

Issue Comment

2018. 6. 11

CJ 제일제당 097950

마니커 유상증자 참여 관련 Comment

● 음식료

Analyst 김정우

02. 6098-6689

6414@meritz.co.kr

CJ제일제당 마니커 유상증자 참여 관련 Comment

약 140억원 규모로 증자 후 지분을 12.3%(최대주주 이지바이오 지분을 20.0%) 확보하는 마니커 유상증자에 CJ제일제당 참여
CJ제일제당이 3년 후 이지바이오를 대상으로 풋옵션 보유(취득가액으로 140억원 전액 청구 가능)하고 있다는 점이 특징
국내외 양돈/양계 사료업에서 CJ제일제당과 이지바이오가 협업을 위한 계약적 성격의 거래. CJ제일제당이 보유한 유통 능력, 원자재 소싱
노하우와 이지바이오가 보유한 사료 제조, 축산 노하우 공유를 계약. 마니커 지분 확보는 마니커에 대한 투자 의미보다는 이지바이오 그룹과의
계약의 의미가 큼. 140억원 규모 자체가 큰 규모의 투자는 아니며 이지바이오의 1대 주주 지위는 계속 유지. 지분 확보를 위한 추가 투자 계획은 없음
향후 대규모 투자의 방향성이 생물자원으로 확대되기 보다는 글로벌 가공식품 업체에 집중될 가능성 높음

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	16,336,056
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전	보통주식 (주)	116,725,477
4. 자금조달의 목적	운영자금 (원)	13,999,999,992
5. 증자방식		제3자배정증자
6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	857
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		0%
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제10조 ②항
9. 납입일		2018년 06월 25일
10. 신주의 배당기산일		2018년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		2018년 07월 05일
12. 신주의 상장 예정일		2018년 07월 06일

제3자배정 대상자 씨제이제일제당 주식회사	선정경위 회사의 경영상 목적 달성 및!	내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 해당사항 없음	비고 16,336,056 전매제한조치 (한국예탁결제원 1년간 보호예수)
---------------------------	--------------------------	----------------------------------	--

Compliance Notice

동 자료는 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 6월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 6월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 6월 11일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정우)

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