Investor Relations

Sep 2019

MK Electron Co., Ltd.

Disclaimer

본 자료는 주주 및 투자자의 이해를 위해 작성되고 제공되는 자료 입니다.
본 자료의 엠케이전자㈜재무정보는 투자자의 편의를 위해 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 재무제표를 바탕으로 작성되었습니다.

본 자료의 재무정보는 2019년 8월 14일 공시된 반기보고서를 기준으로 작성되었으며 기준일 현재의 경영전략과 미래에 관한 예측정보를 포함하고 있습니다.
해당 내용에 관한 사항들은 이사회 및 주주총회의 결의, 주주 동의가 필요한 사항으로 그 결과에 따라 추진 여부 및 세부 내용이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 자료에 서술된 재무정보, 전망 및 미래에 관한 예측 정보는 별도의 표기가 없는 한 연결회계 기준이며, 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 실적 등은 예측 정보에 기재된 내용과 차이가 발생 할 수 있습니다.

향후 전망 및 사업 전략은 현재를 기준으로 작성된 것이며 외부 기관의 시장 전망 및 당사의 내부적인 사업 환경 분석에 기초한 것입니다. 따라서, 시장 환경의 변화 및 사업 전략 수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

MK Electron Co., Ltd.

Overview 및 1H19 실적

회사 개요

대표이사 :	이 진
설립일 :	1982년 12월 16일
주요사업 :	본딩와이어, 솔더볼, 증착재, 솔더 페이스트, 테이프 & 필름, 이차전지 음극소재 등
주요고객 :	종합반도체(IDMs), 반도체 패키징 조립회사 등
자본금 :	109억원 (주식의 총수 : 21,807,689주)
임직원수 :	265명
사업장 :	용인(본사), 시흥(도금공장), 음성(재생, 이차전지음극재), 중국쿤산(해외법인), 대만지사
주요주주현황 : ('19년 9월 기준)	오션비홀딩스(24.1%), 특수관계인(11.8%), 자기주식(4.2%), 기타(59.9%)

연혁

2018	충북 음성원남산업단지 공장 신축
2016	중국법인 중국 장외시장 '신삼판' 상장(2016년 12월)
2016	중국법인 Capa. 증설 신공장 준공(2016년 4월)
2015	한국토지신탁 종속회사 편입
2011	용인 신사옥 준공(지하2층, 지상 4층), 6억불 수출탑 수상
2009	중국 쿤산공장 법인 설립
2008	구리 본딩와이어 전용 생산공장 구축
2001	Solder Ball 사업 개시
1997	코스닥 시장 등록
1986	용인공장 준공 및 연구소 설립
1983	Gold Wire 제조기술 특허 취득, 사업 본격화
1982	법인 설립(미경사)

제품군

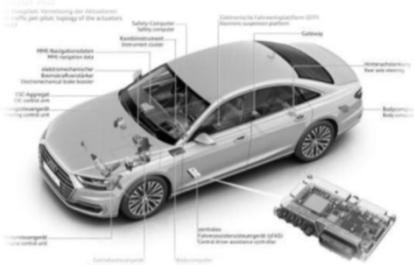
사물인터넷, 인공지능, 로봇

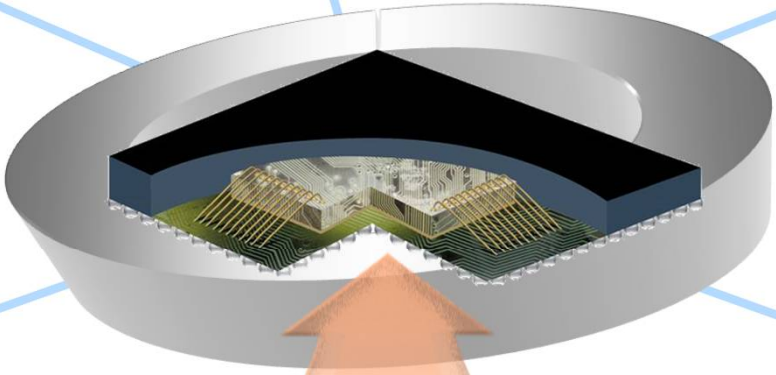
컴퓨터(PC)

