

The background of the slide features a blue-tinted photograph of a car's front end, specifically the headlight and grille area, mounted on a test bench. Two bright spotlights are positioned above the car, illuminating the assembly. To the right, a computer monitor displays various graphs and data, likely related to the testing process. The overall scene is set in a laboratory or industrial environment.

SL *Corporation*

에스엘(주) - (주)에스엘라이팅
흡수합병 IR

2018.12.21

본 자료는 에스엘 주식회사(이하 “회사”) 및 주식회사 에스엘 라이팅의 합병과 관련하여 투자자들에게 오로지 정보를 제공할 목적으로 작성된 자료이며, 증권의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유로 해석되지 않으며, 그 어느 부분도 관련 계약, 약정 또는 투자 결정을 위한 근거가 될 수 없습니다. 증권과 관련된 모든 투자 결정은 관련 법령에 따른 정보를 바탕으로 이루어져야 할 것입니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 본 자료에 포함된 향후 전망은 현재의 사업환경과 당사의 경영전략 등을 고려한 것으로 미래의 사업환경 변화 및 전략 수정 등 불확실성에 따라 실제와는 달라질 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

회사는 본 자료에 포함된 정보에 대한 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대하여 어떠한 명시적 또는 묵시적인 진술 및 보장을 제공하지 않으며, 본 자료의 활용으로 인하여 발생하는 손해 또는 손실에 대해 회사, 계열회사, 임직원, 자문사, 대리인은 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

□ 합병 일정

2018년12월18일 이사회 결의 이후, 2019년02월15일 임시주주총회를 거쳐
2019년4월1일자로 합병을 완료하고자 함

□ 합병 방법

존속 법인	해산 법인
에스엘 주식회사	(주)에스엘 라이팅

□ 합병 비율

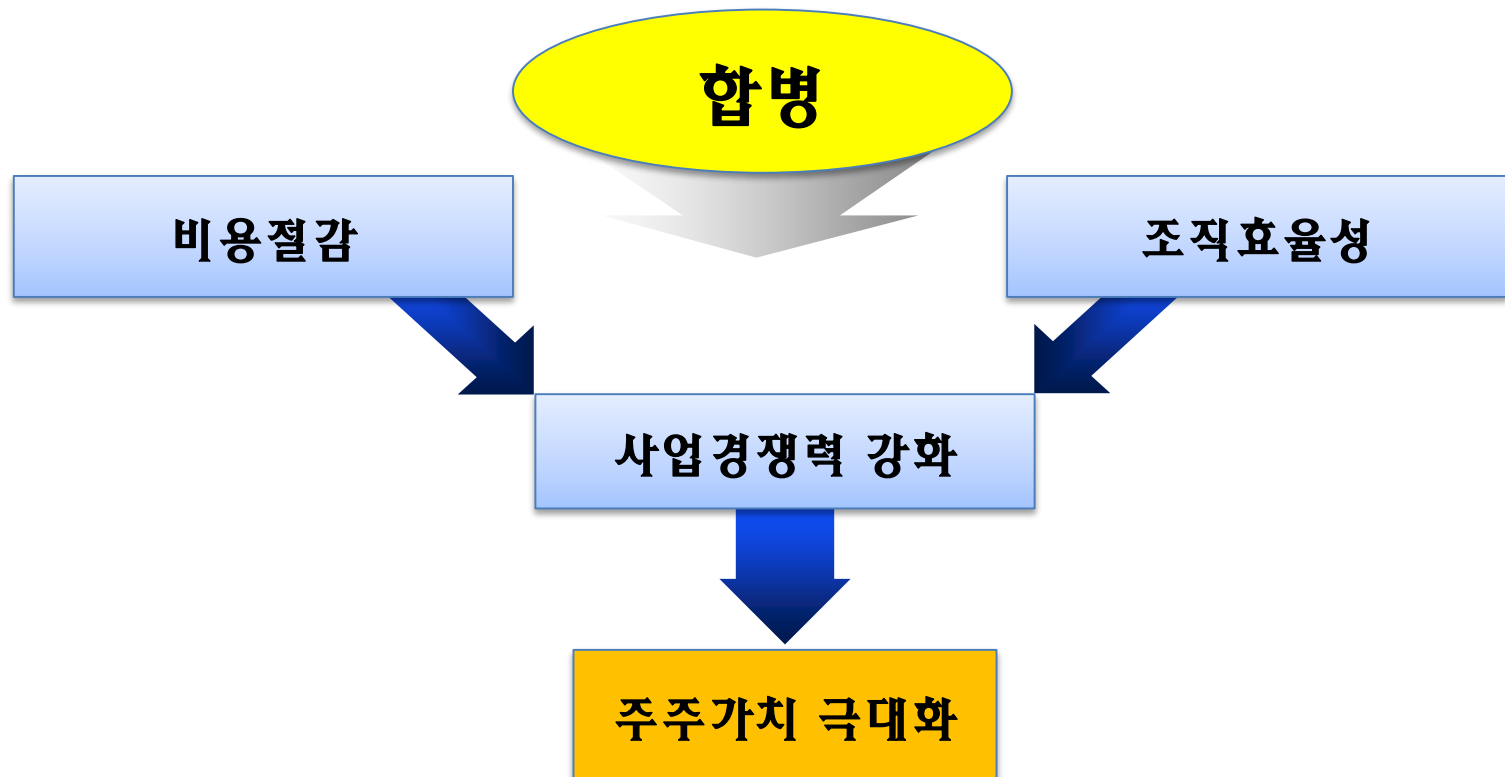
구분	보통주	
	에스엘 주식회사	(주)에스엘 라이팅
기준 주가 ¹⁾	18,460원	230,756원
합병 비율	1 : 12.5003152	

