

礼来制药宣布收购诺华动物保健业务

- 总金额达 54 亿美元的收购交易创造了全球第二大动物保健公司
- 这一整合将丰富礼来制药动物保健部（Elanco）的产品线、拓展其在全球范围的商业表现、并强化其制造和研发能力
- 合并后的组织承诺通过提供创新产品和客户价值引领动物保健产业

美国印第安纳波利斯：礼来制药（NYSE:LLY）于 4 月 22 日公布将以 54 亿美元现金收购诺华动物保健业务的交易，此次收购将使礼来制药原有的动物保健业务（Elanco）获得进一步的成长和多元化。在完成此次收购之后，就总体收入而言，Elanco 将成为全球第二大动物保健公司，这将巩固该公司在美国排名第二的地位，并优化公司在欧洲和全球其他地区的地位。

诺华动物保健业务目前已经涉足约 40 个国家和地区，2013 年营收达到约 11 亿美元，诺华动物保健聚焦于针对宠物、食品动物类和水产品类的疾病开发优化的防治方法。礼来制药将会收购诺华动物保健业务的九大生产基地、六大专业研发中心和全球商业基础设施，涉及大约 600 种产品以及包含超过 40 项研发计划的丰富的后续产品线，同时还将拥有超过 3000 名员工所组成的富有经验的专业团队。

交易条款

在收购协议条款之下，礼来制药将获得诺华动物保健业务的所有资产，收购总金额达到约 54 亿欧元，其中包括预期税收获益。礼来制药计划为此次收购注入大约 34 亿现金、并发行 20 亿债券。此次交易的其他财务条款尚未公布。预计将在接近 2015 年第一季度结束时完成此次交易，具体时间将受到 Hart-Scott-Rodino 反垄断优化法案、美国之外其他国家的类似法规、以及其他常见交易关闭条件的影响。此次交易不会受到任何财务条件的影响。

财务预期

通过优化 Elanco 和诺华动物保健业务的运营效率、并降低费用支出，礼来制药预计将在交易结束后的三年之内每年节省大约 2 亿美元，这一数字超过了整合后的动物保健业务运营支出的 10%。在排除了无形资产摊销因素之后，基于礼来制药的预期，整合后的公司的 EBIT 占收入的百分比到 2018 年将达到 20%至 30% 的中间段位。公司预计，在排除整合支出之后，此项交易将从 2016 年开始在现金收入方面出现增加。GAAP 基础的增长时间表则有赖于最终的收购清算。此项收购预计不会改变公司的分红政策或目前的股份回购计划。

礼来制药董事长、总裁、首席执行官李励达（John C. Lechleiter）博士认为，收购诺华动物保健业务将进一步落实礼来制药对 Elanco 的承诺，那就是使其成为礼来制药在未来的业务发展的关键性组成部分。

“动物保健业务将继续成为受到礼来制药青睐的业务增长机会。我们会继续拥有 **Elanco**，并充分利用动物保健业务和人类保健业务之间的稳健协同发展所带来的优势，”李励达博士如此说道。“公司最近几年针对动物保健业务的高额投资已使 **Elanco** 的年收入相较于 2008 年达成了翻倍的增长，由此也引领了行业的增长。全球范围内显现的趋势提示，在未来几年内，市场对于动物保健产品的需求仍将保持稳健发展。通过此次收购，**Elanco** 将跃升为行业中顶尖的公司，我们希望通过以下措施为股东创造价值：进一步丰富目前颇具潜力的创新性动物保健后续产品线、通过更大规模的商业拓展增加销售额、提高效率、降低费用支出。”

此次交易所带来的益处

此次交易将极大地拓展并补充 **Elanco** 的产品组成、强化研发和生产能力、并优化在关键区域的商业表现。尤其值得一提的是，此次交易大大增加了 **Elanco** 在宠物和猪保健市场上的市场份额、拓展了 **Elanco** 在马类保健和疫苗领域的地位、并将 **Elanco** 带入水产养殖市场。

“通过此次收购，全球动物保健领域的一位领导者应运而生，从而使我们能为客户提供更多创新和更大价值，”礼来制药高级副总裁、**Elanco** 全球总裁 **Jeff Simmons** 如此说道。“将这两大公司进行整合将使我们能为市场提供更加多元化的品牌、涉足更多的市场领域、拓展我们在全球的表现、强化我们的后续产品线、并且优化我们的能力和专长。最重要的是，此次收购使得 **Elanco** 能够更好地实现我们的重要使命，那就是通过提供安全、营养、可支付的起的食物、并通过改善宠物的健康水平，进一步丰富人类的生活。这也将直接推动实现礼来制药的使命，那就是为全球人类创造更好的生活。”

“礼来制药在竞标过程中脱颖而出，成为诺华动物保健业务的最合适的卖家，也成为诺华动物保健业务员工的温暖的新家，”诺华 CEO **Joseph Jimenez** 如此说道。“我们希望在未来的几个季度中顺畅的完成收购交易。”

关于诺华动物保健业务

诺华动物保健业务部门所提供的创新性、高质量药品为全球动物的生活质量、健康和幸福作出了重要贡献。在宠物保健领域，公司产品能够有效治疗某些体内和体外寄生虫病、预防恶丝虫和跳蚤侵袭、并治疗诸如关节痛、肾病、心脏病和过敏性疾病等其他病症。在畜牧业领域，公司所提供的产品能够治疗寄生虫和细菌感染性疾病，公司还在不断研发新型疫苗、以预防养殖类和鱼类的疾病。公司还通过提供创新性蝇类控制产品和服务满足了食品制造商在农场生物保障方面所存在的特定需求。

关于 **Elanco**

Elanco 是一家全球性、创新驱动的公司，致力于开发和营销旨在改善动物健康和蛋白质食品制造的产品和服务，业务足迹遍及超过 75 个国家和地区。Elanco 在全球范围内拥有超过 3000 名员工，并在超过 40 个国家设立了办事处，Elanco 隶属于全球制药行业的领导者礼来制药。更多有关 Elanco 的信息，可登录以下网址获得：www.elanco.com。

关于礼来制药

作为全球医疗健康产业领导者，礼来制药致力于以创新回报患者、以关爱呵护生命。创立百余年来，我们始终奉行着以最新技术为患者提供最优质药品的理念，这与公司创始人礼来上校的承诺一脉相承。世界各国的礼来人不仅潜心研发挽救生命的药品、积极帮助患者更好地认识和管理疾病，还通过慈善公益活动全心回馈社会。如果需要了解更多关于礼来制药的信息，请登录 www.lilly.com。

以上新闻发布包含针对收购诺华动物保健业务及潜在的业务整合所带来的益处的前瞻性声明。所发布的这些信息反映了礼来制药的现有理念，后者基于成功完成交易的假设。但是，与任何类似的交易一样，在落实交易和将这些产品进行商业化的过程中存在着巨大的风险和不确定性。公司无法确保交易必将成功完成，也无法确保公司必将获得基于交易的预期收益。公司无法确保所收购的商业资产将继续获得商业成功、所收购的所有后续产品都将成为能够成功上市的产品。关于上述以及其他风险和不确定性，请参见礼来公司在美国证券交易委员会登记的 10-K 表格和 10-Q 表格中的最新内容。礼来公司不承担对前瞻性论断进行更新的责任。

#