

화학 및 의약품 제조 사업장 설치 및 유지보수 내역





이 투자 제안서에 제시된 회사는 화학 및 화학 제약 플랜트의 설치 및 유지 보수 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 가족 소유의 유한책임회사(S.r.l.)로, 두 명의 동등한 주주가 각각 50%의 지분을 보유하고 있습니다. 두 파트너는 관리, 기술 및 상업 분야에서 위임된 책임을 가지고 이사회에서 적극적으로 활동하고 있습니다.

이탈리아에 본사를 둔 이 회사는 1980년대에 설립되어 37년 동안 꾸준히 운영되고 있습니다. 화학-제약 생산 시설의 설치 및 유지보수를 전문으로 하며, 특히 장비 연결 배관의 시공 및 조립에 중점을 두고 있습니다. 프로세스 플랜트 및 유틸리티 네트워크 설치 외에도 정밀한 기계 개입에 중점을 둔 종합적인 유지보수 서비스를 제공합니다.

이 회사는 ISO 9001 인증을 보유한 강력한 품질 관리 시스템을 개발했으며, UNI EN 9606-1 용접 표준을 준수하여 용접 절차의 품질과 신뢰성을 보장합니다.

소유주들은 세대교체를 고려한 동기로 회사 지분을 100% 매각할 것을 제안하고 있습니다.

충성도 높은 고객 기반, 고도로 숙련된 팀, 업계에서 탄탄한 명성을 갖춘 이 회사는 시장에서 신뢰할 수 있고 확고한 입지를 다진 업체로 인정받고 있습니다. 40년 가까이 축적된 기술 전문성과 운영 노하우는 이전 가능성이 높기 때문에 매력적인 투자 기회입니다.

재무

EUR/000 단위의 값

설명	2024 회계연도	%	2023 회계연도	%	2022 회계연도	%	2021 회계연도
판매	4.972	100.0%	4.202	100.0%	3.695	100.0%	3.199
EBITDA	192	3.9%	193	4.6%	62	1.7%	-30
영업 이익	164	3.3%	148	3.5%	48	1.3%	-38
순이익	46	0.9%	10	0.2%	9	0.2%	-77
PFN	-779		-464		-282		-349
이사회 보상	-283	-5.7%	-286	-6.8%	-275	-7.4%	-272

키포인트

- 2021~2024년 기간 동안 매출은 2021년 320만 유로에서 2024년 500만 유로로 꾸준히 성장하여 연간 15% 이상의 누적 성장률(CAGR)을 기록했습니다.
- 이러한 역동성을 반영합니다:
 - 코로나 이후 활동이 회복되어 이르면 2023년에 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로

TARGET PRICE

\$ 3,000,000

GROSS REVENUE

\$ 4,972,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

제조업

COUNTRY

이탈리아

BUSINESS ID

L#20250923

예상하고 있습니다;

- 화학-제약 부문을 중심으로 산업 고객 포트폴리오를 강화합니다;

- 이전에 외부에 아웃소싱했던 서비스를 내부화하고, 내부에서 관리하는 생산 능력을 늘릴 수 있습니다.

매출 증가와 함께 2024년 EBITDA도 점진적으로 개선되어 192천 유로(3.9%)를 기록했습니다.

- 재무 건전성은 2024.12.31 기준 €779천의 활성 순 재무 상태(현금)로 확인되며, 지난 3개 회계연도 동안 지속적으로 성장하고 있습니다.
- 2024년 연간 순이익은 82.6%를 차지하는 인건비 발생에 큰 영향을 받으며, 여기에 5.7%의 이사 보수 비용을 추가해야 합니다.
- 이 회사는 은행 부채에 의존하지 않으므로 2024년 순 재무 상태(PFN)는 779,000유로의 즉각적인 경상 계정 유동성으로 표시됩니다. 2024년 한 해 동안 유동성은 약 31만 4,000유로 증가했습니다.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM