

# 주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2023년 05월 25일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 어닝자산운용 주식회사  
(영문명) Earning Asset Management Inc.  
(홈페이지) <http://earningam.com/>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 8, 에이동 3005호(여의도동, 여의도파크센터)  
(전 화) 02-6959-2121

대 표 이 사 : 이 상 현

담 당 임 원 : (직 책) 준법감시인  
(성 명) 정 병 무 (전 화) 02-6264-2125

작 성 자 : (직 책) 대 리  
(성 명) 송 창 원 (전 화) 02-6959-2121

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제6-7호)

### 최대주주 변경

|                    |     |          |   |
|--------------------|-----|----------|---|
| 1. 변경내용            | 변경전 | 최대주주명    | 최상인   |
|                    |     | 소유주식수(주) | 2,400,000주  |
|                    |     | 소유비율(%)  | 100%  |
|                    | 변경후 | 최대주주명    | 홍정윤   |
|                    |     | 소유주식수(주) | 960,000주  |
|                    |     | 소유비율(%)  | 40%   |
| 2. 변경사유            |     |          | 지분양수도   |
| 3. 지분인수목적          |     |          | 지분투자  |
| - 인수자금 조달방법        |     |          | 자기자본  |
| - 인수후 임원 선·해임 계획   |     |          | 해당사항 없음   |
| 4. 변경일자            |     |          | 2023-05-19  |
| 5. 변경확인일자          |     |          | 2023-05-19  |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |     |          | 기존 최대주주 최상인(100%)과 신규 최대주주 홍정윤(40%)의 지분양수도 계약에 따른 최대주주 변경 |

**【세부변경내역】**

| 성명(법인)명 | 관계                                 | 변경전        |        | 변경후      |        | 비고                  |
|---------|------------------------------------|------------|--------|----------|--------|---------------------|
|         |                                    | 주식수(주)     | 지분율(%) | 주식수(주)   | 지분율(%) |                     |
| 최상인     | 변경 전 최대주주                          | 2,400,000주 | 100%   | 0주       | 0%     |                     |
| 홍정윤     | 변경 후 최대주주                          | 0주         | 0%     | 960,000주 | 40%    |                     |
| 장영진     | 주요주주                               | 0주         | 0%     | 480,000주 | 20%    |                     |
| 고영숙     | 주요주주                               | 0주         | 0%     | 120,000주 | 5%     |                     |
| 이상현     | 변경 전 최대주주의 특수관계인, 변경 후 최대주주의 특수관계인 | 0주         | 0%     | 480,000주 | 20%    | 변경 전, 후 최대주주의 법인 임원 |
| 전현주     | 변경 전 최대주주의 특수관계인                   | 0주         | 0%     | 360,000주 | 15%    | 변경 전 최대주주의 구부간      |

<기재상의 주의>

- 주1) 최대주주가 변경된 사실이 확인된 때 공시한다.
- 주2) “최대주주명”란에는 최대주주 본인명과 그 특수관계인의 수를 기재한다.
- 주3) “소유주식수”는 변경전.후 최대주주(특수관계인 포함)의 소유주식수를 각각 기재한다. 이 경우 「상법」제370조의 규정에 따른 의결권 없는 주식 및 당해 회사가 소유하고 있는 자기주식(신탁계약 등을 통하여 보유하고 있는 자기주식 포함)은 소유주식수 산정에서 제외한다.
- 주4) “소유비율”은 변경전.후 최대주주(특수관계인 포함)의 소유주식수가 당해 회사의 발행주식총수(「상법」제370조의 규정에 따른 의결권 없는 주식 제외)에서 차지하는 비율을 기재한다.
- 주5) 기존 최대주주의 지분매각 등으로 인하여 종전 2대주주등이 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 된 경우에는 “3. 인수목적(인수자금 조달방법, 인수후 임원 선.해임 계획 포함)”의 기재를 생략할 수 있다. 이 경우 그 관련내용을 상세히 기재한다.
- 주6)【세부변경내역】은 변경전 최대주주(특수관계인 포함) 및 변경후 최대주주(특수관계인 포함)의 지분변동내역을 모두 기재한다. 이 경우 상법 제370조의 규정에 의한 의결권 없는 주식은 지분변동내역 산정에서 제외한다.
- 주7) “관계”는 변경전 최대주주, 변경전 최대주주의 특수관계인, 변경후 최대주주 또는 변경후 최대주주의 특수관계인으로 구분하여 기재하고, 변경전.후 최대주주의 특수관계인에 대하여는 “비고”란에 최대주주와의 구체적인 관계를 기재한다.  
예시) 최대주주 홍길동의 배우자
- 주8) 변경후 최대주주가 법인인 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 당해 최대주주의 재무상태(최근 사업연도말 자본금, 자산총액, 부채총액, 자본총액 등) 기타 변경후 최대주주 관련사항 등을 기재한다.
- 주9) 상기사항 외의 최대주주변경과 관련하여 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.