

2018-2019中国家居十大新闻事件

洞悉重大新闻事件,紧扣行业发展脉搏。2019年6月28日,由北京商报、西街传媒主办,腾讯家居首席媒体合作,新浪家居、网易家居、凤凰家居、新华家居、新京报联合媒体支持的2019第三届中国家居品牌大会在北京举行,在200多名行业大咖、600多名企业代表的见证下,公开发布“2018-2019中国家居十大新闻事件”。这“十大新闻事件”以事件的影响力、关注度和创新性为三大考察维度,以2018年7月-2019年6月的一个年度为时间节点,折射出这一个年度里家居行业风云宕荡的发展历程。

事件1:

居然之家借壳武汉中商上市

2019年6月3日,武汉中商发布公告称,拟发行股份购买居然控股、阿里巴巴等23名交易对方持有的居然新零售100%股权,交易价格356.5亿元。至此,一直受行业内外关注的居然之家借壳武汉中商上市成为定局。

点评与追问:一旦上市,居然之家将成为第三家登陆A股的家居卖场,与红星美凯龙、富森美将在资本战场相遇,连锁战车与地方卖场的竞争也会加剧,家居卖场将步入大整合期。值得注意的是,阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将在交易后合计持有上市公司14.37%的股份,意味着线下卖场的价值仍然大受资本青睐。

事件2:

阿里战投红星美凯龙

2019年5月15日,红星美凯龙发布公告称,红星美凯龙控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元被阿里巴巴全额认购,如可交换债换股后,阿里巴巴将获得红星美凯龙总股本比例约10%的A股股份,同时阿里巴巴在港股收购红星美凯龙3.7%的股份,总持股将升至13.7%。

点评与追问:此前阿里曾入股居然之家54.53亿元,战投红星美凯龙后,阿里在家居流通领域的投资将接近百亿元。同时抓住两大家居建材流通领域的巨头,阿里要的是家居新零售入口的控制权,也意味着家居卖场的线下价值仍然巨大。

事件3:

好莱客与齐家网互购股份

2019年4月8日晚,好莱客发布公告称,与齐屹科技(在中国的主体为“齐家网”)签订《战略合作框架及交叉持股投资协议》,双方拟各以等值约8000万港元的资金购买对方已发行的股份,并拟在中国成立及营运一家合营企业。

点评与追问:上市公司互购股份,这在家居行业本就罕见,何况主角一个是首家A股上市的定制家居企业,一个是垂直家装平台第一股。好莱客与齐屹科技互换股份的背后,是家居业大整合的加剧。

事件4:

顾家家居终止收购喜临门

2018年10月15日,顾家家居与喜临门发布公告称,喜临门控股股东华易投资拟以不低于15.2元/股的价格向顾家家居转让其所持有的不低于9081.73万股喜临门股票,交易总价不低于13.8亿元。交易完成后,顾家家居将持有喜临门不低于23%的股权,成为喜临门公司的第一大股东,从而可能导致喜临门控股股东及实际控制人变更。6个月后的2019年4月14日,顾家家居、喜临门双双发布公告,宣布6个月期满,喜临门控股股东绍兴华易投资与顾家家居签署的《股权转让意向书》自动终止。

点评与追问:这场轰动家居圈的A吃A收购最终夭折,看起来有些惋惜,实际上应是幸事:两家企业产品、渠道多有重合,一方收购另一方真的吃得下、消化得了么?资本博弈的最终结果是市场较量,还是竞争发展更为理性。