휴대폰, 통신기기

생활가전

차량용 반도체, 자율주행차



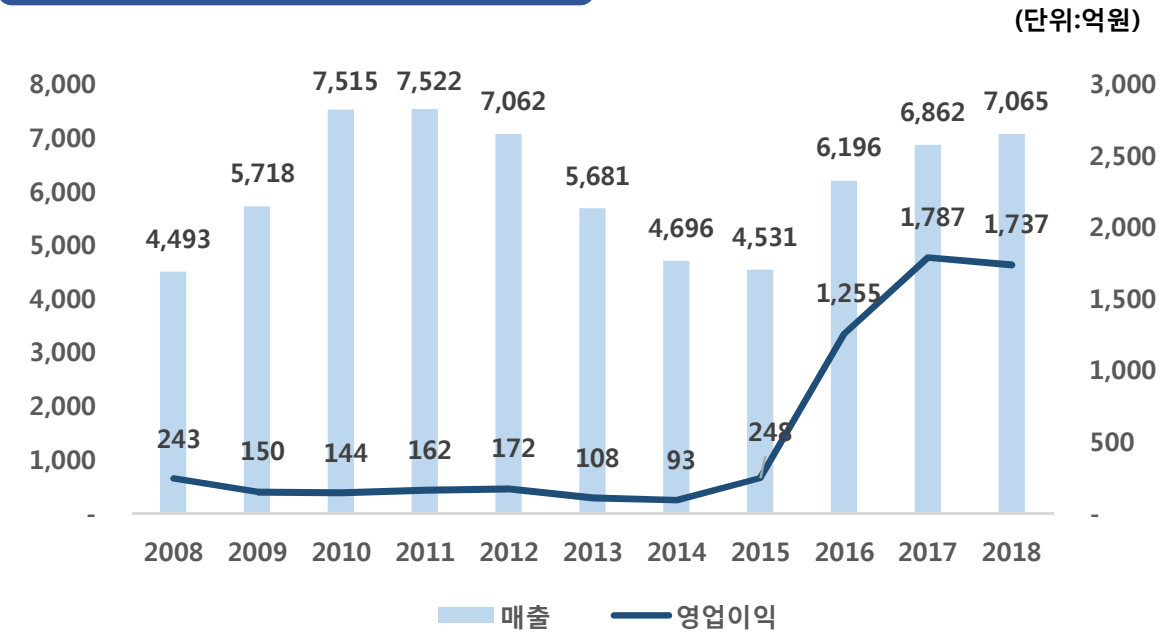


엠케이전자 생산품

고객현황

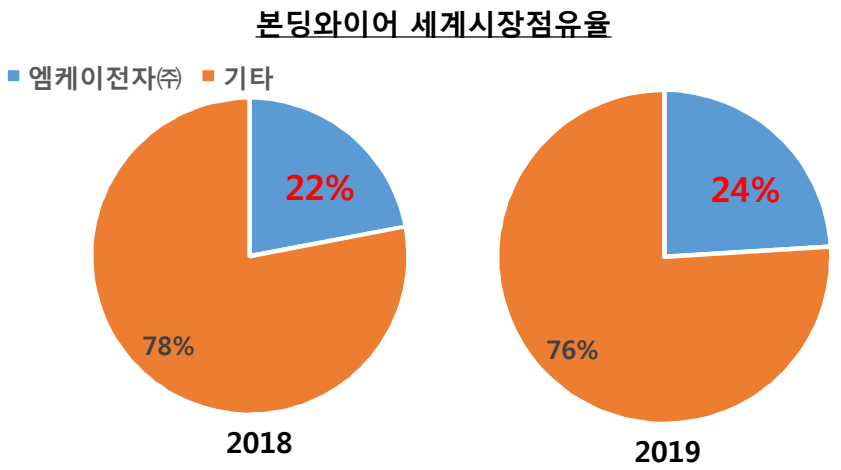
- 전세계 140여개 이상의 반도체 업체들과 거래
- 해외매출 비중이 95.7%에 해당하는 세계적인 글로벌 기업

