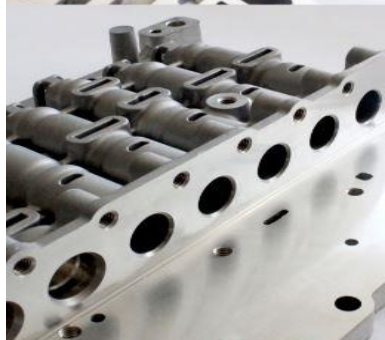
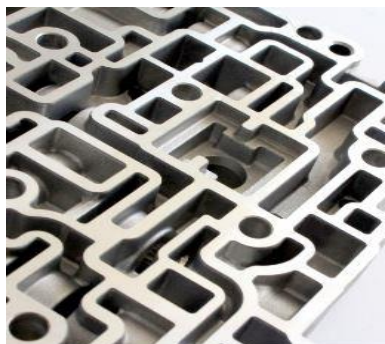


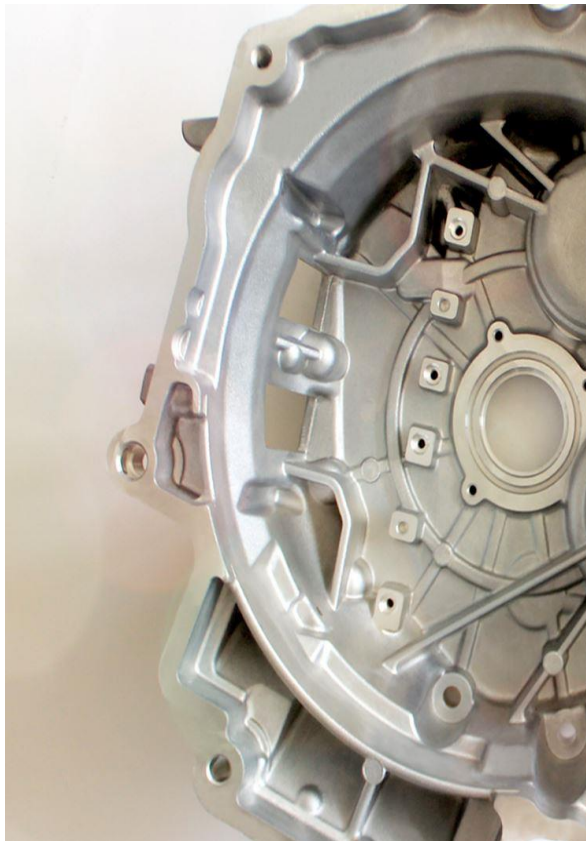
# Samkee Automotive

Investor Relations Book  
May 2018





## 01. Investment Relations 2018 삼기오토모티브 주요 Highlight



- 1978년 설립된 알루미늄 다이캐스팅 전문업체
- 엔진·변속기·샤시 부품 등을 포함한 차량용 다이캐스팅 제품 생산
- 350ton부터 2,500ton까지 총 49대의 주조 설비 보유
- 600여명의 근로자 재직 중
- 고객의 편리를 위한 합금생산부터 주조, 가공, 조립까지 One-Stop 서비스 제공
- 평택공장 / 서산공장 / 중국공장



## 02. 회사소개

Investment Relations 2018

### ▣ 주요 경영진

- |                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>김치환</b><br>대표 | · 서울대학교 경영학과 졸업                                            |
|                  | · The Wharton School,<br>University of Pennsylvania 경영학 석사 |
| <b>김남곤</b><br>대표 | · Morgan Stanley 인터내셔널 기업금융부                               |
|                  | · 현대자동차                                                    |
|                  | · 동남정밀                                                     |
|                  | · 자동차부품 진흥재단 전문위원<br>(알루미늄주조 부분)                           |

