

투자설명서 (주식)

28th February, 2020



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

◎ 투자 위험 고지(청약 시 유의사항)

본 투자위험고지는 자본시장과 금융투자에 관한 법률(이하“자본시장법”) 제 117조의 7 제 4항에 의거하여 귀하가 주식회사 아시아크라우드펀딩(이하 “아시아크라우드”)에 청약 주문을 하기 전, 투자의 위험을 사전에 충분히 인지할 수 있도록 아시아크라우드가 귀하에게 교부하는 내용입니다. 이 교부 내용은 금융투자업자가 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우 부담하는 설명의무(자본시장법 제47조)와 유사한 효력을 지닙니다.

1. 투자자는 본 금융투자상품이 자본시장법에 따른 “증권”에 해당되므로 원금손실 위험성이 있다는 것을 확인합니다. 따라서 청약증거금 등 투자한 자금의 원금손실의 위험이 있으며, 발행인이 제시한 예상 수익과, 귀하가 예상하거나 기대하는 수익의 일부 또는 전부를 얻지 못할 수 있음을 확인합니다.

2. 투자자는 아시아크라우드가 자본시장법에 따른 “온라인소액투자중개업자”의 지위에서 온라인소액증권 발행인과 온라인소액투자 중개계약을 체결하여 위 발행인이 발행하는 증권에 대한 청약 거래의 중개 역할만 하므로, 직접 증권을 발행하거나 주금을 납입 받지 않는다는 것을 알고 있습니다.

3. 투자자는 아시아크라우드의 홈페이지에 게재되어 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소, 증권의 발행조건, 발행인의 재무상태가 기재된 서류 및 사업계획서의 내용을 충분히 확인하였으며, 기재된 사항은 청약기간 종료 전에 정정될 수 있다는 점을 인지하고 있습니다.

4. 투자자는 아시아크라우드가 온라인소액중개 플랫폼으로써 크라우드펀딩으로 자금을 모집하는 단순 중개자로서의 역할만 수행하므로 투자손실의 위험을 보전하는 당사자가 아님을 확인합니다.
투자에 대한 모든 위험은 투자자 본인에게 있음을 확인합니다.

5. 투자자는 금번에 발행되는 비상장 증권의 발행이 한국거래소의 상장을 목적으로 하는 것이 아니며, 따라서 증권의 환금성에 큰 제약이 있다는 점과 예상 회수금액에 대한 일부 혹은 전부를 회수할 수 없는 위험이 있음을 이해하며, 귀하가 이를 감당할 수 있음을 확인합니다.

6. 투자자는 자본시장법 제 117 조의 10 제 7 항에 따라 전문투자자에 대한 매도 등 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 6개월간 전매가 제한된다는 점을 이해합니다.

7. 투자자는 청약기간 중에는 청약의 철회를 할 수 있으나, 청약기간 종료일 이후에는 청약을 철회할 수 없으며, 모집예정금액의 80% 미달 시 증권발행이 취소된다는 점을 이해합니다.

8. 투자자는 기타 아래의 사항들에 대해서도 충분히 인지하였음을 확인합니다.

1) 아시아크라우드는 온라인소액증권 청약과 관련하여 투자자들에게 별도의 수수료(아시아크라우드 웹사이트 이용료 등)를 징수하지는 않습니다. 다만 한국증권금융 등 투자예치금 계좌에 청약증거금 용도의 자금을 이체할 때 이체 수수료가 발행할 수도 있습니다.

2) 발행인이 증권의 발행조건과 관련하여 조기상환조건을 설정하거나, 전환조건을 설정한 경우 이에 대한 구체적 투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

인 내용을 홈페이지를 통해 반드시 확인하여야 합니다.

3) 아시아크라우드는 발행인의 요청에 따라(법적으로 설정 가능한) 청약 시 합리적으로 명확한 기준(선착순, 금액 순, 전문투자자순 등)에 따라 투자자의 자격 등을 제한할 수 있으므로 해당 기준 과 조건에 따라 청약의 우대 및 차별을 받게 될 수 있음을 인지합니다.

* 위 사항들은 청약 주문 거래에 수반되는 위험과 제도와 관련하여 귀하가 알아야 할 내용 및 사안 을 간략하게 서술한 것으로 본 거래와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험과 중요사항이 전부 기술된 것은 아닙니다. 따라서 상세내용은 관계법규 및 아시아크라우드의 투자서비스 이용약관을 통해 확인하여야 합니다. 또한 본 고지는 청약 주문 거래와 관련된 법규 등에 우선하지 못한다는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.

핵심정보와 투자설명서에서 작성된 내용에 근거하여 투자의 의사결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드 에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다.

반드시 투자 위험 안내를 확인하세요

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

[대표이사 등의 확인]

확 인 서

당사의 대표이사로서 이 보고서의 기재내용에 대한 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 증대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

2020년 2월 27일

주식회사 피에스택

대표이사 윤 홍 상 (서명)



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

순서

1. 투자 핵심 정보 6P

2. 증권 발행 정보 8P

3. 발행 기업 정보 12P

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

투자 핵심 정보

1. 발행기업의 개요

회사명	주식회사 피에스택	업종	제조업, 도소매 / 전자제품 외
대표자	윤 홍 상	주소	경기도 안산시 단원구 지원로 107-20
설립일	2017년 02월 14일	자본금	1,180,000,000 원(2020. 02. 27. 기준)
임직원 수	17명	발행주식수	2,360,000 주
홈페이지	www.pstag.co.kr	액면가	500 원

2. 투자 핵심 정보

1) 회사 소개

▶ (주)피에스택은 전자부품 및 핸드폰 부품 도금 전문 기업입니다.

- 플라스틱 소재의 표면처리 1위 기술력
- 기존 저효율/고비용 리얼 알루미늄 파츠를 PVD Anodizing 특허기술을 기반으로 대체하여 부가가치 창출
- 기술개발연구소 운영으로 혁신적인 자체 기술 개발 능력과 소재 독점 공급권 확보

2) 크라우드펀딩 증권 발행 요약 정보

기업 가치	6,555,174,324 원(DCF 평가)		
목표 모집 금액	299,880,000 원	증권의 종류	상환전환우선주
청약 시작일	2020-02-28	현 발행주식수	2,360,000 주
청약 종료일	2020-05-08	발행예정 주식수	178,500 주
납입일(+8)	2020-05-20	배정지분율	7.03%
발행일(+9)	2020-05-21	액면가	500 원
교부일(+21)	2020-06-08	발행가액	1,680 원

3) 자금사용 목적

구 분	금액(원)
신제품 생산설비	299,880,000
합 계	299,880,000

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

4) 위험 요인

① 사업 위험

[운영위험]

피에스텍이 영위하는 사업은 휴대폰 등 완제품 생산기업에 부품을 생산하여 납품하는 형태로 고객사의 품질테스트 및 양산검증을 완료해야 납품이 이루어지는 사업구조를 갖고 있습니다. 또한 향후 고객사의 단가인하 요청으로 이익이 줄어들 가능성이 있고, 당사의 기술을 모방한 국내외 경쟁사의 제품이 출시될 경우 경쟁이 치열해 질 수 있습니다.

