|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| MUST Round 기업추천서(예시) | | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 추천기관 | | (예) xx기관 → 필수항목 아님 | | | | |  | | | | | | | | NO. |
| 선정분류 | | □ 지분투자 □ 구주회수 ■ IPO □ 증자 및 채권발행  □ K-OTC □ M&A □ PF·PEF □ 기 타 | | | | | | | | | | | | | |
| 추천기업명 | | 대한기업 | | | | | | 대표자 | | | | | 홍길동 | | |
| 주소 | | 부산 남구 대연동 | | | | | | 설 립 일 자 | | | | | 17.1.1 | | |
| 업력 | | 5년 | | | | | | 기업구분 | | | | | □ 중소 □ 중견 □ 벤처기업 | | |
| 업 종  (표준산업분류) | | 제조업 | | | | | | 투자분류 | | | | | Series A | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **재**  **무**  **적**  **측**  **면** | 기업현황  (직전년도) | | 매출액 | | 영업이익 | 자기자본 | | | | | | 부 채 | | 고용인원 | |
| 100억 | | 50억 | 25억 | | | | | |  | | 30명 | |
| 주요주주 | | 홍길동, 홍길수 | | | | | | | | | | | | |
| 투자유치실적 | | 코리아벤처스(10억, 지분율 7%), 차이나벤처스(20억, 지분율 10%) | | | | | | 직전투자  실적 | 코리아벤처스  (10억, 주당 1,000원 × 100주) | | | | | |
| 재무요건 | | 해당 기업의 매출액은 100억으로 주수익원은 A사업으로 인해 70억원(70%), B사업으로 인해 30억원(30%) 매출(2018년도기준)을 기록. 2025년까지 매출액 1,000억원을 목표하고 있음 현재 자산은 XX, 부채는 XX임. 신규사업 C분야의 확장으로 필요자본 200억원 중 100억원은 XX은행을 통한 자금조달 계획, XX억원은 RCPS 형태의 지분투자처를 모색 중 | | | | | | | | | | | | |
| **기**  **술**  **적**  **측**  **면** | 핵심사업  (주력제품) | | A모바일 플랫폼 기반 D사업 | | | | | | | | | | | | |
| □ 완제품 □ 부품 □ 소재 □ 설비․장비 □ 서비스 ■ 소프트웨어 □ 기타 | | | | | | | | | | | | |
| 주요  기술력 | | 해당 기업의 주력사업은 모바일 플랫폼 기반 D사업으로 주요 고객은 E임. 현재 X신기술 개발 중이며, 이를 통해 X사업의 확장을 통해 신규시장 진입을 계획. 향후 XX 분야를 선도하는 기업으로 성장할 것으로 기대 | | | | | | | | | | | | |
| 경쟁현황  및 점유율 | | 전체 시장규모는 5조원. XX기업의 현재 점유율은 30%으로 추정되며 주요 경쟁사는 A사 등 X개사인데, 향후 기술개발 등으로 %대 점유율을 목표 | | | | | | | | | | | | |
| **주**  **요**  **추**  **천**  **사**  **유** | 성장전망 | | 현재 XX 관련 모바일 플랫폼 시장은 전세계 X조원 규모이며, 해당 기업은 XX분야에서 혁신성을 인정받으며 2020년 연매출 XX%로 급속하게 성장할 기업으로 기대되며, 현재 개발중인 XX분야의 기술개발 시, X조원 시장에 신규로 진입하여 향후 3년후 X%의 점유로 인해 조속한 투자가 이루어질 시 Pre-IPO 단계로 성장 할 것으로 기대 되어 해당기업을 추천 | | | | | | | | | | | | |
| 진단  (투자수요) | | 해당 기업은 현재 Series A 단계의 기업으로 現 매출액 XX억원으로 K-OTC 진입요건은 충분히 될 것으로 사료 됨. 다만 내부적으로 2023년까지 상장을 목표하고 있고, 현재 자기자본 X억원인데, R&D 등 신규사업의 확장 등의 사유로 일부 지분투자가 이루어질 시 조속한 상장기업으로 진입할 수 있을 것으로 사료 | | | | | | | | | | | | |
| **기 타** | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| MUST Round 기업추천서 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 추천기관 | |  | | | |  | | | | | | | NO. |
| 선정분류 | | □ 지분투자 □ 구주회수 □ IPO □ 증자 및 채권발행  □ K-OTC □ M&A □ PF·PEF □ 기 타 | | | | | | | | | | | |
| 추천기업명 | |  | | | | | 대표자 | | | |  | | |
| 주소 | |  | | | | | 설 립 일 자 | | | |  | | |
| 업력 | |  | | | | | 기업구분 | | | | □ 중소 □ 중견 □ 벤처기업 | | |
| 업 종  (표준산업분류) | |  | | | | | 투자분류 | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **재**  **무**  **적**  **측**  **면** | 기업현황  (직전년도) | | 매출액 | 영업이익 | 자기자본 | | | | | 부 채 | | 고용인원 | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |
| 주요주주 | |  | | | | | | | | | | |
| 투자유치실적 | |  | | | | | 직전투자  실적 |  | | | | |
| 재무요건 | |  | | | | | | | | | | |
| **기**  **술**  **적**  **측**  **면** | 핵심사업  (주력제품) | |  | | | | | | | | | | |
| □ 완제품 □ 부품 □ 소재 □ 설비․장비 □ 서비스 □ 소프트웨어 □ 기타 | | | | | | | | | | |
| 주요  기술력 | |  | | | | | | | | | | |
| 경쟁현황  및  점유율 | |  | | | | | | | | | | |
| **주**  **요**  **추**  **천**  **사**  **유** | 성장전망 | |  | | | | | | | | | | |
| 진단  (투자수요) | |  | | | | | | | | | | |
| **기 타** | | |  | | | | | | | | | | |