TEASER I C334

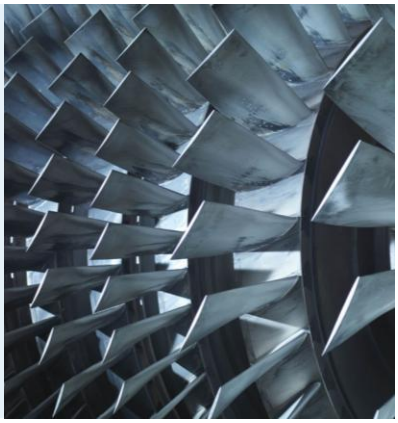
COVENDIT
M&A FÜR UNTERNEHMER.

info@covendit.de

Spezialist für Dichtungssysteme und Montagelösungen im globalen Turbinenmarkt

Überblick[1)]

Branche	Rechtsform	Firmensitz	Standorte
Industrielle Auftragsfertigung	GmbH	Berlin	2
Mitarbeiter	**Umsatz**	**EBITDA[2)]**	**Marge[3)]**
9	ca. 2,12 Mio. €	ca. 1,04 Mio. €	ca. 50 %



1) Die gezeigten Werte beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2025, 2) Bereinigtes Ergebnis, 3) EBITDA-Marge

Kurzzusammenfassung

Das Unternehmen ist ein **etablierter Auftragsfertiger im Bereich anspruchsvoller Dichtungslösungen** für die Energietechnik. Seit über 15 Jahren beliefert das Unternehmen weltweit führende OEMs aus dem Turbinenbau und globale Akteure im weit aus relevanteren Wartungsgeschäft (MRO).

Ein **zentrales Differenzierungsmerkmal** ist die **hohe vertikale Integration**: Sämtliche Fertigungsanlagen werden eigenentwickelt und intern betrieben, was kurze Reaktionszeiten, hohe Lieferverfügbarkeit und langfristige Kundenbindung sicherstellt.

Das Unternehmen betreibt seinen **Hauptsitz in Berlin** sowie eine 100%ige **Tochtergesellschaft im europäischen Ausland**. Rund **90 % des Umsatzes werden im Ausland erzielt**, davon 70 % außerhalb der EU – eine geografische Diversifikation, die stabile Erlöse unabhängig von regionalen Konjunkturrisiken sichert. Des weiteren erschließt eine **Lizenzpartnerschaft** den **nord- und südamerikanischen Servicemarkt**, der seit 2024 mit steigender Tendenz zum Betriebsergebnis beiträgt.

Investment Highlights

- **Hochprofitables Geschäftsmodell:** EBITDA-Marge im signifikant zweistelligen Bereich getragen durch effiziente Produktionsprozesse und tiefgreifendes Markt-Know-how.
- **Globaler Umsatz:** Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv; rund 90 % des Umsatzes werden im Ausland generiert.
- **Standortredundanz:** Zwei vollausgestattete Standorte sichern flexible und allzeit redundante Fertigungskapazitäten.
- **Steigende Marktnachfrage:** Der globale Ausbau von Kern- und Gaskraftwerken generiert wachsende Nachfrage nach Dichtungen und wiederkehrenden Serviceleistungen.

Wachstumspotentiale

- **Servicegeschäft:** Ein wesentliches Wachstumspotenzial liegt im weiteren Ausbau des Servicegeschäfts im Turbinen-Aftermarket, der durch kurze Lieferzeiten und hohe Teilverfügbarkeit gezielt erschlossen wird.
- **Standorte und Lizenzpartner:** Der Ausbau der Produktionsstandorte / Lizenzpartner bietet erhebliches Potenzial zur Skalierung von Kapazität und globaler Lieferfähigkeit bei steigendem Auftragsvolumen.
- **Lieferanten:** Die Erweiterung des Lieferantennetzwerks eröffnet Potenzial zur Stärkung der Versorgungssicherheit und Verbesserung der Einkaufskonditionen.

COVENDIT GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594 Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 106103
Geschäftsführer: Bernhard Kluge, Georg Wässa, Severin Lutz

COVENDIT Corporate Finance GmbH
Albrechtstraße 22, 10117 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 210699
Geschäftsführer: Christof Sagasser, Georg Wässa

TEASER I C334

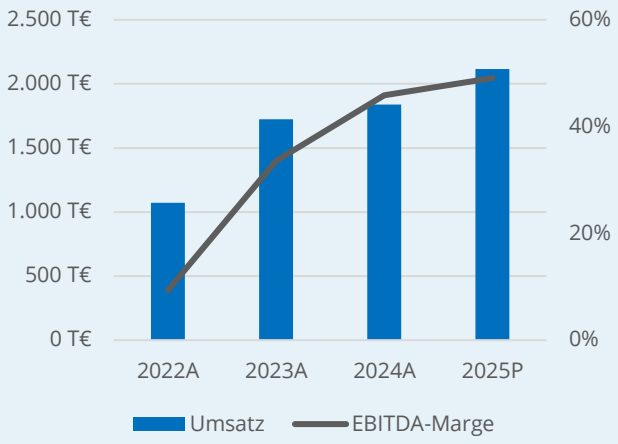
COVENDIT
M&A FÜR UNTERNEHMER.

info@covendit.de

Spezialist für Dichtungssysteme und Montagelösungen im globalen Turbinenmarkt

Geschäftsentwicklung

- Starkes **Umsatzwachstum durch Ausbau bestehender Kundenbeziehungen** und Erschließung neuer Märkte; Stabilisierung auf hohem Niveau in 2024/25.
- **Gründung** der europäischen **Tochtergesellschaft** als **strategische Maßnahme** zur permanenten Redundanz und Erhöhung der Lieferfähigkeit.
- Die **EBITDA-Marge** bewegt sich auf überdurchschnittlichem Niveau und unterstreicht die **hohe operative Effizienz des Geschäftsmodells**.



Transaktionsdetails

Transaktionstyp: Verkauf

Der geschäftsführende Gesellschafter möchte das Unternehmen aus Gründen der klassischen Altersnachfolge verkaufen und beabsichtigt die Veräußerung von 100% seiner Gesellschaftsanteile im Rahmen eines Share Deals.

Der Gesellschafter steht dem Unternehmen auch nach der Transaktion für begrenzte Zeit zur Verfügung.

Nächste Schritte

Für den Versand weiterer Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- \+ Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung
- \+ Ausfüllen des beigelegten Fragebogens
- \+ Aussagekräftiges Käuferprofil

Schreiben Sie uns bei Interesse gerne eine Email.

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

info@covendit.de

Sie sind selbst Unternehmer und auf der Suche nach einer Nachfolgelösung oder einem strategischen Partner, um Ihr Lebenswerk erfolgreich für die Zukunft auszurichten?

Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder schreiben Sie eine E-Mail und vereinbaren Sie ein kostenfreies unverbindliches Erstgespräch.

Christof Sagasser
Geschäftsführender Gesellschafter

Franz Fitkau
Prokurist

Dieses Teaser-Dokument wurde von der COVENDIT Corporate Finance GmbH ausschließlich zu Informationszwecken im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion erstellt. Es beruht auf Informationen und Unterlagen, die vom Eigentümer, dem Management oder von diesen benannten Dritten zur Verfügung gestellt wurden, sowie gegebenenfalls auf öffentlich zugänglichen Quellen. COVENDIT hat diese Informationen weder auditiert noch anderweitig verifiziert und übernimmt daher keinerlei Gewähr oder Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sowie für daraus gezogene Schlussfolgerungen; eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unschärfen wird ausgeschlossen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Anteilen oder Vermögenswerten dar und begründet keine vertraglichen oder vorvertraglichen Verpflichtungen; rechtlich verbindlich sind ausschließlich Regelungen, die gegebenenfalls in einem später final unterzeichneten Transaktionsvertrag ausdrücklich vereinbart werden. Die enthaltenen Angaben ersetzen keine eigene rechtliche, steuerliche, finanzielle oder kommerzielle Prüfung; es obliegt dem Empfänger, sämtliche Prüfungen eigenständig vorzunehmen und dieses Dokument nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Soweit zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Erwartungen enthalten sind, beruhen diese auf Annahmen, die mit Unsicherheiten verbunden sind; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen, eine Aktualisierungspflicht besteht nicht. Dieses Teaser-Dokument ist vertraulich und ausschließlich für den adressierten Empfängerkreis bestimmt; jede Weitergabe oder sonstige Offenlegung gegenüber Dritten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von COVENDIT und dem Eigentümer. COVENDIT behält sich vor, Inhalte zu ändern, zu ergänzen oder den Prozess jederzeit einzustellen; Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

COVENDIT GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594 Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 106103
Geschäftsführer: Bernhard Kluge, Georg Wässa, Severin Lutz

COVENDIT Corporate Finance GmbH
Albrechtstraße 22, 10117 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 210699
Geschäftsführer: Christof Sagasser, Georg Wässa