



## 阿里巴巴集团完成 76 亿美元股份回购计划 与雅虎关系揭开新篇章

*阿里巴巴集团在过去 12 个月完成超过 120 亿美元交易；资金由全球银行和机构投资者提供*

中国杭州，2012 年 9 月 18 日 — 中国最大的电子商务公司阿里巴巴集团今天宣布，完成对雅虎初步的股份回购并重组与雅虎的关系，股份回购涉及的交易金额约为 76 亿美元。今年 5 月 20 日，阿里巴巴集团和雅虎共同宣布一项全面的股份回购计划，计划包括在未来一段时间内，雅虎分阶段减持阿里巴巴集团股份，另外还包括重组两家公司关系的一系列协议。

阿里巴巴集团初步回购的股份，以全面摊薄的基础计算，占雅虎所持的 40% 阿里巴巴集团股份的一半，估值约为 71 亿美元。这次交易中，雅虎取得 63 亿美元现金及市值 8 亿美元的阿里巴巴集团优先股。同时，根据双方对雅虎技术和知识产权许可协议的修订，阿里巴巴集团一次性向雅虎支付 5.5 亿美元现金。根据与雅虎的协议条款，阿里巴巴集团有权在未来公司上市后，优先购回雅虎手中持有的剩余股份的一半。雅虎于 2005 年用 10 亿美元及其在华业务中国雅虎，换取阿里巴巴集团 40% 的股份。

阿里巴巴集团主席兼首席执行官马云表示：「这项交易的完成，意味着我们跟雅虎的关系揭开了一个新的篇章。在过去七年间，我们非常感谢雅虎的一路支持，也非常高兴能为包括雅虎在内的阿里巴巴集团股东提供有意义的回报。我期待与玛丽莎·梅耶尔（Marissa Mayer）及她的团队在未来的合作中继续共事。」

阿里巴巴集团的交易资金包括集团自有现金、优先债务以及公司发行的可转换优先股与普通股。到目前为止，这笔融资是中国最大的私人企业融资，也是迄今全球最大的互联网公司非杠杆收购型私企融资。在最新一轮股权融资当中，阿里巴巴集团的总估值约为 400 亿美元。

阿里巴巴集团首席财务官蔡崇信表示：「在过去几个月，我们亲眼目睹了全球的宏观经济活动及中国和互联网行业发展所导致的金融市场的错位，在如此困难的市场环境下，我们可以完成融资，这充分体现了本公司的业务能力、我们在市场中的领导地位及投资者和金融合作伙伴对阿里巴巴集团未来的信心。」

八家国际性银行，包括澳大利亚和纽西兰银行集团（澳新银行）、巴克莱银行、花旗、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行及摩根士丹利，为此次交易提供了 10 亿美元的优先债务融资，而国家开发银行是唯一一家参与这次融资的中国银行，提供了 10 亿美元的平行优先债务融资。

参与这次普通股认购的机构，包括主要投资者中国投资有限公司和两家中国领先的私募股权投资公司博裕资本与中信资本，以及国家开发银行旗下负责股权投资的子公司国开金融有限责任公司。此外，现有股东包括银湖、俄罗斯互联网投资公司及淡马锡也通过增加对阿里巴巴集团的投资参与此项计划。可转换优先股也由来自亚洲、欧洲和美国的全球机构投资者成功配售。

76 亿美元融资的最终完成，标志着阿里巴巴集团在过去 12 个月中，成功完成总额超过 120 亿美元的并购和融资。一年前，由银湖、俄罗斯互联网投资公司、淡马锡和云峰基金牵头的投资者合计向阿里巴巴集团投资 20 亿美元，为集团的早期投资者和员工提供流动资金。2012 年 6 月，阿里巴巴集团完成其 B2B 香港上市公司阿里巴巴网络有限公司的私有化，以 25 亿美元现金回购其市面上流通的股份，这些股份占上市公司总股本 27%。

- 完 -

### 关于阿里巴巴集团

阿里巴巴集团以「让天下没有难做的生意」为使命，自 1999 年成立以来，阿里巴巴集团发展了消费者电子商务、网上支付、B2B 网上交易市场及云计算等领先业务，旗下事业群包括：中国最受欢迎的网上购物平台淘宝网 ([www.taobao.com](http://www.taobao.com))；中国领先的优质品牌产品零售网站天猫 ([www.tmall.com](http://www.tmall.com))；全面的网上购物搜索引擎一淘 ([www.etao.com](http://www.etao.com))；分别向从事全球贸易和中国本地贸易的小企业提供领先的 B2B 网上交易市场的阿里国际业务 ([www.alibaba.com](http://www.alibaba.com)) 及阿里小企业业务 ([www.alibaba.cn](http://www.alibaba.cn))；以及致力开发云计算、数据管理与流动服务平台的阿里云计算 ([www.aliyun.com](http://www.aliyun.com))。中国最多消费者和商家采用的网上支付服务支付宝 ([www.alipay.com](http://www.alipay.com)) 为阿里巴巴集团的关联公司。