4basebio AG berichtet über die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2020

- 4basebio meldet starken Q1-Nettogewinn nach Abcam-Transaktion
- Starke Liquiditätslage ermöglicht Konzentration auf weitere Strategie
- Erfolgreicher Abschluss des 10%igen Aktienrückkaufs
- Fortgesetzte Weiterentwicklung der DNA-Herstellungstechnologie

Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) meldet einen sehr starken positiven Nettogewinn für das am 31. März 2020 endende Quartal nach dem Verkauf ihrer Proteomik- und Immunologie-Geschäftsbereiche an Abcam zum 1. Januar 2020.

„Wir freuen uns, über eine starke Gesamtleistung für das erste Quartal 2020 berichten zu können, die den Erfolg der Buy-and-Build-Strategie des Unternehmens in den vergangenen drei Jahren belegt“, **kommentierte Dr. Heikki Lanckriet, der Vorstandsvorsitzende**. „Mit der jetzt abgeschlossenen Transaktion haben wir unsere Liquiditätsposition erheblich gestärkt und sind nun hervorragend positioniert, um uns auf die weitere Entwicklung unserer firmeneigenen synthetischen DNA-Herstellungstechnologie zu konzentrieren. Daneben werden wir weiterhin unsere Buy-and-Build-Strategie verfolgen.“

David Roth, der Finanzvorstand von 4basebio, fügte hinzu: „Während des ersten Quartals haben wir auch erfolgreich einen 10%igen Aktienrückkauf abgeschlossen, diese Aktien befanden sich am Ende der Periode noch im Eigenbesitz. Danach haben wir den Beschluss gefasst, diese Aktien einzuziehen und während der Hauptversammlung am 17. Juni unsere Aktionäre über einen Ermächtigungsbeschluss für ein weiteres Aktienrückkaufsprogramm abstimmen zu lassen. Wir schlossen das Quartal mit insgesamt 101,3 Mio. EUR in Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich Barguthaben von 86,9 Mio. EUR ab, weitere 14,4 Mio. EUR sind nach der Abcam-Transaktion noch weiterhin auf einem Treuhandkonto hinterlegt.“

Finanzergebnisse des ersten Quartals 2020:
Nach dem Verkauf der Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie an Abcam hat sich die Gestalt der laufenden Geschäfte, wie in der Marktprognose für 2020 bereits erwähnt, deutlich verändert. In Übereinstimmung mit dem Jahresbericht für 2019 werden in der nachfolgenden konsolidierten Bilanz und der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung die Ergebnisse der Periode aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäften getrennt ausgewiesen.

Die Einnahmen im ersten Quartal 2020 beliefen sich auf 296 Tausend EUR (2019: 295 Tausend EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen) und entsprachen damit unserer

Prognose für das laufende Jahr. Der gesamte Nettobetriebsaufwand (einschließlich der Kosten für die verkauften Waren) belief sich im Jahr 2020 auf 925 Tausend EUR (2019: 1,2 Mio. EUR aus fortgeführten Geschäften).

Die Finanzaufwendungen beliefen sich für den Berichtszeitraum auf 173 Tausend EUR und beziehen sich auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Eigenkapitalinstrumente. Die Besteuerung für den Zeitraum stellt eine Schätzung der Steuern dar, die auf den Gewinn aus der Abcam-Transaktion zu zahlen sind.

Im Periodenergebnis ist ein Gewinn von 66,9 Mio. EUR aus aufgegebenen Geschäftsbereichen enthalten (2019: 378 Tausend EUR). Das Ergebnis des laufenden Jahres stellt den Gewinn aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie an Abcam zum 1. Januar 2020 dar.

Wie bereits früher berichtet, sahen die Bedingungen der Transaktion Erlöse in Höhe von 120 Mio. EUR vor, bereinigt um Schulden und Barguthaben. Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Gewinns aus der Transaktion:

2020 Gewinn aus dem Verkauf [in TEUR]	
Erlöse aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche	120.000
Eingegangene Barguthaben aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2.707
Zurückgezahlte Schulden und Zinsen der aufgegebenen Geschäftsbereiche	(6.044)
Steuerverbindlichkeiten von aufgegebenen Geschäftsbereichen	(230)
Transaktionsbezogene Ausgaben 2020	(3.554)
	112.878
Nettovermögen der aufgegebenen Geschäftsbereiche	(46.015)
Gewinn aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche	66.863

Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 Transaktionskosten in Höhe von 360 Tausend EUR verbucht.

