

# BEACON

M E R G E R S   &   A C Q U I S I T I O N S

贝肯并购投资有限公司

业务简介



## 我们的业务

# 北美主要的并购顾问与商业经纪公司之一

贝肯公司是一家并购顾问及商业经纪公司，总部位于加拿大商业金融中心多伦多市，并在美国首都华盛顿、洛杉矶和迈阿密设有分公司。

我们提供并购交易全程卖方顾问服务，包括企业估值、交易咨询、卖方匿名营销、买方筛选、交易谈判及尽职调查等。

我们致力于实现客户的价值最大化，交易过程顺畅，以使标的企业基业长青



企业估值



交易顾问



债务融资



商业地产交易



目标标的并购顾问

我们的流程

贝肯是一家并购业务全流程服务公司，为企业并购提供全流程顾问咨询服务



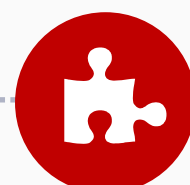
企业估值

贝肯企业估值团队熟知企业价值推动因素及企业价值创造的流程



匿名营销

并购标的将在各种平台上进行广泛但匿名的营销，在短时间内让更多的有兴趣的投资者了解到标的



买方筛选

我们将通过我们内部严格的筛选程序，确保在交易的每一步，只邀请有诚信、有实力、专业素质高的买方参与谈判



交易谈判

通过我们前期的工作，交易双方在交易谈判时能集中精力进行交易本身、时间安排和交易价格的谈判



交易完成

本肯丰富的知识和经验能确保交易的顺利完成及交易完成后的顺畅交接

## 并购顾问简介

# David Xie

工商管理硕士，国际法博士，国际注册商业经纪人

David是一位拥有超过十年卓越业绩的资深并购顾问。自2014年成为国际商业经纪人协会（IBBA）认证的商业经纪人（CBI）以来，他在管理中小企业的商业交易方面展现出了专业的才华。他出色的工作成绩使他屡获殊荣，包括连续两年（2021年和2022年）荣获IBBA颁发的杰出业绩奖，2017年获得IBBA主席团奖，以及在2020年被Buy and Sell A Business（BuyAndSellABusiness.com）评为加拿大前25位杰出商业经纪人。

David的教育背景同样令人瞩目，他不仅拥有蒙特利尔大学HEC商学院的金融MBA学位，还获得了中国政法大学的国际法博士学位。此外，他还是纽约理工学院认证的中小企业顾问，并通过了约克大学加拿大特许商业评估师（CBV）项目的一级考试。他精通英语和中文，这使他能够在不同的文化和商业环境中游刃有余。

在全身心投入并购领域之前，David在英国、日本和澳大利亚的财富500强公司中担任过多个战略性职位，积累了宝贵的商业洞察力。他的专业领域涉及市场营销、风险管理、行政及法务，服务行业广泛，包括金融、科技、物流和消费品等。

David致力于社区发展，积极参与Small Business BC、加拿大华人专业会计协会® BC分会及DIVERSEcity社区资源协会的研讨会，并作为SUCCESS商业移民融入计划的商业导师，为商业移民提供指导。同时，他还是自营职业企业家发展协会(SEEDS) 的课程讲师，致力于支持新一代企业家的成长。他还通过《环球中文报》和westca.com定期撰写专栏，分享其深刻的商业见解。



# 我们的团队



**Alex Shterlev, MBA CBI IM&A M&AP**  
Managing Partner  
[alex@beaconadvisors.com](mailto:alex@beaconadvisors.com)



**M. Will Flechteln, J.D., M.B.A.**  
Dealmaker, M&A Advisor, Business Broker  
[mwflechteln@beaconadvisors.com](mailto:mwflechteln@beaconadvisors.com)



**Steve Lanier, M.A.**  
M&A Advisor, Washington, D.C.  
[steve@beaconadvisors.com](mailto:steve@beaconadvisors.com)



**Cory Hurwitz, J.D., M.B.A.**  
Los Angeles, California



**David Xie, MBA, PhD, CBI**  
Vancouver, British Columbia  
[david.xie@beaconadvisors.com](mailto:david.xie@beaconadvisors.com)



**Mike Evans, HBA (Ivey)**  
M&A Advisor, Southwest Ontario  
[mike@beaconadvisors.com](mailto:mike@beaconadvisors.com)



**Clint Cronkite, ASA**  
Business Valuations, Los Angeles, California  
[clint@beaconadvisors.com](mailto:clint@beaconadvisors.com)



**Luis Parra, M.Fin.**  
CFO Advisor



**Steven Rayson, CFP, CFE**  
Business Valuations, Fraud & Litigation Support  
[valuations@beaconadvisors.com](mailto:valuations@beaconadvisors.com)



**Michael Peterson, MBA, MA**  
M&A Advisor, Kitchener/Waterloo  
[valuations@beaconadvisors.com](mailto:valuations@beaconadvisors.com)



**Rick Odegaard**  
M&A Advisor, Southwest Ontario  
[rick@beaconadvisors.com](mailto:rick@beaconadvisors.com)

**400+** 已完成企业估值项目

### 估值

我们胜任企业的各种估值需求

### 尽职调查

量化负面风险因素，验证企业运营方方面面的真实性

### 估值意见报告

出具反映企业价值和优势的估值意见报告

## WHAT WE DO

# 企业估值

企业主因各种不同的目的需要对企业的价值进行评估。我们的估值报告满足企业的特定目的和需要

贝肯公司的注册商业评估师负责客户公司当下价值的评估，向客户提供全面的经纪价值意见报告

我们的评估师还将出具企业价值影响报告。满足客户用于财务报告、税收、并购、战略规划、企业重组、纠纷解决或企业清算等不同的需要



WHAT WE DO

## 交易顾问咨询

贝肯公司提供全面的商业经纪顾问服务。包括估值、资格认证、对潜在买家的筛选、有针对性地匿名营销、协助交易谈判及尽职调查等

我们对客户提供全流程服务，也可根据客户的需要提供特定的服务



### 专注服务中小企业

我们专注为中小私人企业提供成本效益强的定制解决方案。我们服务的目标企业收入在100万美元到5000万美元之间

97+

已完成交易顾问咨询项目



## WHAT WE DO

# 有针对性的买方收购顾问咨询

贝肯公司不但拥有丰富的卖方顾问咨询经验，我们也向客户提供专业的买方顾问咨询，帮助客户在指定的行业、地域内筛选收购标的

我们的买方顾问咨询服务包括：

- 制订收购标的标准和参数
- 对收购目标进行评估
- 对收购目标进行调研
- 协助客户和目标公司之间的谈判沟通
- 代表客户联系目标公司
- 完成交易

贝肯将专业、秘密、有效地和收购目标公司建立联系

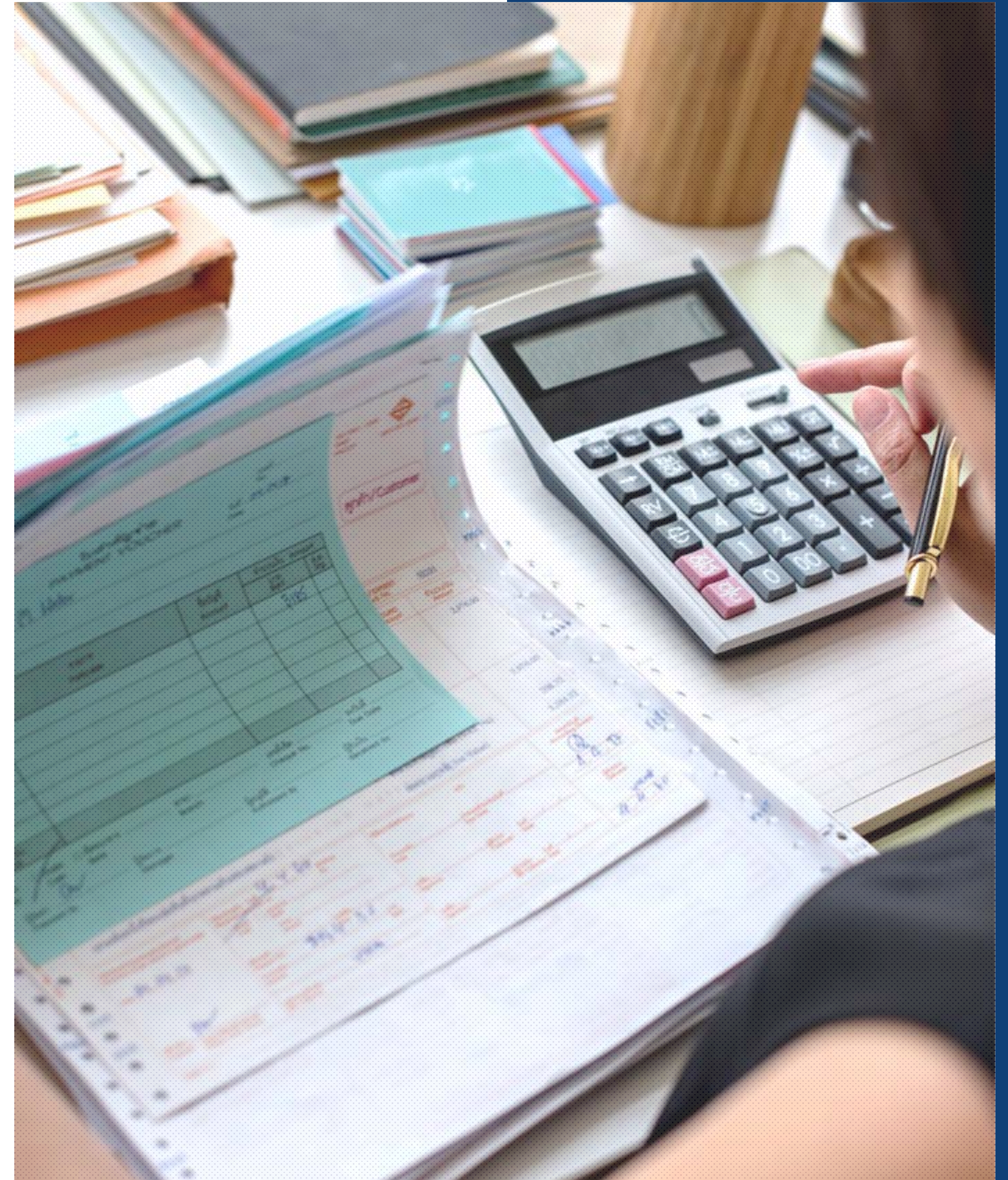
WHAT WE DO

## 企业债务融资

我们也和企业家、企业主、公司管理团队和贷款机构合作，向企业提供有竞争性利率的符合企业融资需求的融资解决方案

贝肯企业融资团队拥有强大的资本提供方网络，这是我们有能力为我们的客户选择并提供可能最佳的融资方案。我们的资本提供方包括：

- 私人贷款基金
- 资产抵押贷款机构
- 夹层基金
- 战略投资者
- 私募基金
- 商业银行



WHAT WE DO

## 商业地产交易

贝肯商业地产团队向企业主、机构投资者、地产开发商、其他产业专业机构和本地企业家提供商业地产交易服务

[了解更多](#)



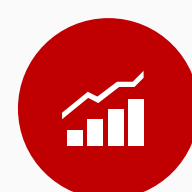
### 商业地产交易和租赁

工业用地、开发用地、多户住宅、办公地产、零售地产的收购和交易。



### 租赁合同谈判和分析

代表用户和业主进行可能最好条款的租赁合同的谈判或更新



### 商业地产估值及咨询

凭借丰富的市场知识和经验，向客户提供商业地产的评估服务



### 物业管理服务

代表租户或业主，进行新的租赁合同或老合同的更新

## HOW WE DO IT

### 经验丰富的专业从业人员

没有两家企业是一模一样的。我们的团队成员来自银行、地产、律所及各种不同企业，拥有不同的专业经验和商业背景

### 技术驱动的业务实践

我们相信总是存在服务我们客户、为我们客户节省时间和资源的更好、更有效的方式。在我们的业务实践中，我们致力于把应用最先进的技术应用到我们的业务保密性、估值、营销和财务信息披露等各个业务领域

### 严格的保密性

我们把保密性置于每个交易和每一步业务流程的核心地位。我们使用安全、加密的数据库来保存客户的财务信息和资料，使用各种技术手段确保我们的客户的正常经营在我们对他们企业进行匿名营销时不会受到任何影响



