

# 영 업 보 고 서

## 가. 회사의 개황

### 1) 회사의 목적

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 식품 프랜차이즈사업
2. 식자재 유통사업
3. 부동산 임대업 및 전대업
4. 일반 가공식품 제조 및 기타 식육가공품 제조
5. 축산물 가공품 제조 및 계육 가공업 및 판매업
6. 수산물 가공업 및 판매업
7. 음식료품 제조업 및 판매업
8. 음식점 및 기타서비스업
9. 축산물, 수산물, 농산물의 매매 및 중개업
10. 식품첨가제, 일반잡화의 매매 및 중개업
11. 보관 및 창고업
12. 위 각호에 관련된 무역업, 제조업, 도매업
13. 위 각호에 부대되는 부대사업일체
14. 통신판매업
15. 식품보존업 및 식품소분, 판매업
16. 주류판매업
17. 각 호에 관련된 연구개발업 및 경영컨설팅업
18. 전자상거래 및 관련 유통업

### 2) 중요한 사업의 내용

당사는 프랜차이즈 유통사업 및 식자재 유통사업, 광고업 및 위생용품 유통업 등을 영위하고 있습니다. 사업부문은 크게 프랜차이즈 사업과 식자재 유통사업, 광고업 및 위생용품유통업 등으로 구분되어 있으며, 프랜차이즈 매출이 약 90%를 차지합니다.

3) 국내 사업장 현황

영업소 및 공장의 명칭	중요 사업내용 또는 제품	소재지
본사	식품프랜차이즈사업	서울특별시 강동구 천호대로 1077, 이스트센트럴타워동 24층,25층
진천물류센터	음식료품 제조업 및 보관업	충청북도 진천군 덕산면 신척리 848

4) 종업원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 명)

구 분	정규직	계약직	합 계
남	136	12	148
여	32	5	37
합 계	168	17	185

(주1) 해당인원수는 등기임원 7명이 포함된 인원입니다.

5) 주식에 관한 사항

가) 발행한 주식의 종류와 수

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	주식수	금액	구성비(%)	비고
기명식 보통주	101,817,531	10,181,753,100	100%	-
계	101,817,531	10,181,753,100	100%	-

나) 자본금 변동상황(최근 5년간)

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 주, 천원)

일시	주식종류	주식수	증(감)자후자본금	증(감)자내용
15.05.19	보통주식	500,000	50,000	법인설립
15.08.28	보통주식	6,250,000	675,000	코스닥상장
16.09.21	보통주식	80,809,396	8,755,940	합병신주발행

16.10.07	보통주식	3,687,631	9,124,703	제1회 신주인수권부사채 행사
17.03.27	보통주식	726,000	9,197,303	제1회 전환사채 전환권 행사
17.03.28	보통주식	548,000	9,252,103	제1회 전환사채 전환권 행사
17.05.08	보통주식	650,759	9,317,179	제1회 신주인수권부사채 행사
17.06.21	보통주식	726,000	9,389,779	제1회 전환사채 전환권 행사
19.04.29	보통주식	791,974	9,468,976	제2회 전환사채 전환권 행사
20.01.28	보통주식	2,111,932	9,680,169	제2회 전환사채 전환권 행사
20.06.12	보통주식	5,015,839	10,181,753	제2회 전환사채 전환권 행사

다) 주식사무

(기준일 : 2020년 12월 31일)

결산일	12월 31일	
주주명부 폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 8일까지	
기준일	12월 31일	
공고 방법	회사 인터넷 홈페이지 (www.haimarrow.co.kr) /예비적 공고: 매일경제신문	
주식등의 전자등록	전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록	
주식업무 대행기관	대리인의 명칭	주식회사 국민은행 증권대행부
	사무취급 장소	서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

6) 사채에 관한 사항

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 천원)

종목	발행일자	발행금액	이자율 (%)	발행잔액	만기일
제2회 무보증 전환사채	2017.07.28	15,000,000	0%	-	2020.07.28

(주1) 전환대상 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 1,894원으로 정함

(주2) 2019년 4월 29일, 2020년 1월 28일 및 2020년 6월 12일 제2회차 전환사채 전환권 행사로 전환가능 주식수가 모두 주식으로 전환됨