Infolgedessen belief sich der Nettogewinn für das erste Quartal 2020 auf 65,7 Mio. EUR (2019: Verlust von 464 Tausend EUR).

Die Bilanz hat sich durch die Abcam-Transaktion seit dem 31. Dezember 2019 erheblich verändert. Das Gesamtvermögen belief sich zum 31. März 2020 auf 106,6 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 62,3 Mio. EUR), einschließlich Barguthaben in Höhe von 86,9 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 990 Tausend EUR in fortgeführten Geschäftsbereichen und 2,7 Mio. EUR in aufgegebenen Geschäftsbereichen) und auf Treuhandkonten gehaltene Beträge in Höhe von 14,4 Mio. EUR (31. Dezember 2019: Null).

Das langfristige Vermögen war mit 18,1 Mio. EUR deutlich höher (31. Dezember 2019: 3,6 Mio. EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen), was auf die Einstufung des

Treuhandkontos als langfristig zurückzuführen ist, dieser Restbetrag wird am 2. Januar 2022 freigegeben.

Der Gesamt-Cashflow für das Quartal belief sich auf positive 83,2 Mio. EUR (2019: Abfluss von 775 Tausend EUR.) Darin enthalten sind Netto-Cashflows aus der Abcam-Transaktion in Höhe von 116,1 Mio. EUR, die sich wie folgt darstellen:

2020 Cashflow [in TEUR]	
Erlöse aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche – in Investitions-Cashflows	120.000
Transaktionsbezogene Ausgaben – in betrieblichen Cashflows	(3.914)
	116.086

Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Transaktion belief sich der zugrunde liegende Mittelabfluss aus Betriebsaktivitäten vor Zinsen und Steuern auf 693 Tausend EUR (2019: Abfluss von 184 Tausend EUR). Die Mittelabflüsse bei Zinsen und Steuern beziehen sich in erster Linie auf Verpflichtungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.

Die Mittelzuflüsse aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 105,4 Mio. EUR, verglichen mit einem Mittelabfluss von 175 Tausend EUR im Vorjahr. Die Mittelabflüsse aus Finanzierungstätigkeiten beinhalteten 6,5 Mio. EUR Schuldentilgungen, die sich hauptsächlich auf aufgegebene Geschäftsbereiche, die Begleichung einer Option und 9,7 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem im Februar 2020 erfolgten Aktienrückkauf bezogen. Im Vorjahr betrug der Mittelabfluss 260 Tausend EUR. Das Unternehmen schloss den Zeitraum mit einem Barguthaben von 86,9 Mio. EUR ab.

Ausblick 2020:

Für das Fiskaljahr 2020 bekräftigt 4basebio seine Prognose vom 24. April 2020: Der operative Barmittelverbrauch für 2020, ohne die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abcam-Transaktion, wird voraussichtlich zwischen 2,5 Mio. EUR und 3,5 Mio. EUR liegen, bei Einnahmen zwischen 0,5 Mio. EUR und 1,0 Mio. EUR.

4basebio AG, Heidelberg, Germany
Zwischenergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2020

Konzernbilanz

[in TEUR]	31.03.2020	31.12.2019
Vermögenswerte		
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	2.070	1.845
Treuhandkonto (Abcam-Transaktion)	14.400	0
Sachanlagen	1.346	1.547
Latente Steueransprüche	254	254
Langfristige Vermögenswerte	**18.069**	**3.646**
Vorräte	421	442
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	612	581
Sonstige Vermögenswerte	577	488
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	86.911	990
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	0	56.104
Kurzfristige Vermögenswerte	**88.523**	**58.605**
Bilanzsumme	**106.592**	**62.251**
Eigenkapital und Schulden		
Gezeichnetes Kapital	52.310	52.310
Kapitalrücklage	21.754	21.947
Gewinnrücklagen	39.404	(26.324)
Eigene Aktien	(9.751)	0
Sonstige Rücklagen	(20)	163
Eigenkapital	**103.696**	**48.096**
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.465	1.532
Latente Steuerschulden	0	0
Langfristige Schulden	1.465	1.532
Finanzielle Verbindlichkeiten	208	1.264
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458	336
Sonstige Schulden	765	934
Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	0	10.088
Kurzfristige Schulden	**1.431**	**12.623**
Bilanzsumme	**106.592**	**62.251**

