



IR Presentation

대한제강 주식회사 지주회사 전환

DaehanSteel

Disclaimer

본 자료는 대한제강 주식회사의 인적분할 및 지주회사 전환과 관련해 주주 및 투자자에 대한 정보제공의 목적으로 작성되었고, 증권의 모집, 매출, 매매, 청약에 위한 권유로 해석될 수 없습니다.

회사는 본 자료에 기재한 정보의 정확성 및 완전성, 신뢰성에 대해 어떠한 보장도 하지 않으며, 본 자료의 내용 또한 사전고지 없이 변경될 수 있습니다.

당사 및 당사의 임직원은 본 자료의 내용과 관련하여 투자자분들께 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않음을 양지해 주시기 바랍니다.

당사는 투자자 여러분의 투자가 투자자 본인의 전적인 판단 하에 이루어질 것임을 신뢰합니다.

CONTENTS

I. 분할의 개요 및 목적

1. 분할개요
2. 분할목적

II. 분할 세부내용

1. 분할내용
2. 주요일정
3. 분할구조
4. 분할 전후 재무지표(비교)

III. 분할 이후 운영방향성

1. 지주회사 (디에이치오)
2. 사업회사 (대한제강)

IV. 주주가치 제고정책



I. 분할의 개요 및 목적

1. 분할 개요 및 목적

대한제강(주)는 인적분할 방식으로 분할하여 디에이치오(주)로 존속하고 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 제강, 압연 및 철근가공 사업부문을 분할하여 대한제강(주)를 신설 설립하기로 함

회사 분할의 내용

구분	회사명 (가칭)	사업부문	역할
분할존속회사	디에이치오(주)	자회사 및 피투자회사 지분의 관리, 신규투자 등	투자회사
분할신설회사	대한제강(주)	제강, 압연 및 철근 가공 사업 영위	사업회사

회사 분할의 목적

⁽¹⁾국내외 경영환경 악화와 ⁽²⁾당사의 구조적 한계점을 극복하고 ⁽³⁾새로운 성장을 도모하기 위한 사업구조 개선
기업경영의 투명성 증대와 경영자원의 효율적 배분을 통해 시장으로부터 적절한 기업가치를 평가받음으로써
궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 함

- (1) ✓ 급격한 금리 인상
✓ 건설 침체에 따른 Demand 감소
✓ 물가상승에 따른 Cost 상승
- (2) ✓ 사업구조의 대부분이 Steel 부문
→ 내/외부 환경변화에
효과적, 효율적 대응 한계
- (3) ✓ 투자와 운영의 분리
✓ Steel 사업과 Non-Steel 사업의 분리
✓ 운영체계의 고도화 및 효율화

분할회사의 역할

- 존속회사**
 - ✓ 지주회사 전환 통한 자회사 지분관리 및 신규 사업 투자 등을 통한 새로운 성장동력 발굴 및 신속한 사업 추진
 - ✓ 지주회사 체제 내에서 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 확립
- 신설회사**
 - ✓ 전문화된 사업영역에 역량을 집중함으로써 경영위험 분산과 지속성장을 위한 전문성 강화 및 사업 고도화 추진
 - ✓ 독립적으로 고유사업에 전념하여 경쟁력 강화하고 객관적인 성과평가를 통해 책임경영체제 확립



