

투자심사 안내자료

2021년도 스케일업 기술사업화 프로그램



한국소재부품장비투자기관협의회
Korea core Industrial Technology Investment Association

CONTENTS

01

KITIA 소개

- KITIA 역할
- 주요 업무
- 주요 연혁
- 회원사 현황

02

사업개요

- 사업특징
- 프로세스
- 사업개요

03

투자심사

- 진행절차
- 세부진행 절차



한국소재부품장비투자기관협의회
Korea core Industrial Technology Investment Association

01

한국소재부품장비투자기관협의회는

2001년 「소재부품특별법」에 근거하여 설립 이래 소재부품장비 투자기관의 협의체로서 민간투자활성화 역할을 수행하고 있습니다

1. 설립근거: 『소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법』 제22조

❖ 『소부장 특별법』제22조(소재·부품·장비 투자기관협의회)

① 제18조제1항 각 호의 자와 대통령령이 정하는 기관은 소부장 투자 활성화를 위하여 투자기관협의회를 설립·운영할수 있다.

2. 주요업무:

- ① **투자유치지원**: 『투자유치지원사업』 및 『투자연계형 기술개발사업』 (특별법 시행령 제34조제①항)
- ② **M&A 지원**: 『소재부품글로벌투자연계기술개발사업』 (특별법 제21조제①항)
- ③ **국제협력**: 『투자협력사업』 (특별법 시행령 제38조제②항)

❖ 『소부장 특별법』시행령 제33조(투자기관협의회의 설립·운영) ②투자기관협의회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

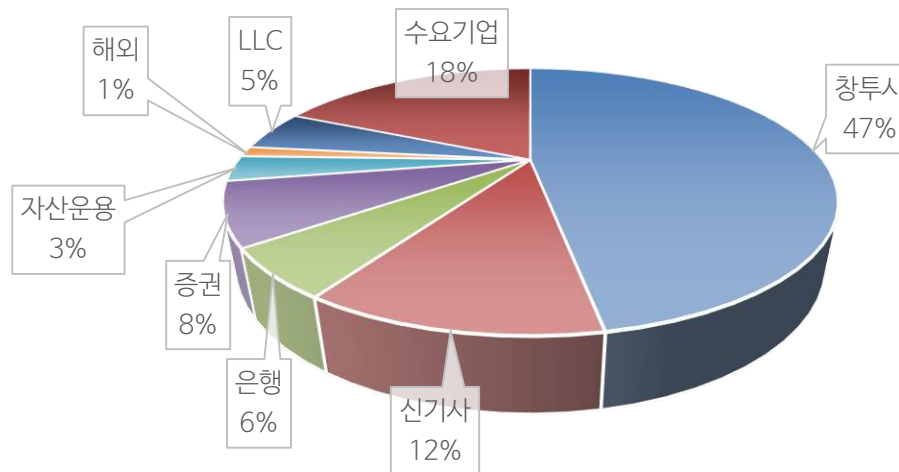
1. 소재·부품·장비 분야 금융·투자 관련 정책 및 제도의 연구
2. 소재·부품·장비 분야의 유망기업의 발굴 및 육성
3. 소재·부품·장비사업자에 대한 투자의 지원 및 조정
4. 회원이 투자한 소재·부품·장비사업자에 대한 사후관리
5. 법 제25조에 따른 소재·부품·장비 분야의 국제협력 촉진
6. 소재·부품·장비기업의 인수·합병등에 대한 지원
7. 제1호부터 제6호까지의 업무에 딸린 업무

01

3. 주요 연혁 : 2001년 설립 이후, 20년간 소부장 투자 활성화에 기여

- ❖ 2001년 : 투자기관협의회 창립 및 부품소재기술개발사업 투자심사 실시
- ❖ 2004년 : 대일(對日) 부품소재 투자유치 전문기구 「Japan Desk」 설치
→ 2010년 독일을 포함한 「소재부품투자협력센터」로 확대
- ❖ 2006년 : 부품소재 대형화 전문화 지원기구 「M&A Desk」 설치
→ 2007년 「글로벌M&A데스크」로 확대개편
- ❖ 2011년 : 「사업화연계기술개발사업」 수행
- ❖ 2014년 : 「투자유치지원사업」 수행
- ❖ 2019년 : 「글로벌투자연계기술개발사업」 수행

