Etablierter deutscher Anbieter von Electronic Manufacturing Services

UNTERNEHMENSPROFIL

40+	3,5%	60+	60 Mio.
Jahre Markterfahrung	Nettomarge Ø 2022-2025	Mitarbeitende	Bestückungs-kapazität pro Monat

Zielunternehmen ist ein inhabergeführter, seit Jahrzehnten etablierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS) in Westdeutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Entwicklung und Beschaffung über SMD- und THT-Bestückung, Prüfung und Systembau bis zur Auslieferung. Beliefert werden Kunden aus Industrieelektronik, Kommunikationstechnik, Automotive sowie Sensorik.

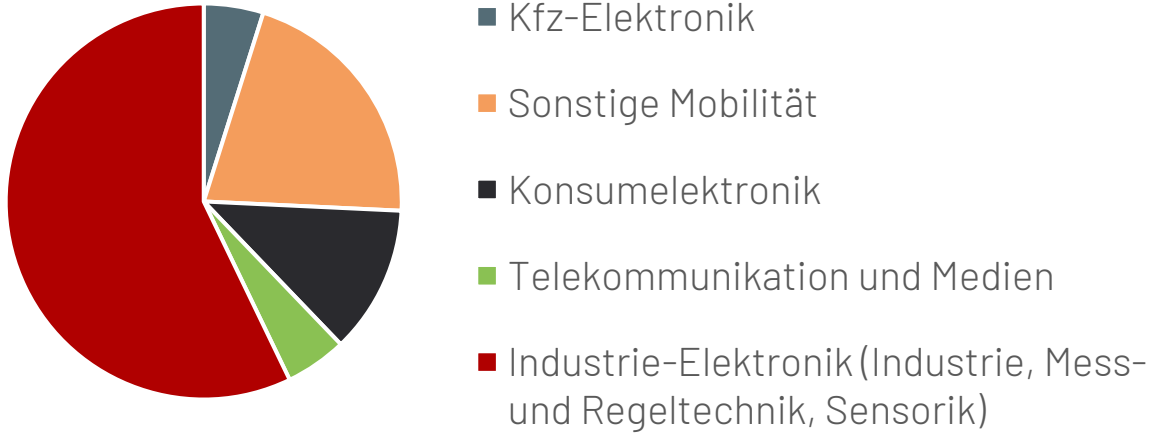
WETTBEWERBSVORTEILE

- Flexible Losgrößen vom Prototyp bis zur größeren Serie
- Feste Kundenteams, Stücklisten-Compliance und Abkündigungsprüfung bereits ab Angebotsphase
- Hohe Fertigungsqualität mit 3D-AOI und Funktionsprüfung, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

FINANZKENNZAHLEN

in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026E
= Umsatzerlöse	**12.056,6**	**13.931,7**	**10.098,4**	**8.735,8**	**8.730,0**
= EBITDA	**550,2**	**917,3**	**620,0**	**591,8**	**664,2**
in %	*4,6%*	*6,6%*	*6,1%*	*6,8%*	*7,6%*
= EBIT	**472,1**	**839,5**	**541,9**	**527,8**	**594,2**
in %	*3,9%*	*6,0%*	*5,4%*	*6,0%*	*6,8%*
= Ergebnis	**309,8**	**537,3**	**343,1**	**370,2**	**382,6**
in %	*2,6%*	*3,9%*	*3,4%*	*4,2%*	*4,4%*

UMSATZSPLIT 2025



STRENG VERTRAULICH
Dieses Dokument dient ausschließlich als erste Gesprächsgrundlage. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb von Anteilen oder Vermögenswerten dar. Einzelne Angaben stehen unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Geschäftsführung sowie einer Due Diligence.

Etablierter deutscher Anbieter von Electronic Manufacturing Services

TRANSAKTIONSÜBERSICHT

Die Gesellschafter prüfen eine Transaktion über 100 % der Anteile (Share Deal). Sie sind an einem erfolgreichen und geordneten Übergang interessiert und stehen dem Erwerber dabei unterstützend zur Seite. Ein Besuch vor Ort ist ausdrücklich erwünscht.

NS+P wurde damit beauftragt, einen Erwerber mit strategischem Interesse zu identifizieren, der das Geschäft fortführt und die vorhandenen Wachstumsperspektiven konsequent nutzt.

Angesprochen sind strategische Erwerber aus EMS und Elektronik, Industrieholdings, Family Offices sowie Beteiligungsgesellschaften im Small-Cap-Segment, die eine deutsche Plattform für Nearshoring, Automatisierung und Konsolidierung suchen.

Kaufinteressenten haben ihr Interesse an einer Teilnahme am Prozess bis zum 15.12.2026 zu bekunden. Bietern, die eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnen, wird das Confidential Information Memorandum (CIM) bereitgestellt.

Prof. Dr. Irg Müller
Wirtschaftsprüfer I Steuerberater I Partner
Tel. +49 241 44 666-502
irg.mueller@neumann-schmeer.de

Miltan Nagalingam, M. Sc.
Berater Corporate Finance
Tel. +49 241 44 666-536
miltan.nagalingam@neumann-schmeer.de

www.neumann-schmeer.de

STRENG VERTRAULICH
Dieses Dokument dient ausschließlich als erste Gesprächsgrundlage. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb von Anteilen oder Vermögenswerten dar. Einzelne Angaben stehen unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Geschäftsführung sowie einer Due Diligence.