## HOW WE DO IT

### 全球营销战略

我们的营销范围覆盖全球，我们的营销目标包括欧盟的上市公司、美国的私募基金、亚洲的产业财团。根据客户企业的特定情况和要求，我们会相应从私人企业、高净值个人、公司、机构投资者或其他产业专业机构为我们的客户筛选最优的买家

### 领先的业务流程

我们在业务中采用的方法论和业务流程保证我们能在较短的时间内完成交易过程。当我们确定好潜在买家名单，我们将使用我们的流程对潜在的买家进行快速甄别、筛选，让最优的潜在买家进入我们的筛选程序

**15,000+**

Contacts

**150+**

Combined Years of  
Experience

最近完成的交易



GTA Sky Zone Parks  
was acquired by  
US-based Private Equity Firm



Affinity Electronics of Canada Inc.  
was acquired by  
Drexel Industries



Fulcrum Media  
was acquired by  
Stagnito Partners LLC



PMMI International Ltd.  
was acquired by  
Corporate Buyer



Rand Electric Inc.  
was acquired by  
Corporate Buyer



Arrlin Interior Supply  
was acquired by  
Corporate Buyer



Decision Point Research Inc.  
was acquired by  
Terranova Partners LP



Heartland Food Products Canada  
was acquired by  
Private Buyer



Complete Electrical Services Inc.  
was acquired by  
Private Buyer



SoftTouch Solutions  
was acquired by  
Adatasol, Inc.





我们服务的行业领域

# 贝肯团队拥有在不同的行业领域内的丰富的交易经验

汽车制造

商业服务

化工

建筑工程

消费品、品牌和零售业

教育

能源、环境和自然资源

娱乐

食物、饮料和农业

健康和生命科学

机械

制造业

媒体和电讯

电商

旅游

造纸、塑料和包装

专业服务

地产

服务及外包

软件和IT服务

运输和物流

健身和生活方式

批发与分销

WHO WE ARE

# 全球办公室

## 加拿大

20 Bay Street, Suite 1120, Toronto, Ontario M5J 2N8

156 Duncan Mill Road, Suite 8, North York, Ontario M3B 3N2

2030 Bristol Circle, Suite 210, Oakville, Ontario L6H 6P5

## 美国

1247 Wisconsin Ave NW, Suite 201, Washington, D.C. 20007

12121 Wilshire Blvd, Suite 810, Los Angeles, California 90025

20200 West Dixie Highway, Suite 902, Aventura, Florida 33180





欢迎垂询

## 我们期待贵公司的业务垂询

**David Xie** *MBA PhD CBI*

[david.xie@beaconadvisors.com](mailto:david.xie@beaconadvisors.com)

+1 (778) 383 2768



[www.beaconadvisors.com](http://www.beaconadvisors.com)