

## 海通國際旗下併購基金完成收購美國專業美容公司 **Obagi**

香港，2017年11月10日 - 海通國際證券集團有限公司(「海通國際」；股份代號: 665.HK) 旗下「海通國際中華併購基金」完成收購美國上市公司 **Valeant** (凡利亞藥品國際公司)旗下美國專業美容品牌 **Obagi Medical Products**。海通國際擔任本次收購財務顧問、基金管理人及融資顧問，連同基金有限合夥人完成本次收購，項目總代價**1.9**億美元，遠低於 **Valeant 2013**年私有化 **Obagi** 的**4.3**億美元。

**Obagi** 是美國領先的藥妝品牌，專注於研發及銷售處方及非處方護膚品，2015年銷售額的市佔率為全美第一，也是美國連續**20**年排名第一的處方類醫用護膚產品\*。處方藥以祛斑、美容及祛痘產品為主；非處方藥涵蓋基礎護膚品等產品。目前產品在**40**多個國家和地區銷售，網路遍佈北美、中南美洲、歐洲、中東和亞洲，其中最暢銷產品為 **Nu-Derm** 系列，是全美排名第一的醫師處方護膚品。

此項目是海通國際在美國市場的首個資產類的併購項目，為此搭建的項目併購基金也是併購部的創新業務。此次收購由公司併購部全力主導，包括（1）前期的交易結構設計，併購基金的搭建；（2）引入戰略投資者及銀團融資；（3）交割後併購基金的持續管理和退出方案的設計。海通國際作為財務顧問，主導整個併購交易的談判和流程，也以基金管理人的身份成功引入了多個戰略投資者，包括中國再生醫學國際有限公司(“中國再生醫學”，8158.HK)作為有限合夥人。中國再生醫學的業務涉及組織工程，細胞療法及化妝品這三大板塊，除了對基金的投資，也會作為戰略合作夥伴協助 **Obagi** 拓展中國以及亞太地區市場。

今年以來，海通國際相繼完成了數個中大型跨境併購項目，作為買方和賣方的財務顧問，包括泛海控股集團收購華富國際（現已改名為：中國泛海國際金融有限公司，952.HK），澳門 **Novo Bank Asia** 的出售、剛泰集團收購義大利珠寶品牌 **Buccellati**、及中國忠旺收購澳洲超級遊艇製造商 **Silver Yachts** 等多個項目。作為海通國際首個專項併購基金項目，該收購的成功，為未來海通國際企業客戶的海外併購開拓了全新的模式，也有利於此後項目的管理，增值和退出。

\*來自根據Kline行業調研報告



### 海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH，6837.HK)。

海通國際為近 20 萬全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括企業融資、財富管理、資產管理、固定收益/外匯及商品、股本業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有完善及國際標準的風險管理體系，獲標準普爾 BBB 及穆迪 Baa2 長期信用評級。目前已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買及悉尼等全球主要資本市場的金融服務網路，矢志成為具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的亞太區頂尖精品投行。

查詢詳情，請聯絡：

**海通國際證券集團有限公司**

鄧玉珊 Theresa Tang

電話：(852) 2213 8508

電郵：[theresa.ys.tang@htisec.com](mailto:theresa.ys.tang@htisec.com)