

Konzern-Zwischenmitteilung

Gemäß § 37x WpHG in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2015

BETRIEBSERGEBNIS DEUTLICH ÜBER VORJAHR!

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 93,1 Mio. EUR (i. Vj. 93,5 Mio. EUR) liegen wir im dritten Quartal bei verändertem Konsolidierungskreis auf Vorjahresniveau. Für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres betragen die Umsatzerlöse 288,2 Mio. EUR (i. Vj. 307,5 Mio. EUR). Im Vorjahreszeitraum entfielen 271,3 Mio. EUR auf die fortgeführten Geschäftsbereiche.

Die Segmenterlöse von **engineered products** für die Monate Juli bis September 2015 betragen 67,2 Mio. EUR (i. Vj. 68,4 Mio. EUR). Im Vorjahresbetrag sind 4,0 Mio. EUR der Ballistik-Gruppe enthalten. Bei vergleichbarem Konsolidierungskreis ergibt sich ein Anstieg von 4,3 %. Für das laufende Geschäftsjahr betragen die Umsätze 203,6 Mio. EUR (i. Vj. 225,1 Mio. EUR). Ohne die Ballistik-Gruppe betragen die Umsätze im Vorjahreszeitraum 194,8 Mio. EUR.

Im Segment **automotive components** konnten wir die Umsätze um 4,4 % von 25,0 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 26,1 Mio. EUR im abgelaufenen Quartal steigern. Für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres beträgt der Zuwachs 10,8 % auf 82,2 Mio. EUR (i. Vj. 74,2 Mio. EUR).

Von Januar bis September 2014 steuerte das Segment **classical textiles** Umsatzerlöse in Höhe von 5,9 Mio. EUR bei. Nach der Abgabe von TUZZI fielen im dritten Quartal 2014 keine Umsatzerlöse mehr an.

Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2015 beträgt das Betriebsergebnis 11,3 Mio. EUR (i. Vj. 5,6 Mio. EUR). Hiervon entfielen im Vorjahreszeitraum 2,8 Mio. EUR auf die fortgeführten Geschäftsbereiche.

Das Quartalsergebnis von **engineered products** beträgt 1,6 Mio. EUR nach 2,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das Segmentergebnis von Januar bis September 2015 beträgt 7,2 Mio. EUR (i. Vj. 11,0 Mio. EUR). Hiervon entfielen im Vorjahreszeitraum 6,9 Mio. EUR auf die Ballistik-Gruppe.

Für das Segment **automotive components** weisen wir im dritten Quartal eine schwarze Null aus (i.Vj. 0,1 Mio. EUR). Für die Monate Januar bis September 2015 beträgt das Segmentergebnis 0,5 Mio. EUR (i. Vj. -2,6 Mio. EUR).

Im Segment **classical textiles** belief sich der Segmentverlust für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2014 auf

4,9 Mio. EUR.

Im dritten Quartal wurden im Konzern 3,6 Mio. EUR (i. Vj. 4,6 Mio. EUR) in Sachanlagen investiert. Die Sachinvestitionen betragen im Geschäftsjahr 2015 bis Ende September 10,3 Mio. EUR (i. Vj. 18,3 Mio. EUR).

Die Nettofinanzverbindlichkeiten betragen zum 30. September 63,2 Mio. EUR (i. Vj. 41,2 Mio. EUR).

Nach einem Teilverkauf für 14,0 Mio. EUR valuiert das Wertpapierportfolio am Quartalsstichtag mit 29,8 Mio. EUR (i. Vj. 41,8 Mio. EUR).

Der Konzern beschäftigte zum 30. September 2.639 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. Vj. 2.626).

Die von China ausgehende Abschwächung der Weltwirtschaft hat auch Auswirkungen auf unsere Geschäftserwartung für das vierte Quartal. Wir rechnen für das Geschäftsjahr 2015 mit Umsätzen in Höhe von ca. 370 Mio. EUR und einem schwächeren Betriebsergebnis als zum 30. September ausgewiesen.

Für alle geplanten Investitionen sowie mögliche Akquisitionen haben die uns finanzierenden Banken Kreditlinien eingeräumt, sodass die Versorgung mit ausreichend Liquidität jederzeit sichergestellt ist.

Fulda, November 2015

KAP Beteiligungs-AG

Dr. Stefan Geyler
Vorstand

Fried Möller
Vorstand