

**전기자동차용 리튬메탈 배터리 공급사 SES,
아이반호 캐피탈 애퀴지션과의 결합으로 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 예정**

- 이번 거래로 높은 에너지 밀도와 효율적인 대규모 생산력을 갖춘 첫 번째 공개 상장 하이브리드 리튬메탈 배터리 공급업체 탄생
- 완료 후 회사의 종목 기호는 "SES"이며, 합병된 회사의 예상 주식 가치는 3 억 달러의 언아웃(earn-out) 포함해 약 36 억 달러
- SES 는 주당 10 달러의 완전 약정 보통주 PIPE 2 억 달러를 포함하여, 확장 계획에 필요한 자금 조달을 위해 4 억 7 천 6 백만 달러의 총 수익을 올릴 것으로 기대
- PIPE 앵커 투자자에는 제너럴 모터스(General Motors), 현대자동차, 지리자동차그룹(Geely Holding Group), 기아, 상하이 자동차 그룹(SAIC Motors) 등 자동차 업계 선두업체들이 포함
- 기타 PIPE 투자자는 코흐 스트래티직 플랫폼(Koch Strategic Platforms), LG 테크놀로지벤처스(LG Technology Ventures), 폭스콘(Foxconn), 버텍스 벤처스(Vertex Ventures), 피델리티 인베스트먼트 캐나다 ULC (Fidelity Investments Canada ULC (특정 펀드)), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)
- 기존 투자자는 SK(주), 제너럴 모터스(General Motors), 현대자동차, 기아, 테마섹(Temasek), 티엔치리튬(Tianqi Lithuim), 버텍스 벤처스(Vertex Ventures), 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials), 상하이 자동차 그룹(SAIC Motor)

보스톤, 매사추세츠, 2021 년 7 월 13 일 - 전기자동차(EV) 충전용 고성능 하이브리드 리튬메탈 배터리(LMB) 개발 및 제조 분야 세계 선도 기업인 SES 홀딩스 Pte. Ltd.(SES)는 상장된 스팩 (SPAC, Special Purpose Acquisition Company 기업인수목적회사) 아이반호 캐피탈 애퀴지션(Ivanhoe Capital Acquisition Corp., NYSE: IVAN)과 기업결합을 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했다.

이번 거래를 통해 리튬메탈의 높은 에너지 밀도와 효율적인 대규모 생산력을 모두 갖춘 첫 번째 공개 상장 하이브리드 리튬메탈 배터리 공급업체가 탄생하게 된다. 이번 거래는 SES 와 이미 A 샘플 제휴개발계약을 체결한 제너럴 모터스(NYSE: GM) 및 현대자동차(KS: 005380), 기아(KS: 000270) 등 전략적 투자자 및 글로벌 자동차 제조사의 지원을 받는다. 뿐만 아니라 지리자동차그룹(HK:0175), 상하이 자동차 그룹(SHA: 600104), LG 테크놀로지벤처스(LG Technology Ventures), 폭스콘(2317.TW)과 같은 세계 최대 전기자동차 시장인 아시아의 주요 글로벌 자동차 제조사와 배터리 전지 제조사도 함께 한다.

제안된 거래가 완료되면, 결합된 기업은 SES 이름으로 운영되며, 종목 기호 "SES"로 뉴욕 증권거래소에 상장된다.

이번 거래에서 결합 기업의 예상 주식 가치 평가액은 약 36 억 달러(3 억 달러의 언아웃 포함), 예상 총 수익 합계는 4 억 7,600 만 달러(아이반호의 일반 주주가 상환하지 않는다고 가정)다. SES 는 거래

종료 시점에 대차대조표 상 예상 거래 수익과 기존 현금을 포함하여 6 억 달러 이상의 현금을 보유할 것으로 예상되며, 이는 회사의 미래 성장과 2025년 상용화 단계로 전환을 위한 자금 조달에 도움이 될 것으로 보고 있다.

2012년 매사추세츠 공과대학(MIT)의 스피나아웃(spun-out) 회사로 설립된 SES는 미국과 중국에 두 개의 배터리 시제품 제조 시설을 운영하고 있다. 이 회사의 하이브리드 리튬메탈 배터리는 차세대 고성능 전기 자동차 시대를 열 것으로 기대된다. 하이브리드 리튬메탈 접근 방식은 리튬 이온 배터리의 입증된 제조 효율성을 통해 리튬메탈의 우수한 에너지 밀도를 제공한다.