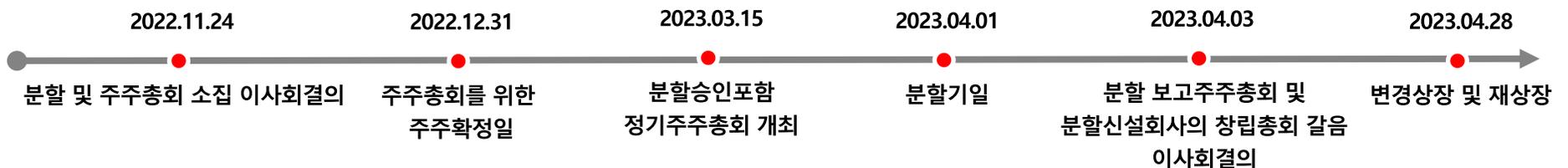
II. 분할 세부내용

II. 분할 세부내용

1. 분할의 내용

구분	세부내용	비고
분할법인	대한제강 주식회사	
분할형태	인적분할	
법인명	분할존속법인 : 디에이치오 주식회사(가칭) (DHO Inc.(가칭)) 분할신설법인 : 대한제강 주식회사(가칭) (Daehan Steel Co., Ltd. (가칭))	
사업부문	분할존속법인 : 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문 분할신설법인 : 제강, 압연 및 철근 가공 등을 목적으로 하는 사업부문	
분할비율	디에이치오 : 대한제강 = 0.6874095 : 0.3125905	'22년 3분기 별도재무제표 기준
발행주식수	분할전 24,646,734주 → 디에이치 16,942,399주 대한제강 15,408,670주(액면분할반영)	