4. 회원사 현황 : 창투사, 신기술금융사, 은행 등 170여개 투자기관이 회원사로 참여

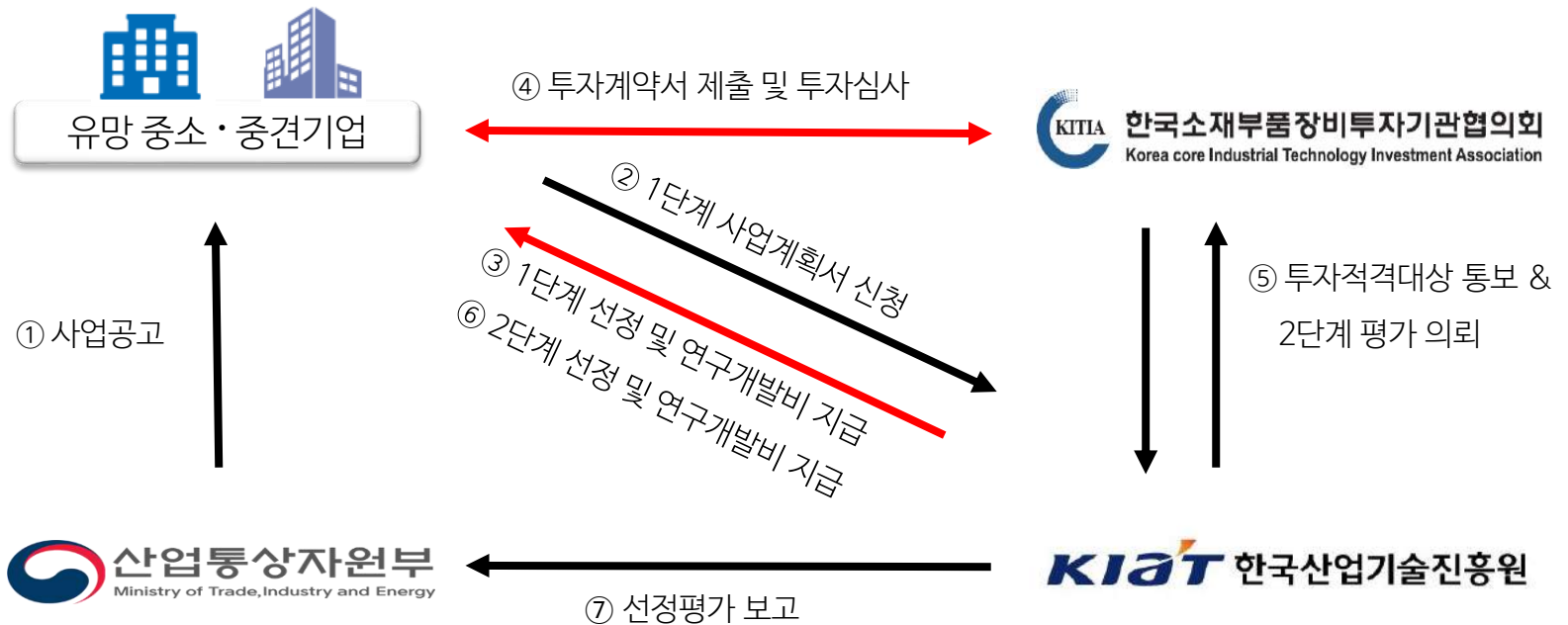


02

사업특징

우수한 기술력을 보유하고 있는 제조업 중소기업에 **BM기획 및 R&D 지원**과 민간 VC 투자유치를 통해 **도전적 신사업 개발** 촉진

프로세스

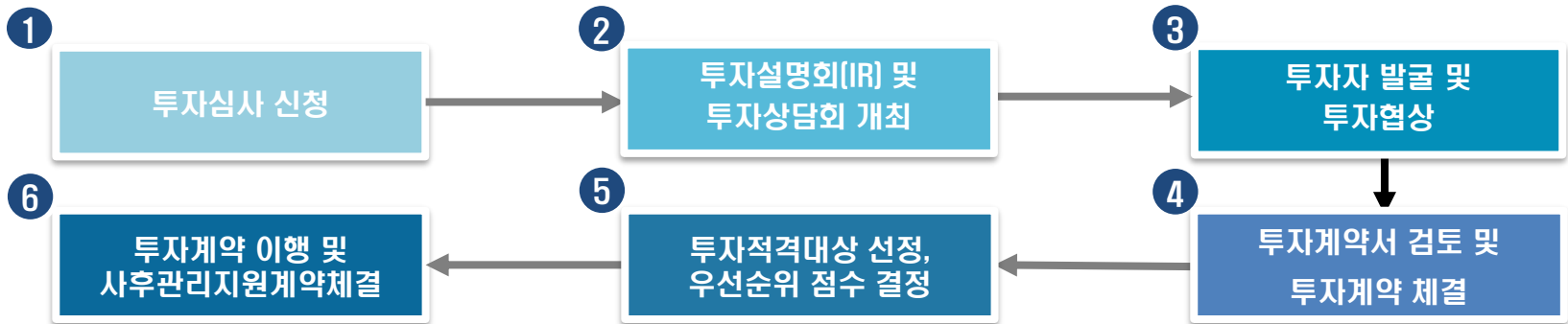


02

구분	스케일업 기술사업화 프로그램
지원자격	① 업력 3년 이상 ② 기업부설연구소 보유 ③ 비상장 제조업 중소기업 (코넥스 인정)
√ 지원대상	신산업 · 신시장 분야 자유공모
지원규모 및 지원기간	(1단계) 0.6억원 내외 (2단계) 10억원 내외 / 2년간
지원유형	BA와 컨소시엄을 필수로 구성하여 1단계(BM기획) 사업에 참여
인정 투자 유형	신주(보통주, 우선주) * 전환사채(CB) 불인정
정부출연금 대비 투자비율	신청 총정부출연금의 70% 이상 투자유치 필수
√ 인정 투자기간	21년 1단계(BM기획) 선정(38개사) 後 민간 투자유치를 받은 기업에 한해 2단계(R&D) 지원(19개사) * 인정 투자기간: 2021년 2월 25일 ~ 2021년 11월 30일

