

SP Group A/S overtager Davinci 3D A/S

Resumé

- SP Group har idag indgået aftale med ejeren af Davinci 3D A/S om at købe virksomheden i Billund inklusive overtagelse af gæld (enterprise value) på op til DKK 43 mio. Køber er SP Group A/S.
- Købet af den velfungerende virksomhed med speciale i 3D print af teknisk plast og emnekonstruktion accelererer SP Groups vækst og tilføjer endnu en interessant teknologi- og kundeportefølje til vor brede palette.
- Ejeren Ole Lykke Jensen fortsætter i ledelsen som direktør.

Davinci 3D A/S

Davinci 3D A/S er en state-of-the-art 3D print virksomhed med produktion i Billund, Danmark. Davinci 3D har rødder tilbage til år 2000, hvor virksomheden blev grundlagt.

Davinci 3D er en af Danmarks førende virksomheder inden for avanceret Additive Manufacturing (3D print). Virksomheden betjener ca. 250 kunder i Danmark og udlandet med 3D printede emner til:

- Prototyper
- Udstillingsmodeller
- 0-serier
- Serieproduktion
- Reservedele
- Produktionsudstyr

I tillæg hertil sælges rådgivning og ingeniørydelser inden for emnekonstruktion og viden om plast og plastprocesser.

Davinci vil bidrage til at styrke SP Groups kompetencer inden for 3D print, produktudvikling sammen med kunderne og lavvolumen produktion af tekniske plastemner.

Davinci 3D har siden 2017 været ejet af den ene af grundlæggerne Ole Lykke Jensen.

Davinci råder over en moderne fabrik på ca. 850 m², som SP Group overtager i forbindelse med købet.

Davinci er certificeret efter ISO9001.

Davinci har opbygget et stærkt brand, hvorfor Davinci fortsætter under sit hidtidige navn.

Virksomheden oplyser ikke omsætningen, men der blev realiseret et EBITDA på ca. DKK 6,4 mio. i seneste regnskabsår.

Virksomheden beskæftiger ca. 9 medarbejdere, som forventes at fortsætte.

Direktør Lars Bering bliver ny bestyrelsesformand, og Frank Gad bliver ny næstformand. Direktør Søren Ulstrup bliver nyt medlem af bestyrelsen.

Transaktionen

Købsprisen for aktierne er aftalt således:



24 mio. DKK betales kontant ved Closing.

5 mio. DKK finansieres med et gældsbeleg, der afdrages med 1/3-del efter 12 måneder, 1/3-del efter 18 måneder og 1/3-del efter 24 måneder. Gældsbelegget er uforrentet.

2 mio. DKK nettorentebærende gæld overtages af køber, der refinansierer gælden efter Closing.

Op til 12 mio. DKK betales som en earn out, forudsat at EBITDA vokser som planlagt i 2022-2025.

Enterprise value (EV) svarer derfor til op til DKK 43 mio.

Nutidsværdien heraf er ca. DKK 42 mio.

EV/EBITDA er ca. 4,8 baseret på de realiserede tal og lidt lavere, hvis Earn out opnås.

SP Group finansierer købet af Davinci 3D A/S ved egne midler.

Købet af Davinci 3D A/S vil indgå i SP Groups forventninger til 2022, som fortsat forventes udmeldt sammen med Årsrapporten for 2021 den 25. marts 2022.

Baggrund for transaktionen

Købet af Davinci 3D styrker SP Groups position som en af de førende plastvirksomheder i det nordlige Europa. Købet giver SP Group nye services og produkter på paletten og adgang til en række nye interessante kunder. Sammenlægningen giver visse omkostningssynergier, og endelig er der intet væsentligt overlap på kundesiden. Davinci 3D har en række services i en interessant niche, som vi håber, at vi kan bidrage til at udvikle.

"Købet af Davinci 3D accelererer SP Groups vækst. Vi køber en velfungerende og velpositioneret virksomhed med fremragende ledelse og dygtige medarbejdere ud fra en klar overbevisning om, at vi i fællesskab kan udnytte vores erfaringer inden for udvikling, produktion og salg af plastkomponenter til at styrke konkurrencekraften og skabe en endnu stærkere position internationalt," siger SP Groups adm. direktør Frank Gad.

Adm. direktør Ole Lykke Jensen: *"Davinci 3D kører godt. Jeg er sikker på, at vi kan udvikle os endnu stærkere som en del af SP Group til gavn for kunder og medarbejdere, og jeg ser frem til, at medarbejderne i Davinci 3D og jeg bliver en del af en stor og meget konkurrencedygtig virksomhed. Jeg er sikker på, at vi kan bruge SP Groups internationale platform til at få etableret produktion i udlandet tættere ved kunderne og fortsætte den gode udvikling i Billund. Jeg brænder for at udvikle nye konkurrencedygtige løsninger til kunderne, og det vil jeg bruge min tid på fremover".*

Direktør Lars Bering: *"Jeg glæder mig til samarbejdet med de nye kunder og kolleger. Jeg er sikker på, at vi sammen kan skabe en fantastisk spændende fremtid!"*

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

