

# 금자바이오

## 시그널

STRICTLY CONFIDENTIAL

## INVESTMENT PROPOSAL TEASER

### 금자바이오 시그널

Bio-Signal Jewelry & Frequency Technology

K-Luxury Bio-Signal  
브랜드의 표준이 되다.

“예술로 칭하고,  
기술로 증명한다.

주소: 서울특별시 동작구  
사당로 261 2층

조규민 010-9227-6767  
startrek3838@gmail.com

### 투자요청법인

### 투자개요

### 개요

#### 1. 에너지 공명으로 몸과 마음의 밸런스 회복

금속, 보석의 고유 파동이 인체 바이오 시그널과 공명하여 스트레스 완화, 집중력 향상, 감정 안정 등 심리, 생리적 균형을 유도함.

#### 2. 주얼리 감성과 기술의 융합

단순한 음향 기기가 아닌 바이오 힐링 주얼리 디바이스 패션과 건강 기술을 동시에 만족시키는 럭셔리 웨어러블 경험 제공.

#### 3. K-콘텐츠와 결합 된 글로벌 경쟁력

주얼리, 바이오, 디지털을 융합한 독창적 콘셉트로 K-주얼리 브랜드 가치와 글로벌 확장성 동시에 확보.



### 주식회사 금자바이오시그널

회사는 2025 년 11 월 26 일 설립하여 현재 제품개발, 마케팅, IR을 수행하고 있습니다.

요청금액: 금 이십억(2,000,000,000)원

정동회계법인 사업가치밸류 100억 기준 1억에 1% 지분(협의가능)

투자기간: subject to further discussion 3년

## 투자제안 및 자금 소요



### 투자 요청

20억 원 (1억 = 1% 지분)



### 밸류에이션

100억 원 (3대 회계법인 평가 확보)



### 투자금 사용 계획

- 제품 개발 40% (8억 원)
- 마케팅 20% (4억 원)
- 해외 협업 30% (6억 원)
- 운영비 10% (2억 원)

### 현재 주주 구성



### 투자 유치 후 주주 구성



## 투자 회수 1안(M&A, IPO)

### 기업 가치 100억원

- 투자자 지분가치(20억원) = 기업 가치(100억원) X 지분율(20%)
- 현금흐름 할인율(14.7%)를 반영한 현재가치 기준이므로 실제 2030년 시점 가치로 환산

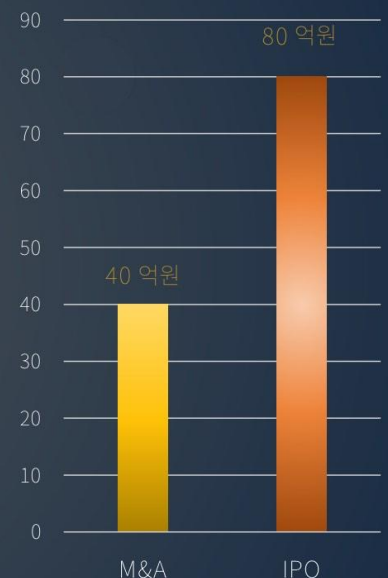
### 1안 M&A

- 할인계수 14.7% 적용 시 2030년 가치 100억 X  $(1+0.147)^5 \approx 200$ 억원
- 투자금 기준 = 200억 X 20% = **40억원**
- ROI 2.0배 / IRR(5년 연복리) 15%

### 2안 IPO

- 시장 프리미엄 2배 반영
- 투자자 지분 가치 = 400 X 20% = **80억원**
- ROI 4배 / IRR(5년 연복리) 32%

투자 회수 목표 금액(단위: 억원)



## 투자 회수 2안(M&A, IPO)

### 기업 가치 1,000억원

- 투자자 지분가치(20억원) = 기업 가치(1,000억원) X 지분율(20%)
- 현금흐름 할인율(14.7%)를 반영한 현재가치 기준이므로 실제 2030년 시점 가치로 환산