03

투자심사 진행절차



기업별 KITIA 전담자가 배정되어, 투자심사를 신청한 기업에 대해 투자기관(회원사)의 투자심사 및 투자결정의 전과정(IR 개최, 투자협상, 투자계약서 검토 및 체결)을 지원하고, 소재부품기술개발사업자 선정을 위한 정량적 평가 실시

03

STEP 1

투자심사 신청(온라인)

'21년 4월 ~ 5월

- 1단계 BM기획 평가 및 선정기업이 KITIA 온라인 시스템을 통해 투자심사 신청의향을 나타내는 절차
 - ❖ KITIA 노블레스(<https://invest.kitia.or.kr>) 가입 후 지원사업 신청 및 투자심사 관련 신청서류 업로드
 - ✓ **신청서류** : 투자심사신청서, 법인등기부등본, 법인인감증명서, 주주명부, 사업자등록증, IR자료

※사전면담 실시

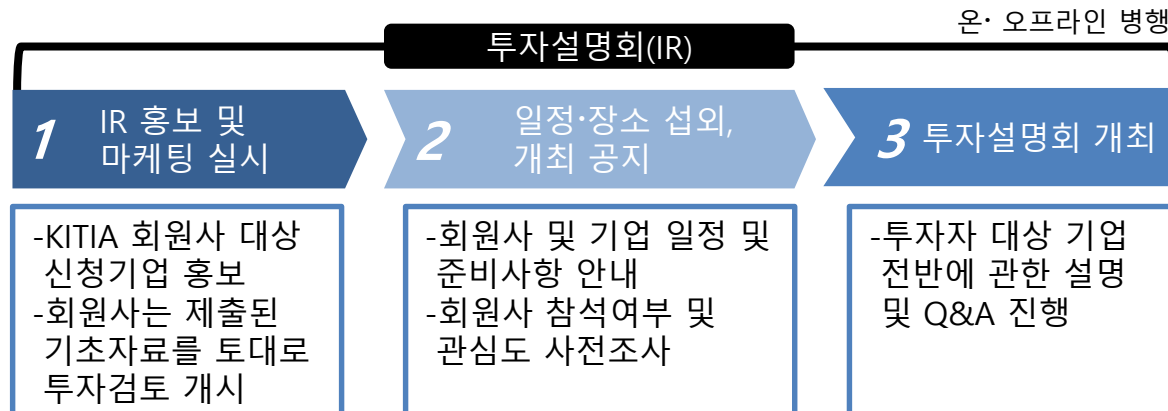
- 원활한 투자심사를 위해 신청기업에 한하여 KITIA 지정 전담자가 담당 기업과 면담 실시
 - ❖ 투자심사 절차 상세 안내 및 향후 투자유치 지원 필요 사항 등을 파악

