

新闻公告

**普睿司曼集团将以每股 30.00 美元现金收购通用电缆公司**

**预计 2018 年第三季度前完成**

2017 年 12 月 4 日，意大利米兰和美国肯塔基州海兰黑茨。普睿司曼集团（**BIT : PRY**）和通用电缆公司（**NYSE : BGC**）今日宣布已经达成了一项最终的合并协议，依照该协议，普睿司曼将以每股 30.00 美元现金收购通用电缆。该交易估价通用电缆大约为 30 亿美元，包括债务以及其他一些通用电缆的负债，溢价大约为电缆 2017 年 7 月 14 日每股 16.55 美元的收盘价格的 81%，这一天为通用电缆宣布评审其战略替代方案前的最后一个交易日。

该交易已得到各公司董事会的一致通过，并由通用电缆公司董事会向股东推荐，预计将于 2018 年第三季度完成交割。目前，该笔交易还有待至少占多数股权已发行股份的通用电缆股东、监管批准和其他监管条件批准。

普睿司曼集团首席执行官 Valerio Battista 先生表示：“收购通用电缆是普睿司曼集团具有里程碑意义的时刻，也是为股东和客户创造价值的战略和独特机会。通过两家行业领先的电缆制造商的合并，我们将进一步强化在北美地区的业务，扩大我们在欧洲和南美的业务，巩固我们在这个领域的地位。”

通用电缆董事会非执行主席 John E. Welsh 先生表示：“今天的公告是通用电缆董事会对战略替代性方案进行彻底和强有力的评估的结果。我们相信这笔交易能够为股东创造最大价值。”

通用电缆公司总裁兼首席执行官 Michael T. McDonnell 先生讲到：“这种结合是一个理想的策略，确保我们能够在电线电缆行业不断变化和发展的今天迎接未来的机遇和挑战。我们将共同为全球电线电缆行业提供强大的产品和服务组合以及新产品创新。重要的是，普睿司曼和通用电缆公司拥有共同的愿景和基于相似价值的高度兼容的文化。”

Michael T. McDonnell 先生继续说道：“过去几年来，我们的员工努力转变业务，包括理顺资产基础，重新调整核心业务，精简供应链，加速关键领域盈利增长和创新，我对此感到非常自豪。今天的宣布是对团队艰苦奋斗和不懈奉献的证明。”

**财务信息**

根据截至 2017 年 9 月 30 日的前 12 个月综合业绩，合并后集团的销售额将超过 110 亿欧元，经调整 EBITDA 约为 9.3 亿欧元。合并后的集团将在全球 50 多个国家拥有约 31,000 名员工。

普睿司曼预计，合并后的集团将在五年内实现约 1.5 亿欧元的运行税前成本协同效应，主要来自采购，间接成本节约和生产足迹优化。一次性整合成本估计约为 2.2 亿欧元。

预计交易将在收购完成后的第一年内（不包括成本协同效应和相关实施成本之前）为普睿司曼股东带来 10-12% 的 EPS 增长<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 归属于普睿司曼股东的 EPS：（i）成本协同效应与实施成本之前；以及（ii）考虑 5 亿美元的权益工具。

<sup>2</sup> 2017 年形式净财务状况假设为普睿司曼 2013 年可兑换债券的兑换（3 亿美元）。

<sup>3</sup> 调整后的 EBITDA 由普睿司曼和童工电缆在其各自之前的财务发布中定义。

交易将通过新债务（对此普睿司曼已经收到了贷款人承诺）、库存现金和现有信用额度的组合进行融资，预计产生的合并后集团的形式净财务杠杆为净财务状况<sup>2</sup>的 2.9 倍，超过 2017 年到第 3 季度调整后的 EDITDA<sup>3</sup> LTM。

### 顾问

高盛国际和意大利中期银行担任普睿司曼此次收购的金融顾问，Wachtell、Lipton，Rosen & Katz 担任法律顾问。J.P 摩根证券公司担任通用电缆的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP 担任法律顾问。

### 讨论交易的电话会议

中欧时间今天早上 8 点 30 分，普睿司曼首席执行官 Valerio Battista 将主持召开分析师和金融投资者的介绍会和电话会议。详细的电话号码为+39 02 36009868（意大利）或+44（0）20 34271912（其他所有地点），参会者代码为 7937011#。

幻灯片演示包参见 [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com)。

### 普睿司曼集团

普睿司曼集团是一家全世界的能源与通信电缆系统行业领导者。集团有接近 140 年的经验，2016 年销售收入超过 75 亿欧元，在 50 个国家和 82 家工厂有 21,000 名员工，在高科技市场上具有强势地位，提供各种可能的产品、服务、技术和专有知识。集团从事地下与海底电缆和输配电系统、许多不同行业用特种电缆以及建设与基础设施领域用中低压电缆的业务。在电信行业方面，集团生产语音、视频和数据传输用电缆与附件，提供各种光纤、光缆和铜缆以及连接系统。

