

## 澳達控股有限公司

SEM Holdings Limited

股份編號： 9929 主板

公開發售價

HK\$ 0.25-0.35

## 建築及裝修

## 背景/業務

澳達控股於二零零六年成立，是澳門知名機電工程承建商，專注於提供電氣相關機電工程。於往績記錄期內，澳達控股機電工程的業務範圍主要包括澳門商業及住宅開發、酒店開發、娛樂場開發及酒店翻新項目中新建及現有樓宇的電氣系統的供應、安裝及保養。於往績記錄期內，澳達控股的所有收益均來自澳門。澳達控股透過全達系統(澳門)(其已於土地工務運輸局註冊為實施工程註冊承建商)在澳門提供機電工程，一般獲委聘為分包商或再分包商。因此，澳達控股的客戶一般為澳門相關發展及翻新項目的總承建商或機電工程分包商。於往績記錄期內，澳達控股已完成 30 個項目。於二零一九年七月三十一日，澳達控股有 20 個正在進行項目(在建或尚未開工)。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 1,000,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 04/02 3:00pm，第二輪截止時間為 05/02 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千澳門元)	2016	2017	2018
收益	139,686	207,913	185,229
其他(虧損)及收益	206	100	123
除稅前溢利	23,022	44,909	48,413
年度/期內溢利	19,259	38,899	41,486
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.12 - 0.14 澳門元		
2018 歷史市盈率	11.70 - 16.38 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	豐盛融資		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

## 經輝立證券申請截止認購日期

02 月 04 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費  
(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)  
孖展融資: \$100 手續費

**NEW**認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 500,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW**電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	500,000,000 股 公開發售: 50,000,000 股 配售: 450,000,000 股
集資總額	\$175 百萬港元(HK\$0.35 計算)
集資淨額	\$98.5 百萬港元(HK\$0.30 計算)
市值	HK\$500 - 700 百萬港元
公開發售日	2020 年 01 月 31 日-2020 年 02 月 05 日
公開發售結果	02 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	02 月 14 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

1. 澳達控股基於項目涉及的估計時間及成本釐定投標價格或報價，而所產生的成本或會由於偏離估計，因而對營運及財務業績造成不利影響；
2. 澳達控股的收益主要來自屬非經常性質的項目，倘項目數量大幅下降，營運會受到影響；
3. 澳達控股或承受客戶延遲或拖欠支付進度付款及保留金的風險，對財務業績造成不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. 將用於項目的前期成本；              | 31.2% |
| 2. 將用於自新及現有客戶取得新機電工程項目履約擔保； | 31.2% |
| 3. 將用於成立機電維護部門；             | 20.9% |
| 4. 將用於加人力以承接大型機電工程項目；       | 9.9%  |
| 5. 將用於加人力以投入運作機電維護部門；       | 6.1%  |
| 6. 將用作營運資金及一般企業用途。          | 0.7%  |

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。