

Project Coast

**Acquisition Transaction  
Terms & Conditions**

August 2019

**Terms and Conditions(안)**  
(2019.08.25)

구 분 Segment	주 요 내 용 Contents
인수자 Acquirer	MJ Global(Singapore Base)
대상회사 Target	Konic Glory Co.,Ltd.
매도인들 Sellers	Mr. Cho Myung Je and other 3 individual shareholders 조명제 대표 및 기타 3명 개인주주
대상 주식 Target Share	5,686,960 ordinary share of target company jointly held by sellers 매도인들이 보유하고 있는 대상회사 보통주 5,868,960 주
가격 제안 Offer Price	Total amount of 15 billion KRW for the Target Share 대상 주식 총 150 억
인수 구조 Transaction Term	<ul style="list-style-type: none"> <li>- First transaction: acquire 40% target share, total amount is 6 billion KRW 1차거래: 대상 주식수의 40% 인수, 거래 금액 60억원</li> <li>- Second transaction: one year after the closing date of the first transaction, if the market price lower than the purchase price of the first transaction, buyer will acquire the remaining share at the same price of the first transaction (grant a put option to seller) 2차거래: 1차거래 종결 1년후, 잔여 대상지분에 대하여 시장가가 1차거래 주당단가보다 낮을 경우 1차거래 가격으로 인수(Put option제공) To ensure our commitment, acquirer will provide an equity collateral(ordinary share and CB of a KOSDAQ listed company) 본 확약을 위해 인수자는 매도인에 지분 담보 제공(코스닥 상장사의 보통주 및 전환사채)</li> </ul>
기타 Others	<ul style="list-style-type: none"> <li>· This offer is based on the public available information 본 제안은 공개정보를 바탕으로 한 것임</li> <li>· Above proposal is non-binding basis 본 거래는 non-binding 제안 임</li> <li>· Further negotiation shall be performed before reach a definitive conclusion 거래 쌍방의 추가 협의로 최종 거래 조건 확정할 것 임</li> <li>· Both party has shall not disclose any information related to this offer, even the existence of this offer 쌍방은 본 제안 관련 정보에 대하여 비밀의무 보유, 또한 본 제안의 존재 자체에 대하여서도 비밀유지 의무 있음</li> </ul>

Acquirer: MJ Global  
Sponsor: Hangzhou MiaoJu Internet and Technology Co., Ltd

Representative: Chen Bo (Stamp)  
Date: 2019.8.25