STEP 2

투자설명회 개최

'21년 6월 ~

- 기업의 경쟁력 및 성장가능성에 대한 포괄적인 정보를 투자기관에 제공하여 투자관심을 이끌어 내는 절차



03

STEP 3

투자협상

'21년 4월 ~ 11월

- 투자심사대상 기업은 **일정 유형의 투자기관(KITIA 회원사)**으로부터 투자를 유치해야 함
 - ❖ 투자기관유형: 창업투자회사, 신기술금융사, 은행, LLC형 벤처캐피탈, 사모투자전문회사, 해외투자기관등의 전문투자기관
 - * **인정 투자기간: 2021년 2월 25일 ~ 2021년 11월 30일(투자계약서 체결일 기준)**

※ 투자협상시 유의사항

- **다음의 내용이 투자계약서에 필수적으로 반영 · 명시되어야 함**
 - ☞ 담보제공 금지(단 **대표이사** 또는 **최대주주**에 한하여 연대입보는 가능)
 - ☞ 투자금상환금지기간 : 기술개발기간 종료일
 - ☞ 투자금상환금지기간 내에 투자계약 **변경 또는 양도시** KITIA 사전승인必
 - ☞ 투자금 별도계좌 관리
 - ☞ 해당 투자기관으로의 부채상환, 투기목적 금융상품(원금 미보장) 예치, 제3자 자금대여 등 금지
 - ☞ 사업의 본질적 의의를 훼손하는 일체의 계약 금지

03

STEP 4

투자계약 체결 및 투자계약서 접수

접수마감: '21년 11월 30일

- 투자계약 체결 전, 투자계약서(안)을 KITIA에 반드시 검토 요청
 - ✓ 검토내용 : 사업관련 필수 문구 삽입, 규정 위반 조항 수정 등
- 투자계약 체결 후, KITIA 온라인 시스템에서 투자계약서 및 관련서류 업로드 및 제출(5월중 예정)
 - ✓ 제출서류 : 투자계약서, 투자계약체결 공문, 확약서
 - ☞ 투자기관은 <투자심사결과서>를 KITIA 노블레스에서 작성 후 제출

STEP 5

투자적격대상 선정 및 우선순위 결정

'21년 12월

- 투자계약서 및 제반 서류를 제출한 기업에 대해 KITIA는 운영위원회를 통해 투자적격대상 충족 여부를 심의하고, 아래 기준에 따라 우선순위를 결정하여 KIAT에 통보

구분	배 점	가중치	비 고
투자유치금액	- 20억원 이상 : 100점 <계산식> 점수 = (투자금액 / 20억) X 100	40%	투자유치금액 계산시 보통주 : 우선주 = 1 : 3/4
정부출연금액 대비 투자유치금액 비율	- 0% : 0점 - 100% 이상 : 100점 <계산식> 점수 = (투자금액 / 정부출연금액) X 100	30%	
투자계약 체결 회원사수	-1개사 : 60점 -2개사 : 80점 -3개사 이상 : 100점	30%	-

STEP 6

투자계약 이행 및 사후관리지원계약 체결

'22년 1월

- KIAT 2단계 평가를 통과하여 최종 지원대상으로 확정된 기업은 투자계약 이행 및 증빙서류 제출
- 관련 증빙서류를 KITIA 온라인 시스템에서 업로드 및 제출함으로써 투자계약 이행 확인
- ✓ **제출서류** : 사후관리지원계약서, 주금납입보관증명서 또는 등기부등본, 통장사본, 투자금지출내역서

※ 사후관리지원계약 체결

- 투자계약을 이행한 기업은 KITIA와 **사후관리지원계약**을 체결
- ☞ KITIA 지정 회계법인을 통해 **연 2회 기업방문**을 통한 사후관리 이행점검 실시
 - * 투자기관의 투자금이 과제수행 및 건전한 영업활동 용도로 사용되도록 유도
- ☞ 민간 투자금은 반드시 **별도통장**으로 관리
 - * 연구개발, 설비투자, 운전자금, 판로개척 등
- ☞ 투자계약의 변경 또는 양도시에는 반드시 **KITIA 사전 승인 必**

**THANK
YOU**

Technology Financing Team

Tel 02-6000-7947,7943,7932,7975