



您所在的位置：首页 > 公司产经 > 公司新闻

APP 证券时报

中国天楹作价86亿收购欧洲环保服务龙头企业

2017-12-27 07:17 来源：上海证券报



证券时报新闻APP，是证券时报社提供的官方新闻客户端。主要包括新闻资讯、个股行情公告、热点话题关注等，为投资者提供更多财经资讯。

中国天楹收购海外城市环卫服务龙头Urbaser终于迎来临门一脚。

中国天楹12月26日晚间披露重组方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，作价85.74亿元购买华禹并购基金、中平投资等26名股东持有的江苏德展100%股权。其中，以股份方式支付对价84.68亿元，相关股份发行价格为5.89元/股，发行数量为14.38亿股。剩余1.06亿元以现金方式支付。

同时，中国天楹还拟向不超过10名特定对象发行股份，募集不超过6.96亿元配套资金，用于交易相关现金对价及中介费用。

公告显示，江苏德展为实施境外收购所设立的持股型公司，其主要资产为依次通过香港楹展、Firion间接持有的Urbaser的100%股权。江苏德展的第一大股东华禹并购基金便是中国天楹于2016年作为有限合伙人设立的。

2016年9月，华禹并购基金间接控制的海外持股公司与西班牙ACS SyC订立协议，向其收购其与Dragados, S.A.共同持有的Urbaser的100%股权。由于Urbaser与中国天楹同属于生态保护和环境治理业务，所以当时就有分析人士认为，中国天楹可能会将Urbaser纳入体内。此前不久，为了避免交叉持股，中国天楹退出华禹并购基金，也为相关资产置入上市公司扫清了障碍。

此次交易完成后，严圣军、茅洪菊及其一致行动人直接或间接合计持有的上市公司股份比例为20.93%（未考虑配套融资），仍为上市公司的实际控制人。

公告显示，Urbaser为欧洲领先的综合固废管理平台，具备横跨固废管理全产业链的综合技术及服务优势，积累了丰富的行业经验和项目资源，其全球业务涵盖四大板块，包括“智慧环卫及相关服务”、“城市固废综合处理服务”、“工业再生资源回收处理服务”以及“水务综合管理服务”，业务遍及以欧美市场为主的全球多个国家和地区，已发展成为欧洲环保行业领军企业。

截至6月30日，Urbaser的100%股权经收益法评估的价值为11.349亿欧元，按照评估基准日的汇率测算，Urbaser的100%股权收益法的评估值约合87.95亿元人民币，较Urbaser归属于母公司所有者账面净资产42.59亿元增值45.36亿元，增值率为106.5%。

财务数据显示，Urbaser2015年、2016年及2017年1至6月分别实现营业收入131.09亿元、128.2亿元和67.32亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润3.79亿元、1.58亿元和2.02亿元。

中国天楹表示，重组完成后，Urbaser将成为上市公司下属子公司，上市公司的业务触角将延伸至全球20余个国家和地区，在全球市场上占据一定份额。同时，借助Urbaser业务遍布巴林、阿曼

微信 证券时报网



扫描二维码添加《证券时报》官方微信公众账号（www.stcn.com）。追求重磅、独家、原创、有用。财经资讯、政策解读、股市情报、投资机会.....每日发布，全年不休。

时报 财经微信群



莲花



数据宝



券商中国



等多个“一带一路”沿线国家的先发优势，上市公司将积极投身“一带一路”建设，实现中国固废管理技术向“一带一路”沿线新兴市场的输出，利用“一带一路”和PPP发展的政策利好，提升行业领先优势。

分享：

相关新闻

[关于我们](#) | [服务条例](#) | [联系我们](#) | [版权声明](#) | [友情链接](#) | [违法和不良信息举报电话：0755-83501684](#)

Copyright © 2008-2016备案号：粤ICP备09109218号 网络视听许可证：1908317号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20080118

互联网新闻信息服务许可证

