

## 준법사항 체크리스트(한국벤처투자조합)

■ 조합명 : 미래창조 SBI ASEAN-M&A 투자조합

■ 업무집행조합원 : 에스비아이인베스트먼트주식회사

### 1. 투자검토기업

업체명	(주)수젠텍 (사업자번호 : 314-86-30542, 대표이사: 손미진)		
투자 지분율	3.28%	투자구분	국내(O), 해외( )

### 2. 투자검토사항

□ 투자유형 및 투자금액

구분	투자금액	투자단가
신주 (전환상환우선주)	1,999,992,000원	12,000원/주
무담보전환사채		
무담보신주인수권부사채		
프로젝트		
구주		
기타( )		
합 계	1,999,992,000원	12,000원/주

□ 동반투자에상내역(\* 운용사내 타조합, 타VC동반 투자내역) 예상

구분	투자재원	투자금액	투자단가
운용사내 타 조합			
고유자금/타VC 등			

### 3. 투자 담당자

발굴자	윤석원, 안재광	심사자	윤석원, 안재광	사후관리자	윤석원, 안재광
-----	----------	-----	----------	-------	----------

#### 4. 중소기업 해당여부 등 확인

기 준	요 건		검토결과
벤처기업 해당여부	벤처기업육성에관한특별조치법 상의 벤처기업요건 충족여부 (2016.03.25~2018.03.24)		적 (Y)
중소기업 해당 여부 검토	매출액 · 자산 기준	<p>○아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것</p> <p>①평균매출액 또는 연간매출액이 「중소기업기본법 시행령」 별표 1의 규모기준 이내일 것</p> <p>②자산총액이 5천억원 미만일 것</p>	적 (Y)
	소유 · 경영의 독립성	<p>○소유와 경영의 실질적인 독립성이 다음에 해당하지 아니하는 기업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단 또는 채무보증제한기업집단에 속하는 회사</li> <li>- 자산총액이 5천억원 이상인 기업이 주식등의 100분의 30 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유한 경우로서 최대출자자인 기업</li> <li>- 관계기업에 속하는 기업의 경우에는 평균매출액 또는 연간매출액이 「중소기업기본법 시행령」 별표1의 기준에 맞지 아니하는 기업</li> </ul>	
	유예 기간	<p>○중소기업 기준 초과인 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 봄. 다만, 아래의 경우 제외</p> <p>* 제외사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업 외의 기업과 합병한 경우</li> <li>- 유예기간 중에 있는 기업과 중소기업이 합병하는 경우</li> <li>- 중소기업이 중소기업기본법 시행령 제3조 제1항 제2호 기목 또는 나목에 해당하는 경우(위 소유·경영의 독립성 요건 중 첫 번째 또는 두 번째)</li> <li>- 유예기간 중에 있었던 기업이 중소기업 요건에 해당되었다가 그 평균매출액 등의 증가 등으로 다시 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우</li> </ul>	

## 5. 준법사항 확인

### ☐ 법령상 무자제한

내 용	평가		비 고
	기준	실제	
■ 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 조합 재산 사용 여부	부	부	
■ 상호출자제한기업집단 해당 여부	부	부	
■ 거래대상이 금융기관의 주식인 경우	부	부	* 금융실명거래및비밀보장에관한법률 제2조 제1호의 규정에 의한 금융기관 * 산업발전법 제20조의 규정에 의한 기업구조개선 사모투자전문회사 * 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제18항 제7호의 규정에 의한 사모투자전문회사 ※ 단, SPAC 발기인 또는 PEF의 업무집행사원 참여는 예외
■ 특수관계인과 거래여부 - 운용사가 결성한 타 투자조합( ) - 운용사의 특수관계인( ) - 운용사의 주요주주 및 특수관계인( ) - 운용사가 결성한 투자조합의 주요 출자자 및 특수관계인( )	부	부	■ 거래상대방 : _____ * 주요주주 : 10%이상 또는 경영사항에 대하여 지배력을 행사 * 주요출자자 : 5%이상
■ 운용사가 운용하는 타조합과 거래 여부	부	부	
■ 조합 명의로 제3자를 위하여 주식을 취득하거나 자금을 중개하는 행위 여부	부	부	
■ 이면계약 행위	부	부	
■ 기타 타 법령 위반 여부	부	부	* 법령명 : * 위반내역 :

□ 규약상 투자제한

내 용	평가		비 고 (예외사항에 해당할 경우 등)
	기준	실제	
■ 제31조 제2항에 의한 투자인지 여부 (이하 “주목적투자”)	적	적	
■ 제31조 제3항에 의한 투자인지 여부 (이하 “특수목적투자”)	적	적	
■ 동일기업 투자한도(20%) 준수여부 - 투자금액 : 2,000백만원 - 출자약정액 * 20% : 10,000백만원	적	적	
■ 비상장 중소·벤처기업의 구주 및 기발행한 CB·BW 인 수방식의 투자 및 해외투자의 한도(40%) 준수여부 - 투자금액 : 000백만원 - 출자약정액 * 40% : 20,000백만원	적	해당 사항 없음	- 신주 투자 건
■ 후행투자 여부 - 운용사 타 조합 투자 기업여부(○) - 운용사 투자 기업 여부( ) - 운용사 특수관계인 투자한 기업 여부( )	부	여	- SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 (2,000,430,000원 기투자) 조합원총회 : 17.06.08 개최 -본펀드 조합원총회 :17.06.09
■ 상장된 업체가 발행한 주식·CB·BW등에 대한 한도 준수 여부 - 상장주식 투자 잔액(이번 건 포함) : 000백만원 - 납입출자금 * 20% : 10,000백만원	적	부	해당사항 없음
■ 자금 대여 방식의 투자 및 자금운용 여부	부	부	
■ 투자기간 이내 투자 인지 여부 - 투자기간 중 투자의사결정을 한 투자(○) - 기 투자업체에 대하여 조합원 총회 특별결의로 후속투자( )	적	적	■ 투자기간 : 2018년 1월 16일 (결성일로부터 4년)
■ 투자심의위원회 의결 여부	적	적	■ 투심위(예정)일 : 2017년 6월 8일
■ 투자 후 회수금에 대한 채투자 여부	부	부	규약상 채투자 금지
■ 기타사항			※ 조합규약을 고려하여 작성

□ 투자비용 달성여부(본건 직전 투자집행실적기준)

투자 누계액 기준	주목적 투자	▪ 금액: 35,500백만원	투자 잔액 기준	▪ 금액:           백만원
		▪ 비율: 71.0%		▪ 비율:        %
	▪ 기준 : 출자약정액 * 60%	▪ 기준 : 출자약정액 * 60%		
	▪ 금액: 18,000백만원			
특수목적 투자	▪ 비율: 36.0%			
	▪ 기준 : 출자약정액 * 40%			

□ 투자금 심사 관련 점검 항목

투심위 보고내용	투자금사용목적	M&A 인수대금		
계약서(안)	투자금사용목적	可	위반시 제재방안	可
	대상거래인지방안	可	대상거래발생시 처리방안	可
	투자금실사시기	可		

6. 기타사항

본건 투자는 관계법령 및 규약에 위배되지 않음을 확인합니다.

2017년 5월 29일

업무집행조합원 : 에스비아이인베스트먼트주식회사



대표펀드매니저 :

최 남 철

준 법 감 시 인 :

김 종 열