

주식회사 카프로 투자유치 공고

1. 투자유치 개요

- (1) **거래목적:** 주식회사 카프로(이하 “회사”)는 사업구조개편 및 재무구조개선을 추진하고자 제3자배정 유상증자 및 이를 통한 단일 대주주 확보를 위한 경영권부 투자유치(이하 “본 거래”)를 추진중이며 회사가 제3자 배정 유상증자를 통해 신주(보통주)를 발행하고 투자자가 지분증권을 인수하여 회사에 인수대금을 납입하여 경영권을 이전하고자 함
* 회사는 기업구조조정촉진법상 채권은행 등의 관리절차 (워크아웃)가 개시됨에 따라 채권 금융기관과 경영정상화 방안을 수립 중이며, 투자자는 회사의 차입금 조정에 대해 제안 및 협의를 할 수 있음
- (2) **투자유치 자문사:** (주)소시어스

2. 진행일정

(3) 예비입찰절차

- ① 본 거래 공고 → 예비입찰안내서(이하 “안내서”) 등 배포 → 비밀유지확약서 (NDA) 및 부속서류(인감증명서 등) 제출 → 투자설명서(Information Memorandum) 제공 → 예비입찰서 및 관련 부속서류(이하 “예비입찰서”) 접수 및 평가
* 예비입찰안내서 및 비밀유지확약서 양식은 투자유치 자문사로부터 직접 수령
- ② 예비입찰 및 최종입찰의 상세 절차 등은 배포된 안내서 및 추후 최종입찰참격자로 선정된 잠재투자자에게 제공될 최종입찰안내서를 통해 단계적으로 제공 예정

(4) 예비입찰서 등 접수 방법

- ① 접수기한: 2023년 11월 13일 월요일 17:00시까지 (대한민국 표준시간 기준)
- ② 접수방법: 본 거래 자문사 (주)소시어스 담당자에게 전자메일로 송부
- ③ 제출서류: 예비입찰서 등

3. 본 거래 관련 기타사항

- (1) 본 거래 관련 상세 사항은 예비입찰안내서 등 참조
- (2) 상기 절차와 일정 및 내용은 회사 및 자문사의 재량에 따라 취소 또는 변경될 수 있으며, 잠재투자자는 일체의 이의를 제기할 수 없음
- (3) 예비입찰서 등을 포함하여 본 거래와 관련된 모든 서류를 원칙적으로 접수 기한 내에 접수해야 함(접수기한 이후 제출본의 접수 여부는 회사 및 자문사가 허용할 수 있음)
- (4) 예비입찰서는 게재된 안내서에 규정된 내용을 준수하여 접수된 것에 한하여 유효함
- (5) 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없고, 반환되지 아니함
- (6) 본 거래 공고 및 이에 따른 예비입찰서 등의 제출 요청은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 동법 시행령 기타 관계 법령 상의 청약 또는 청약의 권유가 아님.

4. 문의사항 연락처

본 거래 관련 사항은 자문사인 (주)소시어스(02-565-7540)앞으로 문의하시기 바랍니다.

2023년 11월 2일

주식회사 카프로 투자유치자문사
(주)소시어스