

# 央国企重组整合动作频频

近日，鞍钢集团将控股凌钢集团，国家电投旗下电投产融、远达环保宣布筹划重大资产重组，甘肃能源并购重组项目成功过会……随着并购重组支持政策加快落地，央国企重组整合活跃度进一步提升。数据显示，9月央国企上市公司重大重组规模达1151.5亿元，创2022年以来单月新高。

## 央国企专业化整合提速

二级市场上，近期央国企重组整合动作频频。凌钢股份近日公告，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌钢集团7%股权。划转完成后，鞍钢集团将持有凌钢集团56%股权，成为凌钢集团控股股东。凌钢股份实际控制人也将由朝阳市国资委变更为鞍钢集团。

9月30日，国家电投旗下两家A股上市公司电投产融、远达环保发布筹划重大资产重组相关公告。电投产融计划通过此次重大资产重组注入国家电投的部分核电资产，远达环保则将建设成为国家电投境内水电资产整合平台。

据机构数据统计，9月央国企上市公司重大重组规模达1151.5亿元，创2022年以来单月新高。

中国电信表示，将融合优势资源，提高配置效率，加快实现内部资源“应整尽整”“应合尽合”，加快发展新质生产力，切实发挥好科技创新、产业控

制、安全支撑作用；中国稀土集团表示，将聚焦主责主业，持续深化产业链生态圈专业化整合，在整合力度、整合深度、整合广度上久久为功、持续发力，不断优化资源配置，加快提升现代化稀土产业体系建设水平……一些央企集团也纷纷表态，将进一步推进专业化整合。

专家表示，当前央国企重组整合的重点是专业化整合的执行与推进呈现四大趋势，即重组整合服务于国有资本在战略性新兴产业的布局、专业化整合着眼于产业链资源优化配置、以市场化原则探索同各类所有制企业开展产业重组、上市公司资本运作平台功能更受重视。

## 地方国资整合紧锣密鼓

地方上，一系列并购重组项目正紧锣密鼓地推进。地方国企重组整合力度正进一步加大。

四川省提出，扎实推动国有资本“三个集中”，推进国有经济布局优化和结构调整，更大力度布局特色优势产业和战略性新兴产业，有序推进国有企业战略性重组和专业化整合。整合组建四川科创投资集团、四川数据集团。

在辽宁，经过重组整合，辽宁省水资源管理和生态环保产业集团有限责任公司，以及辽宁省文

体旅产业发展集团有限责任公司于近日挂牌成立。年底前，辽宁省属企业将由目前的15户重组至11户，科创、数智、先进制造等一批新业务板块将形成，省属国资国企“11+N”的业务发展格局雏形渐现。

在山东，近日，山东省国资委提到，2024年省属企业计划开展企业内部专业化整合110次，涉及权属企业200家。截至6月底，已完成专业化整合56次，涉及权属企业106家；正在实施专业化整合61次，涉及权属企业128家。

业内人士认为，地方国资重组整合有望进一步提速。按照“做强做大”原则和功能定位，地方直管国企将进一步整合为竞争力更强的支柱性国资集团；按照“做优做精”原则，集团之间和内部也将进一步推进“一企一业”和“一业一企”的深度重组。

## 上市平台运作进入新阶段

“近期资本市场政策组合拳频发，央企上市平台运作将进入新阶段。”专家认为，《上市公司重大资产重组管理办法》修订叠加“并购6条”发布，将进一步激发并购重组市场活力，并促进经济发展和产业布局优化。

“央国企的专业化整合有望进一步加速。”专家认为，多领域的大型央国企重组有望迎来新突破。央国企合并有望促进国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中，推动央国企的产业结构调整升级，优化国有资本的布局与资源配置，实现资源向关系国家安全、掌握国民经济命脉和关乎国计民生的重要行业和关键领域不断集中。

(内容来源于中国证券报)

## 安米新钢包炉正式投产

据信息资源网 日前，安赛乐米塔尔位于法国的Fos-sur-Mer钢包炉正式投产。一旦钢包炉完全投入使用并开始生产，废钢的使用量将增加五倍，该厂的二氧化碳排放量将减少约10%，并且最早可在2025年将热金属用量减少10%。新设施包括两个钢包架，每个钢包架可容纳超过330吨的液态钢。钢液由三个电极加热，以达到生产过程所需的温度。

