



BIO MANAGEMENT PLATFORM, SYNERGY INNOVATION

2018년 1Q 사업 실적 발표 및 FAQ

Investor Relations
2018년 5월 16일

주식회사 시너지이노베이션

Disclaimer

본 발표자료에 기술되어 있는 재무 정보 및 사업 현황 등은 기재된 날짜 기준의 내용이며, 이는 경제, 산업 및 재무 상황 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 아울러 2018년 1분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한 본 자료는 미래의 불확실성 및 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 가정에 근거한 특정 정보를 포함하고 있습니다. 이는 세계 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 전략 및 사업 계획 등의 미래 투자 계획을 포함합니다. 이러한 가정과 환경의 변화로 인한 변동 사항에 대하여는 당사의 책임이 없음을 양지하시길 바랍니다.

회사의 실제 실적은 당사가 예측하지 못할 수 있는 요소들로 인해 변경될 수 있습니다. 이러한 요소는 경제 침체의 심화, 고객 수요의 감소, 주요 고객의 이탈, 가격 하락 압박, 특정 프로젝트 및 설비투자에 대한 자금 조달 상의 문제 등을 포함합니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로서 사용될 수 없습니다.

Overview – 전년 동기 대비 연결 실적 비교

시너지이노베이션은 사명 변경과 함께 바이오/의료기기 사업으로 사업 포트폴리오를 재편하면서, 영업이익이 대폭 증가하였고 당기순이익은 전년 동기 대비 흑자전환을 할 수 있었음

(단위 : 백만원)	'18. 1Q	'17. 1Q	YoY
매출액	9,940	13,823	-28.1%
매출총이익	4,588	4,839	-5.2%
영업이익	1,449	427	239.7%
법인세차감전이익	269	-660	흑자전환
당기순이익	221	-729	흑자전환

Overview – 중단사업 제외한 연결 실적

중단사업을 제외한 연결 실적은 아래와 같으며, 목적사업인 바이오 사업을 중심으로 한 안정적인 매출액 성장이 영업이익 및 당기순이익 개선으로 이어지고 있음

(단위 : 백만원)	'17. 1Q	'17. 2Q	'17. 3Q	'17. 4Q	'18. 1Q
매출액	7,664	9,174	8,312	9,048	9,940
매출총이익	3,411	3,848	4,008	1,544	4,588
영업이익	-22	773	470	-2,402	1,449
법인세차감전이익	-1,025	-1,490	-851	-6,179	269
당기순이익	-729	-2,091	-1,108	-8,293	221

Overview – 실적 개선 배경

의료사업(엠아이텍) 내 스텐트 판매량 증가, 바이오사업 매출액 성장 등이 2018년 1분기 시너지 이노베이션의 실적 개선을 이끌었음

[1] 스텐트 판매량 증가 → 고정비 비중 하락, 영업이익 개선

- 올해 1분기 스텐트 판매량이 전년 동기 대비 54.5% 증가함에 따라, 고정비에 대한 부담이 감소하였고 이로 인해 영업이익이 개선될 수 있었음
- 영업 유통망 강화를 통해 우리나라는 물론 유럽, 일본, 인도 등에 대한 판매량이 증가한 것이 특징

[2] 바이오사업의 안정적인 매출 성장 기조

- 바이오사업(구. 코메드생명과학)의 '18. 1Q 매출액이 전년 동기 대비 약 10% 가량 성장하였으며, 이는 식품 및 화장품 제조업체 등의 신규 시장을 개척한데 기인하고 있음

향후 전략 1 - '바이오 매니지먼트 플랫폼'으로 도약

시너지이노베이션이 가지고 있는 바이오 및 의료 분야에 대한 기술 및 고객 기반을 활용하여 '바이오 매니지먼트 플랫폼'으로 도약할 예정

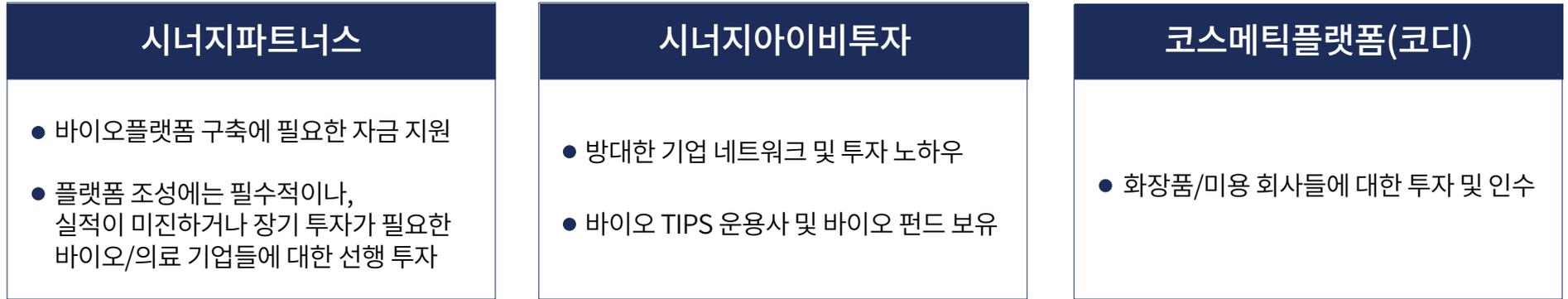
시너지이노베이션의 '바이오 매니지먼트 플랫폼' 추진 전략

1. 건기식, 의료기기 제조사 등을 추가 인수 및 경영
2. 병원, 신약개발사 등과의 전략적 제휴 체결
3. 바이오/의료기기 스타트업들에 대한 투자 및 육성