SES의 하이브리드 리튬메탈 배터리는 높은 에너지 밀도의 리튬메탈 양극, 보호 양극 코팅, 특허 받은 고농도 솔벤트-인-솔트 액체 전해질과 인공지능(AI) 안전 기능을 사용하여 오늘날의 솔리드 스테이트 리튬메탈 배터리보다 뛰어난 성능과 제조 효율성을 제공한다. SES는 2021년 5월 현대자동차 및 기아와 현대자동차의 전기자동차(EV)용 'A 샘플' 리튬메탈 배터리 개발을 위한 제휴개발계약(JDA)을 체결했다. 이에 앞서 2021년 3월에는 2015년부터 SES를 지원해 온 제너럴 모터스(General Motors)와 매사추세츠 주 보스턴에 위치한 새로운 사전 생산 공장에서 고성능 "A 샘플" 리튬메탈 전기자동차(EV) 배터리를 공급하기로 제휴개발계약을 발표한 바 있다.

SES 창업자이자 최고경영자(CEO)인 치차오 후 박사는 "상장 기업으로 데뷔하고 자동차 산업을 위한 지속 가능한 배터리 생태계 구축을 위해 아이반호 및 로버트 프리들랜드(Robert Friedland)와의 파트너십을 발표하게 되어 매우 기쁘다"며, "SES는 리튬메탈 배터리 업체 중 유일하게 2개의 독립된 제3자 테스트 시설에서 배터리 성능을 검증받았고, 우리의 배터리 성능은 자동차 운행 환경 및 온도 전 범위에서 업계 최고다. 전기 자동차의 사이클 수명 및 안전 요구 사항을 충족하면서 15분 이내에 최대 80%의 고속 충전 기능으로 400Wh/kg의 에너지 밀도를 제공할 수 있다"고 말했다. 그는 이어 "우리는 제너럴 모터스(General Motors), 현대자동차, 기아와 같은 세계적 자동차 업체들과의 파트너십을 통해 우리 기술의 상용화를 가속하고, 2025년부터는 더 많은 글로벌 자동차 제조사에 리튬메탈 배터리를 공급하는 선도 기업으로 부상할 것"이라고 덧붙였다.

아이반호의 설립자, 회장 겸 최고경영자(CEO), 로버트 프리들랜드는 "SES와 파트너십을 맺게 되어 기쁘고, SES의 재능 있는 팀과 탁월한 기술, 학술 및 제조 전문성에 깊은 인상을 받았다"며, "실사의 일환으로 세계 최고의 배터리 고문들과 SES의 리튬메탈 배터리 접근 방식을 평가했고, 독립적 제3기관에서 기술 성능 테스트를 진행했다. 그 결과, SES의 리튬메탈 배터리 접근 방식이 성능 면에서 현재 시장의 그 어떤 회사보다 가장 경쟁력이 있다는 결론을 내렸다. 이는 전반적 경제성 및 핵심 자동차 제조사들과의 광범위한 상용화 계획과 더불어, SES가 2020년대 중반까지 상용화를 성공할 수 있는 유일한 차세대 리튬메탈 기술 회사라는 것을 의미한다. 또한 SES는 업계와 이해관계자들로 하여금 현재 진행 중인 전기화 혁명 시대에 핵심 역할을 할 매력적인 기회를 제공할 것"이라고 전했다.

거래 개요 (Transaction Summary)

이 기업결합은 주당 \$10.00에, 3억 달러의 언아웃(earn-out)을 포함하며, 주가 기준 배당이 적용되는 특정 스폰서 주식을 제외한 아이반호(Ivanhoe) 일반 주주들에 대한 보상이 없다는 가정하에 이 결합 회사의 예상 시가총액을 36억 달러로 평가한다. 합병된 회사는 아이반호(Ivanhoe) 일반 주주들에 대한 보상이 없다고 가정할 때 아이반호(Ivanhoe)의 신탁 계좌에 보유 중인 약 2억 7천 6백만 달러의 현금과 함께, 주당 10.00 달러의 완전 약정 보통주 PIPE(Private Investment in Public Equity, 상장기업 사모투자) 2억 달러를 합해 최대 4억 7천 6백만 달러의 총 수익을 받을 것으로 예상된다.

