

흥아해운 주식회사 투자유치 공고

1. 투자유치 개요

- (1) **거래목적** : 흥아해운 주식회사(이하 "회사")가 외부 투자자를 대상으로 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 신주(보통주식) 인수(탄력적으로 운용) 및 경영권 이전(이하 "본건 거래")
- (2) **거래방식** : 공개경쟁입찰
- (3) **투자유치 자문사** : 한영회계법인

2. 진행일정

(1) 예비입찰 절차

- ① 입찰 의향을 밝힌 잠재투자자를 대상으로 요약투자설명서(Teaser Memorandum) 및 비밀유지확약서 양식 제공 → 비밀유지확약서 접수 → 투자설명서(Information Memorandum) 및 예비입찰안내서 배포 → 예비입찰제안서 및 관련 부속서류(이하 "예비입찰제안서 등") 접수 및 심사 → 최종입찰적격자 통지
- ② 최종입찰적격자 통지 이후의 절차에 대해서는 최종입찰적격자로 선정된 잠재투자자에 한하여 별도의 최종입찰안내서 등을 통해 단계적으로 제공 예정

(2) 비밀유지확약서 접수방법

- ① 접수기한 : 2020년 6월 11일 목요일 오후 3시까지(대한민국 표준시간 기준)
- ② 접수장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층 한영회계법인
- ③ 제출서류 : 비밀유지확약서 날인본 원본 및 관련 부속서류 각 1부
- ④ 기타 : 비밀유지확약서 양식은 자문사로부터 직접 수령

(3) 예비입찰제안서 접수방법

- ① 접수기한 : 2020년 6월 17일 수요일 오후 3시까지(대한민국 표준시간 기준)
- ② 접수장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층 한영회계법인
- ③ 제출서류 : 예비입찰제안서 등 원본 1부 및 사본 3부
- ④ 기타 : 예비입찰제안서 작성 및 접수와 관련된 상세내용은 별도의 예비입찰안내서 참고

3. 기타사항

- ① 본건 거래 관련 상세 사항은 흥아해운 주식회사 홈페이지(www.heung-a.com)에 게재되는 투자유치 안내서 참조
- ② 비밀유지확약서, 예비입찰제안서 등을 포함하여 본건 거래와 관련된 모든 서류는 접수기한 내에 접수장소로 인편 또는 우편 접수된 것에 한하여 유효하며(팩스, 전자메일 접수는 불가함), 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음
- ③ 요약투자설명서(Teaser Memorandum), 비밀유지확약서 또는 투자설명서(Information Memorandum) 및 예비입찰안내서의 제공이나 배포 여부, 예비입찰제안서 등의 추가접수를 포함하여 본건 거래에 관한 모든 의사결정은 회사 및 자문사의 고유권한에 속하고, 상기 절차 및 내용은 회사의 사정(금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 중이므로 금융채권자협의회 결의 등 포함)에 따라 취소 또는 변경될 수 있으며, 잠재투자자는 본건 거래 절차 및 그 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음
- ④ 본건 거래 관련 투자유치 공고, 투자유치 안내서, 예비입찰안내서의 배포 및 예비입찰제안서 등의 제출 요청은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 동법 시행령상의 청약이나 청약의 권유가 아님

4. 문 의 처

본건 거래 관련 사항은 한영회계법인(T : 02-3787-6719)으로 문의하시기 바랍니다.

2020년 6월 4일

흥아해운 주식회사

투자유치 자문사 한영회계법인