

다각화된 건설 및 부동산 그룹



MERGERSCORP

당사는 건설 및 부동산 가치 사슬의 여러 상호 보완적인 부문, 즉 건설 서비스, 주거 및 상업용 건물, 부동산 개발, 건축 자재 공급 등을 아우르며 사업을 운영하고 있습니다. 이러한 통합 운영 모델을 통해 당사는 다양한 수익원을 확보할 뿐만 아니라, 개발 및 건설 라이프사이클의 여러 단계에 걸쳐 사업을 전개할 수 있습니다.

장기간의 운영 실적, 상당한 규모의 유형자산, 그리고 방대한 재고 및 개발용 토지 보유량을 갖춘 당사는 캐나다 건설 및 부동산 분야에 진출하고자 하는 전략적 인수자, 업계 통합 주체, 부동산 그룹 또는 금융 투자자에게 확고한 기반을 제공합니다.

2026 회계연도에 당사는 약 7,950만 달러의 매출, 1,640만 달러의 매출총이익, 470만 달러의 영업이익을 기록했습니다. 매출총이익률은 20.6%로 확대되어 지난 5년 동안 달성한 최고 수준을 기록했습니다.

2026년 2월 28일 현재, 당사의 총자산은 약 1억 130만 달러, 주주자본은 4,080만 달러였으며, 여기에는 상당한 규모의 재고, 개발용 토지, 부동산 및 설비가 포함되어 있습니다.

사업 개요

당사는 운영 사업과 자산 기반 활동을 하나의 그룹 아래 통합한 다각적 건설 및 부동산 플랫폼으로 운영되고 있습니다.

이 기관의 활동은 서로 상호 보완적인 네 가지 분야로 나뉩니다:

당사는 주거 및 상업 프로젝트 전반에 걸쳐 건설 및 건축 사업에 참여하고 있습니다. 확립된 운영 인프라와 업계 경험을 바탕으로 건설 전 과정에 걸친 프로젝트 관리를 수행하고 있습니다.

당사는 부동산 개발 분야에 적극적으로 진출해 있으며, 개발을 목적으로 보유한 상당한 규모의 토지 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이를 통해 당사는 기존 개발 기회 파이프라인을 확보하고, 향후 건설 및 부동산 매각을 통해 추가적인 가치를 창출할 잠재력을 갖추고 있습니다.

당사의 건축자재 공급 사업은 건설 사업과 상호 보완적 관계를 형성하며, 더 넓은 건설 가치 사슬 내에서 수직적 통합을 실현합니다.

TARGET PRICE

\$ 75,000,000

GROSS REVENUE

\$ 23,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

건설 회사

COUNTRY

캐나다

BUSINESS ID

L#20261177

건설, 개발 및 자재 관련 활동을 결합함으로써 단일 수익원에 의존하기보다는 다각화된 비즈니스 모델을 구축하게 됩니다.

자산담보 대차대조표

2026년 2월 28일 기준, 당사는 총 자산 약 1억 130만 달러를 기록하여 상당한 기초 자산 기반을 확보하고 있습니다.

배경

- 이 회사는 수년 동안 최고재무책임자(CFO)와 노련한 경영진에 의해 성공적으로 운영 및 관리되어 왔습니다.
- 현재 소유주는 미국에 거주 중이며 은퇴를 준비하고 있습니다.
- 차세대는 사업을 물려받는 데 관심이 없어, 새로운 소유 구조와 장기적인 승계 계획을 마련할 기회가 생겼습니다.

운전자본

유동자산은 총 7,600만 달러이며, 이 중 현금 759만 달러, 매출채권 1,329만 달러, 재고 5,370만 달러로 구성되어 있습니다.

상당한 규모의 재고 보유는 탄탄한 운전자본 기반을 마련해 주며, 회사의 모든 영업 활동에 걸쳐 지속적인 매출 창출을 뒷받침합니다.

부동산 및 유형자산

부동산 및 유형자산: 개발용 토지 2,060만 달러(2022년 975만 달러 대비 증가)와 유무형자산(상각액 차감 후) 2,313만 달러, 그리고 고갈성 자산 242만 달러로 구성되어 있습니다.

이러한 자산들은 종합적으로 당사의 운영 플랫폼에 실질적인 지원을 제공합니다.

기타 자산

기타 자산: 여기에는 관련 당사자에 대한 선금금 1,646만 달러, 생명보험의 해지환급금 222만 달러, 전략적 투자 및 고객 출자금 176만 달러가 포함됩니다.

거래 옵션:

1. 사업 매각 - 전략적 투자자 또는 금융 투자자에 의한 전체 또는 부분 인수.
2. 경영진 인수(MBO) - 기존 경영진이 인수 주체로 참여하는 거래.

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