安米曾于2022年宣布，将把其位于法国的Fos-sur-Mer钢铁厂从传统的高炉钢生产转变为电炉钢

生产，并计划在2027年之前引进电炉，到2030年停止使用两座高炉。钢包炉为期两年的建设阶段已于2024年第1季度完工，新设施自夏季以来一直在进行测试。钢包炉的投资额为7600万欧元，其中包括法国政府提供的1500万欧元支持。

法国Fos-sur-Mer钢铁厂生产150多种钢材，其中三分之一用于汽车行业，包括安全部件以及电动汽车和混合动力汽车电机用的电工钢；三分之二的钢材用于建筑、农业和能源等行业。

## 奥钢联将旗下特种钢公司Buderus出售给Mutares

据信息资源网 日前，奥钢联宣布已将其陷入困境的德国子公司Buderus Edelstahl出售给慕尼黑财务投资者Mutares。双方同意不透露收购价格，该交易预计于2024年第四季度完成，但仍须获得竞争监管机构的批准。

随着Buderus的出售，奥钢联的高性能金属部门将其产品组合集中在高性能材料领域，同时将减少其工具钢和高等级工程用钢的份额。由于来自欧洲以外的竞争加剧，产

品价格面临越来越大的压力。奥钢联相关人士表示，“此次出售旨在优化高性能金属部的产品组合，从而长期加强其在全球市场的地位。”

Buderus是一家拥有近300年历史的公司，2007年起成为奥钢联股份公司的一部分，是一家领先的高品质特种钢制造商，产品主要用于车辆制造、工厂和机械工程以及工具和模具制造。在2023/24财年，公司创造了3.62亿欧元的收入，粗钢产能30万吨/年，目前拥有1130名员工。

## 绿色低碳冶金

### 实现年减碳480万吨：

### 德国钢企将引入新设备加快绿色转型

据世界金属导报 日前，德国钢铁生产企业Dillinger及其子公司ROGESA与普锐特冶金技术签订了为其新建生产基地供货的合同，其中包括与Midrex技术公司共同签约的直接还原铁设备以及超高功率电弧炉设备和两座双工位钢包炉。普锐特冶金技术的这些先进方案将帮助Dillinger和ROGESA在六年内实现每年减少480万吨二氧化碳排放的目标。

隶属于SHS集团的Dillinger和ROGESA计划执行一个雄心勃勃的绿色钢铁转型项目，以取代德国Dillingen厂基于高炉的现有生产路线。新的直接还原铁设备将生产热态直接还原铁(HDRI)和热态直接还原铁(CDRI)，年产能力为200万吨。由Midrex和普锐特冶金技术组成的联合体将负责机械、电气和

自动化设备的设计和供货。普锐特冶金技术还将提供完整的基础(1级)和工艺优化(2级)系统，即DRIPax专家系统，可确保生产出的直接还原铁质量高而且稳定。

MIDREX Flex技术旨在使用不同比例的天然气和氢气，而氢气比例最高可达100%。该设施一开始将使用天然气和氢气的混合气体运行，与高炉炼铁相比碳排放可减少50%以上。

超高功率电弧炉是普锐特冶金技术在电炉炼钢领域的最新开发成果。全自动设备将确保缩短冶炼周期和降低消耗。它在原料使用和不同钢种的生产方面具有高度的灵活性。

SHS集团由钢铁市场的几家领先公司组成，目标是通过执行雄心勃勃的Power4Steel计划在2045年前实现碳中和。

### 全球功率最大：

### SSAB与西马克合作建新电炉

据信息资源网 近期，SSAB为其瑞典乌克瑟勒松德生产基地订购了1台新电炉，该项目是SSAB在可持续道路上的一个重要步骤。

该新电炉的上炉壳直径达到9.3米，是全球同类应用中最大的装置之一，设计功率为280MVA，在全球同类设备中功率领先。

设备大型化的趋势是由减碳和用电炉炼钢取代高炉-转炉(BF-BOF)路线的需求驱动的。转炉设备有较大的产量，可达150吨以上，因此新设备必须与现有设备的大小相匹配。另一个因素是电炉炼钢需要熔化大量的直接还原铁(DRI)，工艺