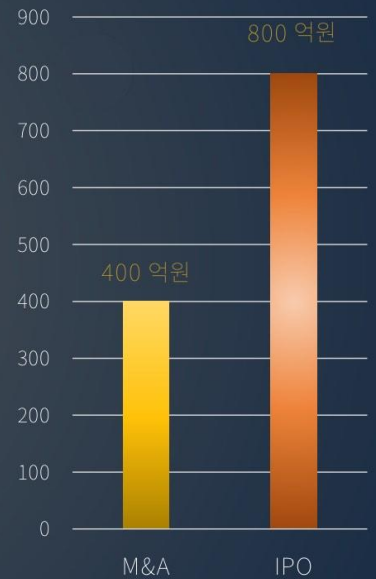
### 1안 M&A

- 할인계수 14.7% 적용 시 2030년 가치 1,000억 X  $(1+0.147)^5 \approx 2,000$ 억원
- 투자금 기준 = 2,000억 X 20% = **400억원**
- ROI 20배 / IRR(5년 연복리) 약 85%

### 2안 IPO

- 시장 프리미엄 2배 반영.
- 투자자 지분 가치 = 4,000억 X 20% = **800억원**
- ROI 40배 / IRR(5년 연복리) 107%

투자 회수 목표 금액(단위: 억원)



## 기업 가치평가

### 기업 가치 평가

- 투자 라운드의 기업가치 100억원은 예상 매출액 대비 PSR 배수 2.1배 수준을 바탕으로 하였습니다(정동 회계법인 사업성평가 기준)
- 국내 상장 헬스케어 / 웨어러블 / 바이오 기술을 결합한 기업의 PSR은 15 ~ 20배 선이 관찰 됩니다. 예시로 씨어스테크놀러지의 2025년 PSR 15.3배로 평가 되고 있습니다 (해당 업종 평균 PSR 10 ~ 20배)
- 금자 바이오 시그널에서 추진 하고 있는 글로벌 확장 전략이 계획 대로 추진 시 기업 가치는 급속도로 높아 질 것으로 예상 됩니다.

예상 매출액(47억원) X PSR 2.1배 = 금자 바이오 시그널 라운드 희망 기업 가치 100억원

금자 바이오 시그널

최종 목표

기업 가치 200억원

---

# 사업성 평가보고서

---

## 금자바이오시그널 (Geumja Bio Signal) 사업성평가

2025년 10월 13 일

## 1. 개요

### 1.1 매출액 변동에 따른 사업가치 추정

(단위: 천원)

계획대비실현율	100%	90%	80%	70%	60%	50%
매출액	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5	Case6
사업가치	14,053,248	12,034,755	<b>10,016,262</b>	7,997,769	5,979,276	3,960,782
현금유입계	14,053,248	12,034,755	10,016,262	7,997,769	5,979,276	3,960,782
투자비	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500
현금수지	11,965,748	9,947,255	<b>7,928,762</b>	5,910,269	3,891,776	1,873,282
투자 수익률	573.2%	476.5%	<b>379.8%</b>	283.1%	186.4%	89.7%

Case별 연도별 매출예상액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2026 년	2027 년	2028 년	2029 년	2030 년
Case1	4,074,000	4,461,654	4,890,650	5,366,136	5,894,009
Case2	3,666,600	4,015,489	4,401,585	4,829,522	5,304,608
Case3	<b>3,259,200</b>	<b>3,569,323</b>	<b>3,912,520</b>	<b>4,292,908</b>	<b>4,715,207</b>
Case4	2,851,800	3,123,158	3,423,455	3,756,295	4,125,806
Case5	2,444,400	2,676,992	2,934,390	3,219,681	3,536,406
Case6	2,037,000	2,230,827	2,445,325	2,683,068	2,947,005

### 1.2 평가대상회사의 사업가치 추정( Case 3 목표대비 80%실현율)

(단위: 천원)

구분	2026 년	2027 년	2028 년	2029 년	2030 년
현금흐름 합계	<b>-583,322</b>	<b>1,286,497</b>	<b>1,411,151</b>	<b>1,553,664</b>	<b>1,755,288</b>
할인계수(14.70%)	0.9337	0.8141	0.7097	0.6188	0.5395
현금흐름의 현재가치	<b>-544,661</b>	<b>1,047,282</b>	<b>1,001,532</b>	<b>961,358</b>	<b>946,920</b>
추정기간동안의 영업가치 (A)					3,412,431
추정기간이후 영업가치 (B)					6,603,831
사업가치 (E = C + D)					<b>10,016,262</b>