### ▣ 주주 현황

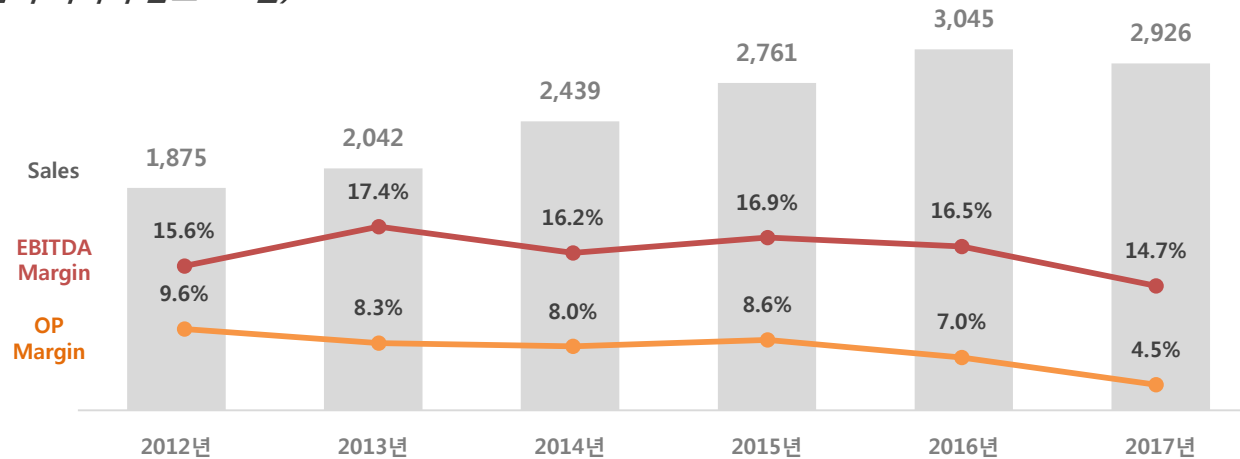
| 주주명부  | 주식수         | 지분율     | 비고 |
|-------|-------------|---------|----|
| 김치환   | 11,534,054주 | 37.42%  | -  |
| 김남곤   | 369,468주    | 1.20%   | -  |
| 특수관계인 | 549,802주    | 1.78%   | 임원 |
| 기타    | 18,373,932주 | 59.60%  | -  |
| 합 계   | 30,827,256주 | 100.00% |    |



# 03. 실적

Investment Relations 2018

- 1) 2017년 중국지역 완성차 판매수량 감소에 따른 관련부품 매출 감소
- 2) 신규 개발품 수주 증가 → 연구개발비 증가 & CAPEX 증가 → 감가상각비 증가 → 영업이익 감소  
(2017년 기준 누적 수주잔고 2조원)



(단위 : 백만원)

| 구분     | 2012년          | 2013년          | 2014년          | 2015년          | 2016년          | 2017년          |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 매출     | 1,875          | 2,042          | 2,439          | 2,761          | 3,045          | 2,926          |
| 영업이익   | 181<br>(9.6%)  | 170<br>(8.3%)  | 196<br>(8.0%)  | 237<br>(8.6%)  | 214<br>(7.0%)  | 133<br>(4.5%)  |
| EBITDA | 292<br>(15.6%) | 354<br>(17.4%) | 396<br>(16.2%) | 468<br>(16.9%) | 503<br>(16.5%) | 430<br>(14.7%) |
| 당기순이익  | 108            | 126            | 142            | 161            | 125            | 109            |



## 04. 영업 전략

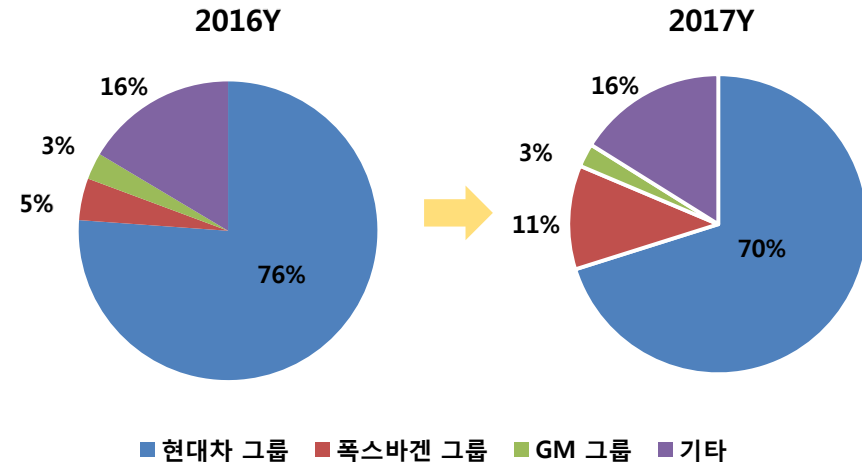
Investment Relations 2018

### 고객 다변화를 통한 이익 극대화

#### 고객 다변화 Issue

- **VW Group 제품 다변화**
  - 기존 Valve Body를 시작으로 친환경차량 부품으로 저변 확대中
- **GM 매출 증대 기대감 ↑**
  - GM International Operations 임원 영입을 통한 GM Global 영업 활동 가속
  - 수주를 위한 기술·품질인증 17년 10월 말 획득
- **중국 Local 업체 수주 획득**
  - 북경기차 (T/M Case 등)
  - 성루이 (8AT Valve Body 등)
- **기타 매출처의 다변화**
  - LG전자 및 LG화학
  - ZF shanghai
  - FTE Automotive (독일)

■ 최근 고객사별 매출 변화



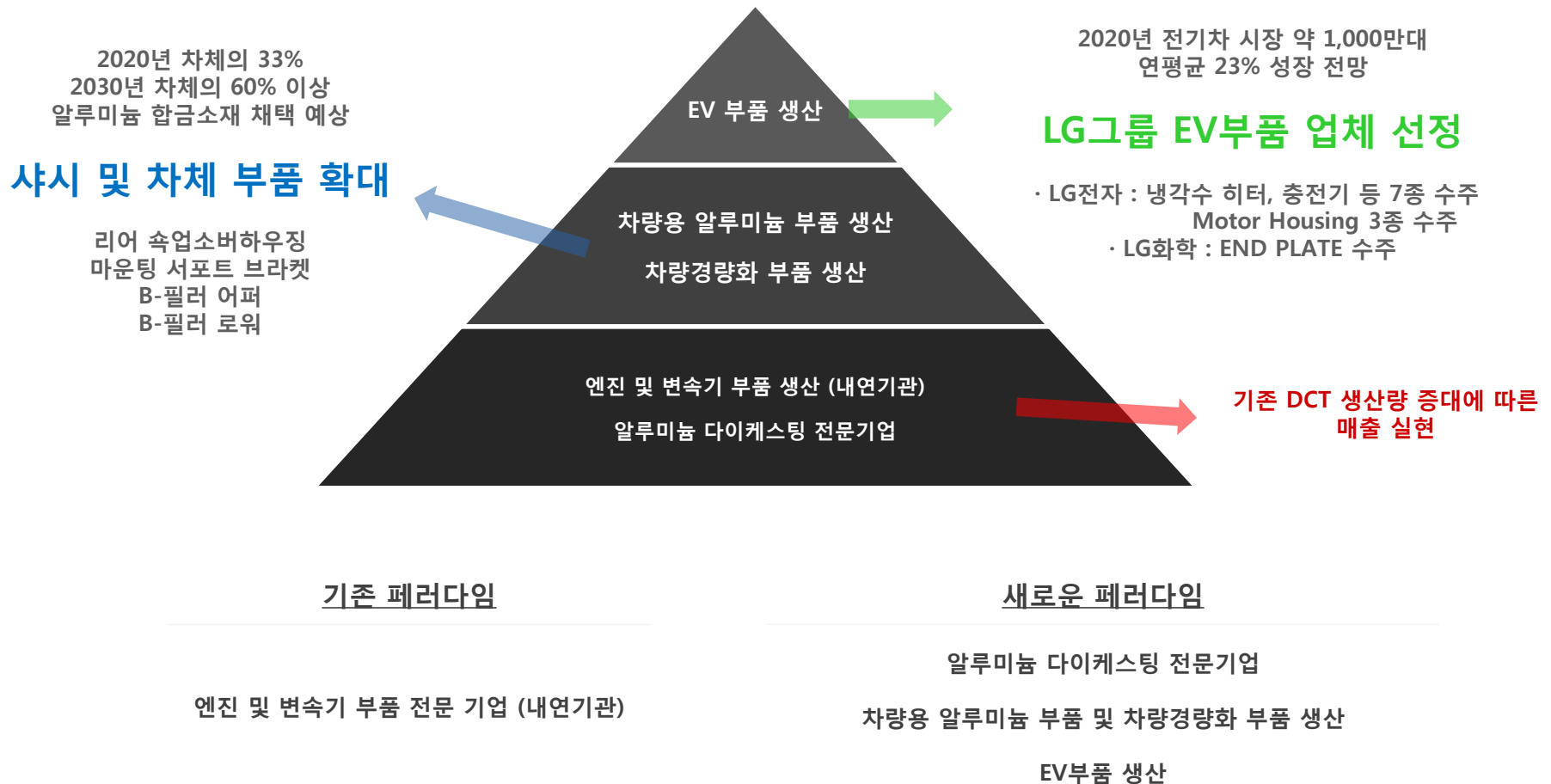
2020년 현대차그룹 매출 비중 50% ↓





## 05. Inverstment Relations 2018 새로운 페러다임

### EV부품 및 차량경량화 Item을 통한 고부가가치 사업 확대





## 06. Investment Relations 2018 생산 공정 전경 (합금)

### 합금동



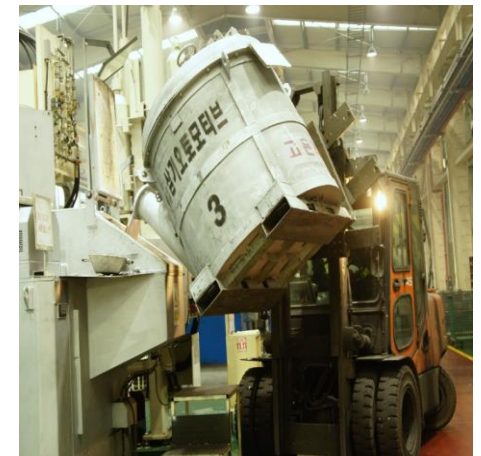
### 용해로



### 이동 래들



### 보온로 주탕







## 06. Investment Relations 2018 생산 공정 전경 (주조)

### 주조동



### 스프레이 및 취출 로봇



### 자동 사상







## 06. Inverstment Relations 2018 생산 공정 전경 (가공)

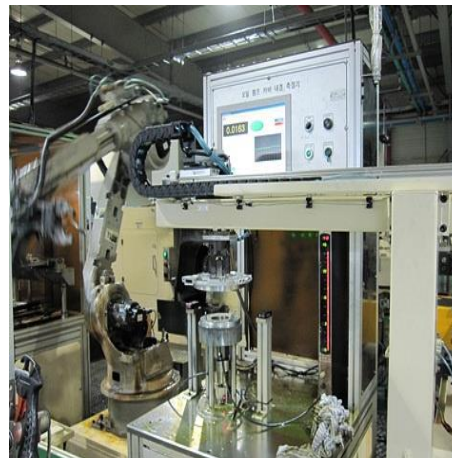
### 가공동



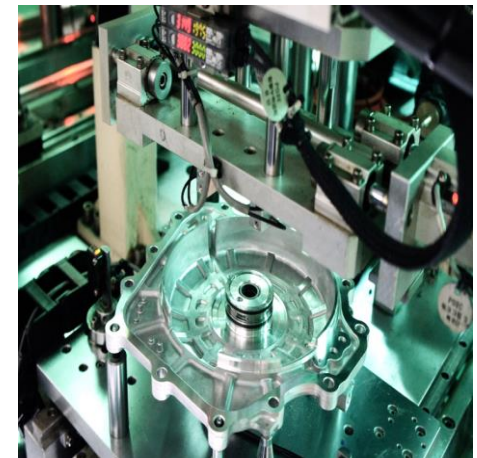
### 자동 기계 가공



### 자동 측정 및 검사



### 자동 조립





## 07. Inverstment Relations 2018 산동삼기기차배건유한공사

### ■ 일반 현황

### ■ 지리적 요건

주요 Target 고객사의 지리적 요충 '산동성(山東省)' 지역 계획



#### □ 산동성

1. 중국 진출 한국 기업의 90% 밀집
2. 우수한 사회 간접자본 및 인프라  
- 양질의 노동 시장 활용 가능
3. 지리적 근접성 용이
4. 유사한 문화적 배경 및 기후조건

#### □ 일조시

1. 자동차 부품 산업 인프라 우수
2. 현대위아, 현대파워텍, 현대다이모스  
접근 용이
3. 현대파워텍 수주 물량의 원활한 공급  
및 물류비용 절감 및 신속한 품질 대응

### ■ 생산품목

- 6속 Rear Cover Gen2 / 현대파워텍
- T/M Case 외 3종 / 현대다이모스
- T/M Case & Clutch Housing / 북경기차
- 6속 중형 Valve Body 3종 & Converter Housing / 현대파워텍
- 기타

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 회사명  | 산동삼기기차배건유한공사                    |
| 설립일  | 2014년                           |
| 사업분야 | 자동차 부품 제조업                      |
| 주소   | 중국 산동성 일조시 경제기술개발구<br>한중자동차부품단지 |
| 임직원수 | 68명 (관 : 20명 / 생 : 48명)         |
| 면적   | 62,000m <sup>2</sup>            |