

분할합병 종료 보고 공고

두산인프라코어 주식회사(이하 “당사”)는 2021 년 5 월 13 일 개최된 임시주주총회에서 당사의 재산의 일부인 투자사업부문(이하 “분할대상사업부문”)을 분할하여, 그 분할된 재산을 두산중공업 주식회사(이하 “두산중공업”)에 흡수합병하고, 당사는 분할대상사업부문을 제외한 사업을 영위하기 위하여 존속하는 내용의 분할합병(이하 “본건 분할합병”)을 승인하였고, 이후 1 월 이상의 채권자 이의 제출 공고 기간 등 본건 분할합병에 관련 법령상 요구되는 법적 절차를 모두 준수하여 마쳤습니다. 이에 2021 년 7 월 1 일 당사의 이사회는 상법 제 530 조의 11 제 1 항 및 제 526 조 제 3 항에 의거하여 본 분할합병 종료 보고 공고로써 분할합병보고를 위한 주주총회를 갈음하기로 결의하였으므로, 아래와 같이 본건 분할합병에 관한 사항을 공고합니다.

1. 분할합병내용

- ① 분할합병형태: 흡수인적분할합병
- ② 분할회사: 두산인프라코어 주식회사
- ③ 분할승계회사: 두산중공업 주식회사
- ④ 분할합병비율: 분할승계회사 : 분할회사 = 1 : 0.4719929{0.6895026(분할비율) × 0.6845412(합병비율)}
- ⑤ 본건 분할합병으로 분할승계회사가 발행할 주식의 종류 및 수: 분할승계회사의 보통주식 83,399,437 주(액면가 5,000 원)
- ⑥ 본건 분할합병으로 인해 증가할 분할승계회사의 자본금: 금사천일백육십구억구천칠백일십팔만오천원(W416,997,185,000)*
* 본건 분할합병 완료 후 공인회계사의 검토를 받아 최종적으로 확정
- ⑦ 본건 분할합병으로 인해 증가할 분할승계회사의 준비금: 금오천삼백삼십칠억일천구백칠십칠만오천이십육원(W533,719,775,026)*
* 본건 분할합병 완료 후 공인회계사의 검토를 받아 최종적으로 확정
- ⑧ 연대책임 부담 여부: 분할승계회사는 주주총회 특별결의에 의해 승인을 받은 본건 분할합병 계약서 및 상법 제 530 조의 9 제 3 항 및 제 2 항에 따라 분할회사의 채무 중 분할로 인해 분할승계회사로 이전되는 분할대상사업부문의 재산에 관한 채무에 대해서만 변제할 책임을 부담하며, 분할회사는 분할승계회사로 이전되지 않는 나머지 사업부문의 재산에 관한 채무에 대해서만 변제할 책임을 부담
- ⑨ 분할회사의 분할합병을 하지 않는 부분에 관한 사항: 분할회사의 감소할 자본금, 분할합병 후의 발행주식의 총수는 다음과 같음(공인회계사의 검토를 받아 확정하기로 함).

감소할 자본금	분할합병 후 발행주식 총수
금 팔천육백구십사억팔천이백오십구만오천원 (₩869,482,595,000)	78,309,228 주

2. 분할합병 진행 경과

- ① 분할합병계약 체결일: 2021년 3월 19일
- ② 공정거래위원회의 기업결합 승인: 2021년 4월 9일
- ③ 분할합병승인 주주총회 개최일: 2021년 5월 13일
- ④ 주식매수청구권 행사 기간: 2021년 5월 13일 ~ 2021년 6월 2일
- ⑤ 채권자 이의제출 공고(회사의 인터넷 홈페이지) 및 통지: 2021년 5월 13일
- ⑥ 채권자 이의제출 기간 종료: 2021년 6월 14일
- ⑦ 주식 병합 공고 및 통지: 2021년 6월 14일
- ⑧ 분할합병기일: 2021년 7월 1일
- ⑨ 분할합병보고 주주총회 갈음 이사회 개최 및 공고: 2021년 7월 1일
- ⑩ 분할합병등기에정일: 2021년 7월 1일
- ⑪ 신주의 상장예정일: 2021년 7월 21일

3. 채권자 이의 신청: 분할합병에 따른 채권자 이의 제출 공고의 공고만료일인 2021년 6월 14일까지 이의를 제출한 ‘두산인프라코어 주식회사 제60회 무기명식 이권부 무보증공모사채’의 사채권자(발행사채총액 74,000,000,000원)에 대하여 상법 제530조의9 제3항, 제2항 및 제4항 내지 제530조의11 제2항, 제439조 제3항, 제527조의5 제3항, 제232조 제3항에 따라 해당 사채의 원금 및 이자 전액을 변제하였으며, 이외 이의를 제기한 채권자는 없음

4. 분할회사는 분할합병대상부문에 관한 권리·의무 일체를 분할합병기일에 분할승계회사에게 각각 이전하고, 분할승계회사는 이를 승계함

일자: 2021년 7월 1일

두산인프라코어 주식회사

인천광역시 동구 인증로 489(화수동)

대표이사 손 동 연