

2017. 9. 28

오리온 Comment

음식료
Analyst 김정욱
02. 6098-6689
6414@meritz.co.kr

Comment

지주회사, 사법회사 분할 후 지주회사의 유상 증자 및 공개 매수 공시. 오리온을 자회사로 편입시키기 위해 공개매수 방식에 의거 오리온의 주주들로부터 오리온홀딩스 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 오리온홀딩스의 신주를 발행, 배정하는 방식. 청약 및 신주배정의 대상은 계열회사인 오리온의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정. 신주발행가액은 예정가액이며, 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지 기간의 가장산술평균주가 신주발행가액은 2017년 10월 20일 확정될 예정, 2017년 10월 23일 정정공시할 예정 오리온홀딩스는 오리온의 주식을 30% 이상 확보하는게 목표, 4200만주의 유상증자지만 실제로 참여하는 규모는 3400~3500만주에 그칠 전망

*유상증자 관련내용

신주의 종류와 수 (천주)		42,597
1주당 액면가액 (원)		500
증자전 발행주식총수 (천주)		20,551
자금조달의 목적 (타법인 증권 취득자금 (원))		9,652
증자방식		일반공모증자
신주 발행가액 (원)		22,660
청약예정일	일반공모	시작일
	일반공모	종료일
납입일		2017년 10월 25일
신주의 배당기산일		2017년 11월 13일
신주권교부예정일		2017년 11월 15일
신주의 상장예정일		2017년 01월 01일
		2017년 12월 06일
		2017년 12월 07일

*오리온홀딩스 주주현황

성명	주식수	지분율
이화경	2,993,488	14.6
담철근	2,635,797	12.8
담경선	108,318	0.5
담서원	108,318	0.5
이경재	2,701	0.0
이규홍	2,325	0.0
황순일	0	0.0
계	5,850,947	28.5

*오리온 주주현황

성명	주식수	지분율
이화경	5,758,550	14.6
담철근	5,070,462	12.8
(주)오리온홀딩스	4,775,139	12.1
담경선	208,371	0.5
담서원	208,371	0.5
이경재	5,197	0.0
이규홍	4,474	0.0
계	16,030,564	40.6

본 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 본 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2017년 9월 28일 현재 본 자료에 언급된 종목의 유가증권 (DR, CB, IPO, 시정조정 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주권사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2017년 9월 28일 현재 본 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2017년 9월 28일 현재 본 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 기재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성일자: 김정욱)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다.