

코난테크놀로지 주주서한

코난테크놀로지 주주 여러분께,

안녕하세요, 코난테크놀로지 대표이사 김영섭입니다.

전 세계적으로 생성형 AI를 중심으로 한 기술 패러다임의 전환이 본격화되면서, AI 산업은 고부가가치를 창출하는 핵심 산업으로 자리잡고 있습니다. 국내외 환경과 정부의 정책 지원과 더불어, 다양한 산업 및 공공기관에서 AI 전환이 주요 과제로 부상함에 따라, 기업들의 IT 및 AI 소프트웨어 관련 지출 역시 가파르게 증가하고 있습니다.

한국산업연구원(KIET)이 발표한 『25년 6월 미래전략 산업브리프』에 따르면, 2025년 산업 전반의 최대 성장 요인으로 생성형 AI의 확산이 지목되었으며, 해당 산업은 2030년까지 연평균 55.9%에 달하는 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 국방 AI 산업의 경우, 방위사업청과 국방기술진흥연구소가 발간한 국방기술 기획서에 따르면, 국방 전략기술 확보 과제 중 1순위와 2순위가 각각 인공지능 기술과 유·무인 복합 전투체계로 명시되어 있으며, 이에 따라 정부에서는 2024년 약 6,500억 원 규모의 국방 AI R&D 예산이 투입되었습니다. 향후에는 2027년까지 약 3.3조 원 규모의 예산 확대가 계획되어 있어, 국방 AI 분야의 전략적 중요성과 성장 잠재력은 더욱 부각되고 있습니다.

이러한 기술적 전환과 수요 확대 흐름 속에서, 코난테크놀로지는 검색엔진, 분석, 챗봇 등 기존 Text AI 기반 기술과 와처를 통한 Vision AI 역량을 바탕으로, 생성형 AI와 국방 AI라는 기술 패러다임의 다음 국면을 선제적으로 이끌며, 차세대 AI 플랫폼의 도입과 시장 확산을 본격화하고 있습니다.

현재 생성형 AI는 AI 전문 인력과 대규모 학습 인프라를 필요로 하는 진입장벽이 높은 분야로, 기술 선도 기업 중심의 초기 시장이 형성되고 있는 단계입니다. 국방 AI 역시 이제 도입이 시작된 영역으로, 기술 신뢰성과 실증 경험을 갖춘 소수의 기업이 시장 진입의 우위를 선점할 수 있는 구조로 재편되고 있습니다.

코난테크놀로지는 이러한 흐름에 선제적으로 대응하여, 국내 최초로 독자 LLM을 개발 해왔고 2025년 5월 기자간담회에서 추론 모델은 물론, AI 어플라이언스 제품군을 발표하고, 향후 기술 개발의 로드맵을 발표하는 등, 전문 인력을 바탕으로

기술 내재화를 실현해왔습니다. 또한, 실제 산업 및 전략 분야에서의 다수의 프로젝트 수행을 통해, 기술의 신뢰성과 실효성을 입증하며 경쟁력을 축적해오고 있습니다.

생성형 AI는 이제 산업 전반의 디지털 전환을 견인하는 핵심 기술로 자리잡고 있으며, 국방 AI 역시 전략 기술로서의 중요성이 부각되며 수요가 본격화되는 성장 구간에 진입하고 있습니다. 이에 따라 기술 구현 능력뿐 아니라, 실전 적용 사례와 실행 역량이 곧 기업의 핵심 경쟁력으로 평가받고 있습니다.

이번 유상증자는 이러한 전략을 가속화하기 위한 자금 조달로, 향후 실행력 강화를 위한 선제적 대응 조치라는 데에 의의가 있습니다. 특히 연구개발, 제품화, 실증 적용 등 주요 전략 과제가 자금 유입 시점보다 먼저 진행되고 있는 만큼, 현금 운용 시점과 실제 이행 일정 간의 간극을 최소화하기 위해 본 유상증자를 추진하게 되었습니다.

당사는 이번 자금조달을 통해 다음과 같은 중점 투자항목을 실행해나갈 계획입니다.

1. 생성형 AI 고도화

코난 LLM은 당사의 차세대 주력 제품군으로 자리잡아가고 있으며, 시장 수요에 대응한 전략적 고도화가 진행 중입니다. 이번 유상증자 자금은 해당 모델의 지속적인 고도화(Konan ENT-21, PRO-21), 학습 및 추론 인프라 확보, 핵심 인력 운영 등에 집중 투입될 예정입니다.

LLM은 당사의 AI 기술 구조에서 중심 역할을 하며, 향후 Agent, MCP 등 LLM의 사용성을 증대시키는 핵심 기술을 추가 개발하여 다양한 산업 도메인에 적용될 계획입니다. 고도화된 추론(Reasoning) 모델은 복잡한 의사결정이 요구되는 다양한 산업 현장에 적용될 수 있도록 고도화 중이며, 이를 통해 기술 경쟁력을 강화하고 시장 주도 기반을 다지고자 합니다. 주요 학습 데이터는 이미 내부 자산화되어 있으며, 추가적인 데이터 확보도 병행하여 모델 정밀도를 지속적으로 높일 계획입니다. 본 항목은 기술 경쟁력 확보를 위한 중장기 전략 투자로, 생성형 AI의 시장 활용도를 높이는 핵심 실행 과제입니다.

