

3.7.2019

תדיראן הולדינגס רוכשת 70% מקבוצת פח תעש
מובילת תחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי והמסחרי
תמורת כ- 100 מיליון ש"ח

רכישת קבוצת פח תעש הינה רכישה אסטרטגית ומשמעותית המהווה מנוע צמיחה אסטרטגי לפעילות תדיראן בתחום מיזוג האוויר בישראל. הרכישה תמקם את תדיראן כשחקן מוביל במיזוג וטיפול באוויר בכלל המגזרים - ביתי, מסחרי ותעשייתי

בשנתיים האחרונות קבוצת פח תעש ייצרה הכנסות ממוצעות של כ- 160 מיליון ש"ח בשנה
EBITDA ממוצעת של כ- 28 מיליון ש"ח ורווח נקי ממוצע של כ- 21 מיליון ש"ח לשנה

תדיראן הולדינגס הודיעה היום על עסקת רכישה אסטרטגית ומשמעותית, החברה תרכוש 70% ממניות קבוצת פח תעש הכוללת את חברת פח תעש (אשקלון) בע"מ וחברת די.אנד.פי חדרים נקיים בע"מ (ביחד: הקבוצה) תמורת 100.1 מיליון ש"ח. הקבוצה עוסקת בטכנולוגיות אוויר לתחומי המסחר, התעשייה והחדרים הנקיים.

יתרת המניות (30%) יוותרו בידי בעלי מניות המיעוט בקבוצה אשר ימשיכו לנהל אותה בשנים הבאות.

בנוסף, נקבע מנגנון של אופציית PUT ואופציית CALL - במועד השלמת העסקה תוענק למוכרת אופציית PUT ולחברה תוענק אופציית CALL. האופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר שלוש שנים ממועד השלמת העסקה ולמשך תקופה של שלוש שנים.

השלמת העסקה תלויה בהתקיימותם של תנאים מתלים לרבות אישור הממונה על התחרות, קבלת אישורו של לקוח מהותי של הקבוצה ועוד.

חברת פח תעש הינה חברה מובילה בישראל בתחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי ובין היתר בתחומי הסמיקונדקטור, הפארמה, הבניין והחקלאות. לפח תעש זרוע תכנון, זרוע ייצור וזרוע ביצוע והקמת פרויקטים הכוללים ייצור והרכבה של מערכות מיזוג אוויר מורכבות המותאמות באופן ספציפי לדרישות הלקוח.

חברת די.אנד.פי עוסקת בתחום החדרים הנקיים, כולל תכנון, ייצור והקמה של חדרים נקיים לתעשיות הסמיקונדקטור והפארמה, וכן ייצור מוצרים משלימים עבור חדרים נקיים.

קבוצת פח תעש הינה שחקנית ייחודית בענף המיזוג והטיפול באוויר ובעלת יכולות לאורך כל שרשרת הערך ללקוח. פח תעש משרתת את החברות המובילות והמתקדמות ביותר בתעשייה הישראלית והינה בעלת מגוון רחב של יכולות טכנולוגיות, הנדסיות, ניהול פרויקטים וביצוע אשר מאפשרות תכנון, ייצור והתקנה של מערכות מותאמות לצרכים הייחודיים של הלקוח.

קבוצת פח תעש פועלת בשני מפעלים סמוכים הממוקמים באשקלון, מבנה הממוקם בקריית-גת ומעסיקה כ- 250 עובדים וכן עובדים נוספים בהתאם לצרכי הקבוצה.

להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים של החברות הנרכשות לשנים 2017-2018:

ד.א.נ.ד.פי		פח תעש		אלפי ש"ח
נתונים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31.12.2017	נתונים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31.12.2018	נתונים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31.12.2017	נתונים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31.12.2018	
18,159 ²	22,967 ²	77,716 ¹	51,083	סך הנכסים
4,885	7,265	56,018 ¹	26,093	סך התחייבויות
39,071	35,855	134,363	111,208	מחזור הכנסות
15,677	15,158	37,486	32,762	רווח גולמי
6,817 ⁵	9,260	22,285 ⁴	15,069 ³	רווח תפעולי
5,131 ⁵	7,027	17,862 ⁴	11,317 ³	רווח נקי

¹ כולל נכס והתחייבות בגין נדל"ן שלא נכלל במסגרת העסקה בסכומים של כ-20,285 אלפי ש"ח וכ-10,351 אלפי ש"ח בהתאמה כפי שנמסר מהנהלת פח תעש.

