

赢创斥资 6.3 亿美金收购 J.M. Huber 的二氧化硅业务

- 加强资源效率业务板块的增长实力
- 提升以技术为导向的二氧化硅业务
- 高度互补的产品组合和区域分布
- 助力赢创产品组合的战略性发展

埃森——赢创工业集团以 6.3 亿美元收购了美国公司 J.M.Huber

(Huber) 的二氧化硅业务。由此，赢创将拓展这一盈利和稳健的业务在北美及亚洲的市场地位。赢创工业集团董事长英凯师博士表示：“Huber 的二氧化硅业务将极大地加强资源效率业务板块的增长实力。此外，本次收购将为赢创产品组合的战略性发展提供良机。”

Huber 总裁及首席执行官 Mike Marberry 表示：“二氧化硅业务自上世纪 50 年代开始就是 Huber 的一部分，该业务为我们公司工程材料的全球扩展奠定了基础。要分割这样一项源远流长的业务并非易事，但我们认为对于我们二氧化硅业务的客户和员工来说，赢创都是极为合适的战略之选。”

二氧化硅市场的特点是拥有多样化的应用，并保持着 4% 到 6% 的年增长率，高于市场的平均水平。Huber 的业务主要面向消费品行业的应用，如牙科领域。截至目前，赢创的二氧化硅业务主要集中在工业应用方面，如轮胎和涂料行业。赢创负责集团战略的董事会成员 Christian Kullmann 表示：“赢创和 Huber 的二氧化硅业务互为补充，两者结合将成为我们产品组合中的一大重要支柱。同时，Huber 的二氧化硅业务主要集中在美国、中国和印度，从区域分布看两者也相得益彰。”

2016 财年，Huber 的二氧化硅业务预计将实现近 3 亿美元的销售额，调整后税息折旧及摊销前利润 (EBITDA) 预计为 6 千万美元。据此，EBITDA 利润率有望超过 20%。

通过生产、物流、采购，以及产品组合的优势互补，赢创预计将产生 2 千万美元的协同效应。赢创预计，2021 年将完成全部的整合工作。

与资产交易相关的折旧会降低未来现金支付的税金，净现值约为 8 千万美元。在此基础上，包含协同效应和税收影响在内的收购价格（企业价值）约为年度 EBITDA 的 7 倍，或除去协同效应和税收影响的 10.5 倍。

本次交易计划于 2017 年下半年完成，有待相关部门的批准。收购完成后的第一个完整财政年度，赢创的调整后每股收益有望提高。收购资金由赢创的自有资金和承诺信贷额度保障。

2016 年 12 月 12 日

施嘉

企业传播部

电话：+86 21 6119-1000

传真：+86 21 6119-1116

scarlett.shi@evonik.com

赢创工业集团

Rellinghauser Strasse 1-11

德国 埃森 45128

电话 +49 201 177-01

传真 +49 201 177-3475

www.evonik.com

监事会主席

Dr. Werner Müller

董事会成员

董事会主席：Dr. Klaus Engel

Dr. Ralph Sven Kaufmann

Christian Kullmann

Thomas Wessel

Ute Wolf

注册地点：埃森

注册法院：埃森地方法院

商业登记：B 19474

二氧化硅呈细微颗粒形态。基于不同的表面结构，将对最终产品性能产生显著的影响。生产二氧化硅需要强大的技术支持，有助于实现紧密持久的客户关系。此外，生产过程中无需油基原料，这也与赢创注重可持续发展的经营策略完美契合。

J.M. Huber 公司成立于 1883 年，目前是全美最大的家族企业之一。创始者 Joseph Maria Huber 是一位德国移民。公司拥有广泛的产品组合，业务涉及特种化学品、林业产品在内的众多领域。目前，Huber 在全球 20 个国家和地区拥有约 4000 名员工。其中，二氧化硅业务旗下拥有 6 个生产基地，员工约 700 名。

赢创是市场领先的二氧化硅供应商，为轮胎制造、油漆和涂料等行业提供产品和解决方案。公司的二氧化硅产品作为流动助剂和载体，还应用于食品、化妆品、医药和硅树脂等行业。

公司信息

赢创是一家来自德国的创新型工业集团，我们的核心业务——特种化工在全球处于领先地位。提升业务盈利、保持企业价值的持续增长是赢创的核心战略。我们将业务与全球大趋势相结合，即健康、营养、资源效率、全球化。赢创的发展得益于其创新实力和一体化技术平台。赢创的业务遍及全球 100 多个国家。2015 财年，赢创的 33,500 多名员工创造了约 135 亿欧元的销售额，营业利润（税息折旧及摊销前利润）达 24.7 亿欧元。

赢创工业集团自上世纪七十年代末期开始在大中华区（包括中国大陆、香港和台湾）生产特种化工产品，并早在此之前就在这一地区有了广泛的业务活动。赢创视大中华区为推动全球经济发展的驱动力之一，并为实现业务在大中华区持续增长而不断努力。赢创大中华区现约有 3,000 名员工，2015 年总销售额超过 13 亿欧元。

免责声明

截至目前，在本新闻稿中提及或任何关系到未来的前瞻性声明中所做出的预测或期望，可能会包含某些已知或未知的风险及不确定因素。随着公司经营环境的改变，实际发展结果可能会与预期不尽相同。赢创工业集团及其集团公司不会为此新闻稿中所作的任何预测、期望或声明承担更新的义务。