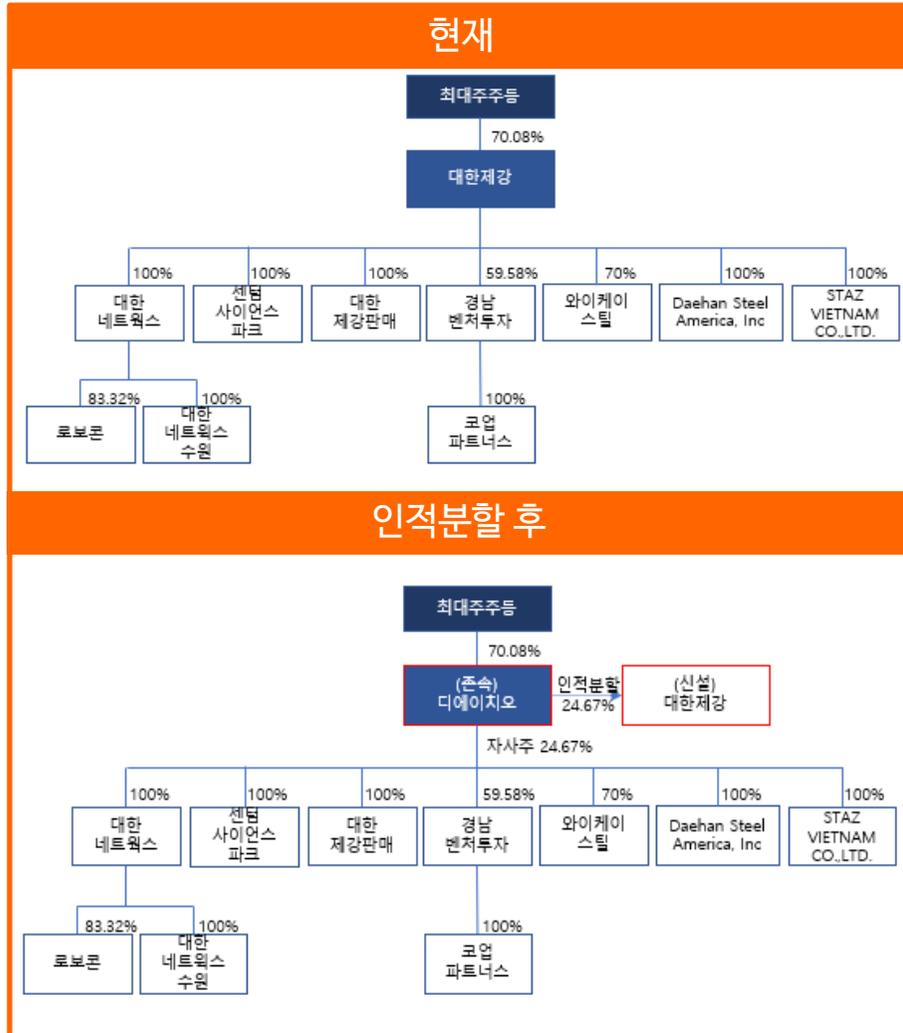
2. 주요 일정



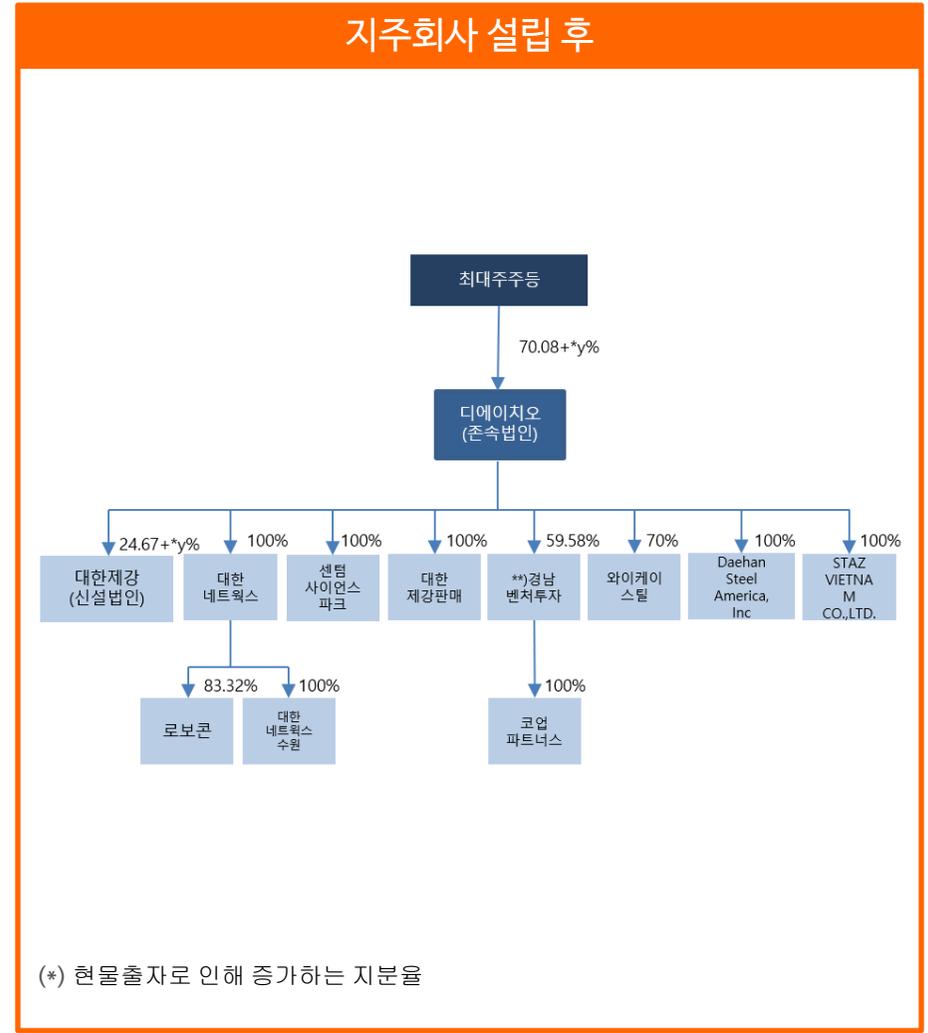
*상기 분할 일정은 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 기타 사정에 의하여 변경될 수 있음

II. 분할 세부내용

3. 분할구조



※ 현재 예상안으로 추후 변경 가능



- 1단계) 인적분할 방식으로 사업부문을 분할하여 새로운 회사를 설립하고, 존속법인은 디에이치오 주식회사로 상호를 변경함
- 2단계) 신설법인(사업회사) 주식을 존속법인(지주회사)에 현물출자 및 신주발행을 통해 지주회사 전환 완료

II. 분할 세부내용

4. 분할 전후 재무지표(비교, '22년 3분기 별도 기준)

(단위: 백만원)

구분	분할 前	분할 後		비고
		존속법인	신설법인	
자산총계	898,542	484,005	448,907	
유동자산	351,355	94,913	256,441	
비유동자산	547,188	389,092	192,466	
부채총계	228,748	17,735	210,849	
유동부채	211,301	5,848	193,566	
비유동부채	17,447	23,583	17,283	
자본총계	669,794	460,423	238,058	
자본금	24,647	16,942	7,704	