1) 합병 기준 주가 : 최근일 종가, 최근 1주일간, 1개월간 가중평균 주가의 산술평균 가격(자본시장법제165조의4에의거)

□ 합병 신주

구분	발행주식수	비고
보통 주식	주	합병 기일 현재 (주)에스엘 라이팅 보통주주들에게 합병 신주 보통주식을 지분비율에 따라 교부

국내(수입차 판매 증가) 및 세계자동차시장의 성장을 둔화 지속, 미 행정부의 보호무역 기조 확산과 중국과의 무역마찰, 정치적 불안정 등으로 인한 소비심리 위축, 글로벌 업체간 경쟁이 심화되는 과정에서 본 합병을 통하여 조직을 효율적으로 정비하고, 공통 비용을 절감함으로써 사업경쟁력을 강화하여 주주가치를 극대화.



□ 일반현황

	대구공장(본사)	천안공장	안산공장
공장 전경			
면적	대지: 6,232평, 건물: 4,243평	대지: 16,840평, 건물: 5,269평	대지: 7,087평, 건물: 5,344평
인원	602명	508명	437명
	총원 1,547명(직접고용기준)		
주요 고객	현대자동차(울산공장), GM	현대자동차(아산공장), GM, 르노삼성	기아자동차
생산 제품	HEAD LAMP, REAR LAMP, FOG LAMP 등		
생산 능력	HEAD LAMP 143만대 / 년 REAR LAMP 88만대 / 년	HEAD LAMP 130만대 / 년 REAR LAMP 89만대 / 년	HEAD LAMP 150만대 / 년 REAR LAMP 200만대 / 년
	HEAD LAMP 423 만대 / 년 REAR LAMP 377 만대 / 년		

□ 연혁

- 1987. 07 플라스틱 헤드램프 전문업체로 설립
- 1993. 04 헤드램프 수출 개시(GM)
- 1994. 03 일본 스탠리 전기(주) 기술 제휴
- 1997. 04 GM 우수협력업체상(QSTP) 수상
- 2003. 04 ISO / TS 16949 인증 획득(KFQ)
- 2004. 11 사명 변경 (삼립전기(주) → (주)에스엘라이팅)
- 2013. 11 OHSAS 18001 인증 획득 (KFQ)
- 2015. 08 노사문화우수기업 선정 (고용노동부)
- 2017. 04 (주)에스엘 서봉, (주)에스엘 라이텍 흡수합병
- 2018. 12 6억불 수출탑 수상 (대통령)

(주)에스엘 라이팅(피합병법인) 현황_계속

□ 요약재무상태표

[단위 : 억원]

구분	FY2017	FY2016	FY2015	FY2014	FY2013
자산총계	5,855	2,602	2,948	3,024	3,207
유동자산	4,033	1,228	1,686	1,825	1,999
비유동자산	1,822	1,375	1,262	1,199	1,208
부채총계	1,648	740	1,092	1,044	1,333
유동부채	1,444	589	913	813	1,112
비유동부채	204	151	179	231	221
자본총계	4,207	1,863	1,856	1,981	1,874
납입자본	86	31	31	31	31
이익잉여금	4,121	1,831	1,825	1,949	1,843
유동비율(%)	279.3%	208.4%	184.6%	224.6%	179.8%
부채비율(%)	39.2%	39.7%	58.8%	52.7%	71.1%

□ 요약손익계산서

[단위 : 억원]

구분	FY2017	FY2016	FY2015	FY2014	FY2013
매출액	8,992	3,456	3,361	3,802	3,127
매출원가	-7,862	-3,392	-3,320	-3,611	-2,944
매출총이익	1,130	64	41	191	183
영업이익	175	-141	-105	46	40
%	1.9%	-4.1%	-3.1%	1.2%	1.3%
법인세차감전순이익	254	-24	-124	112	159
당기순이익	317	-8	-105	106	136
%	3.5%	-0.2%	-3.1%	2.8%	4.3%

□ 재무 현황

[단위 : 억원]

