

# 安徽上市公司协会

皖上市协函字（2024）26 号

## 关于举办新能源和汽车产业并购交流会的通知

各会员单位及相关公司：

为积极贯彻落实党的二十届三中全会精神和资本市场“1+N”政策体系，加强辖区新能源和汽车产业公司对并购最新趋势的了解，深化产业链上下游并购合作，推动技术创新与产业升级，实现高质量发展，在安徽证监局指导下，我会联合华安证券于9月12日在上海“徽客厅”举办新能源和汽车产业并购交流会。现将有关事项通知如下：

### 一、组织形式

指导单位：安徽证监局

主办单位：安徽上市公司协会、华安证券

协办单位：中平道可资本

## 二、时间和地点

时间:2024 年 9 月 12 日, 下午 13:30-17:10。

地点:上海市浦东新区栖霞路 26 弄 1 号陆家嘴富汇大厦 A 座  
10 层“徽客厅”。

## 三、参会人员

1. 辖区相关上市公司、拟上市公司高管或相关部门负责人。
2. 长三角相关上市公司、拟上市公司代表。
3. 另类资产管理公司代表（中平道可资本）。

## 四、闭门交流会议程

1. 华安证券投行部介绍产业并购案例（13:30-14:20）
2. 上市公司代表分析产业并购经验（14:20-15:05）
3. 中场休息（15:05-15:15）
4. 中平道可作并购经验分享交流（15:15-16:00）
5. 华安证券研究所介绍有关标的情况（16:00-16:45）
6. 自由交流和讨论（16:45-17:10）

## 五、相关要求

1. 请各参会人员于 9 月 6 日前通过协会网站报名系统（[www.ahlca.org](http://www.ahlca.org)）最新通知报名。
2. 参会人员住宿费和往返交通费自理。

附件：1. 演讲嘉宾简介

2. 投资标的简介

安徽上市公司协会

2024年9月2日

（协会联系人：程可可 0551—65100821 13635651701）

## 附件 1

### 演讲嘉宾简介

卢金硕: 华安证券并购融资部执行董事, 管理学硕士, 保荐代表人, 13 年投行从业经验, 曾主持或参与新宝股份 (002705)、中富通 (300560)、日丰股份 (002953) 等 IPO 项目; 长城动漫 (000835)、普利特 (000835)、神剑股份 (002361) 和安孚科技 (603031) 等再融资项目; 天目药业 (600671) 等上市公司收购项目; 长城动漫 (000835)、聚隆科技 (300475) 和安德利 (603031) 等重大资产重组项目。其中, 安德利收购南孚电池重大资产重组项目被列为上交所 2021 年度四大典型并购重组案例之一。

姜肖伟: 华安证券研究所汽车行业首席, 应用物理、管理学复合专业背景, 8 年电子行业管理经验, 2 年半导体行业一级市场投研经验, 曾在深天马、瑞声科技任职, 具有丰富的战略、投研、市场研究及产品规划等经验。

尹巍: 凯龙高科技股份有限公司投资并购部总经理, 曾任中车城市交通投资总监兼上海绿脉基金总经理, 有丰富的资本运作经验。

魏凯: 中平道可资本总裁、创始合伙人, 熟悉股权投资管理、

并购融资等业务,对于推动产业与资本深度融合具有丰富的经验。中平道可资本成立于 2016 年 6 月,总部坐落上海,是国内领先的另类资产管理平台,主要提供股权投资管理、并购咨询、融资安排等服务。

附件 2

投资标的简介

| 序号 | 主营产品           | 成立时间   | 企业亮点                                                             |
|----|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4D 毫米波雷达       | 2022 年 | 规模 4000W 左右、美国海归团队，电磁场专业背景，有核心雷达芯片+DSP 原厂支持，目前定点企业 BYD、奇瑞，尚未盈利。  |
| 2  | 空悬零部件<br>空气压缩机 | 2023 年 | 德国海归团队，老牌主机厂及 TIER1 客户资源丰富，2024 年底第一代产品量产，主打国产替代市场和目标订点，比亚迪、华为系。 |
| 3  | 磁流变悬架系统        | 2021 年 | 产品开发中，累积交付 2000 套。                                               |