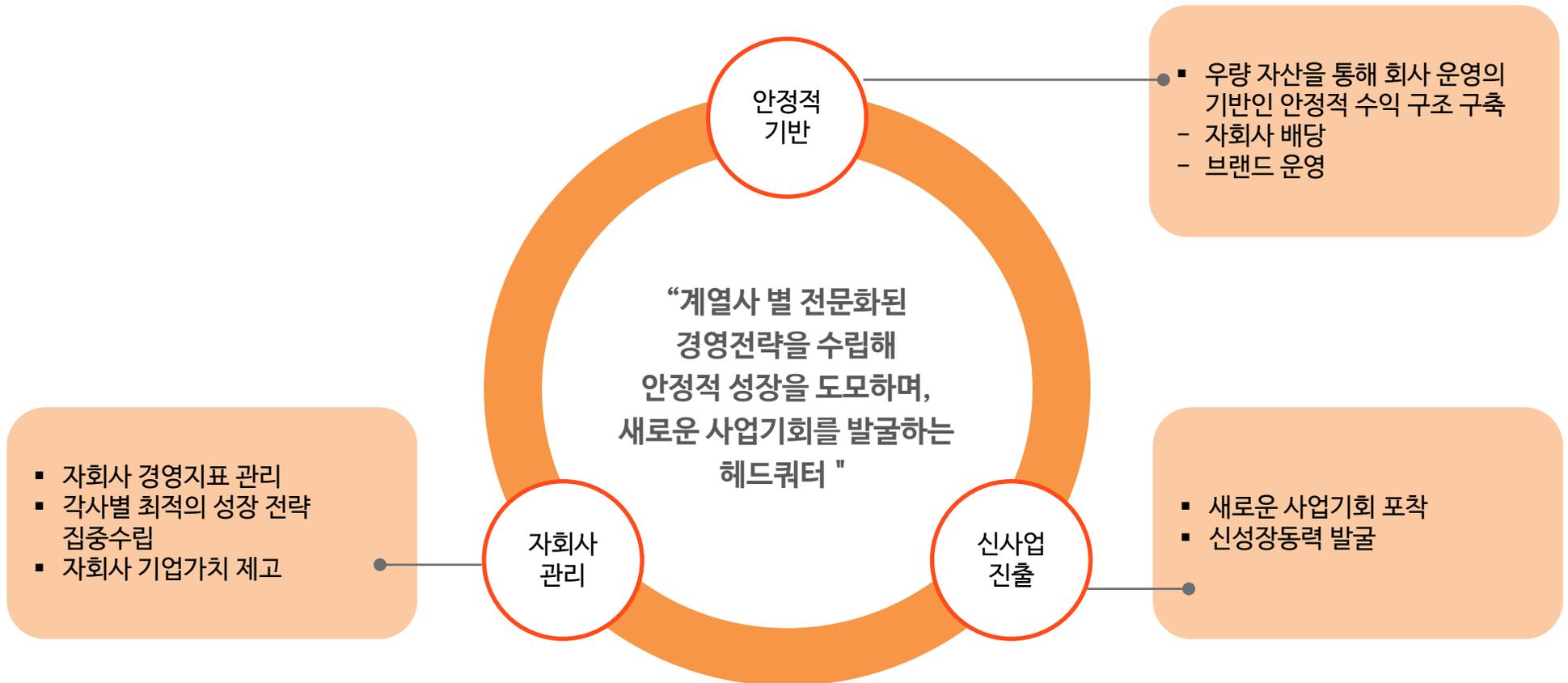


Ⅲ. 분할 이후 운영방향성

Ⅲ. 분할 이후 운영방향성

1. 지주회사(디에이치오)