[기타위험]

- 원금손실위험

모든 투자자는 원금 손실의 위험을 갖고 있습니다. 신제품의 안정적인 매출 구조를 통해 적정한 운영 자금 확보 까지 사업의 특성 상 오랜 기간이 걸릴 수 있으며, 초기 운영의 어려움을 극복하지 못하는 경우 원금 손실의 위험이 클 수 있습니다.

- 투자회수위험

비상장주식의 투자는 M&A, KSM 및 KONEX 등록을 통한 전문투자자로의 지분 매각을 제외하고는 투자 회수 방안이 극히 제한적이며, 배당 가능성 또한 낮습니다.

위 투자핵심정보는 미래에 대한 예측정보가 포함되어 있습니다. 향후 여러 변수로 인해 현재의 예측과 달라질 수 있는바 투자자들께서는 투자 여부 판단 시 현재 시점에서 예측하지 못하여 발생 가능한 손실 가능성에 대한 고려가 필요합니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

증권 발행 정보

1. 모집 관련 일반사항 및 모집증권의 내용

주식회사 피에스텍은 2020년 2월 19일 오후 2시 이사회 결의를 통하여 전환상환우선주식 178,500주를 온라인소액투자증권 공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. 그 내용은 아래와 같습니다.

1) 모집 증권에의 내용 및 일정

기업 가치	6,555,174,324 원(DCF 평가)		
목표 모집 금액	299,880,000 원	증권의 종류	전환상환우선주식
현 발행주식수	2,360,000 주	액면가	500 원
발행예정 주식수	178,500 주	배정 지분율	7.03%
주당 발행가액	1,680 원	최소 청약단위	600 주 이상(1,008,000 원)
청약 기간	2020-02-28~05-08.	신주 배당기산일	2020-01-01
증권 발행일	2020-05-21	청약증거금	청약금액의 100%
증권 교부일	2020-06-08	신주 배정방법	모집총액 내 청약순 배정

아시아크라우드에 등록된 증권 계좌로 배정된 증권이 입고되며, 실물 주권을 발행하지 않습니다.

2) 모집가격 결정 방법

① 발행기업의 추정 손익계산서

구 분(단위:백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
매출액	14,000	28,000	42,000	70,000	126,000
매출원가	12,440	25,000	37,560	62,560	112,440
매출 총이익	1,560	3,000	4,440	7,440	13,560
판매비와 관리비	700	900	1,300	1,500	2,000
영업이익	860	2,100	3,140	5,940	11,560
영업외 손익	-300	-300	-300	-300	-300
법인세차감전이익	560	1,800	2,840	5,640	11,260
법인세등	92	340	548	1,108	2,232
당기순이익	468	1,460	2,292	4,532	9,028

[추정근거]

피에스텍은 플라스틱소재의 표면처리방법의 특허기술을 기반으로 휴대폰, 화장품 케이스 등을 제조하여 완제품 생산 고객사에 납품하고 있습니다. 고객사의 수요예측 및 향후 관련 시장성장률을 기반으로 향후 5개년 동안의 손익을 추정하여 작성하였습니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

㉠ 유통 채널 별 매출 추정 근거

구 분(단위:백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
Rear	8,000	16,000	26,000	42,000	72,000
Deco	3,600	9,300	12,000	22,200	42,000
기타	2,400	2,700	4,000	5,800	12,000
합계	14,000	28,000	42,000	70,000	126,000

* 당사가 생산하는 메인 프레임(Rear) 제품과 제품에 사용되는 버튼 및 안테나/카메라 등 서브 프레임(Deco) 제품으로 매출을 구분하였습니다.

* 각 제품군의 판매 예측수량에 따라 추가 설비 구축 계획을 기반으로 연도별 판매수량 목표를 평균 납품단가에 곱하는 방법으로 매출액을 산정하였습니다.

㉡ 매출원가 및 판매관리비의 산출 근거

- 매출원가는 원재료비용, 가공비용 등을 과거 원가율을 기반으로 납품가격 대비 88%를 반영하였으며, 5개년 간 생산설비 증설에 따른 투자액 78억원을 60개월 정액법으로 각 연도별 감가상각비를 반영하여 산출하였습니다.
- 판매관리비는 현재 기준의 판매관리비를 기반으로 생산설비 증설에 따른 추가 투입 인건비와 연 평균 5%의 물가상승율을 반영하여 작성하였습니다.

㉢ 기업가치 평가 및 발행가액 산정 근거

- 이번 공모에 적용되는 (주)피에스택의 1주당 발행가격은 발행기업의 자체적인 평가에 의하여 산정된 가격입니다.
- 발행기업이 제시한 손익의 5개년 당기순이익을 근거로 DCF법을 적용하여 산정하였습니다.

구 분(단위:백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
세후 당기순이익	468	1,460	2,292	4,532	9,028
적용할인율(10%)	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830	0.6209
현재가치	425	1,207	1,722	3,095	5,606
재무부채(2018년 결산)	5,500		기업가치		6,555

* 5개년 사업계획에 따른 현재가치 12,055백만원에서 2018년말 기준 재무부채 5,500백만원을 차감한 6,555 백만원을 기업가치로 산출한 후 현재 발행주식 수와 발행예정 주식 수의 합계인 2,538,500주로 나눈 주당 기업가치는 2,582원입니다.

* 위 주당 기업가치에 사업 위험을 고려한 할인율 34.9%를 반영하여 결정된 주당 발행가액은 1,680원입니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

3) 자금의 사용 목적

금번 크라우드펀딩을 통해 모집 될 자금은 아래의 목적으로 사용할 예정입니다.

구 분	금액(원)
신제품 생산설비	299,800,000
합 계	299,800,000

아래의 모집 금액이 전부 납입되는 것을 가정하여 산정한 금액임으로 모집 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

4) 청약 방법

온라인소액공모에 투자를 원하시는 청약자는 온라인소액투자중개업자인 아시아크라우드의 홈페이지 (www.asiacrowd.kr)에 접속하여 회원가입, 실명인증, 주식계좌를 등록하는 방법으로 투자회원 인증을 받은 후 투자예치금 계좌(한국증권금융)에 청약증거금을 입금하여 청약에 참여 할 수 있습니다. 관련 법령에 따라 일반투자자는 기업당 500만원, 소액요건구비투자자는 기업당 1,000만원, 전문투자자는 투자한도 없이 투자가 가능합니다. 자세한 내용은 아시아크라우드 홈페이지에서 확인이 가능합니다.

5) 청약 시 유의사항

- ① 본 금융투자상품은 자본시장법에 따른 "증권"에 해당하므로 원금 손실의 위험성이 있습니다.
- ② 아시아크라우드는 자본시장법에 따른 온라인소액투자중개업자로서 발행인과 투자자 간 청약거래의 중개 역할만 함으로, 직접 증권을 발행하거나 주금을 납입 받지 않습니다. 또한 아시아크라우드는 온라인소액투자중개 플랫폼으로써 단순 중개자 역할만 수행하므로 투자 손실의 위험을 보전하는 당사자가 아니며 모든 위험은 투자자 본인에게 있습니다.
- ③ 아시아크라우드 홈페이지에 게재되는 증권의 발행조건, 투자위험내용 및 발행인의 재무상태가 기재된 서류와 사업계획의 내용을 충분히 확인하셔야 하며 게재된 사항은 청약 기간 종료 전에 정정 될 수 있습니다. 특히 자본시장법 시행령(68조⑤13의4)에 따라 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요사항 변경 시 투자자 통지 및 청약의사 재확인이 되어야 청약이 유지됩니다.
- ④ 발행되는 증권은 자본시장법 제117조 10 제7항에 따라 전문투자자에 대한 매도 등 예외적인 경우를 제외하고 원칙적으로 6개월 간 전매가 제한됩니다.
- ⑤ 청약기간 중에는 청약을 철회할 수 있으나, 청약 기간 종료일 이후에는 청약을 철회할 수 없으며, 모집 예정 금액의 80% 미달 시 증권 발행이 취소됩니다.
- ⑥ 본 투자설명서는 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있어 향후 여러 변수로 인해 현재의 예측과 달라질 수 있으므로 기재된 정보에 의존하여 투자 여부를 판단해서는 안되며, 투자자 본인의 독자적이고 세밀한 판단에 의해서 투자 결정을 진행하시고 본 투자 결과에 따른 책임은 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

6) 투자위험요소

1) 사업위험

피에스택이 영위하는 사업은 휴대폰 등 완제품 생산기업에 부품을 생산하여 납품하는 형태로 고객사의 품질테스트 및 양산검증을 완료해야 납품이 이루어지는 사업구조를 갖고 있습니다. 또한 향후 고객사의 단가인하 요청으로 이익이 줄어들 가능성이 있고, 당사의 기술을 모방한 국내외 경쟁사의 제품이 출시될 경우 경쟁이 치열해 질 수 있습니다.

2) 기타위험

① 원금손실위험

모든 투자자는 원금 손실의 위험을 갖고 있습니다. 안정적인 매출 구조를 통해 적절한 운영 자금 확보까지 사업의 특성 상 오랜 기간이 걸릴 수 있으며, 초기 운영의 어려움을 극복하지 못하는 경우 원금 손실의 위험이 클 수 있습니다.

② 투자회수위험

비상장주식의 투자는 M&A, KSM 및 KONEX 등록을 통한 전문투자자로의 지분 매각을 제외하고는 투자 회수 방안이 극히 제한적이며, 배당 가능성 또한 낮습니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

기업소개



핵심포인트

전통적인 PVD코팅을 넘는 새로운 PVD코팅기술로 기존 PVD에서 할 수 없었던 아노다이징가공을 가능하게 하여 플라스틱 사출소재 및 합금캐스팅, 알루미늄 코팅이 가능한 소재에 아노다이징마감으로 부가가치와 활용처를 확장하여 신규 시장을 개척하고 있습니다.

리얼 알루미늄파트를 써야했던 부분들과 기타소재의 마감을 새로운 PVD코팅제품으로 대체할 수 있을 것으로 기대 할 수 있습니다.

특허받은 신기술과 제작장비와 PAEK, PEEK 등 소재의 독점적 공급권도 확보하고 있습니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

피에스택 스토리



2017년 설립된 PS-Tech는 독보적인 PVD Coating System을 가지고있는 표면처리기술에 특화된 회사입니다.

기존대비 높은 두께 구현을 통한 Real Metal 물성 구현한 특허 받은 신기술로 무장한 준비된 예비 스타기업 입니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

HISTORY



- 2017.02 (주) PS TECH 법인 설립
- 2017.03 PVD 장비 SET-UP 완료 및 가동 개시
- 2017.03 Anodizing Line SET-UP 완료 및 가동
- 2018.11 ED-COATING SET-UP 완료 및 가동

회사조직



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

보유기술소개

PVD Coating

PVD는 Physical Vapor Deposition의 약자입니다. 물리적 조건 하에서 코팅된 부품에 재료를 증착하기위한 박막 제조 기술을 말합니다.

PVD 코팅은 전통적인 화학 전기 도금과 동일합니다. 두 가지 모두 표면 처리 카테고리에 속하며, 모두 특정 방법으로 다른 재료의 표면을 덮습니다.

두 가지의 차이는 PVD 코팅층과 작업 물 표면 사이의 결합력이 더 크고 코팅의 경도가 높으며 내마모성이 우수하고 필름의 성능이 보다 안정적이라는 것입니다.

PVD 코팅의 코팅 유형이보다 광범위 할 수 있고, 코팅의 색상이 더 많을 수 있으며, 안료의 색상이 특히 강하고 매우 아름답우며 또한 PVD 코팅은 독성 또는 오염 물질을 생성하지 않습니다.

PS-TECH만이 보유한 이 새로운 PVD Coating은 일반적인 PVD Coating의 장점에 보다 더 강화된 특성을 지닙니다.

	기존의 PVD	PS-TECH의 PVD
Process Condition 공정 조건	200°C미만에서 1시간	250°C 이상에서 2~3시간
Layer thickness (μm 층 두께)	1~4 μm	45~50 μm
Anodization 양극처리	불가	가능
Anti Chemical Resistance 화학적 저항제거작업	없음	100°C에서 TCE, H2SO4, etc를 사용하여 작업
Candidate 사용소재	PA, PBT, PA4T, PPS	PAEK, PEEK

기존 PVD Coating 대비 높은 두께를 구현하여 실제 금속의 질감과 물성을 구현하므로 기존의 알루미늄등의 금속 파츠나 케이스등을 대체할 수 있으며, 대체의 결과로 뛰어난 생산성과 비용절감, 무게의 경량화등의 장점을 제공합니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

용어해설



TCE: trichloroethylene(삼염화에틸렌) 주로 금속의 기름제거 작업에 사용이 되는 물질이다. 또한 그리스, 기름, 지방, 타르 등의 용매로 사용이 되며 페인트 제거제나 코팅, 비닐수지 등에 이용이 되며, 울 및 기타 섬유를 세탁하는 직물 공정 과정에 사용된다.



H2SO4: 황산은 수분을 흡수하는 작용이 강하므로 이러한 성질을 이용해서 다른 산을 제조한다든지 석유-석탄가스 등의 정제 그리고 건조제 및 탈수제 등에 사용된다.



PA: 아마이드 결합인 -CONH-로 연결된 중합체의 총칭이다. 단백질, 천연섬유, 합성섬유 등 여러 가지의 형태로 존재하며 일상생활에서 가장 널리 사용되는 고분자소재

PA4T: 고온 폴리아미드, 치수 안정성, 무연 리플로우 솔더링 호환성, 고온에서 강성과 기계적 강도 유지 등 특성의 균형을 이룬 소재입니다.



PBT(Polybutylene terephthalate): 폴리에스터 계열의 결정성 열가소성 플라스틱으로 염소 및 가성 세제 용액에 대한 내성이 우수하기 때문에, 식품 산업 분야에 적합합니다. 그리고 PBT소재는 높은 강도, 강성 및 열에 대한 변형이 적을 뿐만 아니라, 매우 높은 치수 안정성과 내크리프 특성이 우수합니다. 또한 모든 폴리에스터 플라스틱과 마찬가지로 마찰 (low friction)과 내마모성이 우수합니다. PBT는 PET와 달리 저온에서의 충격강도가 우수하여, 유리섬유와 같은 보강재로 강화된 제품을 쉽게 만들 수 있습니다.

