

## 佑信

### 兼并和收购

无论规模或行业，也无论市场波动或者经济环境的变化，所有的企业要发展都只有一个选择——进化。

无论是作为收购方还是潜在的被收购方，亦或是面临机构内的重组，在这个关键时刻，你的法律代表将对你的交易能否成功起到至关重要的作用。

我们佑信 (Duane Morris) 的律师有着丰富的经验。无论客户是买家、卖家、出借人亦或是中间人，我们佑信 (Duane Morris) 的律师通过开发和实施创造性策略，使客户价值获得最大化，并尽可能的处于优势地位。我们既指导刚起步的公司，也帮助成熟的公司处理诸如公司收购、资产剥离、恶意收购或抵御收购企图等一系列事项。我们的律师对上市公司或者私有公司都秉承一致的目标：帮助客户规划并购模式，获得最大的筹码以满足客户短期和长期的商业目标。

佑信 (Duane Morris) 的律师在全球主要市场都有代表客户处理大量的美国本土或者跨国交易的案例。我们按照客户的需求组织我们的团队，律师团队的技能涵盖从税务到破产，从知识产权到不动产，从劳工及福利到环境法，当然，也包括诉讼。不管是代表收购方还是被收购方，亦或是财务顾问，我们的律师都充分拥有处理善意并购和恶意并购的经验。

我们公司的大多数律师都有多年的特定行业（如银行、金融服务和保险）的经验，而这些经验使得他们能够更好的为客户服务。佑信 (Duane Morris) 帮助不同行业里的很多企业构建、协商和完善交易，以确保遵循州/联邦的监管制度（包括反托拉斯法和证券法）或满足法律法规对于豁免的要求。众所周知，涉及控股权变更的交易是受到高度监管的，需要仔细的和精确的执行以取得必要的政府批准和许可。

#### 代表性案例

---

- 代表全美航空，在涉及 110 亿美元的美国航空与全美航空集团的兼并案中，在宾夕法尼亚州提供法律服务和游说活动。
- 为喜力对亚太酿酒有限公司提交 41 亿美元竞标的案例中提供法律建议，联合新加坡星狮集团收购了额外的 40% 股份。
- 代表 American Realty Capital Properties 公司（纳斯达克代码：ARCP，一家纳斯达克上市的房地产投资信托公司）以 32 亿美元反向收购 American Realty Capital Trust III，一家非上市房地产投资信托公司。此交易被构建为一“现金选择”并购，其中交易的现金部分被限制为总交易价的 30%。合并后的公司跻身全美最大的三方净租赁房地产信托投资公司之一。
- 代表 American Realty Capital Properties 公司（纳斯达克代码：ARCP，一家纳斯达克上市的房地产投资信托公司）以 31 亿美元收购 American Realty Capital Trust IV，一家非上市房地产投资信托公司。合并后的公司形式上具有 100 亿美元的价值，在三方净租赁方面成为全美第二大的房地产信托投资公司。
- 代表 Blackboard，与普罗维登斯资本的子公司领导的投资集团达成收购协议，以 16.4 亿美元的全现金形式出售，包括其约 1.3 亿美元的净债务。

- 代表贝恩资本以 16 亿美元从陶氏化学购得其斯泰隆塑料部门。
- 代表巴利技术公司以 13 亿美元收购游戏技术公司 SHFL 娱乐。
- 代表 RCS 资本公司的董事会组成的特别委员会，以 11.5 亿美元从 Lightyear 资本收购 Cetera 金融集团——一家行业领先的独立证券公司。
- 代表贝恩资本以 5.75 亿欧元将软件 Teamsystem SpA 出售给 HG 资本。
- 代表西班牙苏达梅利斯国家银行以 4 亿美元收购位于拉丁美洲的汇丰资产。
- 代表 Playfish 有限公司，将其以 4 亿美元出售给电子艺电。
- 代表太阳石油，以 3.5 亿美元将其负责聚丙烯业务的太阳石油化学公司出售给巴西石油化学公司。
- 代表 Orthovita（一家纳斯达克上市的脊柱和外科整形公司，以其生物整形和生物外科产品著名）与史塞克公司达成分两个阶段的被收购协议，以 3.16 亿美元的全现金形式出售。
- 代表 Vicept Therapeutics 被艾尔建（纽交所代码：AGN）收购。合同包含 7500 万美元的现金预购款，价值 2 亿美元的有条件支付，及一定的销售获利。
- 代表殷拓集团作为其国际团队的一部分以 2.7 亿美元从 US assets 收购 UC4 软件集团。
- 代表 Ceptaris Therapeutics 以 2.5 亿美元现金，附加未披露的里程金和额外对价，收购瑞士爱可泰隆。
- 代表 Audiovox 以 1.66 亿美元加相关交易费及支出，收购 Klipsch 集团。交易由现有的 Audiovox 的现金加上由美国富国银行资本金融公司发放的 1.75 亿美元基于资产的循环信贷额度组成。
- 建议 Timeturns 控股公司将其位于柬埔寨的全资控股子公司 Latelz 有限公司，以 1.55 亿美元出售给东南亚第二大的手机供应商 Axiata Group Berhad。
- 代表 CIT 公司（以 Chicago International Trucks 名义营业）、Mcgrenho 有限责任公司（以 Indy Truck Sales 名义营业）、印第安纳 Mack 租赁有限责任公司和芝加哥 Idealease 有限责任公司，将价值 1.43 亿美元的卡车经销权出售给 Rush Enterprises 公司，后者在北美拥有最大的商业车辆经销网络。
- 代表 Multimodal 科技，通过反向三方并购，将其发行在外的股份 100% 出售给 Miami Acquisition，后者为 Medquist 控股（纳斯达克代码：MEDH）的全资子公司。总价 1.3 亿美元中，包括约 5000 万美元的现金，加上在收盘时价值约 5000 万美元的 Medquist 普通股，和约 3000 万美元的分三年的延期付款。
- 代表 Avee Laboratories，将其以 1.18 亿美元出售给上市公司 Alere（纽交所代码：ALR）。
- 代表 Viking 国际资源公司将其股份和某些特定资产出售给两个独立买家。Magnum Hunter Resources 以 1.067 亿美元和优先股购买了 Viking 的全部股份。GreenHunter Water 有限公司以 200 万美元优先股购买了 Viking 的一口咸水井及其两家子公司的股份。其中一家子公司拥有一个废水处理井。
- 代表 BGS Acquisition Corp 以 9500 万美元收购 Transnetyx 控股。

## 额外信息

---

要获取额外信息，请致电 312.499.6737 联系 Brian P. Kerwin，或联系任何 [www.duanemorris.com](http://www.duanemorris.com) 名下的律师。

上述对任何具体案件或交易的表述不代表相同的结果在其他案件或交易中也可以达到。任何法律事项都是独特的，每个案件结果都可能不同。