### 关于通用电缆

通用电缆公司（NYSE：BGC）总部位于肯塔基州海兰黑茨，是一家全球能源、通信、运输、工业、建设和特种领域用铝线、铜线和光纤电线与电缆产品开发、设计、制造、营销和经销领导者。通用电缆是全世界最大的电线与电缆制造公司之一，在其自己的核心地理市场经营有制造厂，并且在全世界有销售代表和经销网络。

### 有关前瞻性陈述的警戒性声明

本文件包含经修订的《1933 年证券法案》第 27A 条以及《1934 年证券交易法案》第 21E 条意思范围内的某些前瞻性陈述。在某些情况下，可以通过“估计”、“期望”、“预期”、“预计”、“计划”、“打算”、“认为”、“预测”、“很有可能”、“可能”、“应当”、“目标”、“目的”、“有可能”、“将要”、“可能”、“预报”和“继续”等前瞻性词语以及这些词语的否定或复数形式以及其他相当的术语来识别这些前瞻性陈述。本文件中的前瞻性陈述包括但不限于有关交易预期完成时间、计划合并完成后普睿司曼对通用电缆业务的经营，以及普睿司曼和通用业务的未来经营、方向和成功的陈述。这些前瞻性陈述存在各种风险和不确定性，可能导致实际的结果与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于有关计划合并时间的不确定性、计划合并的完成条件可能无法满足或被放弃的可能性、宣布计划合并造成的破坏性影响、股东存在与计划交易有关的诉讼风险，以及普睿司曼最近的年度报告（参见 [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com)）和 [www.sec.gov](http://www.sec.gov) 中表 10-K 上的通用电缆年度报告、表 10-Q 上的季度报告和表 8-K 上的当前报告中“风险因素与不确定性”一节所述的其他风险和不确定性。依照适用的法律，普睿司曼和通用

<sup>2</sup> 2017 年形式净财务状况假设为普睿司曼 2013 年可兑换债券的兑换（3 亿美元）。

<sup>3</sup> 调整后的 EBITDA 由普睿司曼和童工电缆在其各自之前的财务发布中定义。

集团均不承诺公开更新或修订任何这些前瞻性陈述。本文件不构成购买普睿司曼或通用电缆股份的出价或征价。

### **其他重要信息以及所在位置**

关于拟进行的交易，通用电缆将向 SEC 备案，或以其他方式向其股东提供一份有关拟进行交易的委托声明书。强烈要求通用电缆的股东在做出任何表决决定之前仔细阅读收到的整个委托声明书，以及向 SEC 备案的有关拟进行交易或通过引用包含在拟进行的交易中的其他任何文件，因为这些文件将包含有关拟进行交易以及拟进行交易各方的重要信息。投资者和证券持有人可以通过 SEC 的网站 [www.sec.gov](http://www.sec.gov) 或通用电缆的网站 <https://generalcable.com> 获得通用电缆箱 SEC 备案的委托声明书的免费副本（若提供）。此外，还可以直接请求通用电缆公司投资者关系部从通用电缆直接免费获得委托声明书以及向 SEC 备案的其他文件（若提供），地址肯塔基州海兰黑茨 Tessenner 大道 4 号，41076。

最终合并协议的副本将作为通用电缆表 8-K 上当前报告的附件提供，预计将于 2017 年 12 月 4 日当天或前后向 SEC 备案，并将在 SEC 的网站 [www.sec.gov](http://www.sec.gov) 上公布。

### **参会者的联系信息**

通用电缆及其董事和执行高管可以被视为是通用电缆投资者和证券持有人关于拟进行交易的委托征集参与者。有关通用电缆董事和执行高管的信息参见其 2017 年年度会议委托声明书以及表 10-K 中的最近年度报告。有关拟进行交易委托征集参与者利益的其他信息将在通用电缆就拟进行的交易向 SEC 备案的委托声明书中。这些文件可以按照以上方式免费获取。

## **联系**

### **普睿司曼集团**

#### **Media Relations 媒体关系**

Lorenzo Caruso

集团企业和业务沟通总监

[lorenzo.caruso@prysmiangroup.com](mailto:lorenzo.caruso@prysmiangroup.com)

#### **通用电缆**

#### **Media 媒体关系**

Lisa Fell

全球传播部总监

Ph. 859-572-9616

#### **Investor Relations 投资者关系**

Cristina Bifulco

集团投资者关系总监

[mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com](mailto:mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com)

#### **Investor Relations 投资者关系**

Len Texter

高级副总裁，财务总监

Ph. 859-572-8684