PPS: 내열성·내약품성·난소성·기계 강도·형태 안정성 등이 우수한 고성능 엔지니어링 플라스틱

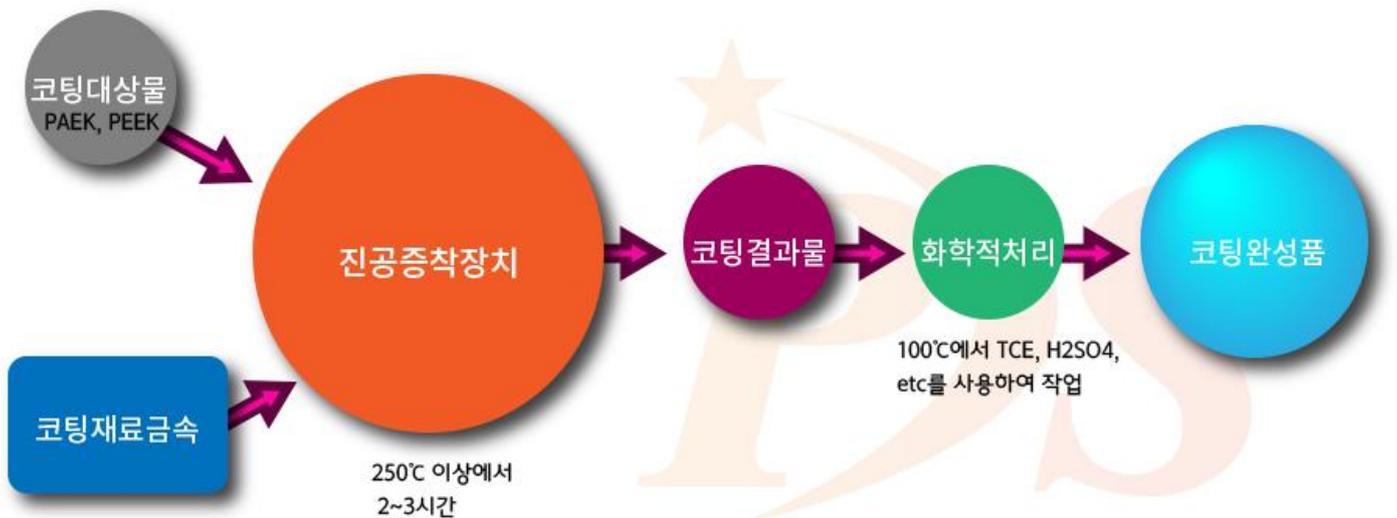


PEEK: 용해 성형 가능한 결정성 수지로서는, 가장 높은 내열성(연속 사용 온도는 250℃) 300℃에서도 높은 기계적 물성을 유지하며, 내피로성, 내환경성, 난소성(부식성 가스를 내지 않고, 연기의 발생도 적다) 등이 뛰어나므로, 전기·전자 분야, 항공우주 분야 등, 엄한 조건하에서 고성능을 요구하는 분야에 사용되고 있다.

기계적 성질은, 강성과 함께 신장율도 크고, 내충격성이 뛰어나 지극히 강인한 재료이다.

PAEK: PEEK와 다른 고성능 폴리머 사이의 비용 및 성능 차이를 메우기 위해 고안된 고성능 폴리 케톤 제품군입니다. 예를 들어, 연성 및 인성이 PEEK와 비교할 수 없는 수준인데 비해 수율에서 20 % 높은 인장 신율을 제공하고 파단 값에서 인장 신율을 두 배로 향상시킬 수 있습니다.

PVD Coating 작업도



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

다이캐스팅(금속) → PVD → Anodizing작업 예



사출(플라스틱수지) → PVD → Anodizing작업 예



사출 성형물

PVD Coating 결과물

Anodizing 결과물

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

New PVD Coating이 혁신인 이유.

PVD코팅 작업후 아노다이징같은 후작업이 불가능했던 것을 가능하게 하여 긴 시간과 복잡한 공정으로 금속을 깎아서 만들었던 부속들을 수지 사출로 대량생산하여 시간과 공정등 비용을 획기적으로 개선할 수 있습니다.

1. AI 가공 공정 삭제
2. 사출의 장점 이용 (복잡한 구조도 이용 가능)
3. 복잡한 공정 삭제, 제조 공정 단순화
4. 외관 불량 감소
5. 제품의 중량 감소
6. 어떤 부품이나 적용 가능
7. 폭 넓은 디자인 구현 가능
8. 특허로 보호받는 신기술로 경쟁자가 없으며 , 기존의 코팅시장이 아닌 신규 시장을 창출

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

관련특허및 인증

플라스틱소재의 표면처리방법
관련 특허



기술역량우수기업인증서



플라스틱사출 성형품의 설계,개발,생산에 관한
인증서

연구개발전담부서 인정서

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

사업영역



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

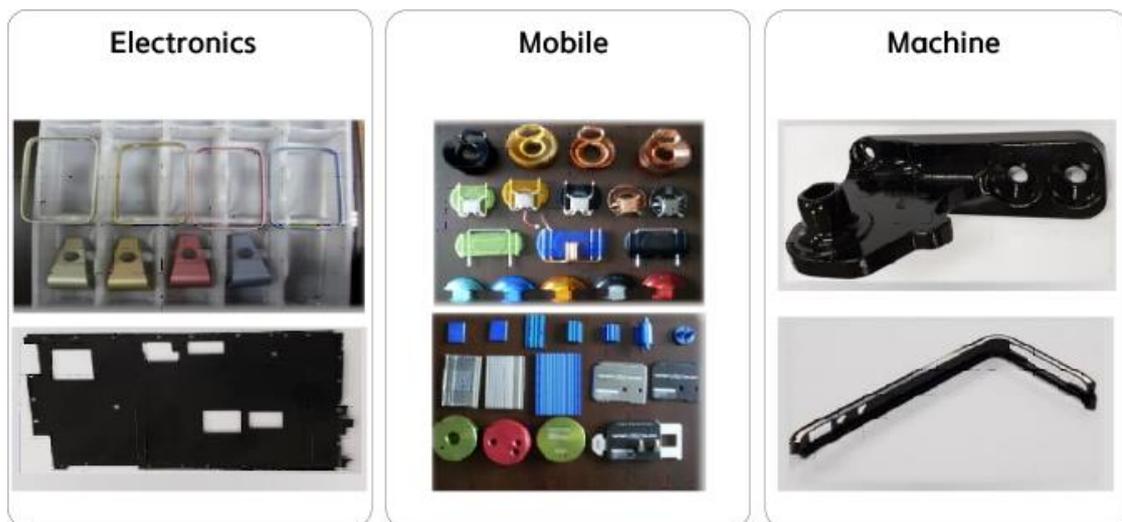
표면처리 사업부

Anodizing : 양극 산화라 하며 금속 표면에 얇은 산화 피막을 만들어 그 금속의 내부를 보호하는 표면처리 기법으로 금속제품의 표면을 보호하고 다양한 컬러를 적용한 제품을 만들수있습니다.