향후 전략 2 - 시너지 관계사들과의 협업을 통한 역량 확충

시너지 관계사들과의 협업을 통해 시너지이노베이션이 '바이오 매니지먼트 플랫폼'으로 도약하는데 필요한 역량을 확충할 예정



'바이오 매니지먼트 플랫폼'으로의 도약

Q1. 엠아이텍 상장 추진 관련

- 시너지이노베이션은 엠아이텍의 지분 99% 가량을 보유 중임
- 시장에서 적정 가치를 평가받을 수 있을 때 상장하는 것을 원칙으로 추진
(2018년 하반기 또는 2019년 상반기를 목표)
- 주관사(하나금융투자)와의 협업을 통해 적정 시점에 원활한 상장이 될 수 있도록 할 예정

Q2. 디에스케이 투자에 대한 리스크

- 시너지이노베이션의 디에스케이에 대한 risk exposure는 제한적이라고 판단하고 있음
 - 250억원 규모의 전환사채
 - 보통주 약 96만주 (시너지바이오조합에 100억원 출자하여, 조합에서 주식을 취득함)
- '17년말 기준, 디에스케이의 현금 및 현금성자산은 약 679억원(사업보고서 기준)으로 안정적인 유동성을 확보하고 있으며, '18년 1분기에도 견조한 재무실적을 달성하고 있는 것으로 파악됨
- 그럼에도 불구하고, 시너지이노베이션에 미치는 영향에 대한 면밀한 모니터링 및 관리를 지속하고 있음

Q3. 주가를 증진시키기 위한 그간의 노력 및 향후 방향

- 책임 경영 - 배당 가능 이익 발생 시까지 등기임원 무보수 경영 실시, 구자형 대표이사의 자사주 매수 등
- 주주와의 소통 증진 - 정기주주총회 이후 금일 실시되는 주주간담회 등
- 바이오 및 의료 기업으로 재탄생 - 시너지이노베이션으로 사명 변경 및 업종 변경 완료
- 바이오/의료 산업 내 저변 확대 - 인재대학교(백병원), 명지병원 등과의 MOU 체결, 캔서롬에 대한 투자, 알지노믹스(간암 치료제 개발 스타트업)에 대한 투자 등

- 향후 바이오 및 의료기기 전문기업으로써 ‘바이오 매니지먼트 플랫폼’ 구축에 주력할 예정

‘바이오 매니지먼트 플랫폼’ 추진 전략

1. 건기식, 의료기기 제조사 등을 인수 및 경영
2. 병원, 신약개발사 등과의 전략적 제휴 체결
3. 바이오 스타트업들에 대한 투자 및 육성

참고 – 정기주주총회('18.3.29) 발표자료

시너지이노베이션의 3대 추진 과제

2017년 7월 사명 변경 및 구자형 대표이사 취임 이후, 시너지이노베이션은 기업 가치 증진을 위한 3대 과제를 추진 중에 있습니다.

[1] 관계사들과의 시너지 도모

바이오 TIPS 운영사인 시너지아이비투자과 공동 투자 추진, 시너지의 투자 네트워크를 통한 바이오 역량 확충

[2] 등기 임원의 책임경영 실시

흑자전환을 통해 배당 가능 이익이 확보될 때까지 등기 임원 전원의 무보수 경영 실시

[3] '바이오 매니지먼트 플랫폼'으로의 도약 추진

재무적 부담이 큰 IT 사업을 정리하고, 바이오 사업을 중심으로 사업 포트폴리오를 개편

Q4. 코스메틱플랫폼(코디)/파로스백신/세진파트너스 등에 대한 문의

- 시너지파트너스를 중심으로 시너지 그룹 차원에서 코스메틱 산업에 대한 투자를 결정하고 진행하고 있음 (코디에 대한 투자도 이러한 관점에서 이뤄짐)
- 향후 시너지그룹은 다양한 화장품 및 미용 회사들에 대한 투자/인수를 할 계획
→ 시너지이노베이션은 이러한 회사들과 협업을 통해 코스메디컬(바이오 + 코스메틱 융합) 시장으로 확대 진출하는 것이 목표

Q5. 주주들과의 소통 개선 (주담과의 통화 등)

- 제한된 인력으로 결산, 공시 등을 수행하다 보니 주주분들에 대한 응대에 부족함이 있었던 것이 사실
- 향후 필요에 따라 주주간담회 등을 개최하고, 보도자료 등을 배포하여 주주들과의 공개적인 소통을 강화할 예정



감사합니다