方。上述项目也是昭通环保的核心资产。

旺能环境认为,通过本次收购将进一步提高公司在生活垃圾焚烧发电板块的处理规模,可有效巩固和深化公司垃圾焚烧业务板块的产业布局,提高公司竞争力、增加盈利来源。

自2017年实施重大资产重组后,旺

能环境一直积极扩张垃圾焚烧发电业务规模。2020年,旺能环境还通过发行可转换公司债券募集资金13.8亿元,投入到公司自建的垃圾焚烧发电项目中,希望借此增加公司生活垃圾处理运营业务规模和区域辐射能力,巩固公司在该市场的地位。

安信证券在年报中指出,在自建与收购方式并进的背景下,旺能环境垃圾焚烧产能持续扩张。而受“产能+政策”双轮驱动,旺能环境瞄准的垃圾焚烧行业扩容空间广阔。

行业投资机构宏商分析称,随着垃圾填埋产能逐年放缓,焚烧处理逐步成为主流的垃圾处理方式,占据全部垃圾处理市场的50%以上。预计未来焚烧产能占比还将进一步增加至七成或更高。

在能耗双控政策加码叠加补偿机制改革,垃圾焚烧发电将步入高质量发展空间。2021年,国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》、国务院印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意



见》。这些政策将有利于垃圾焚烧发电迎来更大的市场。同时,在垃圾焚烧减排效率较高的背景下,垃圾焚烧企业有望通过碳交易增厚项目收益。

安信证券表示,截至2021年第三季度,旺能环境运营垃圾焚烧发电产能规模2.15万吨/日,在手项目3700吨/日,其中试运营750吨/日、在建1200吨/日、筹建1759吨/日。旺能环境已经成为国内垃圾发电领军企业之一。预计“十四五”期间,

国内垃圾焚烧发电产能趋于饱和,并购整合或将成为垃圾焚烧企业主要扩张方式。

不过,昭通环保盈利能力尚未显现。公开信息显示,截至2021年末,昭通环保总资产和净资产分别为5.96亿元、1.59亿元;2020年和2021年,昭通环保分别实现营收789.71万元、4737.44万元,净利润分别为-52.64万元、-365.62万元,处于亏损状态。安信证券认为,若改变经营管理方式,旺能环境有望使得该项目取得良好收益。