|   |             |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 安全气囊气体发生器   | 2010 年 | 上市公司业务剥离出售，应收规模 10 亿+，利润规模 1 亿+。                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | 氮氧传感器       | 2011 年 | 华中科技大学教授团队，累积出货 50 万只；已获得定点康明斯、克莱斯勒、一汽解放、奔驰、潍柴、玉柴等；营收规模 7000W。                                                                                                                                                                       |
| 6 | 某超大规模数据中心项目 | -      | 公司在运营数据中心园区 11 个，在建数据中心园区 10 个，国内规划 IT 总负荷 1GW，投入运营容量约 400MW；主要客户质量十分优质，包括字节跳动、京东、快手、阿里云、腾讯等知名企业，独特的客户群体及长期限合同，带来高于行业的上架速度及优异的回报表现；未来几年有大量在建项目即将交付；公司管理运营能力十分优异，业绩表现强劲，2021-2023 年营收分别为 11 亿、15 亿、22.4 亿，归母净利润分别为 1 亿、1.79 亿、4.29 亿。 |

|   |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 某算力项目 | - | 标的公司是一家专注单相浸没式液冷数据中心与 GPU 高性能云计算领域的创新服务商，致力于提供安全、经济、可靠、低碳节能的高密度算力解决方案。公司在算力租赁、液冷服务、Maas 三个方向拓展业务，保持“算力租赁-AI 垂类应用服务-算力交易平台”三阶段战略，建立算力基础设施及算力储备量的护城河。预计 2024—2026 年公司营业收入为 1、5、10 亿元，净利润为 0.2、1、2 亿元。                  |
| 8 | 某算力项目 | - | 标的公司是一家拥有 AAA 评级的 AI Infra 创业公司，通过自主研发的智算私有云平台，向客户提供基于 GPU 算力的人工智能服务。目前已构建了 1300 PFLOPS 的 GPU 算力资源，是国内极少具有大规模并行计算商业化经验的公司。服务器资源包括 NVIDIA、AMD、华为昇腾和国产主流芯片全系列 GPU 服务器。目前在手的长期订单合计总额超 50 亿元，主要服务电信运营商、银行、保险、互联网头部企业等大型客 |

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |   | 户。2023 年营业收入约 6 亿元，净利润约 1.7 亿元。                                                                                                                                                                        |
| 9  | 某铝合金精密件项目 | - | 公司以汽车铝合金精密压铸件为主导，产品广泛应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、新能源汽车三电零部件及其他汽车零部件；公司已有 30 余年的发展历史，是福特、通用、捷豹、大众、奥迪、比亚迪等全球知名整车厂商的直接供应商，也是威伯科、法雷奥、皮尔博格、霍尼韦尔、水星、北极星、丹佛斯等全球知名企业的重要合作伙伴；2023 年营业收入约 11 亿元，净利润约 8000 万元。 |
| 10 | 某光储项目     | - | 主要从事光伏电站建设及运营（光伏发电总装机近 400MW）、光储逆变产品生产和销售、新能源负载销售等业务，全力发展光储逆变一体机及储能业务。光伏电站业务盈利能力突出，且现金流稳健，储能、逆变器业务出货量排名靠前；公司背靠某通讯商业巨头，产业背景优异，团队拥有丰富的新                                                                  |

|    |               |   |                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |   | 能源行业及海外工作经验，具有区域市场先发优势，在巴基斯坦、南亚、中东等地区具有良好的品牌知名度；公司盈利能力优秀，2023 年度实现营业收入 10.3 亿元，净利润超过 8000 万元，预计 2024 年净利润 2 亿元。                                                                             |
| 11 | 某人工智能<br>投研公司 | - | 标的公司为国内领先的智能投研科技公司，拥有国内上市公司海量研报数据，主要向个人和机构客户提供信息报告服务。标的公司成立以来，凭借专业的投研数据、良好的产品体验及优质的产品服务，至今已经有超过 300 万的注册用户，遍及全国上千家金融及投资机构（包括证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、期货公司、银行和投资公司等）。年营业收入约 3000 万元，净利润约 2000 万元。 |
|    |               | - | 标的公司成立于 2004 年，是国内领先的品牌全域运营管理集团；拥有强大的数据中台，提供全渠道、全链条的数字化品牌运营服务，从品牌 0 到 1 的起盘、新品类共创到自有品                                                                                                       |

|    |                     |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 某品牌全域<br>运营管理<br>项目 | 牌孵化,是市场上唯一能够为品牌实现全生命周期运营管理的服务商;随着品牌客户价值放大,收入规模稳健增长;全链条效率显著提升,净利润逐年攀升。2023 年 GMV 超过百亿,营业收入 26 亿元,净利润 1.2 亿元,现金流表现优异,经营活动创造正向现金流入,资产负债率约 50%,账上货币资金逾 5 亿元,资金充沛。 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

分送：综合部，存档。

---

安徽上市公司协会会员部

2024 年 9 月 2 日印发

---

打字：程可可

校对：左飞翔

共印 2 份