上需要更多的电能。西马克在尺寸和功率方面不断挑战极限，拥有280MVA的SSAB电炉将成为有史以来功率最大的同类设备之一。

电炉的设计使废钢和冷直接还原铁(DRI)的装料比例达到从0%到100%不等。在使用不同原料的情况下保持相同的生产率，需要在机械和电气设计之间实现完美的平衡。自动渣门、最新一代化学包、铁合金添加、炉渣检测和废气分析等现代解决方案的结合实现了自动炉子控制。这样做的目的不仅是为了最大限度地减少碳足迹，也是为了实现完全远程控制工艺。

## 德国电动汽车销量反弹

据信息资源网 据业内机构消息，德国通过为电动汽车提供新的企业激励措施来支持其汽车行业的努力可能已经开始见效。

继8月份纯电动汽车销量骤降69%之后，政府于9月初宣布将通过改善税收来加强电动汽车的发展。公司可享受针对纯电动汽车和其他无排放车辆(如燃料电池电动汽车)的特殊折旧补贴。购买车辆将免税，起始税率为40%，有效期至2028年12月。

德国联邦汽车运输管理局(KBA)公布的数据显示，9月份纯电动汽车的销量出现反弹，同比增长8.7%，

达到34,479辆。注册量占德国新市场的16.5%。燃料电池电动汽车的销量在当月成倍增长，达到39辆。

此举正值汽车行业萎靡不振之际，人们对需求疲软、工厂关闭以及其他监管和宏观经济不利因素的担忧日益加剧。通过帮助汽车行业，德国也将支持钢铁行业等相关供应链的增长。

9月份，整体新车销量同比增长6%，达到530,805辆。插电式混合动力汽车(PHEV)的注册量下滑2.9%，而混合动力电动汽车(HEV)的销量增长4.7%。

## 信息动态

### 鞍钢股份高强韧机车用钢助力中车首批新能源机车

鞍钢股份研发并生产的高强韧机车用钢，成功助力中国中车，首批新能源机车问世。为落实制造强国、交通强国以及碳达峰碳中和等，推进美丽中国建设，实现2027年新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰的目标，应对以新能源机车应用为方向、以超低排为重点，推动钢铁冶金、煤炭、港口等行业铁路机车以旧换新的市场环境，钢铁行业迎来了机车用钢要求更加严苛的挑战，指标超过欧美现行的机车用钢标准，生产控制难度大。鞍钢股份突破高强韧机车用钢的生产技术瓶颈，解决了多项性能指标的协同控制难题，成功开发出兼具高强度和优良焊接性能的机车用钢，完全满足用户需求。

### 河钢大厚度齿条钢板用于国内海上风电安装平台

近日，我国最新一代自升式海上风电安装平台——“大桥海风”在江苏南通投入使用。在该平台建设过程中，河钢2381吨高端大厚度齿条钢板用于平台关键部位——桩腿制造。2000吨自升式海上风电安装平台“大桥海风”拥有131米长、相当于45层楼高的“大长腿”，其桩腿长度和综合起重能力多项性能指标达到国际领先水平。

### 唐钢实现54.7%高废钢比冶炼技术

日前，河钢集团唐钢公司自主研发的高废钢比产品成功下线，各项成分性能均满足设计标准。此次长流程生产工艺废钢比达到54.7%，达全国领先水平，标志着唐钢在品种钢高废钢比长流程生产领域取得历史性突破，开启绿钢冶炼新时代，实现绿钢产品的品牌价值。

### VAMA汽车用钢年产能突破200万吨

日前，华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(VAMA)在投产十周年之际发布消息，自2014年投产以来，通过不断创新研发企业保持了强劲发展势头，在行业中竞争中脱颖而出，已成长为国内汽车用钢综合解决方案的引领者。面对汽车行业向绿色、低碳方向转型的挑战，VAMA完成了137个钢种牌号的本土化的开发和量产。此后，VAMA深耕市场，持续创新树立行业新标准，开创世界的新记录。2023年4月，VAMA第三代高强钢项目投产，新建成一条镀锌生产线，VAMA全系列汽车用钢年产能突破200万吨。