2. 국방 AI 제품 개발

당사는 Vision AI를 중심으로, LLM 기반 지휘통제 · 전장 인식 · 디지털트윈 시뮬레

이션 등 국방 AI 제품을 고도화하고 있습니다. 비전 AI 연구조직이 기획부터 실증까지 전 과정에 투입되어 있으며, 이를 통해 축적된 기술은 향후 예방정비(PHM), 스마트팩토리, 재난 대응 등 민간 분야로도 확장 가능한 활용성을 지니고 있습니다. 이번 투자금은 전장인식 정확도를 높이고, 각종 무인체계를 개발하는데 필요한 가상시뮬레이션을 제공하는 디지털 트윈, 또한 생성형 AI를 국방에 접목하는데 중점적으로 사용될 예정입니다. 확보된 기술 레퍼런스에 더해 차별화된 국방 AI 기술력을 바탕으로 국방 AI 분야에서 경쟁 우위를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

3. AI 어플라이언스 고도화

당사는 Konan AIStation, Station Server 등 기존 출시된 어플라이언스 제품을 고도화하고, 폐쇄망·온프레미스 환경에 최적화된 일체형 AI 장비 공급을 확대하고 있습니다. MS 윈도우가 탑재된 일반 PC처럼 공급이 가능하기 때문에, 상대적으로 영업 수익률이 높은 제품입니다. 이번 투자금은 LLM·RAG 기술의 어플라이언스 제품 내 통합 최적화, 온칩 AI 기반 적용, 현장 적용을 위한 기능 개선 등에 활용될 예정입니다. 이를 통해 조달·공공·국방 등 보안 특화 시장에서 안정적인 매출 기반을 강화하고, 향후 키오스크·모바일 디바이스 등으로의 제품 확장을 추진할 계획입니다.

4. 클라우드 GPU 인프라 확보

현재 자체 보유한 H100 GPU 약 140장은 학습·튜닝 용도로 운영되고 있습니다. 다만, 서비스 단계에서 요구되는 실시간 추론과 프론트엔드 테스트는 별도의 GPU 인프라가 필요하며, 필요시 클라우드에서 탄력 임차하는 방식을 병행할 계획입니다. 이번 투자금 중 일부는 GPU 수요에 유연하고 신속하게 대응할 수 있도록, 비용 효율적이고 탄력적인 인프라 운용 환경을 구축하는데 사용될 예정입니다.

5. 해외진출 기반 확보

당사는 동남아를 전략적 진출지로 설정하고, 동남아 언어 특화형 Sovereign AI 모델 개발과 현지 기관 협력을 추진하고자 합니다. 이를 위해 동남아언어 기반 학습 데이터 확보, 동남아 대학·기관과의 MOU 체결 및 공동 PoC를 수행하고, CES 및 현지 AI 전시회 참가, 클라우드 GPU 임차 등에 예산을 배정하는 등 선제적으로 시장 진입 기반을 마련, 현지 맞춤형 AI로 동남아 시장에 접근할 계획입니다.

6. 홍보·영업·전시 활동 강화

생성형 AI 제품군의 시장이 본격적으로 확대되는 것에 발맞추어, 브랜드 신뢰와 기술에 대한 인식을 동시에 제고하기 위한 홍보·영업 활동을 강화하고자 합니다.

B2B, B2G 그리고 국방 고객사에 대해 코난테크놀로지와 제품을 지속적으로 노출하여 각인시키는 것을 넘어, 기술력에 기반한 신뢰 형성이 요구되는 상황으로, 이에 대응하기 위해 온·오프라인을 아우르는 전방위적 마케팅 활동을 추진할 예정입니다. 특히 국내외 전시회 참가, 디지털 채널 기반 광고, 언론 대상 PR, 제품 브로슈어 및 응대 자료 제작 등 실질적인 접점을 중심으로 고객사와의 관계를 촘촘하게 구축하고자 합니다.

이번 자금은 이러한 실무 기반의 활동을 안정적으로 뒷받침하기 위한 마케팅 활동 등의 예산으로 활용되며, 급변하는 AI 시장에서 당사의 기술적 존재감을 효과적으로 각인시키고, 실질적 수요 확대와 영업 효율 향상이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하는 데 기여할 것입니다.

이러한 노력은 단기적으로는 매출 증대와 수익 개선에 기여할 뿐만 아니라, 기술 주도 시장에서의 장기적인 경쟁 우위 확보와 기업가치의 지속적 상승을 위해 필수적입니다. 당사는 AI 산업의 핵심 축이 되어갈 생성형 AI 기술, 국방 AI, 어플라이언스 제품, 글로벌 진출 등 각 영역에서 전략적으로 투자하며, AI와 AI로 인한 산업의 변화에 주도적으로 대응하고자 합니다.

이번 유상증자는 회사의 자금 조달을 넘어, 주주와 함께 성장하고자 하는 의지를 담고 있습니다. 상법 개정 이후 한층 투명해진 지배구조 속에서, 당사는 책임 있는 경영과 지속적인 정보 공개를 통해 진정성 있는 소통을 이어가겠습니다.

앞으로도 코난테크놀로지는 AI 기술력을 바탕으로 생성형 AI와 국방 AI 에서의 시장 경쟁력으로 주주 여러분의 기대에 부응하고, AI 시대를 선도하는 기업으로 한 걸음 더 도약하겠습니다.

감사합니다.

(주)코난테크놀로지 대표이사 드림