

摩根士丹利将收购 E*TRADE，打造全渠道财富管理领军者

- 并购完成后的摩根士丹利财富管理平台将持有高达 3.1 万亿美元客户资产、管理 820 万个零售客户账户及 460 万名股票计划参与者
- 此次并购将扩大财富管理业务规模，填补产品和服务的空白，提升数字化能力，助力摩根士丹利成为集财务咨询、职场财富管理和自主财富管理三大渠道的行业领袖
- 显著的成本和融资协同效应应有助公司取得更卓越的财务业绩，并创造更多股东价值
- 此次并购有助摩根士丹利加速向轻资产负债表业务组合转型，并且收获更持久的收入来源

（2020 年 2 月 20 日）摩根士丹利（纽约证券交易所代码：MS）和 E*TRADE 金融公司（纳斯达克股票代码：ETFC）达成最终协议，摩根士丹利将以全股票形式收购 E*TRADE，交易价值达 130 亿美元。E*TRADE 作为一家领先的金融服务公司，是线上证券经纪行业的先行者。根据协议条款，E*TRADE 的股东将以 1 比 1.0432 的基准兑换摩根士丹利股票，按 2020 年 2 月 19 日摩根士丹利普通股收盘价计算，每股作价为 58.74 美元。

此次并购将显著扩大摩根士丹利财富管理业务的规模，助力其成为财富管理行业全渠道和细分领域的领军者。摩根士丹利现拥有 300 万名客户，管理资产总额为 2.7 万亿美元。通过收购 E*TRADE，公司将获得其 520 多万个客户账户及逾 3,600 亿美元的零售客户资产。并购完成后，摩根士丹利将凭借自身的全方位服务和顾问驱动业务模式，加上 E*TRADE 的直接面向消费者渠道和数字化能力，共同打造最一流的产品和服务，提供全方位的财富管理业务。

摩根士丹利董事长兼首席执行官高闻（James Gorman）表示：“E*TRADE 为我们的财富管理业务带来了绝佳的增长机会，也是我们财富管理发展策略的一大突破。这次收购使得我们旗下的顾问驱动业务模式获得了直接面向消费者模式的一家标志性品牌，与此同时我们也缔造了高端的职场财富管理平台服务于各大企业及其员工。E*TRADE 的产品、创新技术和成熟的品牌将助力摩根士丹利成为财务咨询、自主财富管理及职场财富管理三大渠道的领军者。此次收购也反映过去十年摩根士丹利持续推进的策略，既向轻资产负债表业务组合转型，并强调更持久的收入来源。”

此次收购受惯常成交条件约束，包括须获得监管机构和E*TRADE股东的批准，交易预计将于2020年第四季度完成。

关于摩根士丹利

摩根士丹利（纽约证券交易所代码：MS）是一家全球领先的国际性金融服务公司，业务范围涵盖投资银行、证券、财富管理及投资管理服务。公司在全球逾41个国家设有办公室，竭诚为各地企业、政府机关、事业机构和个人投资者提供服务。如欲获得更多有关摩根士丹利的资料，请登录网站：www.morganstanley.com 或 www.morganstanleychina.com。