기존의 모든 SES 지분 보유자는 자신의 모든 지분을 합병 회사에 넘긴다. SES와 아이반호(Ivanhoe) 이사회는 제안된 기업결합을 만장일치로 승인했으며, 아이반호(Ivanhoe) 주주들의 승인, 기타 계약 청산 조건에 대한 만족 또는 포기에 따라 2021년 3분기 또는 4분기에 완료될 것으로 예상된다. PIPE 거래에는 코흐 스트래티직 플랫폼(Koch Strategic Platforms), 현대자동차, 지리자동차그룹(Geely Holding Group), 기아, 제너럴 모터스(General Motors), LG 테크놀로지벤처스(LG Technology Ventures), 버텍스 벤처스(Vertex Ventures), 폭스콘(Foxconn), 상하이 자동차 그룹(SAIC Motors), 피델리티 인베스트먼트 캐나다 ULC (Fidelity Investments Canada ULC (특정 펀드)), 프랭클린 템플턴 (Franklin Templeton) 등이 투자자로 참여했다.

제안된 거래에 대한 추가 정보(사업결합계약서 사본 및 투자자 프레젠테이션 등)는 아이반호(Ivanhoe)가 오늘 증권 거래 위원회에 제출할 8-K 양식의 Current Report 에서 제공되며 www.sec.gov 또는 <http://www.launch.ses.ai/investors/>에서 확인 가능하다.

고문단 (Advisors)

SES의 독점적 재정 고문은 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)이며, 법률 고문은 화이트 & 케이스 (White & Case LLP)이다. 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 PIPE 오퍼링 대리인과 아이반호(Ivanhoe)의 재정 고문을, 커클랜드 & 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가 아이반호(Ivanhoe)의 법률 고문을 맡고 있다. 아이씨알 (ICR, LLC)은 SES의 커뮤니케이션 고문이다.

웹캐스트 및 컨퍼런스 정보 (Webcast and Conference Call Information)

SES와 아이반호(Ivanhoe)는 제안된 거래를 논의하기 위해 오늘 (7월 13일), 동부표준시 기준 오전 8시 30분(서울 기준 오후 9시 30분)에 공동 투자자 컨퍼런스 콜을 개최한다. 컨퍼런스 콜 청취를 희망하는 경우 (미국) 877-451-6152 및 (국제전화/미국 요금) 201-389-0879로 전화를 걸어, 회의 ID 1372099를 입력하면 된다. 웹캐스트 청취는 [여기](#)를 클릭하면 된다. 2021년 7월 20까지 전화 재생이 가능하며 844-512-2921(미국 내 무료 전화 번호) 또는 412-317-6671(국제 전화 번호)을 누르고 핀 번호 13720990을 입력하여 접속할 수 있다.

SES

SES 는 자동차와 운송 수단의 고성능 리튬메탈 배터리 개발 및 제조 분야의 [세계 선두 기업]이다. 2012 년에 설립되었으며, 재료, 셀, 모듈, AI 기반 안전 알고리즘 및 재활용에 강점을 가진 리튬메탈 통합 배터리 제조업체이다. 이전에는 솔리드에너지시스템(Solid Energy Systems)으로 알려졌으며, 본사는 싱가포르에 있고, 보스턴, 상하이, 서울에 지사를 두고 있다.

아이반호 캐피탈 애퀴지션 (Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)

아이반호 캐피탈 애퀴지션은 하나 이상의 기업과 합병, 주식교환, 자산취득, 주식매수, 조직개편 또는 유사한 사업결합을 수행할 목적으로 설립된 기업인수목적회사이다. 아이반호(Ivanhoe)는 산업과 사회의 화석 연료에서 전기화로 패러다임 전환과 관련된 산업 분야에서 타겟을 찾기 위해 설립되었다.