Anodizing 기술 적용 제품에

ED-Coating: Electro deposition coating 이라 하며 도료와 피 도물에 각각 반대되는 극을 연결하고 전류(직류)를 통하여 전기분해 된 도료 내의 이온성 고분자 수지가 피 도물에 부착되는 방식의 도장



ED-Coating 기술 적용 제품에

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

사업진행상황



고객사	세부내용
KT&G 외 기타업체	1, KT&G Sample 제출 사양결정 Model 선정 대기 중 2,기타업체 신규 Model 접수예정
화장품 용기	용기 및 캡 관련 샘플 진행중
L사/S사	1, L사: sample진행. (현PV단계) ① 인서트사출 (PVD +Anodizing) (Model별 5,000k/년) 2Model 10,000k /년 ② Deco 부품 / (Model별 5,000k/년간) 2, S사: Deco 부품 개발금형 완료 양산검증중

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

시장분석

국내 표면처리시장

국내 표면처리 시장은 2004년부터 2009년까지 빠른 속도로 성장해 왔으며 이후로는 연간 3%의 성장률을 유지하고 있음.

국내 표면처리 사업체 수는 2012년 기준 14,294개, 종사자 수는 152,443명임

전자 · 디스플레이 · 반도체 산업 등의 수요기업이 있으며 나노 표면처리 기술 및 생산설비, 표면 분석 기술 등 다방면으로 연구개발이 이뤄지고 있음

전방산업의 경쟁력 향상에 따라 IT기술과 융합된 표면처리, 친환경기술 및 공정기술이 필요하고 핵심 원천기술 개발이 필요함. 또한 환경폐기물 억제, 친환경 폐수처리, 에너지 절약 등의 녹색공정관리가 필요함



[표 2-28] 표면처리 분야 주요 품목별 국내시장 현황 및 전망(자료 : 중소기업전략기술로드맵 2016-2018)

(단위 : 조원)

구분	주요품목	2013	2014	2015	2016	2017	2018	성장률(%)
국내 시장	반도체, 디스플레이	9.6	11.6	14.1	17.7	21.4	25.9	20.8
	광학, 필름	0.85	0.97	1.2	1.5	1.8	2.2	22.1
	자동차	0.11	0.13	0.16	0.2	0.2	0.3	21.1
	인체, 의료	0.061	0.081	0.098	0.123	0.153	0.190	24.3

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

세계 표면처리시장

세계 표면처리 시장은 연간 6.1%의 성장률로 2013년 1,150억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 기대되며 소모품 및 예비품 시장은 규모는 가장 작으나 연간 7.7%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 보임

표면처리시장은 미국과 일본을 중심으로 생산량의 증가세가 커지고 있으며 아시아의 경우 표면처리 시장규모가 타 지역 대비 지속적인 상승 추세를 보이고 있음

세계 표면처리 시장은 2000년대 중반까지 10%이상의 급성장세를 보이다가 세계시장 침체기 이후 2010년대에는 5 ~ 6%의 성장세로 2018년 3,900억 달러에 이를 것으로 예상됨

적용 분야별로 보면 미래의 기술 집약적인 산업인 반도체 · 디스플레이 · 휴대폰 · 태양전지 등 관련 산업이 증가세를 띠고 있으며 매년 10%의 높은 성장 추세임

- * 자동차 분야 적용 및 환경 규제 대응의 건식 표면처리 기술의 성장 기대
- * 현재까지 크게 시장이 형성되지 않았던 인체·의료 관련 표면처리 시장의 20% 이상의 고성장 기대

표면처리 분야의 가장 유망한 시장은 중국 시장으로 2014년 80조 규모에서 매년 15% 이상의 높은 성장세와 함께 2018년에는 약 140조 이상의 거대시장으로 성장할 것으로 전망됨

- * 기계 30%, 경량합금 보호코팅시장 20%, 반도체 20% 자동차·항공 등 기타 30%

참고자료

[그림] 글로벌 금속 표면처리제 시장 규모 및 전망



자료 : Marketsandmarkets, Metal Finishing Chemicals Market, 2017

금속표면 처리제 시장의 규모나 동향으로 표면처리산업의 성장 성등을 참고할 수 있다

전 세계 금속 표면처리제 시장은 2016년 89억 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2021년에는 112억 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 금속 표면처리제 시장은 종류에 따라 도금 화학제품, 세

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

정 화학제품, 화성처리 화학제품, 전용 화학제품, 기타 화학제품으로 분류되며, 2015년을 기준으로 도금 화학제품이 56.7%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

[그림] 글로벌 금속 표면처리제 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 자료 : Marketsandmarkets, Metal Finishing Chemicals Market, 2017

전 세계 금속 표면처리제 시장은 프로세스에 따라 전기도금 공정, 도금 공정, 양극 산화처리 공정, 연마 공정, 열 또는 플라즈마 스프레이 코팅 공정, 기타 공정으로 분류되며, 2016년을 기준으로 전기도금 공정이 33.0%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

전기도금 공정은 2016년 29억 3,680만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2021년에는 38억 3,100만달러에 이를 것으로 전망됨

도금 공정은 2016년 20억 3,970만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2021년에는 25억 300만 달러에 이를 것으로 전망됨

양극 산화처리 공정은 2016년 13억 6,970만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2021년에는 17억 1,570만 달러에 이를 것으로 전망됨

연마 공정은 2016년 11억 6,540만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2021년에는 14억 9,210만 달러에 이를 것으로 전망됨

열 또는 플라즈마 스프레이 코팅 공정은 2016년 6억 5,220만 달러에서 연평균 성장률 3.9%로 증가하여, 2021년에는 7억 8,820만 달러에 이를 것으로 전망됨

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

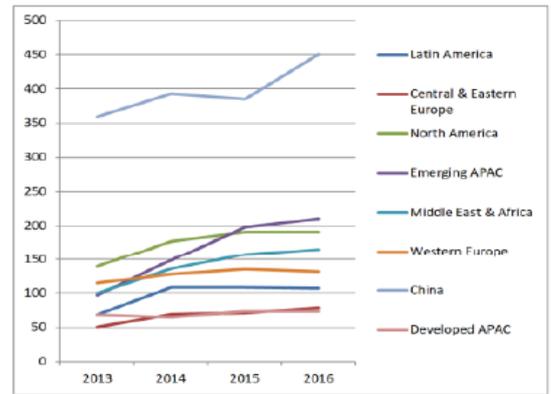
기타 공정은 2016년 7억 4,790만 달러에서 연평균 성장률 3.5%로 증가하여, 2021년에는 8억 8,630만 달러에 이를 것으로 전망됨

리워시시장규모 (Refurbishing)

미주 시장의 경우 판매되는 제품에서 각 통신사마다 상이하겠지만 Return되는 비율, 이중 재생을 할 수 있는 제품의 비율등을 감안 했을때 Minimum으로 매년 10%정도의 재생시장이 있다고 볼 경우 연간 수량은 1900만대 정도 이고 이중 5%를 차지한다고 할 경우 월 8만대 수준의 제품을 Share할 수 있음

(단위: 100만대)

지역	2013	2014	2015	2016
Latin America	68.7	108.5	108.4	107.1
Central & Eastern Europe	50.9	69.3	71.5	78.5
North America	139.1	177.2	191	191.3
Emerging APAC	96.9	148.6	197.9	210.2
Middle East & Africa	99.8	135.8	157.5	165.5
Western Europe	115.4	127.9	135.4	131.6
China	359	392.8	385.3	450.1
Developed APAC	68.3	65.1	73.4	73.8
Grobal	3011.1	3239.2	3335.4	3424.1



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

시설및 보유장비(현)

PVD 설비



Anodizing(Semi-Automatic)설비



ED-Coating(Semi- Automatic)설비



Surface Finish Sanding설비



MANUAL

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

(신규)설비투자 계획

신규설비 투자 계획

(단위: 천원)