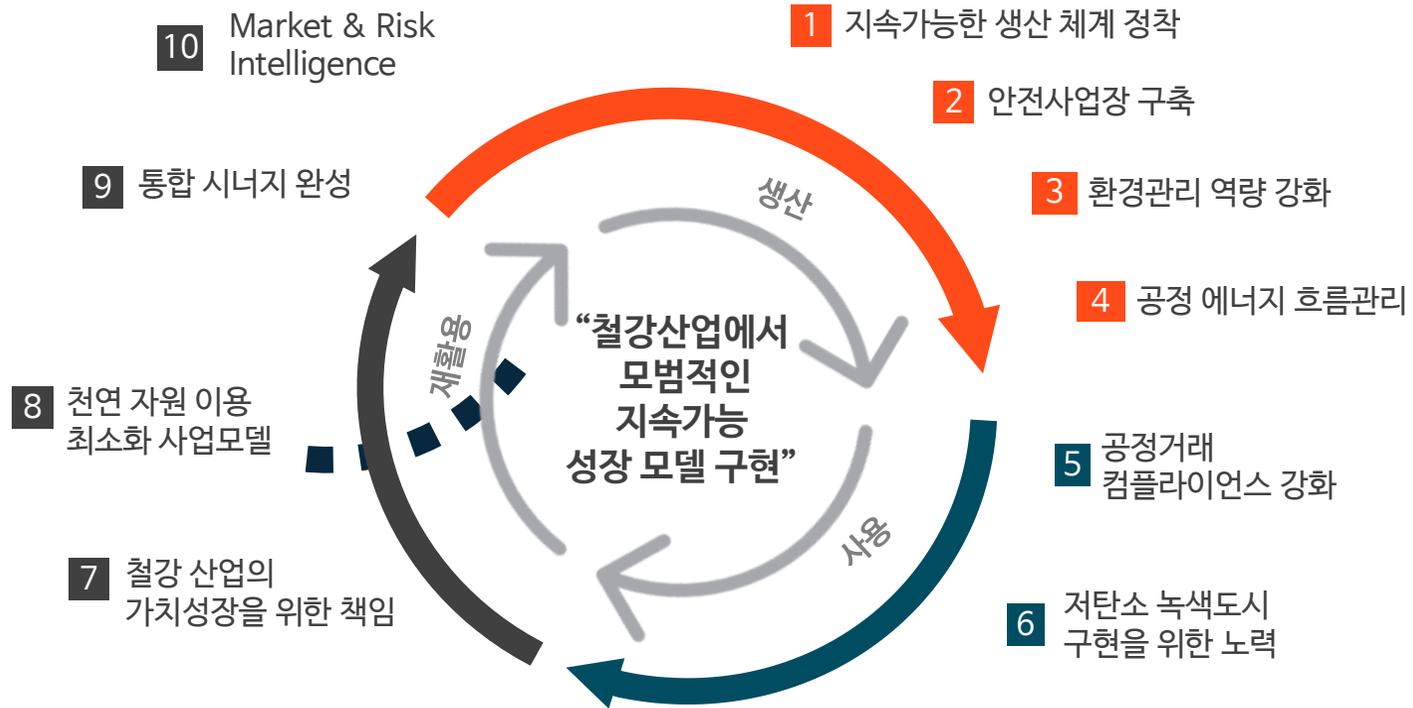
존속 지주회사 디에이치오 주식회사는 자회사를 관리하고 각 사에 최적화된 전략을 수립할 뿐 아니라 스마트팜, 개인용 보호장비(PPE), 인공지능(AI)철스크랩 판정 등 신사업에서 새로운 사업기회를 모색하는 ‘신성장동력 발굴의 주체’가 될것임



Ⅲ. 분할 이후 운영방향성

2. 사업회사(대한제강)

신설사업회사 대한제강 주식회사는 전문화된 사업영역에 역량을 집중함으로써 경영위험 분산과 지속성장을 위한 전문성 강화 및 사업 고도화 추진하고 독립적으로 고유사업에 전념하여 경쟁력 강화하고 객관적인 성과평가를 통해 책임경영체제 확립





IV. 주주가치 제고정책

IV. 주주가치 제고정책

이사회를 중심으로 이해관계자를 고려하는 ESG경영 실천

- 내부거래위원회, ESG경영위원회(2024년 예정) 운영
- 윤리규정, 공시정보 관리규정, ESG리스크 관리지침 (2024년 예정) 등 내부통제정책 성문화 추진

기업 가치 제고 활동

- 각 분기말로부터 4주내에 존속회사 및 신설회사의 분기 손익에 대한 잠정실적을 공시함으로써 주주와의 소통 강화
- 상기 잠정실적 공시 후 정기적으로 Non Deal Road Show (NDR) 진행
- 존속회사 및 신설회사에 IR 관련 Hot Line을 개설하고 소액주주와의 소통 강화
- 전자공시시스템에 공시되는 내용 중 중요사항에 대해서는 홈페이지를 통해 재공지

감사합니다.