² כולל נכס בגין נדל"ן שלא נכלל במסגרת העסקה בסכומים של כ-2,387 אלפי ש"ח בשנת 2017 וכ-5,108 אלפי ש"ח בשנת 2018 כפי שרשום בדוחות הכספיים.

³ כולל הוצאת על הפרשות בגין שנים קודמות בסך של 4,101 אלפי ש"ח כפי שנמסר מהנהלת פח תעש.

⁴ כולל הכנסה חד פעמית של 4,577 אלפי ש"ח ולא כולל הוצאה בסך של 2,128 אלפי ש"ח בגין שכירות על הנדל"ן שלא נכלל בעסקה.

⁵ כולל הוצאה חד פעמית בגין דמי ניהול בסך של כ-2,738 אלפי ש"ח כפי שמופיע בדוחות החברה.

לדברי משה ממרוז, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, "אני שמח ונרגש להודיע על עסקת הרכישה של קבוצת פח תעש. תדיראן הינה הקבוצה המובילה בישראל בתחום מיזוג האוויר הביתי. כחלק מהתוכנית האסטרטגית של תדיראן הגדרנו את תחומי מיזוג האוויר המסחרי והתעשייתי כמנועי צמיחה. רכישת השליטה בקבוצת פח תעש הופכת את תדיראן לקבוצה המובילה בתחום המיזוג התעשייתי, מחזקת את תחום מיזוג האוויר המסחרי והינה משמעותית עבורנו למימוש אחד מיעדי הקבוצה.

קבוצת פח תעש הינה בעלת ניסיון רב בתכנון, ייצור והרכבה של מערכות טיפול באוויר מותאמות ותפוררות לדרישות הלקוח. קבוצת פח תעש נחשבת למובילה בתחומה בפתרונות וטכנולוגיות אוויר ובקרת אקלים לתעשייה. קבוצת פח תעש כוללת זרוע ייצור וזרוע ביצוע, אשר השילוב ביניהן מאפשר גמישות ומקסום יכולות.

רכישת קבוצת פח תעש מכניסה את תדיראן לתחום הטיפול באוויר בתעשיית הסמיקונדקטור שצומחת בשנים האחרונות, ומחזקת את מעמדה של תדיראן כשחקן מוביל במיזוג וטיפול באוויר בכלל המגזרים - ביתי, מסחרי ותעשייתי. הרכישה תומכת בתוכניות הצמיחה של תדיראן ע"י הרחבת סל הפתרונות ותאפשר כניסה לתחומי פעילות נוספים. שילוב הכוחות בין קבוצת תדיראן וקבוצת פח תעש יסייע לשתי הקבוצות להרחיב את פעילותן. כאמור, עסקת פח תעש הינה נדבך ביישום תוכניותיה האסטרטגיות של הקבוצה ואני סמוך ובטוח כי תסייע להביא את הקבוצה אל המדרגה הבאה בהתפתחותה."

אודות החברה

תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידיה בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי והמסחרי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו-Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו-'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו-Crystal. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.

הודעה זו מכילה נתונים כלליים ומידע ועשויה גם לכלול תחזיות אודות תדיראן הולדינגס בע"מ (להלן: "החברה"). תחזיות אלו כוללות ביטויים של תחזיות ההנהלה בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות ולתנאי השוק. החברה מאמינה כי תחזיותיה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם הצהרות אלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להצהרות אלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. תחזיות אלו מבוססות רק על הערכות החברה נכון לתאריך זה, והחברה אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות יושפעו על ידי גורמים שאין לדעת אותם מראש, ולא נמצאים בשליטת החברה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילויות החברה.

הודעה זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של תדיראן הולדינגס בע"מ המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר הבורסה לניירות ערך (www.maya.tase.co.il). קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של החברה המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי דיוק או שלמות המידע הכלול במסמך זה. הודעה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.