

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FERRETTIGROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

內幕消息公告 截至2022年9月30日止九個月的 未經審核商業及財務更新

本公告由Ferretti S.p.A. (「本公司」，連同其子公司，「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.09條及證券及期貨條例 (香港法例第571章) 第XIVA部項下的內幕消息條文 (定義見上市規則) 而刊發。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然提供本集團截至2022年9月30日止九個月 (「2022年第三季度」或「2022年九個月」) 的商業及財務更新。

業務摘要

- 本公司已收購其兩間供應商公司 (即Il Massello Srl及Fratelli Canalicchio S.p.A.) 的大部分股權；
- 本集團為於直至2027年年底前使用Rolls-Royce的mtu遊艇推進系統而延長與其訂立的框架協議；
- 本集團於2022年7月至9月展示以下新遊艇：
 - Riva El-Iseo，第一艘電動小型快艇；
 - 來自Wally品牌的三艘風帆遊艇，即wallywind110、wallywind130及wallywind150；
 - 來自Wally品牌的一艘機動遊艇，即wallywhy150；

- o 法拉帝遊艇推出新系列INFYNITO；
- o Custom Line Navetta 50；及
- o CRN M/Y 141；
- 本集團成功於摩納哥舉辦年度私人嚐鮮發佈；及
- 本集團參加在戛納、熱那亞及摩納哥舉辦的重要船展。

2022年第三季度最新業務資料(未經審核)

新訂單：有賴世界各地強勁的市場需求，本集團於2022年第三季度獲得**401.3**百萬歐元的新訂單，而截至2021年9月30日止九個月(「**2021年九個月**」)為**328.2**百萬歐元，導致2022年九個月錄得訂單**1,043.2**百萬歐元，較2021年九個月的**821.8**百萬歐元增長約**26.9%**。

累積訂單：全賴期內接獲大量新訂單，截至2022年9月30日的累積訂單達**1,380.3**百萬歐元，較截至2021年12月31日的**1,015.8**百萬歐元增長約**35.9%**。

按分部劃分的累積訂單：

	2021年 12月31日 百萬歐元	佔總累積 訂單的 百分比	2022年 9月30日 百萬歐元	佔總累積 訂單的 百分比	2021年 12月31日與 2022年九個月 的對比
複合材料遊艇	366.0	36.0%	435.4	31.5%	19.0%
專門定製遊艇	299.0	29.4%	472.3	34.2%	58.0%
超級遊艇	293.1	28.9%	416.5	30.2%	42.1%
其他 ¹	57.8	5.7%	56.2	4.1%	-2.8%
總計	1,015.8	100.0%	1,380.3	100.0%	35.9%

- 截至2022年9月30日複合材料遊艇的累積訂單達**435.4**百萬歐元，相等於總累積訂單約**31.5%**，而截至2021年12月31日則為**366.0**百萬歐元，相等於總累積訂單約**36.0%**

¹ 其他包括Wally (「**Wally Sail**」)的風帆超級遊艇及Ferretti Security Division (「**FSD**」)的遊艇

- 截至2022年9月30日專門定製遊艇的累積訂單達**472.3**百萬歐元，相等於總累積訂單約34.2%，而截至2021年12月31日則為**299.0**百萬歐元，相等於總累積訂單約29.4%，有關增長與本集團側重發展高盈利分部的策略貫徹一致
- 截至2022年9月30日超級遊艇的累積訂單達**416.5**百萬歐元，相等於總累積訂單約30.2%，而截至2021年12月31日則為**293.1**百萬歐元，相等於總累積訂單約28.9%
- 截至2022年9月30日其他¹的累積訂單達**56.2**百萬歐元，其佔總累積訂單的百分比由截止至2021年12月31日的約為5.7%，輕微下跌至截至2022年9月30日的約為4.1%

收益：於2022年九個月為**779.8**百萬歐元，較2021年九個月的**669.3**百萬歐元增加約**16.5%**，歸因於期內強勁的訂單累積。

按分部劃分的收益：

	2021年 九個月 百萬歐元	佔總收益 的百分比	2022年 九個月 百萬歐元	佔總收益 的百分比	2022年 九個月與 2021年 九個月的對比
複合材料游艇	351.0	52.4%	340.9	43.7%	-2.9%
專門定製遊艇	187.4	28.0%	303.7	39.0%	62.1%
超級遊艇	56.2	8.4%	72.5	9.3%	29.1%
其他 ²	74.7	11.2%	62.7	8.0%	-16.1%
總計	669.3	100.0%	779.8	100.0%	16.5%

- 2022年九個月複合材料遊艇的收益達**340.9**百萬歐元，相等於總收益約43.7%，而2021年九個月則為**351.0**百萬歐元，相等於總收益約52.4%
- 2022年九個月專門定製遊艇的收益達**303.7**百萬歐元，相等於總收益約39.0%，而2021年九個月則為**187.4**百萬歐元，相等於總收益約28.0%，並符合本集團側重發展高盈利分部的策略
- 2022年九個月超級遊艇的收益達**72.5**百萬歐元，相等於總收益約9.3%，而2021年九個月則為**56.2**百萬歐元，相等於總收益約8.4%