### 首钢京唐超高强海工钢出海欧洲

近日，首钢京唐中厚板生产的超高强海工钢Q690F，出口欧洲用于大型远洋运输船吊架项目。该级别海工钢合同为首钢首单，标志着京唐中厚板船舶及海洋工程用钢板的接单能力跨上了新台阶。此次生产的Q690F超高强海工钢具有厚度大、内部质量高的特点。厚度达到140毫米，屈服强度最低达到690兆帕，要求-60℃低温韧性优良，且内部质量满足S2E3的要求，各项指标均实现突破。

## 今日关注

### 海外钢铁企业钢铁版图再扩张

据信息资源网 安赛乐米塔尔比利时公司扩大Magnelis产能。安赛乐米塔尔比利时公司在根特工厂投产了第二条用于生产Magnelis涂层平板的生产线。该产品用于生产道路基础设施、农业设备、工业设备、建筑和地面安装结构的管道和型材的安全屏障。Magnelis是一种创新的三元合金涂层，由于其独特的成分(包括锌、3.5%铝和3%镁)，以及对未涂层边缘的保护、防止划痕和穿孔，提供了前所未有的切割边缘防腐保护和长期耐磨保护。

美国钢铁将启用大河2号工厂。美国钢铁公司近日透露了其在2024年第四季度从其新建的技术领先的小型钢厂生产出第一卷钢卷。这座全新的小型钢厂，设计产能高达272万吨/年，将融合两座先进的电弧炉以及差异化的炼钢和精整技术。这一创新配置将使该工厂能够生产出下一代高利润、专有的可持续板材，其中就包括先进的高强度钢。

越南在承天顺化省建设全新钢厂。越南承天顺化省已正式启动寻求投资者的程序，旨在推进Chan May绿色钢厂的建设。据内部人士披露，该项目总投资额预计将达32万亿越南盾，折合超过12亿美元，其中要求投资者至少承担15%的资金投入。据透露，该厂的年产能将达到300万吨，产品线将涵盖热轧卷板(HRC)及高品质钢材，以满足市场多样化需求。项目的建设时间表已初步规划，预计将于2025年第三季度破土动工，并在2028年第二季度正式投入运营。

伊朗GISDCO将于2025年全面启动新建工厂的运营。据悉，明年伊朗GolGohar矿业工业公司计划在其位于克尔曼省西尔詹的GolGohar钢铁开发公司新建工厂二期建设中，全面完成炼钢设备的投产。这座产能为300万吨/年的钢铁厂配备了薄规格热轧卷板的紧凑型带钢生产线

## 船舶工业

### 中国造船业水平持续提升

据人民日报 日前，2艘17.4万立方米液化天然气运输船在中国船舶集团沪东中华公司举行开工仪式。这两艘巨轮均为公司自主研发设计的第五代“长恒系列”液化天然气船，总长299米，型宽46.4米，型深26.25米。搭载多项低碳节能技术，综合能耗低、低温性能好、载货能力强。

今年以来，中国造船业亮点纷呈。1至9月，造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1至9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。

不俗表现源自过硬实力。近年来，随着国际市场份额保持领先、企业竞争力不断增强，我国造船业整体水平持续提升。

高端装备建造取得突破，船海产品全谱系发展。今年1月国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”开启商业首航。去年，我国船企交付了20艘全球最大2.4万箱超大集装箱船、4艘17.4万立方米大型液化天然气运输船以及全球最大浅水航道8万立方米液化天然气运输船。近年来，一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生

产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付。

新船订单结构不断优化，绿色低碳化加速推进。2023年，全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单量位居全球首位。液化天然气、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长，氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色船舶订单国际市场份额达57%。

重点船配产品不断提升，新能源装备取得新突破。去年，国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、液化天然气船加注系统等装备实现交付。新能源装备研发方面，船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单，首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功。

未来两年是我国船企交船高峰期，也是大型液化天然气船、大型集装箱船等高技术船舶的集中交付期。专家认为，下一步，各造船企业要努力“保交船”：一是推动总装建造模式变革，加快船舶工业产品体系、制造体系、供应链体系绿色转型；二是加快“智改数转”，加强精益管理，优化生产工艺，提升标准化水平，提高总装建造效率；三是加强生产计划管理，确保高质量按期交船。