구분	합병 전		합병 후	비고
	에스엘(주)	(주)에스엘 라이팅	에스엘(주)	
자산총계	9,067	5,855	14,922	
부채총계	1,523	1,648	3,171	
자본총계	7,544	4,207	11,750	
부채비율	16.8%	28.2%	21.3%	

□ 손익 현황

[단위 : 억원]

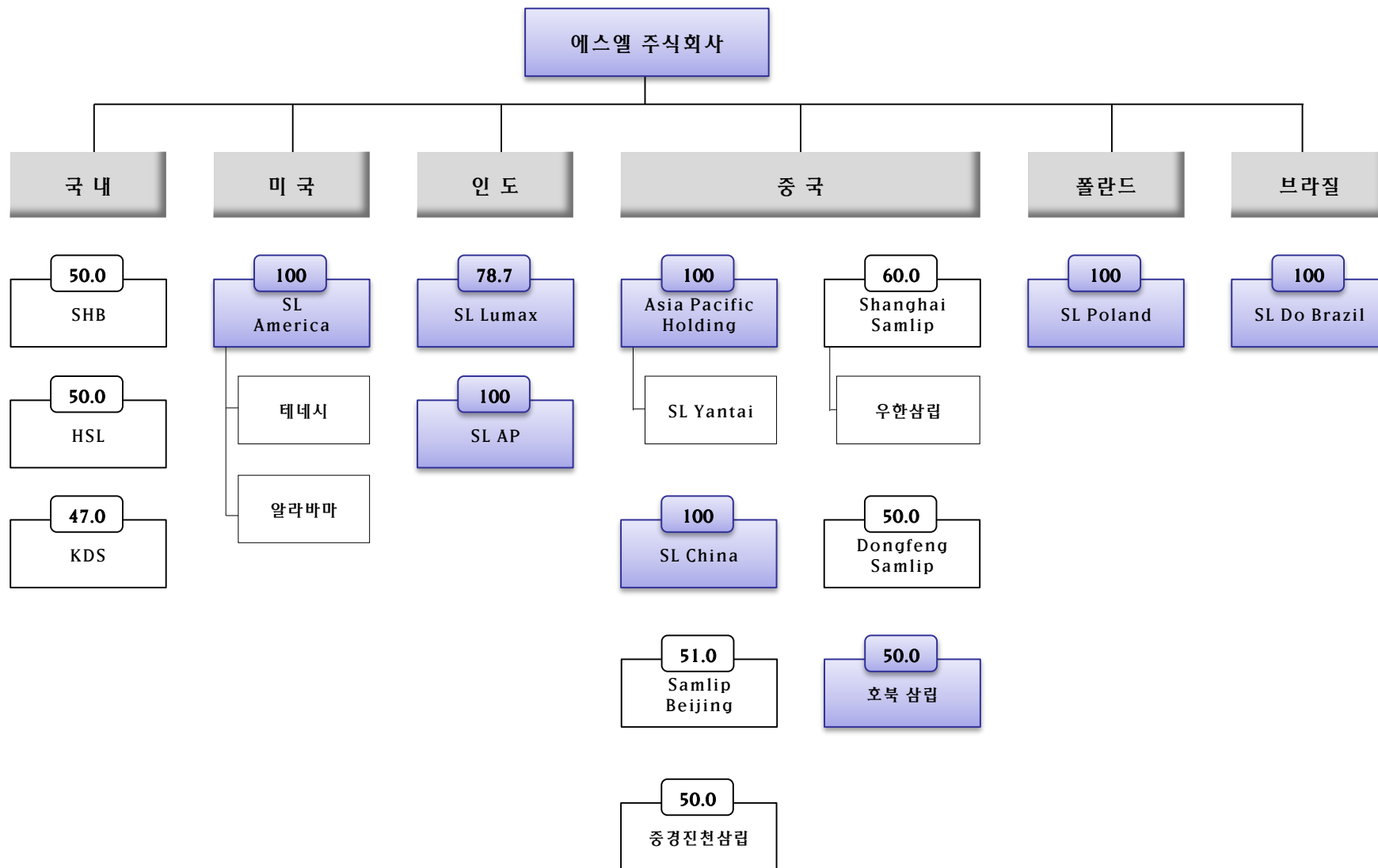
구분	합병 전		합병 후	비고
	에스엘(주)	(주)에스엘 라이팅	에스엘(주)	
매출액	7,209	8,992	16,201	
매출총이익	808	1,130	1,939	
영업이익	328	175	503	
%	4.6%	1.9%	3.1%	
당기순이익	1,321	317	1,638	
%	18.3%	3.5%	10.1%	

※ 2017년 연간 재무제표를 단순 합산한 것으로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 발생합니다.

□ 인원 현황

[단위 : 명]

에스엘 주식회사				(주)에스엘라이팅				합계
진량	연구소	성산	소계	대구	천안	안산	소계	
2,019	841	278	2,297	602	508	437	1,547	3,844



| End of Document