

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

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.



투자개요

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)

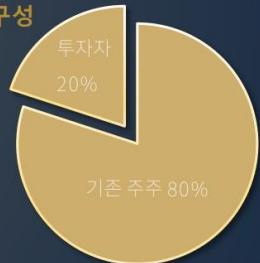
 투자금 사용 계획

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

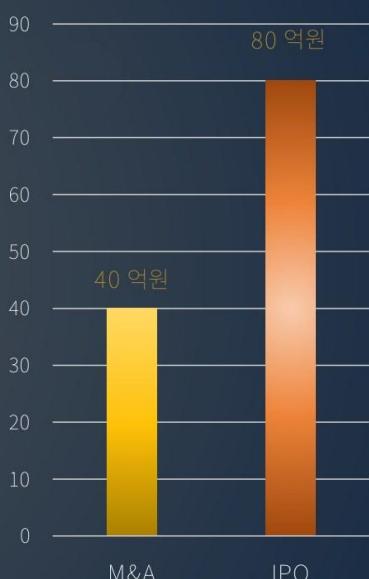
1안 M&A

- 할인계수 14.7% 적용 시 2030년 가치 $100 \times (1+0.147)^5 \approx 200$ 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%)을 반영한 현재가치 기준이므로 실제 2030년 시점 가치로 환산

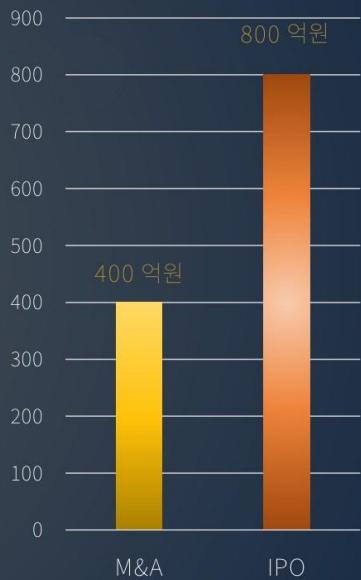
1안 M&A

- 할인계수 14.7% 적용 시 2030년 가치 $1,000 \times (1+0.147)^5 \approx 2,000$ 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 추진하고 있는 글로벌 확장 전략이 계획대로 추진 시 기업 가치는 급속도로 높아 질 것으로 예상 됩니다.



금자 바이오 시그널

최종 목표

기업 가치 200억원

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

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 | 10,016,262 | 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 | 7,928,762 | 5,910,269 | 3,891,776 | 1,873,282 |
| 투자 수익률 | 573.2% | 476.5% | 379.8% | 283.1% | 186.4% | 89.7% |

Case별 연도별 매출예상액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

| 구분 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,259,200 | 3,569,323 | 3,912,520 | 4,292,908 | 4,715,207 |
| 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 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 현금흐름 합계 | -583,322 | 1,286,497 | 1,411,151 | 1,553,664 | 1,755,288 |
| 할인계수(14.70%) | 0.9337 | 0.8141 | 0.7097 | 0.6188 | 0.5395 |
| 현금흐름의 현재가치 | -544,661 | 1,047,282 | 1,001,532 | 961,358 | 946,920 |
| 추정기간동안의 영업가치 (A) | | | | | |
| 추정기간이후 영업가치 (B) | | | | | |
| 사업가치 (E = C + D) | | | | | |