

香港, 12/01/2021

**蘇伊士集團收購蘇伊士新創建和蘇渝公司大中華業務的非控股權益，
藉此擴大在華業務布局**

- 蘇伊士集團宣布與新創建集團達成協議，以 6.93 億歐元¹收購其在大中華地區所有共同合作業務的非控股權益
- 收購將增強蘇伊士集團在關鍵增長市場中贏得大型和高附加值項目的能力
- 收購價格對應蘇伊士新創建和蘇渝的企業價值估值為 17 億歐元
- 交易將立即增加經常性淨收入和經常性自由現金流
- 交易預計在 2021 年第一季度末完成²

蘇伊士集團今天宣布，與長期的合作夥伴新創建集團有限公司（簡稱「新創建集團」）簽署協議，收購新創建集團在大中華地區與其所有共同合作業務的非控股權益。通過是次收購，蘇伊士集團將壯大其在大中華地區的業務規模，並簡化其在大中華地區的業務營運架構。交易完成後，蘇伊士集團將持有蘇伊士新創建和蘇渝兩家公司 100% 股權。

強化在大中華地區這一重要增長市場的業務，已是蘇伊士集團多年以來的戰略重點。蘇伊士集團在大中華地區的投資，憑藉其技術和聲譽，特別是其備受認可的合作夥伴文化，使之成為區內環境服務業的領導者。蘇伊士相信以集團在大中華地區的規模以及專利技術和創新解決方案，將於亞太地區的業務增長帶來巨大潛力。

此次收購符合「塑造蘇伊士 2030」戰略計劃所明確部署的選擇性資本組合輪換目標。此架構優化將提升集團贏得大型和高附加值項目的能力，為利益相關者創造更大價值。

交易合計對價約為 6.93 億歐元¹。因此，收購新創建集團股權所對應的蘇伊士新創建和蘇渝的企業價值估值為 17 億歐元，其中負債淨額為 1.5 億歐元。在 2019 年，這兩家公司合計稅息折舊及攤銷前利潤約 1.93 億歐元以及淨收入約 1.13 億歐元。該等交易將增加蘇渝的聯營公司收入，同時減少蘇伊士新創建的少數股東權益，從而提升經常性淨收入與經常性自由現金流。

作為全資擁有的業務，蘇伊士在未來幾年加速其收入和利潤增長的能力將得以提升。

蘇伊士集團首席執行官康宇就交易表示：

「逾 40 年來，蘇伊士集團憑藉深厚的合作夥伴文化和特有的技術專長，在亞洲持續不斷地開發出創新且具高附加值的解決方案，以支持此地區的可持續發展。」

¹ 截至 2021 年 1 月 11 日，歐元兌港元匯率為 9.43，交易總額為 65.33 億港元

² 須經監管機構批准及滿足特別成交條件

今天，通過收購新創建集團在蘇伊士新創建的非控股權益以及蘇渝的 50%間接股權，蘇伊士集團再次堅定其在該地區投資的承諾，與當地政府、中國以及跨國企業一起，開發對氣候、自然環境要素和生活質量帶來積極影響的可持續解決方案。藉此，集團繼續鞏固其在亞洲環境服務領域領導者的地位，憑藉其專業知識和技術，使其贏得高附加值項目的獨特能力。儘管這是我們與新創建集團合作關係一個階段的結束，但我們兩個集團仍然有意繼續探索其他方式的合作。

此次收購標誌蘇伊士 2030 戰略的資產輪換計劃中的又一里程碑。通過增加我們的收益，這將有助蘇伊士集團對最具價值的業務和最具增長潛力的地區進一步重新定位。」

蘇伊士新創建

2017 年，蘇伊士集團將其在中國內地和港澳台的所有水務和固廢業務整合，並與其長期合作夥伴新創建集團成立合作公司蘇伊士新創建。此後，蘇伊士集團持有蘇伊士新創建 58%的股權，並行使全面管理權。

今天宣布從新創建集團收購餘下 42%的股權，是體現蘇伊士集團對該地區長期承諾的新一步。通過此舉，蘇伊士集團致力於亞洲地區的發展，並鞏固了在該地區領先環保企業的地位，以把握新機遇並贏得高附加值項目。

