

세라믹 타일 및 루핑 타일 산업용 플랫폼



MERGERSCORP

브라질 남부의 세라믹 타일 및 지붕 타일 부문에서 운영되는 전략적 위치의 산업 플랫폼을 인수할 수 있는 독점적인 기회입니다.

이 회사는 상당한 설비 용량, 상당한 부동산 가치, 운영 구조조정 및 상업적 최적화를 통한 강력한 상승 잠재력을 갖춘 완전한 운영 산업 기반을 소유하고 있습니다.

현재 최적의 효율 수준 이하로 운영되고 있는 이 사업은 투자자들에게 즉각적인 확장성과 운영 턴어라운드 잠재력의 혜택을 누리면서 교체 비용보다 훨씬 낮은 가치로 산업 자산을 인수할 수 있는 드문 기회를 제공합니다.

이 거래는 특히 전략적 구매자, 산업 운영자 및 브라질의 건설 자재 부문에 대한 노출을 원하는 턴어라운드 중심 투자자에게 매력적입니다.

투자 하이라이트

주요 지표

산업용 토지 면적	64,000 m ²
산업 지역 건설	14,770 m ²
운영 야드 영역	6,000 m ²
부동산 감정 가치(2026년)	R\$ 44.2백만
예상 총 자산 가치	R\$ 65백만
예상 순 부채	R\$ 19백만
생산 능력 활용	~최대 50% 유휴 용량
거래 구조	100% 지분 매각

기관 품질 산업 플랫폼

이 회사는 다음을 포함한 완전한 산업 생태계를 운영합니다:

- 세라믹 타일 생산 시설
- 지붕 타일 제조 작업
- 산업용 창고 및 창고
- 관리 및 기술 지원 인프라
- 에너지 및 유틸리티 시스템
- 기존 운영 라이선스 및 허가

플랫폼이 완벽하게 작동하며 추가 자본 지출 없이도 즉각적인 생산 확장을 지원할 수 있습니다.

Page 1 of 4

TARGET PRICE

\$ 65,000,000

GROSS REVENUE

\$ 55,000,000

EBITDA

\$ 11,000,000

BUSINESS TYPE

제조업 - 건축 자재 및 목재

COUNTRY

브라질

BUSINESS ID

L#20261063

3~5년

이번 기회를 통해 투자자는 개발 주기를 우회하여 운영 중인 산업 자산에 즉시 액세스할 수 있습니다.

즉각적인 확장성

이 회사는 현재 설치된 생산 능력을 크게 밀도는 수준으로 운영되고 있어 상당한 상승 여력이 있습니다:

- 사용률 증가
- 고정 비용 희석
- 운영 효율성 개선
- 상업적 구조 조정
- 제품 믹스 최적화
- 유통망 확장

이미 산업 구조가 존재하기 때문에 자본 지출을 늘리지 않고도 성장할 수 있습니다.

주요 산업 위치

고속도로로 바로 연결되는 중요한 물류 통로를 따라 브라질 남부에 위치한 이 회사는 강력한 지역 연결성과 효율적인 물류 기능의 이점을 누리고 있습니다.

자산 설명	세부 정보
총 토지 면적	64,000 m ²
산업용 건축 면적	14,770 m ²
운영 야드 영역	6,000 m ²
인프라	완전 통합형 산업 플랜트
라이선스 상태	유효한 운영 라이선스

시장 포지셔닝

이 회사는 다음을 통해 건축 자재 시장에 서비스를 제공합니다:

- B2B 상업용 배포
- 국내 시장 판매
- 내보내기 작업

이 비즈니스는 해당 부문에서 확고한 운영 역사와 인정받는 시장 입지를 유지하고 있습니다.

재무 및 운영 환경

이 회사는 역사적으로 관련 부문에서 수익을 창출했지만 현재 마이너스 EBITDA로 운영되고 있습니다:

- 운영 비효율성
- 활용도가 낮은 설치 용량
- 비용 구조 불균형
- 상업적 최적화 기회

중요한 것은 현재 성과가 비즈니스 또는 산업 플랫폼의 구조적 한계가 아닌 운영 상황을 반영한다는 점입니다.

운영 개선

- 용량 활용도 증가
- 생산 효율성 향상
- 고정 및 변동 비용 절감

상업적 최적화

- 유통 채널 구조 조정
- 제품 포트폴리오 최적화
- 마진 개선 이니셔티브

전략적 시너지 효과

- 수직적 통합 기회
- 제조 통합 잠재력
- 조달 시너지 효과
- 교차 배포 기회

지표 가치 평가

가치 평가 지표

부동산 감정 가치 R\$ 44.2백만

예상 기업 가치 ~65만 달러

예상 순 부채 R\$ 19백만

최종 거래 가치는 다음에 따라 달라질 수 있습니다:

- 전략적 시너지 효과
- 트랜잭션 구조
- 책임 가정
- 투자자 프로필

매개변수 / 지표 보수적 시나리오	기본 시나리오	낙관적 시나리오
/ 6,500	6,500	6,500

매개변수 / 지표	보수적 시나리오	기본 시나리오	낙관적 시나리오
/	브라질 남부 / 제조업	브라질 남부 / 제조업	브라질 남부 / 제조업
	5,500	7,000	8,500
	약 4,400만 달러	약 52,500,000 USD	약 61,200,000 USD
EBITDA	11,000,000 USD	17,500,000 USD	23,800,000 USD
EBITDA	~20%	~25%	~28%

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM