

최고의 기술력으로
Magnet Solution을 제공하는
마그넷 전문기업

INVESTOR RELATIONS 2018

Novatech



DISCLAIMER

Novatech

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 PRESENTATION에서의 정보제공을 목적으로 (주)노바텍(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 PRESENTATION에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(F)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 REPRESENTATIVE들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다 (과실 및 기타의 경우 포함).

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

Contents

Chapter 01. **Corporate Identity**

Chapter 02. **Magnet Market Overview**

Chapter 03. **Company Overview**

Chapter 04. **Investment Highlights**

Chapter 05. **Appendix**

INVESTOR RELATIONS 2018

Novatech



Chapter 01

Corporate Identity

- 회사 비전
- 성장 로드맵

INVESTOR RELATIONS 2018

Novatech

Novatech

최고의 기술을 추구하는 기술혁신기업

최고의 기술력

세계최초
자석 차폐기술 개발

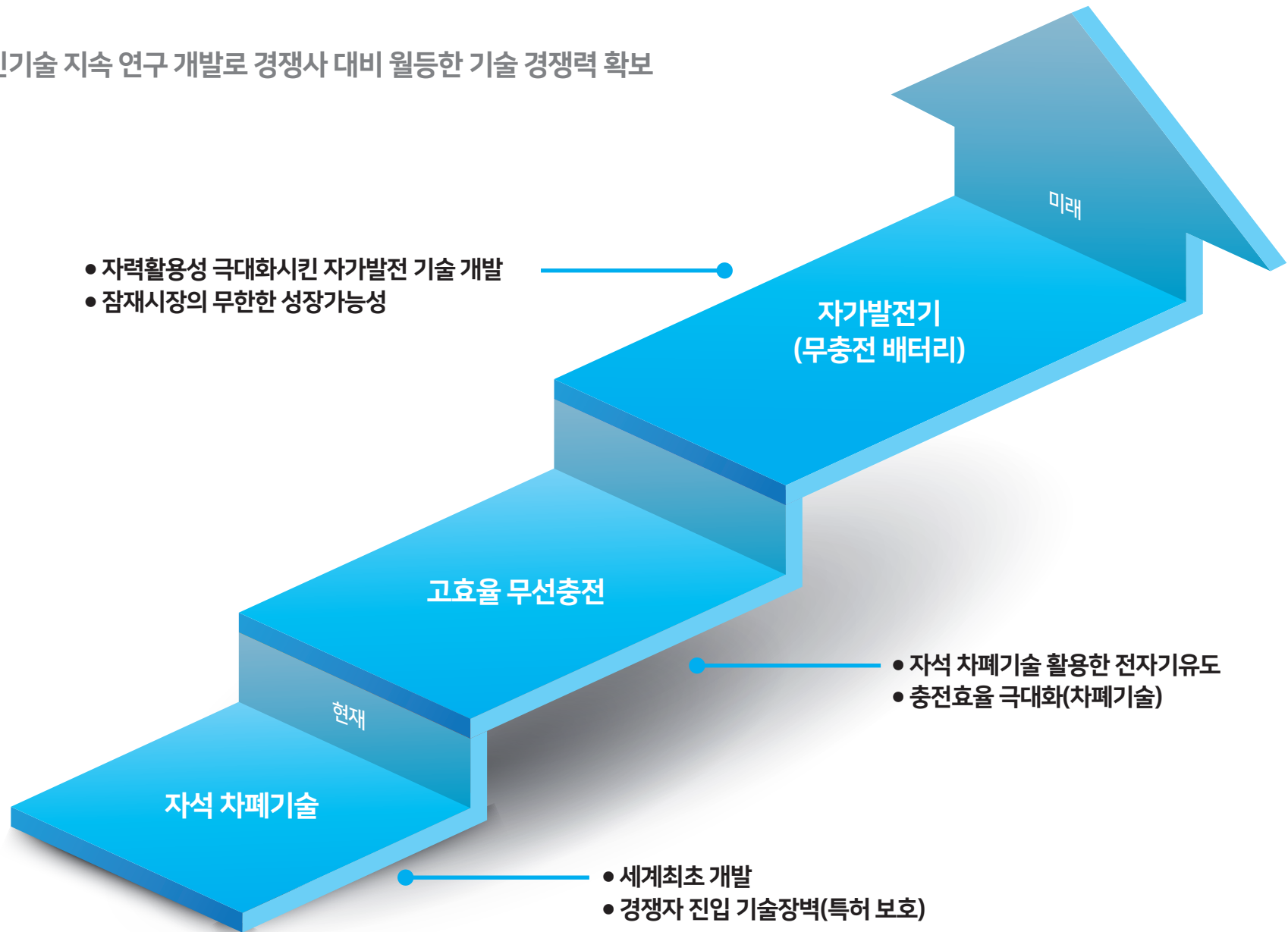
성장 잠재력

매출액
CAGR 76.9% (2015~2017)

탁월한 수익성

평균 영업이익률
33.8% (2015~2017)

