

목 차

주식등의 대량보유상황보고서	1
제1부 보고의 개요	2
1. 발행회사에 관한 사항	2
2. 대량보유자에 관한 사항	2
가. 보고자	2
나. 특별관계자	2
다. 집합투자업자	3
3. 보유주식등의 수 및 보유비율	3
4. 보유목적	4
5. 변동[변경]사유	4
제2부 대량보유내역	5
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역	5
가. 주식등의 종류별 보유내역	5
나. 보유형태별 보유내역	5
2. 보유주식등에 관한 계약	6
가. 계약 여부	6
나. 계약 내용	6
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)	6
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역	7
1. 변동내역 총괄표	7
2. 세부변동내역	7
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역	7
(1) 취득자금등의 개요	7
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천	7

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 : 2019년 11월 15일

보고서작성기준일 : 2019년 12월 05일

보고자 : (주)카리스국보

요약정보			
발행회사명	흥아해운(주)	발행회사와의 관계	-
보고구분	신규		
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
	직전 보고서	-	-
	이번 보고서	14,000,000	14.05
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
	직전 보고서	-	-
	이번 보고서	14,000,000	14.05
보고사유	장외매수로 인한 신규보고		

※ 상기 '발행회사와의 관계'에서 보고자는 2019년11월15일 최대주주와 주식양수도계약을 체결하였으며, 잔금 지급시점에 최대주주가 변경 될 예정입니다.

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명	흥아해운(주)	회사코드	003280
법인가분	유가증권상장법인	의결권있는 발행주식 총수(주)	99,608,715

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분	신규		개별	
보고자 구분	국내법인		국 적	대한민국
성명(명칭)	한글	(주)카리스국보	한자(영문)	CARIS KUKBO Co.,Ltd
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]	서울특별시 강남구 언주로 736		생년월일 또는 사업자등록번호 등	104-81-24870
직업(사업내용)	일반 화물자동차 운송업		발행회사와의 관계	-
업무상 연락처 및 담당자	소속회사	(주)카리스국보	부서	신규사업본부
	직위	부장	전화번호	02-548*****
	성명	양승규	팩스번호	02-548*****
	이메일 주소	*****ri77@cariskukbo.com		

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격	주식회사		
자산총액 (또는 운용자산총액)	129,922,000,000	부채총액	98,639,000,000
자본총액	31,283,000,000	자본금	11,983,000,000
대표자	하현, 윤성재		
의사결정기구 (의사결정권자)	이사회		
최대주주 (법인 대표자)	(주)카리스	최대주주 지분율	22.53%

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번	성명 (명칭)	구분	보고자와의 구체적 관계	생년월일 또는 사업자등록	국적	주 소 (소재지)	직업 (사업내용)	발행회사와 의 관계
----	------------	----	-----------------	---------------------	----	--------------	--------------	---------------

				번호 등				
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격	-		
자산총액 (또는 운용자산총액)	-	부채총액	-
자본총액	-	자본금	-
대표자	-		
의사결정기구 (의사결정권자)	-		
최대주주 (법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번	명칭	사업자등록 번호 등	대상 집합 투자기구	국적	주 소 (소재지)	비고
-	-	-	-	-	-	-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-		
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-		
의사결정기구 (의사결정권자)	-		
최대주주 (법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		주권		의결권 있는 발행주식 총수(주)
		본인 성명	특별관계자수	주식등의 수 (주)	비율 (%)	주식수 (주)	비율 (%)	
직전보고서	-	-	-	-	-	-	-	-
이번보고서	2019년 12월 05일	(주)카리스국보	-	14,000,000	14.05	14,000,000	14.05	99,608,715

증 감	14,000,000	14.05	14,000,000	14.05	99,608,715
-----	------------	-------	------------	-------	------------

4. 보유목적

본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호(1~10)의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사 및 임원에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 위 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없으나, 회사의 최대주주로서 향후 경영활동과 관련하여 회사의 업무집행 등 위의 항목별 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 >

- I. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지
- II. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
- III. 회사의 자본금의 변경
- IV. 회사의 배당의 결정
다만, 제10조제3항제12호에 해당하는 자가 하는 경우에는 적용하지 아니한다.
- V. 회사의 합병, 분할과 분할합병
- VI. 주식의 포괄적 교환과 이전
- VII. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도
- VIII. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
- IX. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
- X. 회사의 해산

위에 사항은 주식양수도 계약이 완료된 후 효력발생될 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법	장외매수
변동사유	주식 및 경영권 양수도계약체결(경영참가)
변경사유	-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권예 탁증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주 식으로 상환될 주식	의결권 있는 주 식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자	(주)카리스국보	104-81-24870	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	14.05
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	a1	a2	B	C	D	E	F	G		
				H									

의결권있는 발행주식 총수(I)	보유장재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)	보유비율(%)	
		주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)] × 100	주권의 보유비율 (A / I) × 100
99,608,715	-	14.05	14.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관 계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태							합계	
			제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호		
보고자	(주)카리스국보	104-81-24870	-	14,000,000	-	-	-	-	-	14,000,000	14.05
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

- 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
- 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는 경우
- 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등

의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우

- 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
- 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁·담보·대차·일임·장외매매·공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부
있음

*주요계약 체결·변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명 (명칭)	보고자와의 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	주식등의 종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결 (변경)일	계약 기간	비율	비고
(주)카리스국 보	본인	104-81-24870	의결권있 는 주식	14,000,00 0	Fairmont Partners Ltd 외 1인	장외매매 계약	2019년 11월 15일	2019.1 2.24	14.05	계약기간은 잔금수령 예 정일 및 주식양수 예정일
합계(주식등의 수)				14,000,00 0	합계(비율)				14.05	-

* 주식 및 경영권 양수도계약 체결일(보고의무발생일 2019.11.15)에 계약금을 납입하였고 잔금지급일(2019.12.24) 또는 당사자와 달리 합의한 날 잔금을 지급하여 주식을 인도받을 예정입니다. 이후 보고기간 내 주식등의 대량보유상황보고(변동)를 할 예정입니다.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭	보고자와의 관계	계정별 내역				합 계	
		자기계정(주)	비율(%)	고객계정(주)	비율(%)	계(주)	비율(%)
-	-	-	-	-	-	-	-
합 계		-	-	-	-	-	-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	증감주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주 식으로 상환될 주식	의결권 있는 주 식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자	(주)카리스국보	104-81-24870	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	14.05
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 세부변동내역

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분 방법	주식등의 종류	변동 내역			취득/처분 단가**	비 고
					변동전	증감	변동후		
(주)카리스국보	104-81-24870	2019년 11월 15일	장외매수(+)	의결권있 는 주식	-	14,000,000	14,000,000	800	주식 및 경영권 양수도 계약

* 주식 및 경영권 양수도계약 체결일(보고의무발생일 2019.11.15)에 계약금을 납입하였고 잔금지급일(2019.12.24) 또는 당사자와 달리 합의한 날 잔금을 지급하여 주식을 인도받을 예정입니다. 이후 보고기간 내 주식등의 대량보유상황보고(변동)를 할 예정입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)
(주)카리스국보	104-81-24870	11,200,000,000	-	-	11,200,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

○ 자기자금의 경우

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천
(주)카리스국보	104-81-24870	사내 보유 자금(예정된 제3자배정유상증자 납입금 포함)

