

Plataforma líder nos EUA em serviços de pesquisa na área de ciências da vida



MERGERSCORP

Plataforma líder nos EUA em serviços de pesquisa na área de ciências da vida

Uma das principais empresas independentes prestadoras de serviços de multi-ômica nas Américas. A empresa oferece um portfólio abrangente de soluções de sequenciamento de última geração (NGS), proteômica, metabolômica, epigenômica e bioinformática para instituições de pesquisa, hospitais, empresas de biotecnologia e clientes do setor farmacêutico nas Américas do Norte e do Sul. Após a transação, a empresa vai se tornar uma plataforma totalmente independente, com oportunidades significativas de expansão orgânica, otimização operacional e aquisições estratégicas.

Destaques do investimento

1. Uma oportunidade atraente no setor de medicina de precisão, que está em franca expansão

O mercado global de serviços de sequenciamento continua a crescer a uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de aproximadamente 20%, impulsionado pela medicina de precisão, pela descoberta de novos medicamentos, pela oncologia, pela pesquisa genômica e pelo aumento da terceirização por parte das empresas farmacêuticas.

A empresa está excepcionalmente bem posicionada para aproveitar essas tendências estruturais de crescimento.

2. Líder de mercado consolidado nas Américas

- Operações laboratoriais locais
- Equipes de vendas em todas as Américas
- Oferta abrangente de serviços
- Ótima reputação entre as instituições de pesquisa
- Plataforma operacional escalável

3. Carteira de clientes de primeira linha

Contamos com a confiança das principais universidades, hospitais e empresas farmacêuticas globais, incluindo:

- Universidade de Stanford
- Universidade da Califórnia
- AbbVie
- Pfizer
- AstraZeneca
- Novo Nordisk
- Amgen
- Bristol Myers Squibb
- Gilead
- Sanofi

4. Automação de laboratório proprietária

TARGET PRICE

\$ 44,000,000

GROSS REVENUE

\$ 57,000,000

EBITDA

\$ 3,700,000

BUSINESS TYPE

Empresas De Manufatura

COUNTRY

Estados Unidos

BUSINESS ID

L#20261103

A empresa investiu bastante em automação de laboratório própria, oferecendo:

- Redução de 60% no ciclo de produção
- 400 amostras por dia por linha de produção
- Capacidade de produção 25% maior
- Aumento de 100% na produtividade
- Qualidade de sequenciamento líder no setor

Essas capacidades criam barreiras significativas à entrada no mercado, ao mesmo tempo em que contribuem para uma forte alavancagem operacional.

5. Portfólio de serviços altamente diversificado

A plataforma oferece soluções completas nas seguintes áreas:

- Sequenciamento de última geração
- Sequenciamento de célula única
- Epigenômica
- Metagenômica
- Proteômica
- Metabolômica
- Bioinformática
- Serviços de pesquisa personalizados

6. Equipe de gestão científica experiente

A empresa é liderada por uma equipe científica experiente, com profundo conhecimento em biologia molecular, genômica, operações laboratoriais e desenvolvimento comercial.

Espera-se que a equipe de gestão atual garanta a continuidade operacional após a transação.

7. Grande potencial de criação de valor

Após a cisão da empresa-mãe listada na bolsa, os investidores vão se beneficiar de:

- Orientação estratégica independente
- Otimização operacional
- Iniciativas de aumento de margem
- Expansão geográfica
- Novo projeto de laboratório
- Possíveis aquisições complementares
- Oportunidades de IPO a longo prazo ou de saída estratégica

Visão geral da transação

Oportunidade

Aquisição de uma participação controladora em uma plataforma líder de multi-ômica com sede nos EUA.

Vendedor

Empresa multinacional de capital aberto.

Estrutura da transação

Estrutura flexível da transação, incluindo aquisição de ações e/ou injeção de capital primário.

Data prevista para o fechamento

4º trimestre de 2026.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM