

# 회생회사 국일제지 주식회사 M&A 공고

## I. 개요

1. 매각대상: 회생회사 국일제지(주)
2. 매각방법: 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치
3. 입찰방법: 우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식(Stalking Horse Bidding 방식)
4. 영위업종: 특수지, 산업용지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업 영위

## II. M&A 진행절차

1. 인수희망서 및 비밀유지확약서 제출
  - ① 제출기한: 2023년 8월 11일(금요일) 15:00까지(대한민국 서울시간)
  - ② 제출장소: 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory  
(서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층)
  - ③ 제출서류: 인수희망서, 비밀유지확약서 및 첨부서류
  - ④ 인수희망서 등 양식은 매각주간사로부터 직접 수령
2. 예비실사(Virtual Data Room 실사)
  - ① 기간: 2023년 8월 14일(월)~2023년 9월 1일(금)
  - ② 예비실사 참가자격: 인수희망서를 제출한 인수희망자 중 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 자
3. 본 입찰[인수제안서(Binding Offer) 제출]
  - ① 제출기한: 2023년 9월 8일(금요일) 15:00까지(대한민국 서울시간)
  - ② 제출장소: 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory  
(서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층)
  - ③ 제출서류: 입찰안내서(입찰참가희망자에게 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출

## III. 기타 사항

1. 본건 매각공고 및 이에 따른 인수희망서의 제출 요청은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 동법 시행령 상의 청약 또는 청약의 권유가 아님
2. 본입찰은 공개경쟁입찰 방식으로 진행되나, 입찰을 통하여 선정된 최고득점자의 인수조건 이상으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 인수희망서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바람
3. 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경 시에는 매각주간사가 공고 또는 개별 통보함. 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음. 다만, 인수희망서 및 비밀유지확약서 접수 마감시한까지 인수희망서, 비밀유지확약서 및 첨부서류를 제출한 인수희망자가 없을 경우 위 예비실사 및 M&A입찰 일정은 취소할 수 있음
4. 인수희망서 접수기간 이후 추가 접수 여부의 판단, 인수희망서 및 인수제안서의 심사, 최고득점자 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유 권한이며, 참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음
5. 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음
6. 인수희망서, 인수제안서 등 본건과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출함(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가). 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음
7. 기타 세부사항은 인수희망서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바람, 삼정회계법인 양진혁 전무(02-2112-0432) 또는 신상욱 이사(010-7137-2364)에게 문의하기 바람

2023년 7월 27일

국일제지 주식회사 공동관리인 김종철, 이용호  
매각주간사 삼정회계법인