구분	품목	수량	단가	금액	비고
주생산 설비	진공증착기	13	600,000	7,800,000	
	칠러	13	50,000	650,000	
	자동샌딩기(1차)	10	50,000	500,000	Conveyor Type
	자동샌딩기(2차)	10	400,000	500,000	Conveyor Type
	수동 아노다이징 라인	5	300,000	2000,000	
	대기시설	5	300,000	1,500,000	
	폐수환경시설	5	50,000	1,500,000	처리능력 100t/일
부대설비	컴프레서	10	100,000	500,000	100마력
측정설비	도막두께측정기 외		150,000	100,000	
신뢰성 설비	염수분무 외			150,000	
합계금액				₩15,200,000	

신규설비 설치일정

구분	품목	Maker	납기	셋업 및 테스트	비고
주생산 설비	진공증착기	13	발주후 90일	15일	
	칠러	13	발주후 60일	15일	
	자동샌딩기(1차)	10	발주후 60일	2일	
	자동샌딩기(2차)	10	발주후 60일	2일	
	수동 아노다이징 라인	5	발주후 60일	30일	
	대기시설	5	발주후 60일	30일	
	폐수환경시설	5	발주후 30일	30일	
부대설비	컴프레서	10	발주후 30일	3일	
측정설비	도막두께측정기 외		발주후 30일	3일	
신뢰성 설비	염수분무 외			3일	

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

대표이사 인터뷰

1. 다른 표면처리회사들과 차별화된 강점은 무엇인가요?

플라스틱 소재의 표면처리방법 및 이에 의하여 제조된 표면구조를 가지는 플라스틱 소재등에 사용하는방법으로 PVD 코팅이라 부르고 진공증착, 스퍼터링, 이온도금등의 기술을 쓰고 있습니다.

전해수나 화학약품등을 사용하지 않고 진공상태에서 플라즈마를 이용하여 증발원 (Target)표면에 Arc, E-beam, Direct heating등을 이용하여 금속물질을 증발시킨 후 Bias전압을 가해 가속시켜 제품의 표면에 물질을 증착하는 방식입니다.

New PVD코팅의 장점은 크게 세가지로 압축할수 있는데 첫째, 저마찰계수 무윤활조건에서 0.4~0.8 정도이고 둘째, 산 및 알칼리에 용해하지 않고 셋째, 비커스 경도가 1500~2500Hv로 높고 내마찰, 마모에 효과가 커서 여러가지 후가공에 강점이 있습니다.

2. 현시장상황과 앞으로 시장전망은?

전 산업분야에 걸쳐 금속대체기술은 경량화, 비용절감의 목적으로 수십년에 걸쳐 진행되고 있으며, 현재에도 가장 활발히 개발이 진행되고 있는 산업분야입니다.

자동차 산업분야의 경우 비용절감 측면에서 집중적으로 개발이 진행되어 왔으며, 현재에는 경량화 및 특수 목적 소재로 엔지니어링 플라스틱으로 많은 메탈 부품이 대체되고 있습니다.

그에 반해 휴대폰 등의 소비재 제품들은 감성적인 측면이 부각되어 애플사의 아이폰을 필두로 메탈소재로 회귀하는 트렌드가 이어졌습니다.

이에 맞추어 대부분 휴대폰 제조업체들도 메탈소재를 이용해 제품을 생산하고있고, 이에 따른 생산 비용 상승으로 대부분의 제조업체들은 다시금 저가 시장을 목표로 플라스틱 소재를 적극 활용하기 시작했습니다.

따라서 플라스틱 소재를 메탈릭한 표면으로 바꾸기 위한 기술들이 개발되고 있지만, 메탈과 유사한 감성을 갖는 제품은 찾아보기 어렵습니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

이를 겨냥한 폐사의 특수 PVD 기술은 고내열(PAEK)수지의 표면에 실제 알루미늄층을 독자기술로 증착시켜 메탈 감성을 유지한채 경량화와 비용절감을 동시에 만족 시킬 수 있습니다.

이러한 기술에 관심을 갖는 감성 소비재 제품 제조업체들의 요청을 받고 여러가지 샘플을 제공하였고 일부 양산을 기다리는 상황입니다. (Samsung, LG, Dyson, KT&G, 미용기기 제조업체 등)

향후 시장전망은 매우 밝으며, 폐사에 기술에 관심을 갖고 있는 글로벌 화학업체인 Solvay (www.solvay.com)사에서도 협업을 요청하여 일부 투자 및 향후 추가적인 투자를 위한 협력을 2015년부터 진행하고 있습니다.

3. 해외 시장에 대한 계획은 있는지?

157년 역사를 가지고 있는 Solvay사의 global supply chain을 이용한 기술 개발이 진행 중에 있으며 Dyson, 중국의 휴대폰 업체 등의 샘플링도 Solvay 사를 통해 진행 하고 있습니다.

Solvay사는 폐사의 PVD 기술에 적합한 소재를 개발하고 소재특허를 출원하였으며 "소재 + PVD기술" 판매라는 윈윈 전략으로 시장을 공략할 예정입니다.

현재 1차 타겟은 전자담배, 휴대폰을 목표로 하고 있으며, 양산이 안정화 될 경우 자동차 인테리어 부품 및 전기차 EMI shield 부품으로 확대할 예정이고 향후 당분간은 Solvay사의 영업망을 이용한 개발을 진행할 계획이며, 같은 산업 분야 및 고객사를 상대하므로 많은 시너지 효과가 있을것으로 보고 있습니다.

향후 장기적인 목표는 독자적으로 PVD 장비 및 기술, 원소재까지 패키지화하여 해외시장을 개척하는 것입니다.

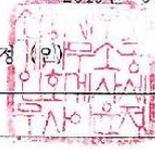
[EXIT 전략]

피에스텍은 금번 진행 중인 크라우드펀딩 성공 이후에 KSM 등록을 계획하고 있습니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

재무 현황

1. 대표이사 확인

발급 번호		재 무 제 표 확 인		처리기간	
2019-04-13				즉 시	
납세자	① 주소 또는 거주 (법인·본점·소재지)	경기도 안산시 단원구 지원로 107-20 (성곡동)			
	② 사업장 소재지	경기도 안산시 단원구 지원로 107-20 (성곡동)	③ 전 화 번 호	031) 495 - 3004	
	④ 상 호 (법인명)	주식회사 피에스텍	⑤ 사 업 자 등 록 번 호	581-88-00735	
	⑥ 성 명 (대 표 자)	윤홍상, 이태성	⑦ 주 민 (법 인) 등 록 번 호	131411-0384017	
	⑧ 사 업 의 종 류	업 태	제조업, 부동산의	⑨ 증 록	전자제품
	⑩ 용 도	금융기관대출용		⑪ 수 량	1
⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부)		과세연도 (사업연도)	재무제표명칭		
		2018년01월01일 ~ 2018년12월31일	재무상대표 손익계산서 제조원가명세서 결손금처리계산서 합계잔액시산표		
재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.					
공인회계사 이윤정 귀하			2019년 04월 02일 주식회사 피에스텍 윤홍상, 이태성 (서명 또는 인)		
첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표					
공인회계사	주 소	경기 시흥 공단1대로 244 시화지원센타402호			
	관리번호	T-9298-3	전화번호	031-430-1255	
재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인합니다.					
공인회계사 이윤정 (인)			2019년 04월 02일 		
※ 본 재무제표 확인은 세무서에 신고된 표준재무제표의 근거가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며, 재무제표상의 계정과목의 구체적인 사실을 확인하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.					