Financial Summary

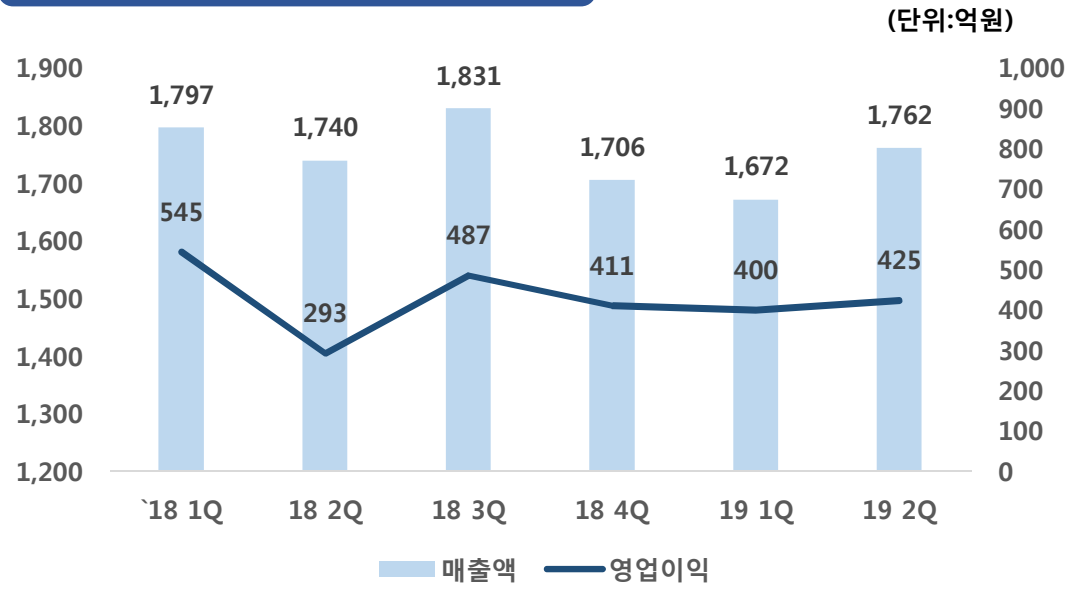


- 2011년 이후 본딩와이어 주재료의 변화 (골드→ 구리 또는 은)로 매출구조변동
- 2016년 한국토지신탁 종속편입 이후 그룹 외형이 확장되며 연결기준 영업이익 1,255억원 기록, YoY +406%

- 2019년 엠케이전자 본딩와이어 시장점유율 24%로 **세계 시장 1위 예상**
  - →중국법인 연간 판매량 29.5% 성장
  - →베트남을 포함한 동남아시장 매출 확대



Financial Highlight



반도체

: 2019년 상반기 매출액 동기대비 2% 감소, 영업이익 44% 증가

: 중국법인 매출신장 (YoY+4.8%)으로 영업이익YoY 68.8%증가

반도체 외 기타

: 2019년 상반기 매출액 동기대비 4% 감소, 영업이익 3% 감소

: 한국토지신탁의 차입형 신탁 수주액 감소

1H19 부문별 손익

매출액

(단위:억원)

	1H 18	1H 19	YoY
반도체	2,173	2,121	-2%
반도체 외 기타	1,364	1,313	-4%
총계	3,537	3,434	-3%

영업이익

(단위:억원)