蘇伊士集團在亞洲利用其專業知識與各地合作夥伴共同發展已有多年，旗下 9,000 名員工每天在 30 多個城市營運 70 多個水務和固廢項目。截至今天，蘇伊士集團於中國為超過 2,500 萬居民提供供水服務。例如在重慶，蘇伊士新創建每天為 220 萬居民和工商業客戶提供先進的解決方案。在固廢資源管理方面，集團在過去幾年也大大擴展了其在該地區的業務，尤其是香港最大的固廢資源管理運營商，並在中國內地和台灣營運 7 座危廢處理設施。

除提供服務外，蘇伊士集團一直致力於對社會和經濟帶來積極影響，特別是通過提供支持循環經濟和可持續發展優先事項的解決方案。

蘇渝

2015 年，蘇伊士集團和新創建集團通過雙方持股比例為 50/50 的合作公司蘇渝，與重慶水務資產公司簽署合作協議，共同成立德潤環境。

德潤環境持有重慶水務集團 50.04%的股權和重慶三峰³43.86%的股權，是中國水務和固廢綜合業務的領先集團和投資平台，有助大力加速重慶地區創新解決方案的開發和實施。

收購新創建集團在蘇渝的 50%間接股權後，蘇伊士集團將持有德潤環境 25.1%的股權。通過增加其所有權，蘇伊士集團正加強與重慶水務資產公司的承諾和合作夥伴關係，也將與地方政府以及合作夥伴攜手合作，繼續開發和實施先進的解決方案，以優化對水和污水處理的管理。

該交易須經過監管機構批准及滿足慣常性交割條件，預計將於 2021 年第一季度完成。

³ 重慶水務集團股份有限公司及重慶三峰環境集團股份有限公司均為上海交易所掛牌上市公司

聯繫方式 媒體

Isabelle Herrier Naufle
isabelle.herrier.naufle@suez.com
+33 6 83 54 89 62

分析/投資

Cecile Combeau / Baptiste Fournier / Julien Minot
+33 1 58 81 24 05

林綺雲

eva.lam@suez.com
+86 153 6376 7713

蘇伊士

蘇伊士集團自19世紀末以來，不斷積累專業知識，通過保護人類健康並支持經濟增長，助力人們持續提高生活質量。蘇伊士及旗下90,000名員工遍布全球五大洲，致力於保護和修復我們的自然環境要素：水、土壤和空氣。在水務管理、固廢回收再造、土壤修復和空氣治理等方面，蘇伊士提供富有彈性的創新型解決方案，通過智慧城市優化市政和各行業的資源管理，提升其環境和經濟效益。集團向6,400萬人提供環境服務，生產飲用水71億立方米。蘇伊士還為經濟發展做出了積極貢獻，每年直接或間接創造了20多萬個就業崗位，作為新資源的提供者，生產了420萬噸再生原料。集團的目標是在2030年前提供100%的可持續解決方案，為我們的環境、健康和氣候帶來積極影響。蘇伊士集團2019年的總收入達180億歐元。

蘇伊士在亞洲

蘇伊士在早於60年前就進入東南亞，繼而擴展至大中華區的發展也逾45年。蘇伊士現已成為各大城市和工商客戶的首選合作夥伴，提供的水務和固廢管理解決方案，能助其優化資源管理，提升其環境和經濟效益並符合監管標準。集團旗下逾9,000名員工遍布亞洲各地，合作項目逾70個，至今已建造了600多座水處理廠和污水處理廠並為逾3,200萬人口提供水務和固廢資源管理服務。蘇伊士被公認為最具影響力的企業之一，也是環境服務行業的標杆企業。目前蘇伊士在澳門營運中國水務行業的第一個PPP項目，在上海營運亞洲其中一座最大的危廢處置設施，同時在泰國也營運塑料回收再造項目。作為香港固廢處理行業的領導者，蘇伊士集團同時向亞洲21個工業園區提供專業的環境管理服務。

關於蘇伊士亞洲更多資訊
請瀏覽我們的網頁及社交媒體