210mm×297mm(신문용지54g/m²)

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

재무 현황

2. 대차대조표(2018년 12월 31일 기준)

재무상태표

제 2기 2018년 12월 31일 현재
제 1기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 피에스텍

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		182,109,792		9,437,754
(1) 당 좌 자 산		182,109,792		9,437,754
현 금 및 현 금 성 자 산	17,013,624		6,247,806	
매 출 채 권	3,486,890		0	
단 기 대 여 금	111,082,450		0	
미 수 수 익	974,482		0	
미 수 금	40,927,203		1,931,500	
선 급 비 용	8,610,083		1,258,448	
선 납 세 금	15,060		0	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		6,109,013,621		27,517,948
(1) 투 자 자 산		500,081		0
퇴 직 연 금 운 용 자 산	500,081		0	
(2) 유 형 자 산		6,102,031,809		22,136,217
토 지	2,408,382,533		0	
건 물	1,809,917,467		0	
감 가 상 각 누 계 액	(22,623,967)		0	
기 계 장 치	1,985,800,000		16,100,000	
감 가 상 각 누 계 액	(114,359,291)		(2,125,958)	
차 량 운 반 구	13,959,230		0	
감 가 상 각 누 계 액	(465,307)		0	
비 품	24,133,000		4,800,000	
감 가 상 각 누 계 액	(5,052,889)		(902,000)	
시 설 장 치	5,200,000		5,200,000	
감 가 상 각 누 계 액	(2,858,967)		(935,825)	
(3) 무 형 자 산		5,381,731		5,381,731
산 업 채 산 권	5,381,731		5,381,731	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		1,100,000		0
기 타 보 증 금	1,100,000		0	
자 산 총 계		6,291,123,413		36,955,702
부 채				
I. 유 동 부 채		589,040,646		65,227,450
매 입 채 무	10,940,600		875,000	
미 지 금 금	466,451,040		8,481,572	
예 수 금	1,179,660		630,480	
주 임 종 단 기 채 무	0		45,000,000	
단 기 차 입 금	30,000,000		0	
미 지 금 비 용	80,469,346		10,240,398	
II. 비 유 동 부 채		4,677,500,000		100,000,000

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

재무 현황

2. 대차대조표(2018년 12월 31일 기준)

재무상태표

제 2기 2018년 12월 31일 현재
제 1기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 피에스택

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금 액		금 액	
장 기 차 입 금	4,385,000,000		100,000,000	
임 대 보 증 금	89,000,000		0	
주 . 임 . 종 장 기 차 입 금	203,500,000		0	
부 채 총 계		5,266,540,646		165,227,450
자 본 총 계				
I. 자 본 금		1,180,000,000		50,000,000
자 본 금	1,180,000,000		50,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		△6,270,240		0
주 식 할 인 발 행 차 금	△6,270,240		0	
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 결 손 금		149,146,993		178,271,748
미 처 리 결 손 금	149,146,993		178,271,748	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 29,124,755 원				
전기 : -178,271,748 원				
자 본 총 계		1,024,582,767		-128,271,748
부 채 및 자 본 총 계		6,291,123,413		36,955,702

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

재무 현황

3. 손익계산서(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)

손익계산서

제 2(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 1(전)기 2017년 2월 14일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피에스택

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		704,776,617		19,828,000
제품매출	9,431,880		19,828,000	
임대료수입	44,550,000		0	
기술통료수입	650,794,737		0	
II. 매출원가		393,987,389		157,641,849
제품매출원가		393,987,389		157,641,849
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	393,987,389		157,641,849	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		310,789,228		-137,813,849
IV. 판매비와관리비		217,158,869		39,417,184
임원급여	25,623,670		16,024,840	
직원급여	12,768,750		0	
상여금	4,200,000		0	
복리후생비	4,313,728		1,530,300	
여비교통비	681,520		1,310,400	
접대비	15,476,950		9,543,500	
통신비	337,846		0	
세금과공과금	8,176,922		4,612,060	
감가상각비	4,150,889		0	
지급임차료	512,000		0	
보험료	7,683,405		202,602	
차량유지비	8,049,029		3,220,233	
경상연구개발비	35,591,084		0	
교육훈련비	314,000		0	
도서인쇄비	1,533,460		185,000	
사무용품비	3,062,171		80,000	
소모품비	2,885,308		600,020	
지급수수료	65,798,137		1,723,800	
무형고정자산상각	0		384,409	
잡비	16,000,000		0	
V. 영업이익		93,630,359		-177,231,033
VI. 영업외수익		4,884,604		34,505
이자수익	1,101,660		34,505	
잡이익	3,782,944		0	

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

재무 현황

3. 손익계산서(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)

손익계산서

제 2(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전기) 2017년 2월 14일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피에스텍

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금	액	금	액
VII. 영 업 외 비 용		69,390,208		1,075,220
이 자 비 용	64,778,963		1,036,162	
단 기 매 매 증 권 처 분 손 실	3,804,880		0	
잡 손 실	806,365		39,058	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		29,124,755		-178,271,748
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		29,124,755		-178,271,748



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

재무 현황

4. 이익잉여금처분계산서(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)

결손금처리계산서

제 2(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
 제 1(전)기 2017년 02월 14일 부터 2017년 12월 31일 까지
 처분예정일 2019년 03월 02일 처분확정일 2018년 03월 02일

회사명 : 주식회사 피에스텍

(단위: 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		149,146,993		178,271,748
1. 전 기 이 월 미처리결손금	178,271,748		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	29,124,755		-178,271,748	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 체 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		149,146,993		178,271,748

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.



투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

구분	보통주	우선주	합계(주)	비고
I. 발행할 주식의 총수	10,000,000		10,000,000	정관개정 진행 중
II. 기발행주식수	2,360,000		2,360,000	
III. 기간소주식수				
1. 감자				
2. 이익의 소각				
3. 상환주식 상환				
4. 기타				
IV. 발행주식의 총 수	2,360,000		2,360,000	
V. 자기주식수				
VI. 유통주식수	2,360,000		2,360,000	

- 현재 ㈜피에스텍은 전환상환우선주식의 발행근거 마련을 위해 임시주주총회 소집 중에 있으며, 청약마감일 이전에 정관 개정이 완료될 예정입니다.

2) 자본금 및 변동현황 (2020. 2. 27 기준)

- 자본금

구분	종류	재무제표 자본금	발행주식의 액면총액	유통주식의 액면총액
기명식	보통주	1,180,000,000 원	1,180,000,000 원	1,180,000,000 원

- 자본금 변동 현황

일자	형태	종류	수량(주)	액면(원)	발행가(원)	비고
2017. 02.	설립	보통주	100,000	500	500	설립자본금
2018. 05.	증자	보통주	1,400,000	500	500	
2018. 07.	증자	보통주	860,000	500	500	

3) 자기주식의 취득 및 처분

- 자기주식 취득 및 처분 : 해당사항 없음
- 이익소각 : 해당사항 없음
- 자기주식신탁계약 등 체결/해지 : 해당사항 없음

4) 우리사주조합의 지분 현황

- 우리사주조합과의 거래 내역 : 해당사항 없음
- 우리사주조합의 의결권 행사 기준 : 해당사항 없음
- 우리사주조합 주식보유 내역 : 해당사항 없음

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

5) 기타 사항

- 보통 주식 외 주식에 관한 사항 : 해당사항 없음
- 상황주식에 관한 사항 : 해당사항 없음
- 전환주식에 관한 사항 : 해당사항 없음
- 전환상환우선주식에 관한 사항 : 해당사항 없음

* 금번 모집은 전환상환우선주식이며, 모집일 현재까지 보통주를 제외한 종류주식의 발행 내역은 없습니다.