	1H 18	1H 19	YoY
반도체	27	39	44%
반도체 외 기타	811	786	-3%
총계	838	825	-2%

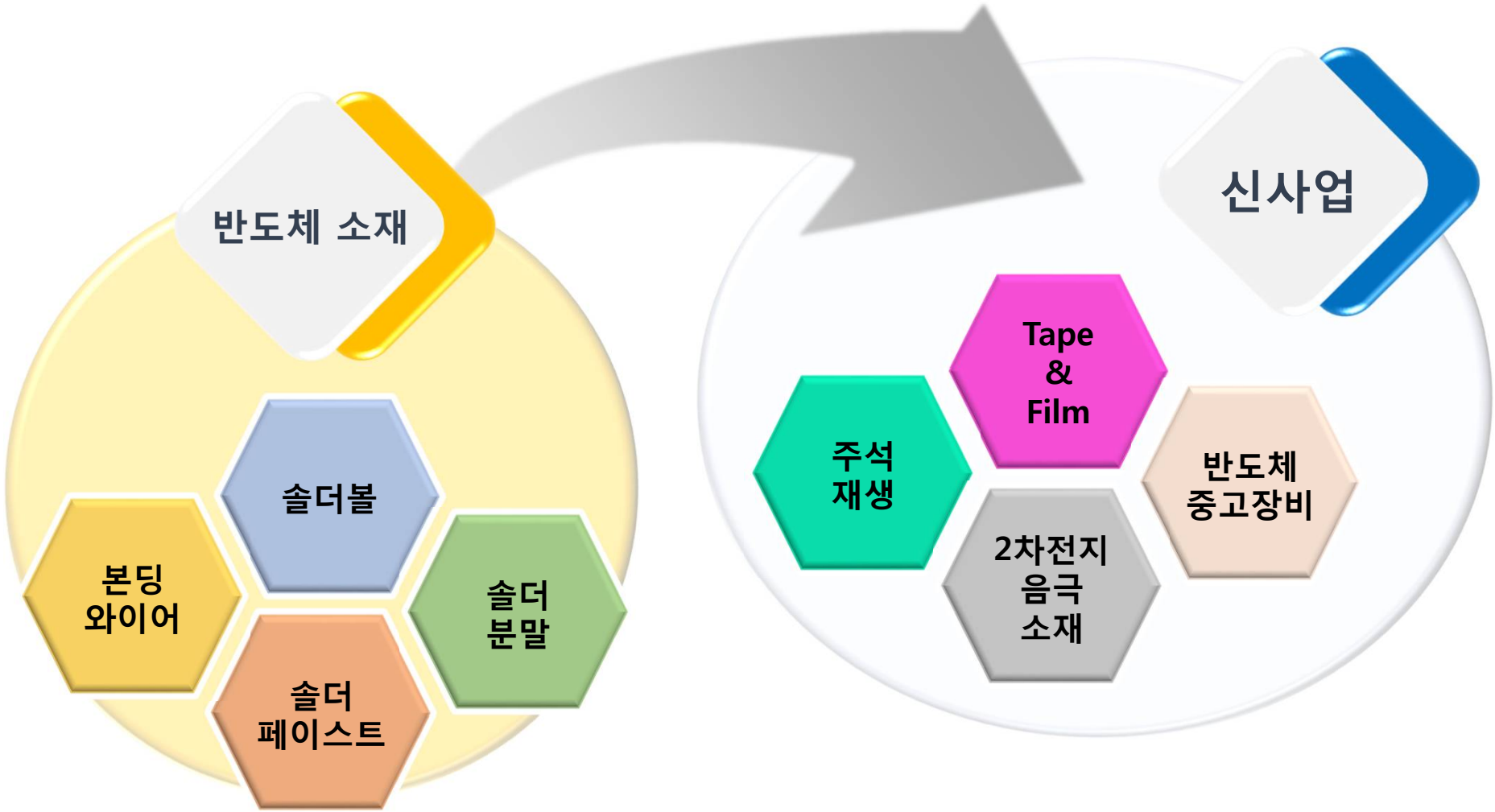
MK Electron Co., Ltd.

