



凯傲成功在德国 法兰克福交易所挂牌交易

法 兰克福当地时间2013年6月28日上午9时21分,随着凯傲集团CEO里斯盖的铃铛声音响起,世界著名的工业用叉车制造商之一——凯傲集团公司(下称“凯傲”)在德国法兰克福证券交易所成功挂牌交易。股票开盘价24.19欧元,整个法兰克福交易大厅响起长时间的掌声。

潍柴动力股份有限公司(下称“潍柴动力”)通过行使凯傲认购期权进一步增持凯傲股权达到其上市后总股本的30%,对凯傲控制力进一步增强,国际化进程又迈出重要一步。

凯傲目前是全球排名第二、欧洲排名第一的工业叉车制造商,占全球叉车市场份额的15%,国际市场占有率名列世界前茅。通过增持凯傲公司股份并上市,潍柴动力对凯傲控制力进一步加强,同时避免了未来进一步增持可能触发的要约收购风险,向控制全球顶级叉车业务资源迈出了关键一步。通过与凯傲进行广泛的业务合作,潍柴动力将极大提升自身在叉车业务上的规模、品牌、技术、售后服务等方面的竞争力,为打造全球领先、拥有核心技术、可持续发展的装备制造集团奠定了坚实基础。

凯傲上市后,潍柴动力将获得

更优的参与公司治理条件:持有凯傲公司30%或以上的股份时,潍柴动力可提名监事会8名股东代表中的3名;持有33.3%股权时,凯傲公司监事会主席由潍柴动力提名委任。通过派遣监事,保证了潍柴动力作为大股东参与凯傲公司运营的权利,同时使得潍柴动力有机会主导凯傲在亚太地区的重大战略,在不影响公司治理效率的基础上,充分发挥潍柴动力在亚太市场的优势,推动交易完成后凯傲与潍柴动力实现全球战略的统一,实现协同效应。

2012年,潍柴动力对凯傲进行了一项总计7.38亿欧元的投资(下称“前次交易”)。其中,4.67亿欧元通过增资形式认购凯傲25%的股权,另外,2.71亿欧元用于收购从林德物料搬运有限公司剥离出的液压业务70%的股权。前次交易及本次凯傲上市过程中所得融资将全部用于偿还凯傲公司债务,将进一步降低其财务杠杆,使其资本结构得到优化。上市后,凯傲计划以更优越的条件对现有债务进行再融资置换,预计凯傲财务费用将大大减少,未来盈利水平将进一步提高,潍柴动力作为股东也将获得更高的收益。

山东重工集团董事长、潍柴动力董事长兼首席执行官谭旭光表示:长

久以来,所有潍柴人的心中就有一个梦想——承载中国装备制造业腾飞。潍柴动力推进国际化经营战略,进一步增持凯傲股权,增强国际竞争力,将有助于提升潍柴动力在全球装备制造业的影响力,是集团实现成为全球领先、拥有核心技术、可持续发展的装备制造集团,成为世界装备制造业重要一极的重大战略举措。凯傲集团2012年营业收入约为47亿欧元(约合人民币380亿元),公司规划到“十二五”末,年营业收入达到80亿欧元(约合人民币645亿元),两个公司并表后,将加速企业实现进入世界500强的目标。同时,该举措将有助于促进我国机械行业的产业升级,并有助我国机械工业“十二五”目标的实现。

凯傲首席执行官Gordon Riske表示:世界的发展离不开中国,中国叉车行业发展潜力巨大。我们十分高兴能够与潍柴动力这样一家在中国具有超凡影响力的产业集团进行合作,我们以能够引入潍柴动力作为战略股东而感到自豪,我们一定会通力合作,发展好以中国为主的亚太市场,实现双赢。