4. 의결권 및 배당에 관한 사항

1) 의결권 현황

- 발행주식총수 : 2,360,000주
- 의결권 없는 주식 수 : 0주
- 증권거래법 및 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 : 0주
- 의결권이 부활된 주식 수 : 0주
- 의결권을 행사 할 수 있는 주식 수 : 2,360,000주

2) 최근 3 사업년도 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

3) 이익참가부사채에 관한 사항

- 해당사항 없음

5. 감사인의 감사 의견 등

- 해당사항 없음

6. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1) 이사회에 관한 사항

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

성명	이사의 인적사항 / 주요경력	비고
윤홍상	현) 주식회사 피에스택 대표이사	대표이사
문의옥	현) 주식회사 피에스택 사내이사	사내이사
이동섭	현) 주식회사 피에스택 사내이사(전) 삼성테크원 / 원진산업	사내이사

2) 감사제도에 관한 사항

- 감사위원회를 설치 하지 않음

3) 감사

- 현재 (주)피에스택은 1인의 감사(박영환)를 선임하고 있습니다.

4) 주주의 의결권 행사에 관한 기타사항

- 투표제도 : 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 채택하고 있지 않음
- 소수주주권 : 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없음
- 경영권전쟁 : 대상기간 중 경영지배권에 대하여 경쟁이 있었던 경우가 없음

7. 주주에 관한 사항

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

주주명	관계	주식종류	주식수(주)	지분율(%)	비고
윤홍상	최대주주	보통주	1,449,000	61.4%	대표이사
합계			1,449,000	61.4%	

*. 주식회사 피에스택은 최대주주법인 및 지배구조 해당사항 없음

2) 최대주주의 변동 현황

- 해당사항 없음

3) 주식의 분포

주주명	관계	주식종류	주식수(주)	지분율(%)	비고
윤홍상	최대주주	보통주	1,449,000	61.4	대표이사
문의옥	사내이사	보통주	911,000	38.6	사내이사
합계			2,360,000	100	

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

4) 주식 사무

결산일	12 월 31 일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3 월 이내
주주의 특전	해당사항 없음	광고게재신문	일간경기일보
주주명부 폐쇄	매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지		
주권의 종류	1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권, 10,000 주권		
명의개서대리인	현재 자사가 수행 중이며, 클라우드펀딩을 통한 증권 발행 성공 시 한국예탁결제원으로 변경 예정		

8. 기타 발행 기업에 관한 사항

1) 경영진의 형사 범죄 경력

- 해당사항 없음

*. 위 항목은 자본시장법 제 24조 제 1항 제 3호 또는 제 4호에 해당하는 자인지 여부(금고 이상의 실형의 선고를 받거나 자본시장법, 동법 시행령에서 정하는 금융관련 법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 종료되거나 집행이 면죄된 날로부터 5년이 경과되지 아니한 자 또는 금고이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자)를 기준으로 한 범죄경력 내역입니다.

2) 소송 현황

- 해당사항 없음

9. 그 외 투자자 보호를 위해 필요한 사항

1) 청약증거금에 관한 사항

[청약증거금 관리]
 본 온라인소액증권 청약에 대한 청약증거금 관리기관은 한국증권금융입니다. 청약증거금은 ㈜아시아크라우드펀딩을 예금주로 하는 한국증권금융 계좌에 예치됩니다. 이 계좌는 금융투자업 규정에 제 4-114조에 따라 한국증권금융과의 약정을 통해 투자자재산으로 부기되어 있습니다.

[금융투자업 규정 제4-114조]
 제4-114조(청약증거금 관리계좌) 온라인소액투자중개업자는 청약증거금 관리기관에 별도의 계좌를 개설하여야 하며, 별도의 계좌 개설을 위한 약정에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.
 1. 예치자명의(온라인소액투자중개업자 명의로 하되, "투자자재산"이라고 부기하여야 한다)
 2. 온라인소액투자중개업자는 청약증거금이 투자자재산이라는 점을 충분히 설명하였고 청약증거금 관리기관도 이를 인지하고 있다는 사항
 3. 약정의 당사자는 법규에 따르거나 금융감독원장이 인정한 경우를 제외하고는 청약증거금을 담보로 제공하거나 양도하지 아니한다는 사항

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

4. 청약증거금 관리기관은 청약증거금을 온라인소액투자중개업자, 그 밖의 제3자에 대한 채권과 상계하거나 압류(가압류를 포함한다)하지 아니한다는 사항
5. 약정의 당사자는 온라인소액투자중개업자에게 법 제 117조의 8 제 5항에 따른 우선지급 사유가 발생한 경우로서 금융감독원장이 우선지급 업무에 관한 별도의 지시를 하는 경우 이를 준수하겠다는 내용

2) 주식 배정과 관련된 사항

[배정 기준 및 방법]

1. 모집금액 299,880,000원 내에서 선착순으로 배정됩니다. 투자한 금액과 상관없이 청약과 납입이 완료된 순서로 배정됩니다.
2. 마지막 순위 배정자는 모집 금액 제한선인 299,880,000원을 넘어설 수 없습니다.
(예) 모집금액이 299,880,000원 일 때 299,040,000원 선착순 배정 후 다음 순번으로 투자한 개인투자자 홍길동의 투자금액이 2,016,000원인 경우 - 청약한 금액이 모집 금액을 넘어서므로 홍길도 투자자에게는 840,000원만 배정 처리하며, 나머지 1,176,000원은 환불 처리 합니다.
3. 발행 기업의 요청이 있는 경우 최종 투자자 목록에서 합리적이고 명확한 기준 하에 투자자의 자격을 제한할 수 있습니다.

[청약 증거금 환불에 관한 사항]

투자자가 투자를 한 이후 청약 증거금을 환불 받을 수 있는 사유는 아래와 같습니다.

1. 청약 증거금 이체 이후 프로젝트 종료 전까지 "투자 취소" 의사를 밝힌 경우, 청약 증거금은 정해진 절차에 따라 투자자에게 환불됩니다.
2. 청약 증거금 이체 이후 프로젝트의 종료일 기준 투자된 금액이 모집 금액의 80%에 미달할 경우, 청약 증거금은 정해진 절차에 따라 투자자에게 환불됩니다.
3. 청약 증거금 이체 이후 프로젝트의 종료일 기준 투자된 금액이 모집 금액의 80%보다 높았으나, 종료 후 투자자 배정 과정 (증권계좌 및 실명확인증표 확인)에서 최종 배정 결과가 모집 금액의 80%에 미달할 경우, 예정된 배정일 이후 청약 증거금은 투자자에게 정해진 절차에 따라 환불 됩니다.

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.