혁신기술 지속 연구 개발로 경쟁사 대비 월등한 기술 경쟁력 확보





Chapter 02

Magnet Market Overview

- 자석의 적용 분야
- 우호적인 전방시장 현황

INVESTOR RELATIONS 2018

Novatech

Others 7%



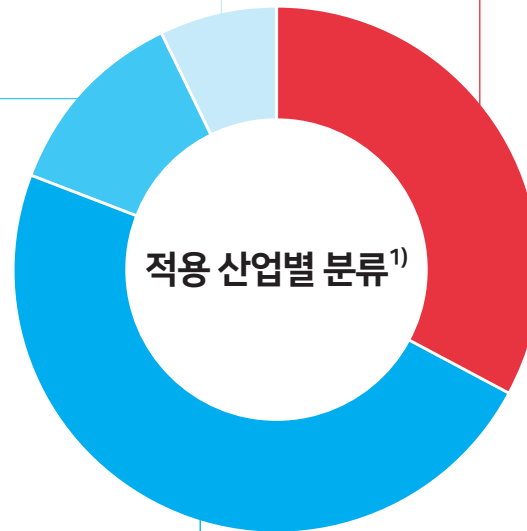
Energy Generator 12%



Automotive 48%



Electronics 33%



Novatech

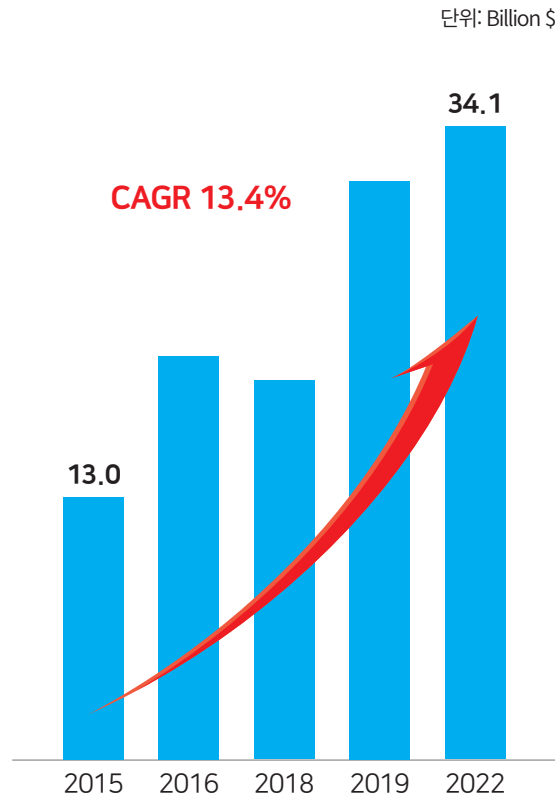
스마트폰, 태블릿PC용
마그넷 제품을 주력으로 생산하는
국내 IT 디바이스 시장점유율 및
매출 1위의 마그넷 전문기업

자료: Global Market Insights, 2017

주 1) 2018년 글로벌 마그넷 시장규모 약 188억 달러 추산

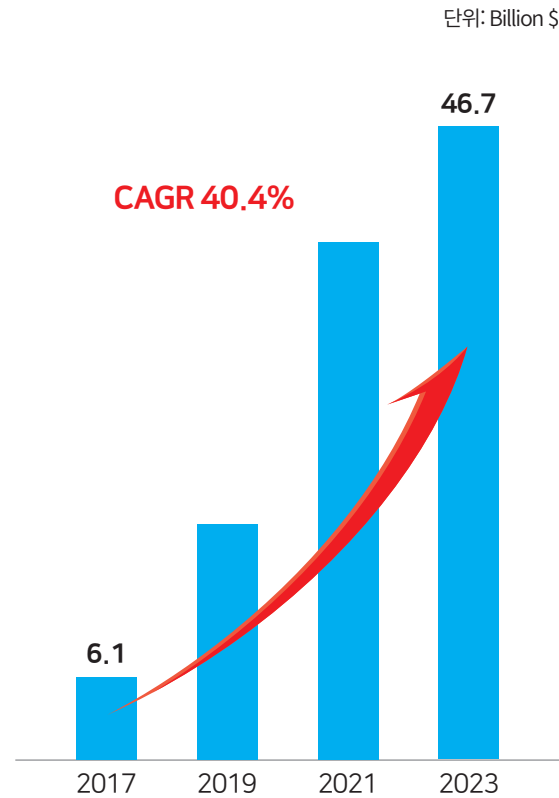
글로벌 자석시장 규모는 계속 성장 중이며 전방시장인 무선충전 및 에너지 하베스팅 시장 역시 빠른 속도로 성장 중

■ 글로벌 자석시장 규모 및 전망



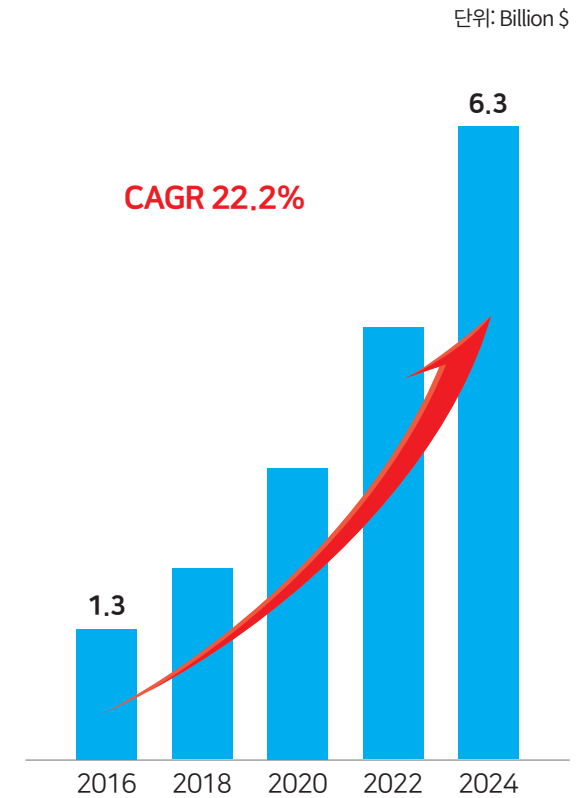
자료: IDC Research, 2018

■ 글로벌 무선충전 시장 매출규모 및 전망



자료: 전자통신연구원, 2017

■ 글로벌 에너지 하베스팅 시장규모 및 전망



자료: Inkwood Research, 2017



Chapter 03

Company Overview

- 회사소개
- 성장연혁
- 차폐 기술의 이해
- 제품현황
- 새로운 성장동력 확보를 위한 연구개발
- 경영성과

INVESTOR RELATIONS 2018

Novatech

회사개요

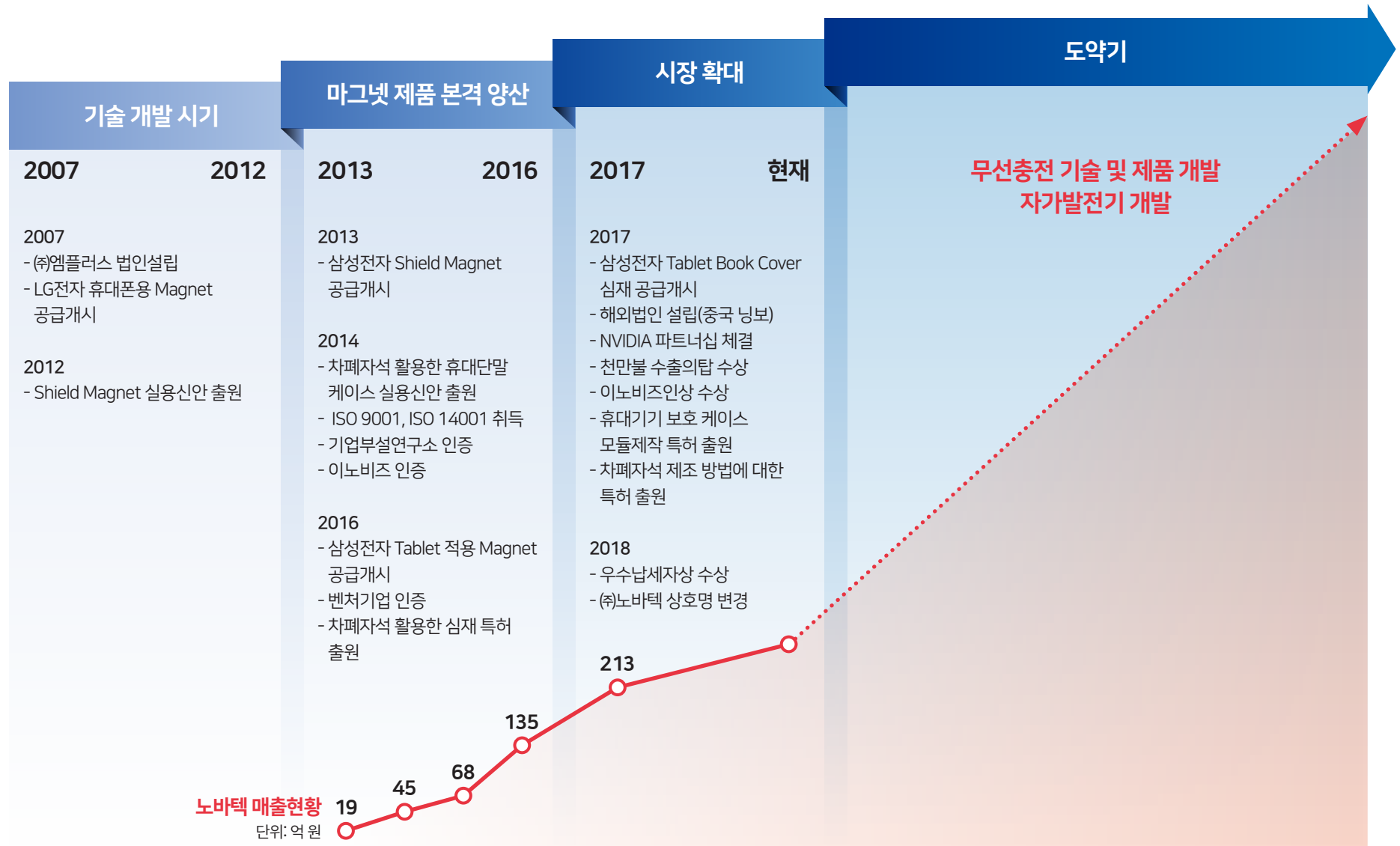
회사명	(주)노바텍
회사설립일	2007년 02월
대표이사	오춘택
주소	용인시 기흥구 흥덕중안로 120, 흥덕 U타워 5층
자본금(2018.09)	18.9억원
주식수/액면가	3,780,000주 / 500원
2017년 매출액	212억 8400만원
2017년 영업이익	55억 1600만원
임직원수(2018.09)	30명
해외법인	Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd.

대표이사 약력



CEO 오춘택

- 부산대학교 기계설계학과
- LG전자 통신QA
- 텔컴전자 대표이사
- 노바텍 대표이사(현)



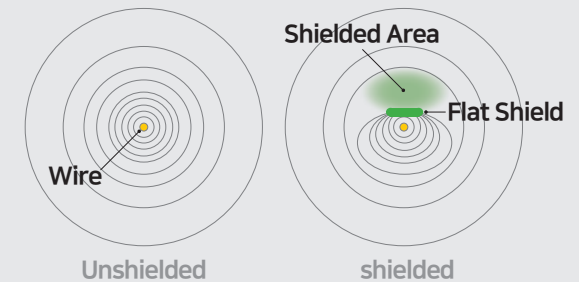
자석 차폐기술의 이해

자석 차폐기술(Shield Magnet)은 당사가 원천기술을 보유하고 있으며 특허를 통해 보호하고 있는 핵심기술

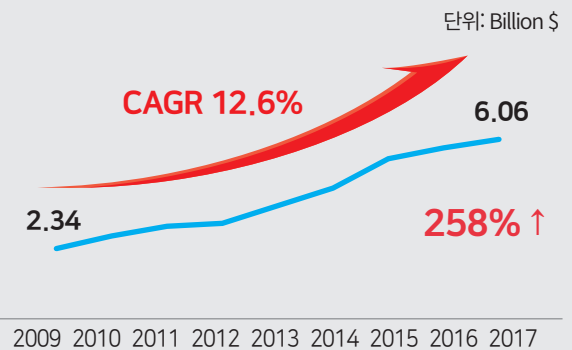


주 1) 자석과 강자성체를 결합하여 증폭과 차폐를 통해 자력을 유용하게 사용하도록 설계된 금속 자성체

EMI 차폐 비교

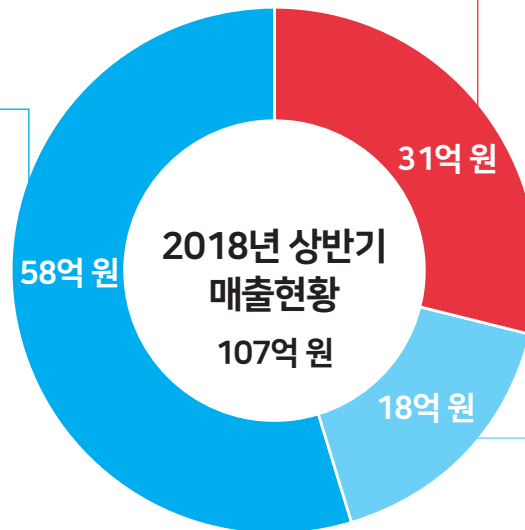


Global EMI Shielding Market Revenue



자료: Transparency Market Research, 2017

MAGNET¹⁾
53.9%



SHIELD MAGNET²⁾
(차폐자석)
29.7%



MAGNET PLATE(심재)³⁾
16.4%

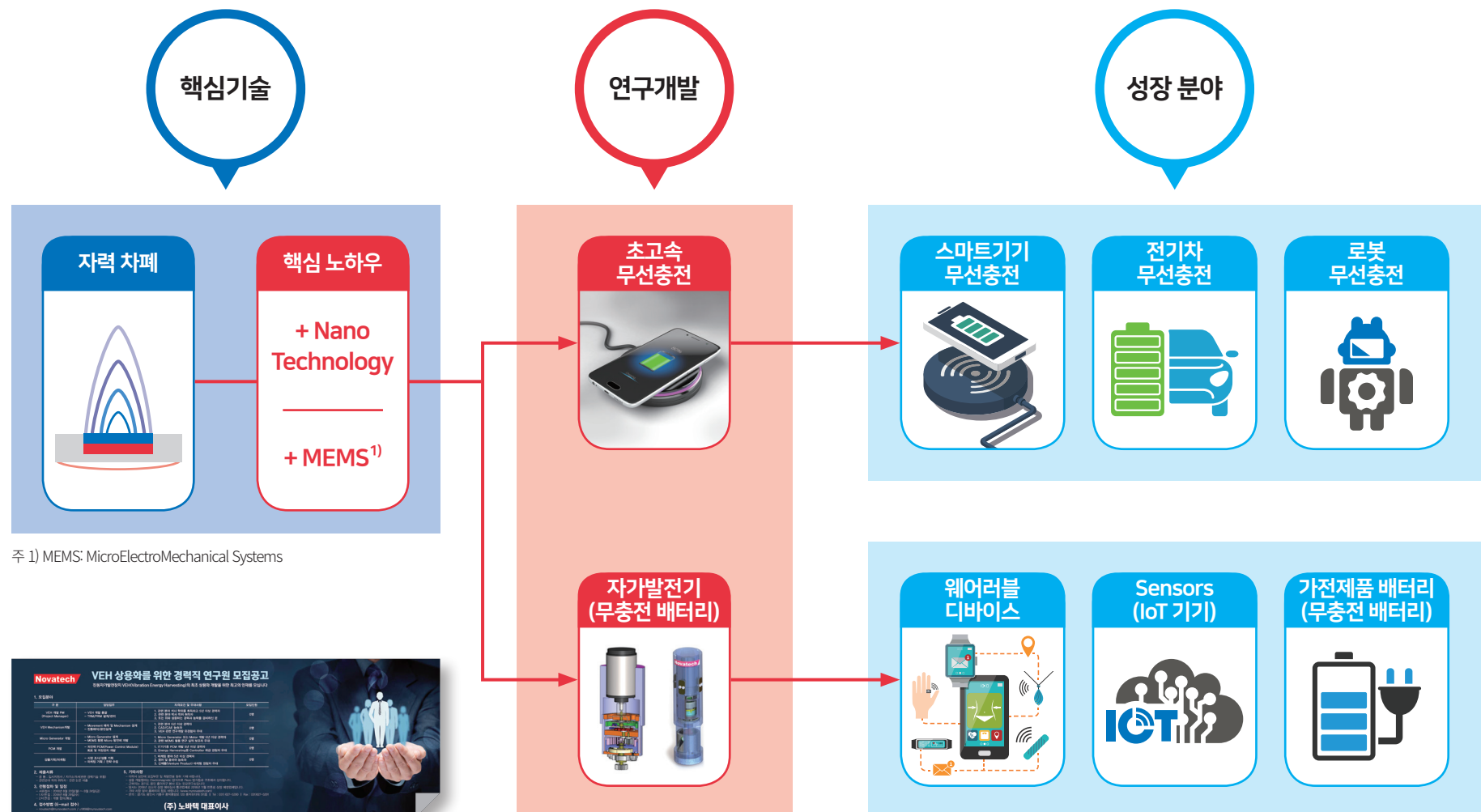


- 주 1) 작은 크기의 자석으로 강한 부착력을 얻을 수 있는 네오디뮴을 주로 사용하여 태블릿 또는 노트북 구조에 맞게 제작
 2) 필요한 영역에 자력의 증폭을 제공하고 불필요한 영역에 자력을 차폐함으로써 자력을 유용하게 사용할 수 있도록 설계 및 제작
 3) 일반 Magnet과 Shield Magnet을 활용 및 내재화하여 태블릿PC의 외관 보호 및 스탠딩 기능을 지원하도록 제작

새로운 성장동력 확보를 위한 연구개발

Novatech

고효율 무선충전 기술과 자가발전 기술에 역량을 집중하여 새로운 성장동력 확보

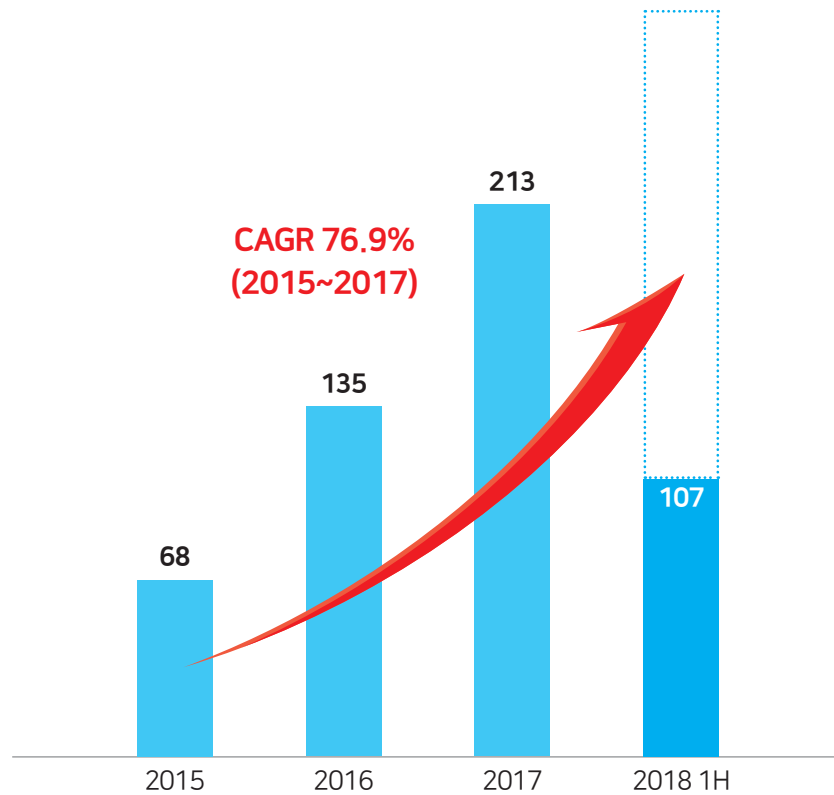


전자신문(2018년 8월 20일)

- IT 디바이스 소형화, 슬림화 및 고기능화로 스마트폰, 태블릿PC 등 관련 마그넷 매출 증가
- 높은 기술력과 생산성 및 기술보호를 통해 제품을 독점 생산하고 이를 통해 높은 영업이익률을 달성

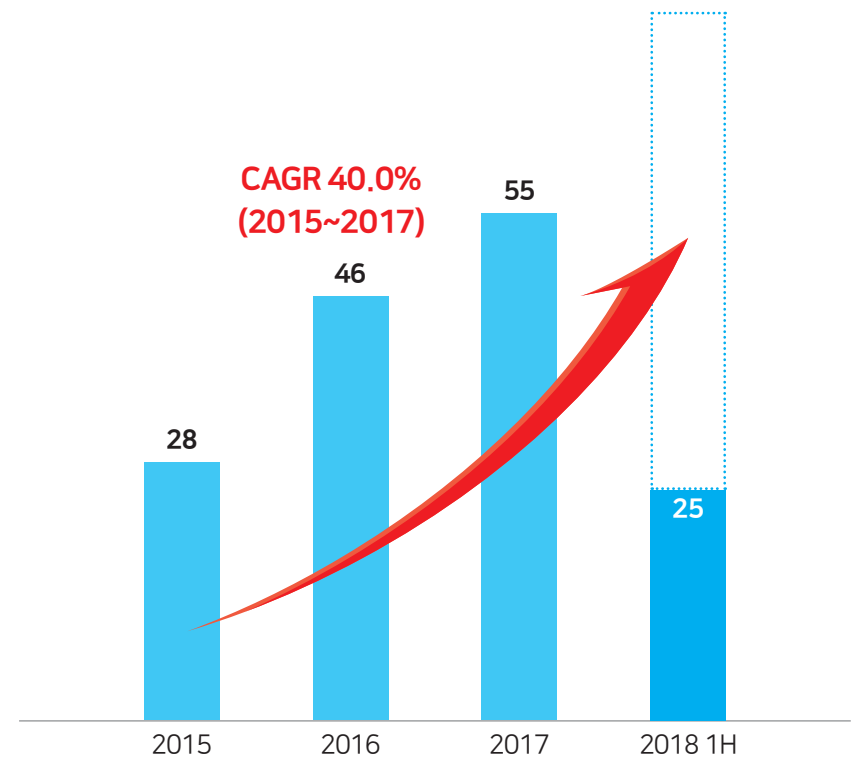
매출액

단위: 억 원



영업이익

단위: 억 원





Chapter 04

Investment Highlights

- IT 디바이스 마그넷 매출의 가파른 증가
- 전장 매출 확대 및 응용기기 출시
- 경쟁사 대비 높은 수익성과 안정성
- 최고의 기술력으로 시장 선도기업 도약

