

# 회생회사 주식회사 신일 M&A 공고

## I. 개요

- ① 매각대상 : 회생회사 주식회사 신일
- ② 매각방법 : 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치
- ③ 입찰방법 : 공개경쟁입찰 방식
- ④ 영위업종 : 아파트 건설업

## II. M&A 진행절차

- ① 인수의향서 및 비밀유지 협약서 접수
  - ▶ 접수기간 : 2023년 12월 14일(목) 15:00까지(대한민국 표준시)
  - ▶ 접수장소 : EY한영회계법인 전략·재무자문본부 회생회사 주식회사 신일 M&A 추진팀  
(서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층)
  - ▶ 제출서류 : 인수의향서, 비밀유지협약서 및 첨부서류
  - ▶ 인수의향서 등 양식은 매각주간사로부터 직접 수령
- ② 예비실사(Information Package 배부)
  - ▶ 기간 : 2023년 12월 18일(월) ~ 2024년 1월 9일(화)
  - ▶ 예비실사 참가자격 : 인수의향서 제출한 인수희망자 중 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 자
- ③ M&A 입찰일자 [인수제안서(Bind Bidding) 접수]
  - ▶ 접수기한 : 2024년 1월 12일(금) 15:00까지(대한민국 표준시)
  - ▶ 접수장소 : 매각주간사 EY한영회계법인 전략·재무자문본부 회생회사 주식회사 신일 M&A 추진팀  
(서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층)
  - ▶ 제출서류 : 입찰안내서(입찰참가 희망자에게 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출

## III. 기타사항

- ▶ 본 공고문은 회생회사 주식회사 신일(이하 "회사")의 M&A를 위한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음
- ▶ 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경 시에는 매각주간사가 공고 또는 개별통보함. 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
- ▶ 인수의향서 접수기간 이후 추가 접수 여부의 판단, 인수의향서 및 인수제안서의 심사, 우선협상대상자 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유권한이며, 참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음
- ▶ 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
- ▶ 인수의향서, 인수제안서 등 본 건과 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
- ▶ 기타 세부사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바라며,  
EY한영회계법인 임재승 이사(010-2210-0303) 또는 조영학 차장(010-9811-5467)에게 문의하기 바람

2023년 11월 23일

회생회사 주식회사 신일

매각주간사 EY 한영회계법인