## 나. 영업의 경과 및 성과

### 1) 영업의 개황 및 주요사업부문

당사의 사업은 크게 프랜차이즈 사업, 유통 사업, 제조 사업으로 구분할 수 있으며, 프랜차이즈 사업부문은 당사의 치킨 및 수제버거 브랜드인 "맘스터치" 및 당사의 이탈리아 화덕 요리 전문점인 "봄바타"의 프랜차이즈 업무를 담당합니다. 프랜차이즈 사업부의 수익구조는 상품매출, 가맹비, 도면설계비, 로열티 등으로 가맹점이 증가할 수록 당사의 매출이 증가하는 효과가 있습니다.

유통사업 부문은 냉동치킨, 새우, 감자, 원료육 등을 국내외에서 조달하여 공급하는 식자재 유통 업무를 담당하고 있습니다.

당사가 프랜차이즈 산업군 내에서도 가장 경쟁이 치열한 외식시장에서 꾸준히 성장을 지속할 수 있었던 주요 원동력은 지속적인 인프라 확충 작업 및 고객 접점의 밀착 마케팅 전략에서 기인합니다. 당사는 품질대비 만족스러운 가격대의 상품을 판매하여 고객의 니즈를 꾸준히 충족함으로써 당사의 브랜드 인지도를 지속적으로 제고해 왔고, 이에 전기대비 연결기준 매출은 1.0% 감소한 2,860억원, 영업이익은 38.7% 증가한 263억원을 달성했습니다.

또한, 당사는 신사업 진출 및 관련사업을 위해 꾸준한 투자를 진행하고 있습니다.

### 2) 매출에 관한 사항

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구분	제6기(당기)	제5기(전기)
프랜차이즈 유통사업	256,588	253,688
식자재 유통사업	28,812	34,211
광고업 및 위생용품유통업 등	643	954
합계	286,043	288,853

### 3) 주요설비 신설 및 확장과 자금조달상황

(단위 : 백만원)

주요설비	주요내용 (신설 및 확장)	금액	자금조달
토지	진천토지 매입외	3	내부유보자금
시설장치	진천공장 공사	229	
기계장치	생산기계 외	347	
무형자산	소프트웨어 외	693	
건설중인자산	건물 외	1,156	
기타	비품 외	1,216	
계	-	3,644	

(주1) 별도 기준

#### 다. 모회사, 자회사 및 기업결합의 사항

##### 1) 모회사 현황

- 해당사항 없습니다.

##### 2) 자회사 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

자회사			당사와의 관계		
상호	소재지	주요업종	소유주식수(주)	소유비율(%)	거래관계
MOM'S TOUCH VIETNAM, LLC.	베트남	음식료 도·소매	-	100%	-
HFS GLOBAL, INC.	미국	음식료 도·소매	13,000	100%	-
주식회사 크레이더스	대한민국	소프트웨어개발	66,668	50%	-
주식회사 에이치이엔티	대한민국	광고 대행업	400,000	100%	-

(주1) 'MOM'S TOUCH VIETNAM, LLC.', 'HFS GLOBAL, INC.'은 청산절차 진행 중

##### 3) 모·자회사에 대한 임원 겸직상황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

겸직임원		겸직회사			비고
성명	직위	자회사명	직위	담당업무	
이병운	사내이사	(주)에이치이엔티	사내이사	경영관리	비상근

김태훈	미등기임원	(주)크레이더스	사내이사	경영관리	비상근
		(주)에이치이엔티	감사	경영관리	비상근
김덕준	미등기임원	(주)에이치이엔티	대표이사	경영관리	비상근

## 라. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태

### 1) 요약 연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

과목	제6기	제5기	제4기
1. 영업수익 (매출액)	286,043	288,853	259,078
2. 매출원가	199,506	206,172	183,013
3. 영업이익	26,270	18,970	20,830
4. 법인세비용차감전순이익	21,914	15,630	20,701
5. 법인세비용	6,438	4,371	6,137
6. 당기순이익	23,386	12,926	16,808