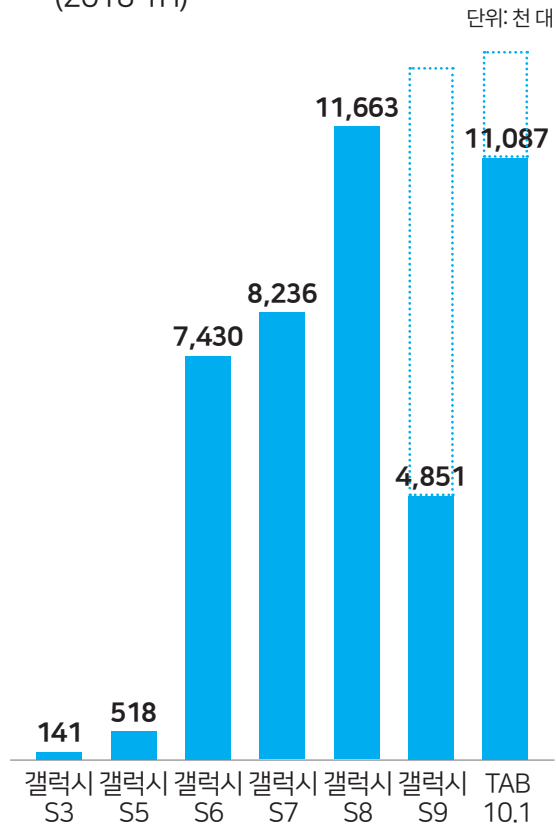
INVESTOR RELATIONS 2018

Novatech

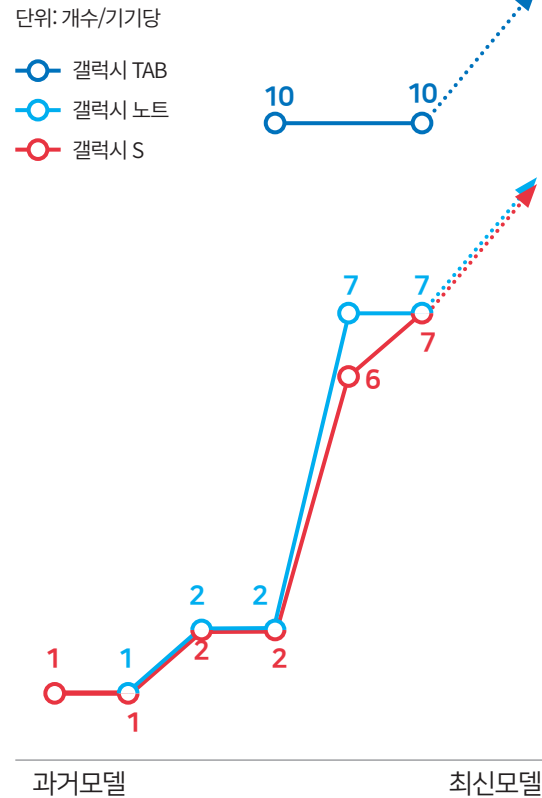
IT 디바이스 마그넷 매출의 가파른 증가

- IT 디바이스의 슬림화, 소형화로 고도화된 마그넷 수요 증가 및 액세서리 수요 증가로 매출 지속적 상승
- 2018년 심재 매출 본격적인 확대로 매출 및 영업이익 증가 예상

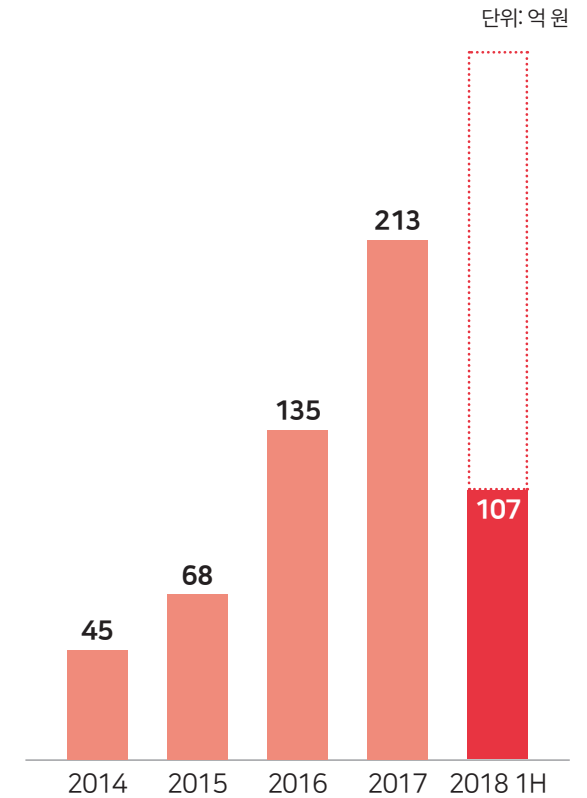
갤럭시 시리즈 마그넷 판매수량
(2018 1H)