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.01 - 31.03	
	2020	2019
[in TEUR]		
Fortzuführende Geschäftsbereiche		
Umsatzerlöse	296	295
Umsatzkosten	(230)	(228)
Bruttoergebnis vom Umsatz	**66**	**67**
Vertriebskosten	(63)	(34)
Allgemeine Verwaltungskosten	(533)	(838)
Forschungs- und nicht aktivierte Entwicklungskosten	(183)	(105)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	84	32
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit	**(629)**	**(877)**
Finanzerträge	0	26
Finanzaufwendungen	(173)	(1)
Finanzergebnis	**(173)**	**26**
Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	**(802)**	**(851)**
Ertragsteuern	(333)	10
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	**(1,135)**	**(841)**
Aufgegebene Geschäftsbereiche		
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	66,863	378
Periodenergebnis	**65,728**	**(464)**
Ergebnis je Aktie		
- unverwässert (in EUR/Aktie)	1,25	(0,01)
- verwässert (in EUR/Aktie)	1,13	(0,01)
Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		
- unverwässert (in EUR/Aktie)	(0,02)	(0,02)
- verwässert (in EUR/Aktie)	(0,02)	(0,01)
Posten, die in Folgeperioden möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden		
Unrealisierte Gewinne (+) / Verluste (-) aus der Währungsumrechnung	(182)	1.099
Gesamtergebnis	**65.536**	**635**

Konzern-Kapitalflussrechnung

[in TEUR]	01.01 - 31.03 2020	01.01 - 31.03 2019
Periodenergebnis	65.728	(464)
Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten an Abcam	(66.863)	0
Ertragsteuern	333	0
Finanzergebnis	173	0
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen	109	77
Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte	9	599
Veränderungen latenter Steuern	0	(86)
Nicht zahlungswirksames Ergebnis aus Aktienoptionen	48	66
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	0	45
Transaktionsbezogene Ausgaben	(3.914)	0
Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	(133)	210
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(118)	(416)
Vorräte	21	(215)
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (vor gezahlten Zinsen)	(4.607)	(184)
Gezahlte Zinsen	(840)	(155)
Gezahlte Steuern	(230)	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	(5.678)	(339)
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögenswerten an Abcam	120.000	0
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	(110)	(89)
Abcam Treuhandkonto	(14.400)	0
Auszahlungen für aktivierte Entwicklungskosten	(119)	(86)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	105.372	(175)
Aus/Einzahlungen aus der Rückzahlung Finanzkredite	(6.487)	(260)
Abwicklung einer Option	(268)	0
Mittelabfluss aus dem Kauf eigener Aktien	(9.725)	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	(16.480)	(260)
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	83.215	(775)
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds	0	181
Finanzmittelfonds am Anfang der Berichtsperiode	3.696	6.238
Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode	86.911	5.644

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

TEUR (außer Anzahl)	Stammaktien Anzahl	Stammaktien Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Gewinn-rücklagen	Eigene Aktien	Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals: Rücklage für Währungs-umrechnung	Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals: Wechselkurs-differenzen auf langfristige Vermögens-werte	Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals: Summe	Gesamtes Eigenkapital
1. Januar 2020	52.309.785	52.309	21.946	(26.325)	0	71	92	163	48.091
Aktienrückkauf					(9.751)				(9.751)
Einlösung von Optionen			(267)						(267)
Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis, das Wechselkursanpassungen darstellt						(71)	(111)	(182)	(182)
Zinsen auf Pflichtwandelanleihe werden der Erfolgsrechnung belastet			26						26
Aufwand für Aktienoptionen zu Lasten des Einkommens			48						48
Nettogewinn für den Zeitraum				65,728					65.718
Gesamtes Periodenergebnis			**74**	**65,728**		**(71)**	**(111)**	**(182)**	**65.610**
31. März 2020	52.309.785	52.309	21.754	39.404	(9.751)	(0)	(19)	(20)	103.696
1. Januar 2019	51.411.323	51.411	19.753	(23.603)	0	64	(1.121)	(1.057)	46.504
Sonstige Kapitalerhöhungskosten			(33)						(33)
Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis, das Wechselkursanpassungen darstellt				15		108	974	1.082	1.097
Aufwand für Aktienoptionen zu Lasten des Einkommens			66						66
Nettoverlust für den Berichtszeitraum				(464)					(464)
Gesamtes Periodenergebnis			**33**	**(449)**		**108**	**974**	**1.082**	**666**
31. März 2019	51.411.323	51.411	19.786	(24.052)	0	172	(147)	25	47. 170