미래 전망 진술 (Forward-looking Statements)

이 보도자료에 포함된 역사적 사실을 제외한 모든 진술은 "전망적인 진술"이다. 미래를 내다보는 진술은 일반적으로 "믿는다", "~수 있다", "~할 것이다", "추정하다", "계속하다", "예측하다", "의도하다", "기대한다", "~일(할) 것이다", "계획하다", "예상하다", "예측하다", "잠재하다", "잠재하다", "보인다", "미래", "전망하다", "목표하다", 또는 미래를 나타내는 다른 유사한 표현으로 식별할 수 있다. 역사적 문제에 대한 진술이 아닌 사건, 사건 또는 동향 이러한 전망 보고서는 다른 재무 및 성과 지표의 추정 및 예측, 시장 기회 예측 및 시장 점유율에 관한 진술을 포함하며 이에 국한되지 않는다. 이러한 진술은 본 보도자료에서 확인되었는지 여부와 SES 와 아이반호(Ivanhoe) 경영진의 현재 기대치에 대한 다양한 가정을 기반으로 하며 실제 성과에 대한 예측은 아니다. 이러한 미래전망진술은 예시적인 목적으로만 제공되며, 어떤 투자자도 보증, 보증, 예측 또는 사실이나 확률의 확정적 진술로서 의존해서는 안 되며, 그러한 목적으로만 사용되어서도 안 된다. 실제 사건 및 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있으며, 그러한 차이가 중요할 수 있다. 많은 실제 사건들과 상황들은 SES 와 아이반호(Ivanhoe)의 통제를 벗어난다. 이러한 전망 보고서는 국내외 비즈니스, 시장, 금융, 정치 및 법률 조건의 변화를 비롯한 다음의 여러 위험과 불확실성에 영향을 받는다: 필요한 규제 승인이 얻어지지 않을 위험을 포함하여 당사자가 사업 조합을 성공적으로 또는 적시에 완성하지 못할 가능성, 조합 회사 또는 사업결합의 예상 편익에 악영향을 미칠 수 있는 예상하지 못한 조건, 즉 SES 또는 아이반호(Ivanhoe)의 주주들의 승인을 얻지 못한 경우, 사업결합의 예상 편익을 실현하지 못한 경우, 불확실성과 관련된 위험 SES 에 관한 예상 재무 정보, SES 배터리 기술의 개발 및 사업화와 관련된 위험, 예상 비즈니스 이정표의 시기 및 달성, 경쟁이 SES 비즈니스에 미치는 영향, 아이반호(Ivanhoe) 및 SES 의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험 비즈니스 조합을 발표 및 소비한 결과, 무엇보다도 경쟁에 의해 영향을 받을 수 있는 비즈니스 조합의 예상 이점을 인식하고, 고객과의 관계를 유지하고, 경영진을 유지하는 능력, 신규 직원 및 핵심 직원, SES 의 매출 및 순손실 이력과 관련된 위험, SES 의 공동 개발 계약 및 기타 전략적 제휴가 실패할 수 있는 위험, SES 배터리 셀 설계, 제조, 승인 및 출시 지연과 관련된 위험, SES 가 관계를 형성하지 못할 수 있는 위험, 예상보다 더 비싼 필수 구성품 또는 유료 구성품에

대한 위험, 경쟁 및 전기차 배터리 시장의 급격한 변화와 관련된 위험, SES 배터리 특정 구성품에 의한 안전 위험, SES 배터리 생산에 사용되는 기계 관련 위험, 상업용 의지와 관련된 위험, 차량 및 특수 차량 사업자와 전기 자동차를 채택하는 소비자, SES 의 지적 재산 포트폴리오와 관련된 위험, 아이반호(Ivanhoe)의 공공 주주들에 의한 상환 요청의 양, 아이반호(Ivanhoe) 또는 결합 회사가 사업 결합 또는 미래와 관련하여 지분 또는 주식 연계 증권을 발행하거나 부채 자금 조달을 획득할 수 있는 능력 및 2021년 3월 31일 "위험 요소"라는 제목으로 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 제출한 아이반호(Ivanhoe)의 연례 보고서(Form 10-K)나 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 사업 결합에 제출했거나 제출 예정인 아이반호(Ivanhoe)의 기타 문서에서 논의된 요소들.

