

博通拟以约610亿美元的现金和股票收购VMware

在过往成功整合多个成熟的关键技术平台的基础上，推进博通打造全球领先基础架构技术公司的发展战略



为企业客户提供一个多元化的关键基础架构解决方案扩展平台，加速创新并满足日益复杂的信息技术基础架构需求



提供更多选择及更高的灵活性，支持大规模构建、运行、管理、连接和保护应用



聚焦创新，融合“以工程为先”及“以创新为核”的两种文化

VMware符合博通的战略发展方向



成熟且不断增长的市场

虚拟化是基础技术，其市场庞大



领先优势

VMware是私有云基础架构领域的领先企业，提供优势互补的产品组合



关键技术

领先的关键中立云软件组合



庞大的企业客户基础

与领先跨国企业客户一起在私有云及多云环境下共同成长



深耕市场，拥有多项知识产权

VMware拥有多项技术专利¹



预期收益丰厚

收购交易将为博通增加约85亿美元的预计税息折旧及摊销前利润

交易完成路径

- 预计将于博通 2023 财年内完成⁵
- 交易需获得监管部门批准，并满足其他惯例交割条件，其中包括 VMware 股东的批准

⁵ 截至2023年10月29日

交易详情

610 亿美元现金和股票收购²

VMWARE 每股股票换取：

142.50 或 **0.2520**
美元现金 股博通普通股

持股比例³

88%
博通持股



12%
VMware持股

收购完成后，博通软件集团将以VMware品牌运营，博通现有的基础架构及安全软件解决方案将加入VMware的产品组合。



博通曾成功完成多宗并购交易，此次收购将我们领先的半导体和基础架构软件业务与企业软件领域的领先创新企业结合起来，并促使我们重新思考作为一家领先的基础架构技术公司能够为客户提供什么。我们期待着VMware的优秀团队加入博通，进一步培养共同的创新文化，为包括双方股东在内的共同利益相关方群体带来更多价值。”

博通总裁兼首席执行官陈福阳



VMware在过去 24 年里一直在重塑 IT 格局，帮助我们的客户成为数字化企业。我们代表创新，并坚定不移地支持我们的客户及其最重要的业务运营事项。现在，我们将通过成为博通的新软件平台，来扩展我们对卓越服务和创新的承诺。将我们的资产和才华横溢的团队与博通现有的企业软件组合相结合，以VMware品牌继续打造卓越的企业软件公司。我们将共同为客户提供更多选择、价值和 innovation，使他们能够在这个日益复杂的多云时代蓬勃发展。”

VMware 首席执行官Raghu Raghuram

注释

- 截至2022年1月VMware财年
- 基于2022年5月25日博通普通股收盘价
- 截至2022年5月20日，在全面摊薄基础上的持股比例

前瞻性陈述

本新闻稿涉及博通公司(“博通”)和VMware, Inc. (“VMware”)之间的拟议业务合并交易。本新闻稿包括《1934年美国证券交易法》(修订版)第21E条和《1933年美国证券法》(修订版)第27A条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下各项的陈述:预期的未来业务和财务业绩、拟议交易的预期收益、拟议交易对合并业务的预期影响、拟议交易产生的协同效应的预期金额和时间、以及拟议交易的预期交割日期。这些前瞻性陈述通常可通过以下词语识别:“将”、“预计”、“相信”、“预期”、“估计”、“应该”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“展望”、“目标”以及类似词语。这些前瞻性陈述是基于博通管理层当前的期望和理念,以及当前的市场趋势和条件。

