



## 서울산업진흥원

수신자 내부결재

(경유)

제 목 SBA투자기업 (주)요쿠스 유상증자 검토의견 송부

「제3자 배정 유상증자에 대한 동의 요청 건」(JN-09, 2018.01.29.)와 관련하여 아래와 같이 검토하고 의견을 송부합니다.

### 가. 검토요청 개요

- 요청자 : (주)요쿠스
- 요청사항 : 유상증자 관련 동의 요청
- 유상증자 세부내역

구분	신규발행 주식수	발행가	인수대금
KTBN네트워크 주식회사 <sup>1)</sup> (KTBN13호 벤처투자조합)	전환상환우선주 1,959주	510,291원	999,660,069원

1) KTBN네트워크 주식회사(구 한국종합기술금융)는 문화, 디지털콘텐츠, 방송영상에 투자하는 투자조합을 운영하고 있는 창업투자회사로서 중국 등으로의 해외진출 및 해외기업에 대한 투자와 네트워크를 보유하고 있음(투자포인트 : 대(對)중국 경쟁력, 중국내 시장성)

#### ※ (주)요쿠스 개요

- 설립일 : 2012.05.07
- 대표 : 최창훈
- 품 목 : 동영상 소프트웨어 개발 및 공급(동영상 변환기술, 동영상 재생기 등)
- SBA 투자현황
  - 투자규모 : 149,999,040원 / 투자일 : 2016. 11. 30.
  - 투자조건 : 보통주 216주 / 인수가액 : 1주당 694,440원 (액면가 : 5,000원)
- (주)요쿠스 사업현황
  - 동영상변환기술 : SNOW에 기술제공 계약(SNOW에서 촬영된 모든 영상 압축처리)
  - 동영상변환기술 : 중국 Hiten사와 기술적용 테스트 진행 중
  - 즉석영상 편집 기술 : 라이브 비디오 커머스 서비스 Washow 출시

나. 검토의견

- (주)요쿠스의 유상증자에 관한 사전동의는 우리 진흥원과의 투자계약서 제10조 (경영사항에 대한 동의권)에 따라 적법하게 진행되는 사안으로서, 당사의 안정적인 운영자금 보유 및 본격적인 중국진출을 위한 네트워크를 확보하기 위함
  - ※ KTB네트워크는 5,282억원 규모의 결성조합을 운용(2017년 기준)하고 있으며, (주)요쿠스가 목표로 하고 있는 중국의 사업자(중국의 Youtube로 불리는 Youku, 중국의 아프리카TV로 불리는 INKE 등)들과 다양한 네트워크를 보유하고 있음
- (주)요쿠스는 2016년 진행하던 투자유치 계획에 차질이 생기며 현재 유동성 위기를 겪고 있음
  - ※ 2016년 당시 삼성벤처스, KDB산업은행, NCSOFT 등과 Series A(15~20억)를 추진하였으나 투자유치 실패
- 본 건은, 중국내 네트워크를 활용하기 위해 KTB네트워크를 대상으로 한 전략적 투자유치로, 직전 투자 라운드(SBA)보다 낮은 주당 단가에 신주를 발행하는 건이나 (주)요쿠스의 현금 유동성 확보 및 향후 사업성장과 원활한 후속투자 유치를 위해 타당하다 판단됨
  - ※ 직전 투자는 SBA로 주당 단가 694,440원에 투자 실행
  - ※ (주)요쿠스의 기존 투자자인 본엔젤스, 탭더모멘텀도 사업성장 가능성을 높게 판단함
  - ※ KTB네트워크는 반기이후 본격적인 Series A(pre100~120억 / 20~30억 투자유치)로 기존 투자가치를 상회하는 수준의 투자 라운드 진행 예정

다. 향후 예정사항

- 제3자 배정 유상증자에 대한 동의서 날인하여 송부예정(별도 송부)
- 유상증자 이후 변경된 주주명부, 법인등기부등본 요청

붙임 : 1. 유상증자 관련 동의 요청 공문 1부  
 2. 서면결의서 양식 1부. 끝.

담당 **이제호** 팀장 **이태훈** 본부장 전결 01/30  
고봉진

협조자

시행 투자지원팀-101 ( 2018.01.30. ) 접수 ( )  
 우 06168 서울시 강남구 테헤란로 501(NC타워2) 6층 / 홈페이지 www.sba.kr  
 전화 02-2135-8367 /전송 02)2222-4229 / 이메일 seoulmate@sba.seoul.kr / 공개