이러한 위험이 실현되거나 아이반호(Ivanhoe) 또는 SES 의 가정이 잘못된 것으로 판명되면 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술이 암시하는 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 아이반호(Ivanhoe)와 SES 가 현재 알지 못하거나 아이반호(Ivanhoe)와 SES 가 현재 중요하지 않다고 믿는 추가 위험이 있을 수 있으며 이는 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 것과 다를 수도 있다. 또한, 미래 전망 진술은 이 보도 자료 날짜를 기준으로 아이반호(Ivanhoe)와 SES 의 미래 사건 및 전망에 대한 기대, 계획 또는 예측을 반영한다. 아이반호(Ivanhoe) 및 SES 는 후속 이벤트 및 개발로 인해 아이반호(Ivanhoe) 및 SES 의 평가가 변경될 것으로 가정한다. 그러나 아이반호(Ivanhoe)와 SES 는 미래의 어느 시점에서 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하기로 선택할 수 있지만 아이반호(Ivanhoe)와 SES 는 그렇게 할 의무를 구체적으로 부인한다. 이러한 미래 전망 진술은 이 보도 자료 날짜 이후의 날짜를 기준으로 아이반호(Ivanhoe) 및 SES 의 평가를 나타내는 것으로 의존해서는 안 된다. 따라서 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

추가 정보 (Additional Information)

이 보도 자료는 아이반호(Ivanhoe)와 SES 간의 제안된 사업 결합과 관련이 있다. 본 보도 자료는 유가증권을 판매하거나 교환하거나 매수 또는 교환하려는 제안을 하는 것이 아니며, 그러한 제공, 판매 또는 교환이 그러한 관할권의 보안법에 따라 등록 또는 자격인정 이전에 불법이 될 수 있는 어떠한 증권도 관할 지역에서 판매해서는 안 된다. 아이반호(Ivanhoe)는 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 S-4 양식의 등록 진술서를 제출할 계획이며, 여기에는 위임장 진술서/안내서라고 하는 공동사업 설명서 및 위임 진술서 역할을 하는 문서가 포함된다. 위임장 진술서/안내서는 모든 아이반호(Ivanhoe) 주주들에게 보내질 것이다. 1933년 개정된 「증권법」 제 10 조의 요구 조건을 충족하거나 이에 대한 면제를 받는 경우를 제외하고는 유가증권의 제공할 수 없다. 아이반호(Ivanhoe)는 또한 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 제안된 사업결합에 관한 다른 문서들도 제출할 것이다. **아이반호(Ivanhoe)의 투자자와 주식 보유자는 투표 결정을 하기 전에 등록 진술서, 위임장 진술서/안내서 및 기타 모든 관련 문서와 사업 결합과 관련해 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 제출된, 모든 문서들을 읽어야 한다. 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문이다.**



투자자와 증권 보유자는 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)가 관리하는 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 아이반호(Ivanhoe)가 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 제출하거나 제출할 등록 진술서, 위임장 진술서/안내서 및 기타 모든 관련 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다. 아이반호(Ivanhoe)가 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 제출한 문서는 Ivanhoe Capital Acquisition Corp., 1177 Avenue of the Americas, 5th Floor, New York, New York 10036 에 서면 요청 시 무료로 얻을 수 있다.

청탁 참여자 (Participants in the Solicitation)

아이반호(Ivanhoe), 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission) 및 각 사의 이사 및 임원은 제안된 사업 결합과 관련하여 아이반호(Ivanhoe) 주주로부터 대리인 청구에 참여하는 것으로 간주될 수 있다. 아이반호(Ivanhoe)의 이사 및 임원에 대한 정보와 아이반호(Ivanhoe)에 대한 이해에 대한 정보는 2021년 3월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 제출된 아이반호(Ivanhoe)의 2020년 12월 31일 종료 회계 연도에 대한 Form 10-K의 연례 보고서에서 찾을 수 있다. 아이반호(Ivanhoe) 및 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)의 이사, 임원, 기타 경영진 및 직원의 이름과 사업 결합에 대한 그들의 이해관계에 관한 정보는 다음에 제출할 양식 S-4의 등록 진술서에 포함될 것이다. 아이반호(Ivanhoe)의 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission) 권유 과정에서 그러한 잠재적 참가자의 이익에 관한 추가 정보는 미국 증권거래위원회(SEC; Securities and Exchange Commission)에 제출할 때 다른 관련 문서에도 포함될 수 있다. 이러한 문서의 무료 사본은 위에 명기된 출처에서 얻을 수 있다.

연락처 (Contacts)

투자자: SESIR@icrinc.com

미디어: 시너지힐앤놀튼

김진희 부장 (Jin.Kim@hkstrategies.com, 010-4745-8958)

조선아 과장 (Sona.Cho@hkstrategies.com, 010-5473-5640)