这些前瞻性陈述涉及超出博通控制范围的风险和不确定性因素,可能导致实际结果与前瞻性陈述中的内容有重大差异,该等因素包括但不限于:拟议交易对我们维护与客户、供应商和其他业务伙伴的关系或对经营业绩和业务的影响;有关拟议交易完成后执行业务计划、达到业务预测、满足其他业务预期以及实现预期协同效益的能力;拟议交易后的业务干扰;拟议交易和业务合并导致在保留和雇用关键人员和员工方面遇到的困难;满足完成拟议交易先决条件的能力,包括完全或及时按照预期条件获得监管批准;大量负债,包括与拟议交易有关的负债,以及产生足够现金流来偿还这些债务的需求;当前计划和运营的中断;与交易有关的法律程序的结果;及时或完全完成拟议交易的能力;成功整合VMware运营的能力;公共卫生危机的影响,如大流行病(包括COVID-19)、传染病,以及用以保护个人的健康和安全的公司或政府政策和行动,或用以维护国家或全球经济和市场运作的政府政策和行动;全球政治和经济状况,包括利率上升、通货膨胀的影响以及制造业和全球供应链面临的挑战;以及其它国家、地区和全球范围内的重要事件和发展趋势,包括半导体行业和其他目标市场的周期性及政治、经济、商业、竞争和监管性质的事件。

上述风险和与拟议交易有关的其他风险将包括在提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的与拟议交易有关的S-4表注册声明和代理声明/招股说明书中。尽管上述因素清单和S-4表格中即将包括的因素清单具有代表性,但不应将清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果产生重大差异的其他因素的更多信息,请参考博通和VMware各自的定期报告和提交给SEC的其它文件,包括博通和VMware在最新的10-Q表季度报告和10-K表年度报告中列出的风险因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本声明发表之日作出。除非法律要求,博通和VMware不负有义务更新前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

无要约或招揽

本新闻稿无意也不应构成购买、出售任何证券的要约,或购买或出售任何证券的要约招揽,或用以招揽任何投票或批准,也不应在任何司法管辖区出售证券,若该司法管辖区证券法要求在登记或获得资格之前,此类要约、征求或出售均为非法行为。除非通过递交符合《1933年美国证券法》(修订版)第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券发售。

关于交易的其他信息及其查找位置

关于拟议交易,博通有意向SEC提交S-4表格的注册声明,其中将包括VMware的代理声明,该声明也是构成博通的招股说明书的一部分。博通和VMware各自还可能向SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。本文件不能替代博通或VMware可能向SEC提交的代理声明/招股说明书、注册声明或任何其它文件。最终的代理声明/招股说明书(如果有以及可用时),将会及时邮寄给VMware的股东。**投资者和证券持有人应仔细完整阅读注册声明、代理声明/招股说明书和可能提交给SEC的任何其它相关文件,以及这些文件的任何修订或补充文件(如果有以及可用时),因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。**一旦注册声明、代理声明/招股说明书以及包含博通、VMware和拟议交易的重要信息的其它文件通过SEC的网站(<http://www.sec.gov>)提交给SEC,投资者和证券持有人将可以通过访问该网站免费获得上述文件的副本。博通向SEC提交的文件副本将可在博通的网站(<https://investors.broadcom.com>)上免费获取。VMware向SEC提交的文件副本将可在VMware的网站(ir.vmware.com)上免费获取。

代理征集的参与者

博通、VMware及其各自公司的董事和高管可能被视为有关拟议交易的代理征集的参与者。有关博通董事和高管的信息,包括他们以持有证券或其他方式获得的直接或间接利益的描述,载于博通2022年年度股东大会代理声明(已于2022年2月18日提交给SEC),以及博通截至2021年10月31日的财政年度10-K表年度报告(已于2021年12月17日提交给SEC)。有关VMware董事和高管的信息,包括他们以持有证券或其他方式所获得的直接或间接利益的描述,载于VMware2021年度股东大会代理声明(已于2021年5月28日提交给SEC)、VMware截至2022年1月28日的财政年度10-K表年度报告(已于2022年3月24日提交给SEC)、VMware于2022年4月22日提交的8-K表和2022年5月2日提交的8-K表。有关代理征集的参与者的其它信息,以及他们以持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,可用时将会包含在代理声明/招股说明书和其它计划提交给SEC的有关拟议交易的相关材料。代理声明/招股说明书可用时,投资者应在做出任何投票或投资决定之前仔细阅读。您可以通过上述来源从博通或VMware免费获得这些文件的副本。