갤럭시 시리즈 마그넷 적용개수



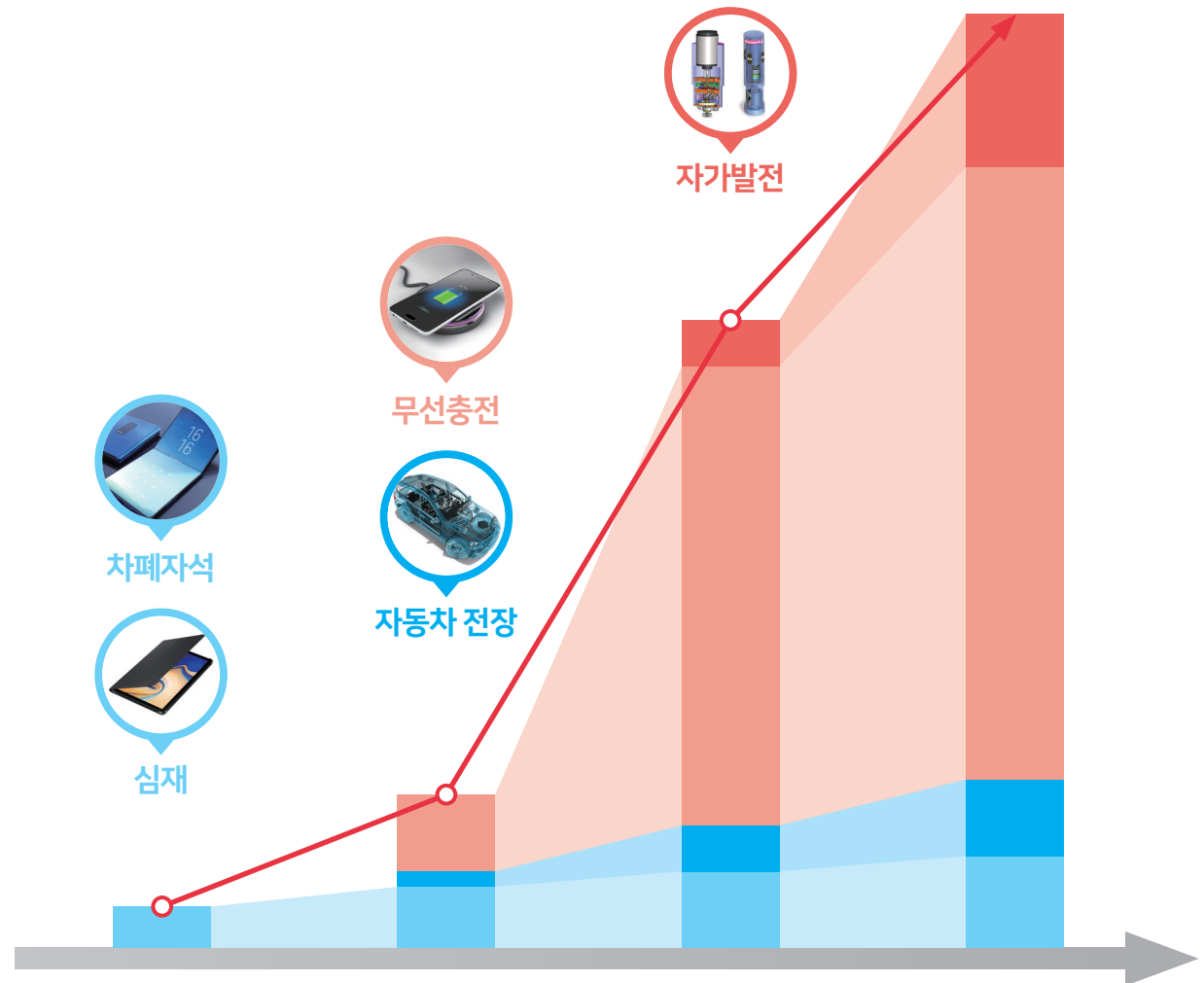
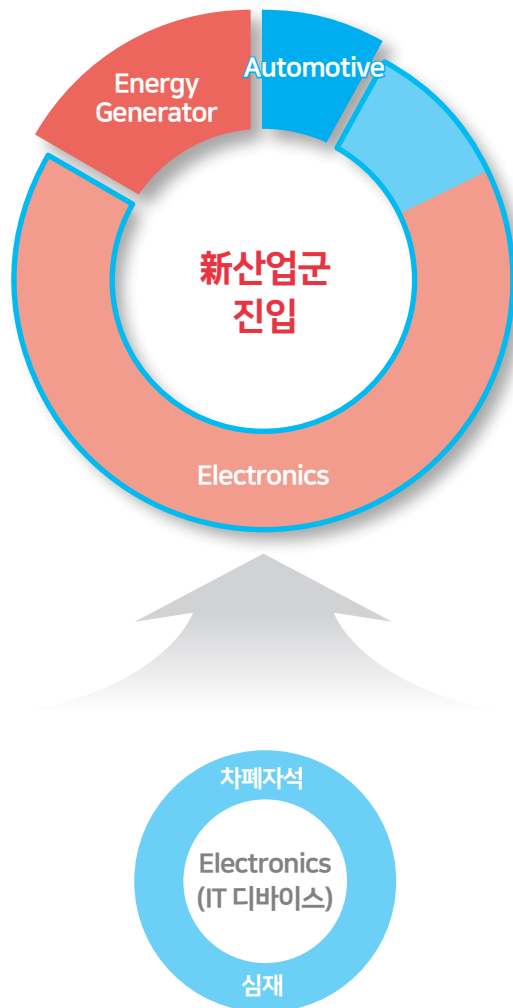
노바텍 매출 현황