² 其他包括輔助業務、Wally Sail、FSD及二手業務

- 2022年九個月其他²的收益輕微下跌至**62.7百萬元**，相等於總收益約8.0%，而2021年九個月則為**74.7百萬元**，相等於總收益約11.2%，乃由於待售二手遊艇稀少所致

按地理區域劃分的收益：

	2021年 九個月	佔總收益 的百分比	2022年 九個月	佔總收益 的百分比	2022年 九個月與 2021年 九個月的對比
	百萬元		百萬元		
歐洲、中東和非洲地區	268.4	40.1%	292.8	37.5%	9.1%
北美洲、中美洲及 南美洲地區	235.4	35.2%	289.7	37.2%	23.1%
亞太地區	34.5	5.2%	62.1	8.0%	79.7%
超級遊艇及其他 ²	130.9	19.5%	135.2	17.3%	3.3%
總計	669.3	100.0%	779.8	100.0%	16.5%

- 2022年九個月歐洲、中東和非洲地區(「歐洲、中東和非洲地區」)的收益達**292.8百萬元**，相當於總收益約37.5%，而2021年九個月則為**268.4百萬元**，相當於總收益約40.1%
- 2022年九個月北美洲、中美洲及南美洲地區(「北美洲、中美洲及南美洲地區」)的收益達**289.7百萬元**，相當於總收益約37.2%，而2021年九個月則為**235.4百萬元**，相當於總收益約35.2%
- 2022年九個月亞太地區(「亞太地區」)的收益達**62.1百萬元**，相當於總收益約8.0%，而2021年九個月則為**34.5百萬元**，相當於總收益約5.2%
- 2022年九個月超級遊艇及其他²的收益達**135.2百萬元**，相當於總收益約17.3%，而2021年九個月則為**130.9百萬元**，相當於總收益約19.5%

經調整EBITDA³：於2022年九個月為**106.0**百萬歐元，較2021年九個月的**83.8**百萬歐元增加約**26.4%**，利潤率⁴等於2022年九個月的**14.0%**，較2021年九個月的**13.2%**增加80個基點。該顯著改善與三個主要原因有關：

- 商業：由於高累積訂單，等待名單更長，反映更高的定價能力
- 戰略定位：專門定製遊艇等最具盈利能力分部的市場份額增加
- 工業：採購的規模經濟及更有效率地吸收固定成本

純利：於2022年九個月為**47.4**百萬歐元，較2021年九個月的**32.1**百萬歐元增加，利潤率於2022年九個月等於**6.3%**，較2021年九個月的**5.1%**增加120個基點。

資本性支出：於2022年九個月為**67.6**百萬歐元(包括併購活動)，較2021年九個月增加**44.1**百萬歐元。

淨財務狀況：淨現金由截至2021年12月31日的**93.3**百萬歐元增加至截至2022年9月30日的**393.1**百萬歐元，原因為：

- 經營現金流貢獻為**148.3**百萬歐元；及
- 淨營運資本由截至2021年12月31日的**-87.8**百萬歐元增至截至2022年9月30日的**-138.8**百萬歐元。

可能進行的資本市場活動

隨本公司近期於香港上市後，本公司不斷對潛在策略性機遇進行評估。董事會已議決開始對可能於國際市場上進行的資本市場活動作出評估及前期準備工作，其中包括但不限於在米蘭泛歐交易所的潛在上市(「潛在上市」)。本公司將於適當時候就資本市場活動及潛在上市另行刊發公告。

³ 經調整EBITDA等於EBITDA加回非經常性項目

⁴ 計算為經調整EBITDA／不含二手業務的淨收益

董事會謹此強調，上述資本市場活動及潛在上市僅屬於前期評估階段，須待(其中包括)符合法律及監管規定、獲監管機構允許及董事會最終決定後方可作實。亞洲依然是本公司的核心策略市場，蘊含巨大潛力可供本公司實現將純意式奢華於國際間發揚光大的策略使命。

公司行政總裁意見

法拉帝集團截至2022年前九個月的財務業績延續2021年的勢頭，錄得雙位數增長及強勁現金流。主要績效指標亦確認來季將錄得大幅增長。

於創新、設計及技術的投資令本集團的新型號遊艇大獲成功。尤其是，法拉帝集團的新E-Luxury分部推出首款全電動船RIVA EI-Iseo，進一步體現其對可持續性的堅定承諾。

向投資者演講

緊隨本公告刊發後，本公司將於本公司網站：www.ferrettigroup.com發佈演講稿並舉辦現場演講。

股東及潛在投資者可通過點擊本公司網站「投資者關係」一節項下的「公司介紹」查閱演講稿，並可於中歐時間下午1時正(或香港時間下午8時正)通過此鏈接：<https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=enPRfQk4> 參加電話會議(同樣可在本公司網站「投資者關係」一節查閱)。

上文所載資料乃基於董事會經參考本公司管理層目前可得資料(包括本集團的管理賬目)作出的初步評估，並非旨在全面陳述本公司的財務或經營業績。上述資料及數據尚未經本公司核數師或審核委員會審核或審閱，可能會發生變化及調整。

本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。本公司股東及潛在投資者務請注意，概不保證潛在上市將會進行，亦不保證可能進行的日期。

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
執行董事兼行政總裁
Alberto Galassi先生

香港，2022年11月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生及李星昊先生；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。