### 2) 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	제6기	제5기	제4기
1. 자산			
유동자산	61,090	82,926	60,910
비유동자산	55,685	57,014	66,462
자산총계	116,775	139,940	127,372
2. 부채			
유동부채	34,494	54,289	48,343
비유동부채	4,148	4,635	6,528
부채총계	38,642	58,924	54,871
3. 자본			
자본금	10,182	9,469	9,390
자본잉여금	13,783	17,401	15,844
이익잉여금	89,704	53,737	44,731

기타자본항목	(34,618)	953	2,064
비지배지분	(917)	(544)	472
자본총계	78,133	81,016	72,501
부채 및 자본총계	116,775	139,940	127,372

#### 마. 회사가 대처할 과제

- '나. 영업의 경과 및 성과' 참조

#### 바. 이사 및 감사 등의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

구분	성명	직위	담당업무 또는 주된직업	회사와의 거래관계	최대주주와의 관계
상근	이병윤	대표이사(사내이사)	경영총괄	-	-
비상근	김기현	기타비상무이사	경영관리	-	케이엘해마로 사모투자합자회사의 업무집행사원인 케이엘앤파트너스(주)의 대표
비상근	김동전	기타비상무이사	경영관리	-	최대주주의 사내이사, 케이엘해마로 사모투자합자회사의 업무집행사원인 케이엘앤파트너스(주)의 부사장
비상근	김우현	기타비상무이사	경영관리	-	케이엘해마로 사모투자합자회사의 업무집행사원인 케이엘앤파트너스(주)의 상무
비상근	김형석	사외이사	사외이사	-	-
비상근	김상만	사외이사	사외이사	-	케이엘해마로 사모투자합자회사의 업무집행사원인 케이엘앤파트너스(주)의 감사
상근	이광택	감사	감사	-	-

#### 사. 대주주 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 주)

주주명	보통주식수	비율(%)	회사와의 거래관계	비고
한국에프앤비홀딩스 유한회사	60,909,905	59.82	-	최대주주
KB증권(신탁)	7,032,397	6.91	자사주신탁	-
미래에셋대우(신탁)	4,744,259	4.66	자사주신탁	-
우리은행(KB자산운용)	3,520,082	3.46	-	-
신한은행(KB자산운용)	2,373,983	2.33	-	-
AROHI EMERGING ASIA MASTER FUND	2,122,810	2.08	-	-
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD	1,761,995	1.73	-	-
JP MORGAN FUNDS	1,575,580	1.55	-	-
LIZARD INTERNATIONAL MASTER FUND L.P.	1,560,973	1.53	-	-
전명일	1,234,365	1.21	-	-
소액주주	14,981,182	14.72	-	-
합계	101,817,531	100.00%	-	-

#### 아. 타회사에 대한 출자현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 주)

구분	투자 및 출자회사	타회사에 출자한	
		소유주식수	소유비율(%)
지배기업의 종속기업, 관계기업 등	MOM'S TOUCH VIETNAM, LLC.	-	100.00%
	MOM'S TOUCH TAWAN CO.,LTD.	650,000	40.00%
	HFS GLOBAL, INC.NC.	13,000	100.00%
	(주)크레이더스	66,668	50.00%
	(주)에이치이엔티	400,000	100.00%
	(주)해마로	200,400	20.00%
	(주)대오	600,000	10.00%
	에이씨피씨피이제일호	300,000,000	2.30%
	캡스톤파트너스(주)	1,455	3.00%

(주1) 'MOM'S TOUCH VIETNAM, LLC.', 'HFS GLOBAL,INC.'은 청산절차 진행 중



자.주요채권자 등

- 해당사항 없습니다.

차. 결산기 후에 생긴 중요한 사실

- 해당사항 없습니다.

타. 그 밖에 영업에 관한 사항으로서 중요하다고 인정되는 사항

- 해당사항 없습니다.

이사회 결의로써  
제6기(2020.01.01~2020.12.31)  
영업보고서를 제출합니다.

2021년 2월 10일  
해마로푸드서비스 주식회사 이사회

의장 및 기타비상무이사	김동전
대표이사	이병윤
기타비상무이사	김기현
기타비상무이사	김우현
사외이사	김형석
사외이사	김상만
감 사	이광택