전장 매출 확대 및 응용기기 출시

Novatech

자석 차폐기술을 기반으로 심재, 무선충전 및 자가발전 제품으로 제품군을 확대하고 매출과 외형 확장

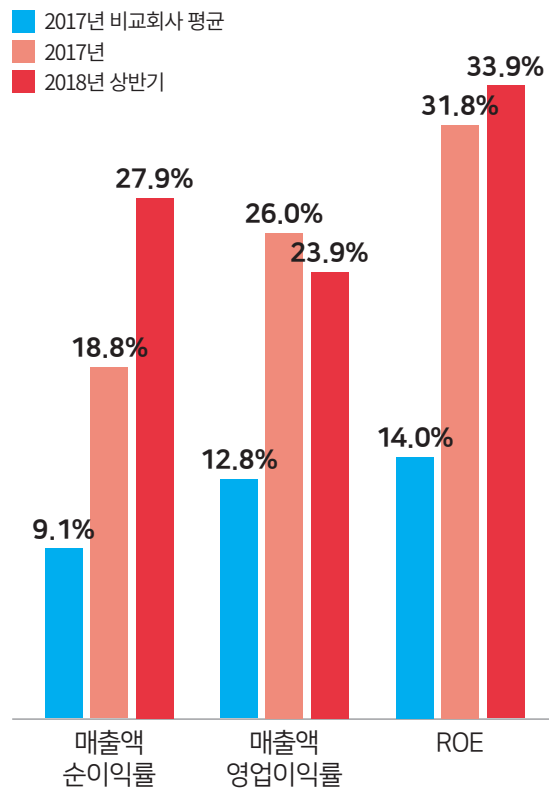


Peer그룹 및 경쟁사 대비 높은 수익성과 안정성

- Peer 그룹¹⁾ 대비 높은 수익성과 재무 안정성을 보유
- 경쟁사 대비 높은 매출 성장을 바탕으로 견실한 재무구조와 높은 성장성 유지

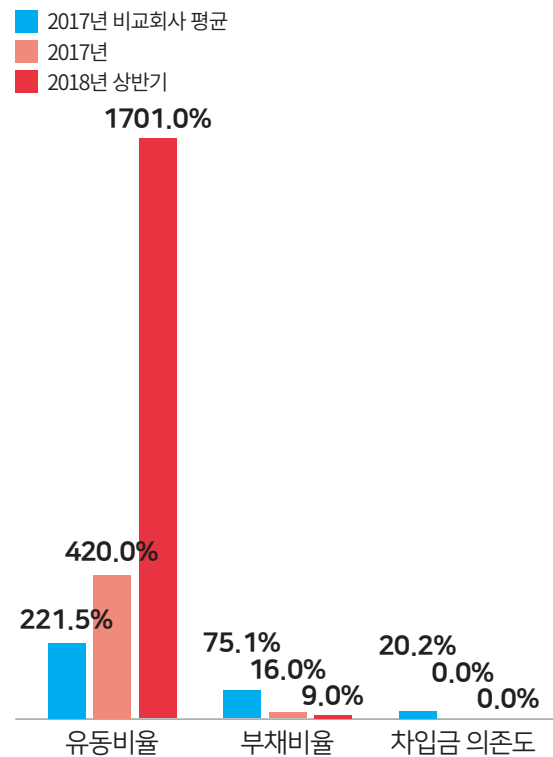
월등한 수익성

Peer그룹 대비 수익성 지표



무차입 경영

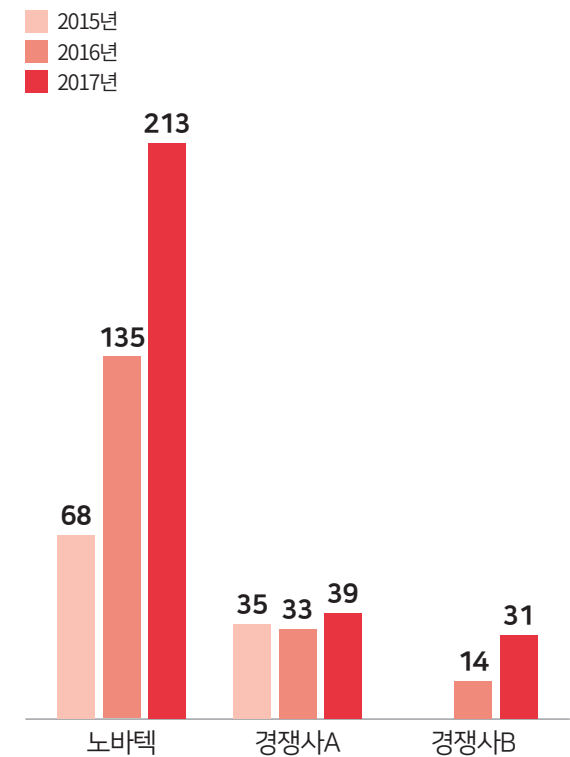
Peer그룹 대비 재무 안정성 지표



경쟁사 대비 압도적인 시장점유율 보유

경쟁사 대비 응용자석 매출

단위: 억 원



주 1) Peer 그룹: 공모가 선정 7개 비교회사(바이오로그 디바이스, 아모텍, S&K폴리텍, 와이솔, 유태아이, 파트론, 덕산네오룩스)



자석 차폐기술을 기반으로 차세대산업 선도기업으로 도약

IT 디바이스 마그넷 1위 기업



코스닥 상장

- 우호적인 전방시장
- 고도화된 마그넷 수요 증가
- 자석 차폐기술의 적용 분야 확대
- 회사 매출과 영업이익 상승

Chapter 05
Appendix

- 공모개요
- 요약 재무정보
- 지적재산권 보유 현황

INVESTOR RELATIONS 2018

Novatech

공모 개요

공모주식수	1,450,000 (신주 1,015,000 / 구주 435,000)
액면가	500원
공모희망가액	12,500원 ~ 16,500원
공모예정금액	181억 원 ~ 239억 원
예상시가총액	604억 원 ~ 798억 원
주관사	하나금융투자

공모 일정

수요예측일	2018년 10월 16일 ~ 17일
청약일	2018년 10월 23일 ~ 24일
납입일	2018년 10월 26일
상장예정일	2018년 11월 02일

보호예수 / 의무예탁 사항

구분	주식수	지분율	매도금지기간
최대주주 등	3,163,270	65.38%	상장 후 6개월
우리사주(사전배정)	176,494	3.65%	예탁 후 1년
우리사주(공모배정)	14,500	0.30%	예탁 후 1년
주관사 의무 인수분	43,500	0.90%	상장 후 3개월
개인주주	5,236	0.10%	상장 후 6개월
합계	3,403,000	70.33%	

공모자금 사용 계획

구분	금액
해외시장진출	60억 원
연구개발	45억 원
운영자금	21억 원
합계	126억 원

요약 재무상태표

단위: 백만 원

구분	2018.1H	2017	2016	2015
유동자산	17,335	14,875	9,310	2,938
비유동자산	3,355	3,566	830	1,423
자산총계	20,690	18,441	10,140	4,361
유동부채	1,035	1,946	847	529
비유동부채	711	620	108	83
부채총계	1,746	2,566	955	613
자본금	1,890	1,040	990	100
자본잉여금	1,910	2,760	5	-
기타자본	140	20	-	(18)
이익잉여금	15,004	12,056	8,190	3,666
자본총계	18,944	15,875	9,185	3,748

요약 손익계산서

단위: 백만 원

구분	2018.1H	2017	2016	2015
매출액	10,742	21,284	13,456	6,801
매출원가	6,622	12,572	7,735	2,846
매출총이익	4,120	8,713	5,721	3,955
판매비와 관리비	1,605	3,196	1,124	1,142
영업이익	2,515	5,517	4,597	2,814
기타수익	62	2	-	1
기타비용	16	114	1	1
금융수익	737	482	525	203
금융비용	126	1,467	327	117
법인세차감전순이익	3,172	4,419	4,795	2,901
법인세비용	213	444	259	219
당기순이익 (손실)	2,959	3,975	4,536	2,682

지적재산권 보유 현황

종류	출원일	등록일	소유자	내용	주무관청	적용제품
실용신안	2012.12.06	2014.01.08	(주)노바텍	홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스	특허청	차폐자석
실용신안	2014.09.12	2015.07.22	(주)노바텍	휴대단말 케이스	특허청	차폐자석
특허권	2016.05.10	2017.10.31	(주)노바텍	차폐자석모듈에 의해 본체와 커버가 결합하는 휴대 단말기	특허청	심재
특허권	2017.09.29	-	(주)노바텍	자석 부착 모듈 및 이의 제조방법과 상기 자석 부착 모듈을 포함하는 휴대기기 보호 케이스	특허청	심재
특허권	2017.07.28	-	(주)노바텍	자성부재 및 이의 제조방법과, 상기 자성부재를 포함하는 휴대용 전자 기기 보호 케이스 및 휴대용 전자 기기	특허청	차폐자석
특허권	2017.09.01	-	(주)노바텍	수력 발전 장치 및 이를 포함하는 수력 발전 시스템	특허청	-
특허권	2018.02.05	-	(주)노바텍	Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same	미국	-

