

 금융위원회	<div>보도자료</div>				
 금융감독원					
보도	배포 시	배포	2020. 6.17.(수)		
책 임 자	금융위 자본시장조사단장 안 창 국(02-2100-2601)		담 당 자	김 민 석 사무관 (02-2100-2518)	
	금감원 공시심사실장 김 진 국(02-3145-8420)			김 대 범 팀 장 (02-3145-8470)	

제 목 : 공시위반 법인 등에 대한 조치

☐ 증권선물위원회는 2020. 6. 17. 제12차 정례회의에서

- 코스닥시장 상장법인 (주)더블유에프엠 및 이스트아시아홀딩스인 베스먼트리미티드에 대하여 정기보고서 제출의무 위반을 이유로 과징금을 부과하고,
- 비상장법인 (주)솔루엠 및 (주)뉴라클사이언스에 대하여 증권신고서 제출의무 위반을 이유로 과징금을 부과하였습니다.

☐ 앞으로도 금융당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침입니다.

< 붙임 > 위반자별 위법사실

< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고센터
 - 인터넷 : 증권불공정거래 신고센터(<http://www.cybercop.or.kr>) 접속
 - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5599, 5568, 5593
- ☞ 한국거래소 불공정거래신고센터
 - 인터넷 : 시장감시위원회 불공정거래신고센터(<http://stockwatch.krx.co.kr>) 접속
 - 전화 : 1577-0088



본 자료를 인용 보도
할 경우 출처를 표기
해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr



“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”

〈붙임〉

위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
(주)더블유에프엠	- 정기보고서 제출의무 위반	- 과징금 60,000,000원
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드	- 정기보고서 제출의무 위반	- 과징금 28,000,000원
(주)솔루엠	- 증권신고서 제출의무 위반	- 과징금 153,400,000원
(주)뉴라클사이언스	- 증권신고서 제출의무 위반	- 과징금 9,400,000원

□ (주)더블유에프엠은 당시 최대주주였던 (주)코링크프라이빗에쿼티가 소유주식 110만주를 2019. 6.17. (주)상상인저축은행 차입금(20억원)의 담보로 제공하였으나,

- 2019. 8.14. 제출한 2019년 반기보고서의 “주주에 관한 사항”에 동 주식의 담보제공 내역을 기재누락한 사실이 있음

□ 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드는 2018년 사업보고서(제출기한 : '19. 4.30.)를 6영업일이 경과한 2019. 5.10.에 지연제출한 사실이 있음

□ (주)솔루엠은 2015. 9.23., .11. 2. 직원 266명을 대상으로 유상증자를 실시하여 85억 2,500만 원을 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

- (주)뉴라클사이언스는 2015.12.15. 49인을 대상으로 5억 2,700만원의 유상증자를 실시함에 있어 과거 6개월 이내에 신고서를 제출하지 않고 청약의 권유를 받은자가 총 55명, 총 모집금액이 10억 2,200만원에 해당됨에도 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음