실적 전망 및 성장 전략

엠케이전자㈜ 사업구조

반도체 분야 : 본딩와이어, 솔더볼, 솔더페이스트, 테이프·필름, 반도체 중고장비 등

에너지 분야 : 이차전지 음극소재, 금속 재생·정제 기술 등



금속재생사업

사업추진배경

1) 우수한 고순도 금속 정재 기술
2) 유망한 사업분야 (자원회수)
3) 수입 의존하는 광물자원

금속 재생

생산공정

- 음성공장에 월 100톤의 주석/은 재생이 가능한 시설보유 (건식,습식)

국내시장의 주석 재자원화율

국내사용량	재자원화량	재자원화율
6,739톤/年	422톤/年	6.26%

Sourced by 국가통합자원관리시스템 (K-MFA)

- 재자원화율을 높이기 위해서는 고순도의 주석 원재료 재생기술 필요 (순도 99.99%이상)

향후계획

- 2020년 400톤 생산 목표, 향후 연간 1,200톤까지 증대
- 귀금속 및 희소금속 회수를 위한 정제 기술 개발

솔더페이스트/솔더분말

사업추진배경

분말 제조기술

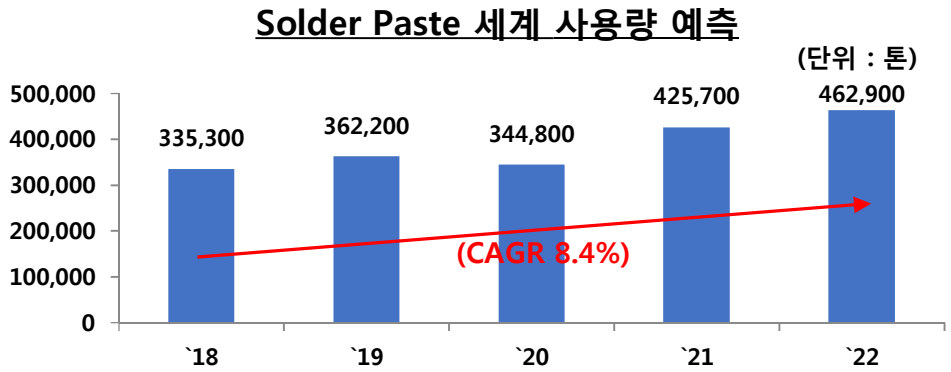
시장성장성

국산화

1) 솔더 분말 제조 기술 보유
2) 1조 규모의 소재시장
3) 수입에 의존하는 사업분야

→ 솔더 페이스트
솔더 파우더

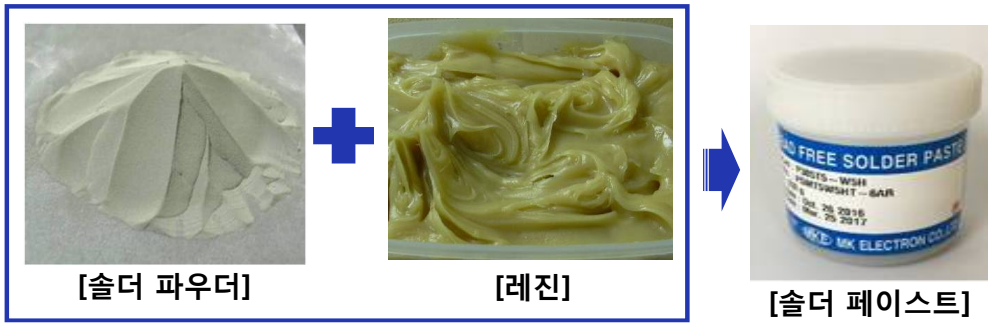
시장현황



Sourced by RM Analysis and MKE 자체 추정

- 반도체 트랜드 변화 및 Automotive 전장용 SMT수요가 증가됨에 따라 매년 매출액 기준 10% 이상의 성장 예상

사업역량 및 현황



- 파우더 : 5 ~ 40um 크기에 솔더 분말 제작 (MKE)
- 레진 : 협력사를 통한 OEM 운용 → 향후 내재화

사업현황

- 2019년 5톤 판매 예상 (반도체 분야)
- 글로벌 스마트폰 제조사에 제품 판매 개시

  → 6월 대량 양산 시작 (Type 6)

  → 전기전자, 자동차 분야 판매 확대 진행 중
- 고기능성, 고마진 제품(Type 7) 개발

테이프 & 필름

사업추진배경

플랙시블 소재

제품확장성

시너지

1) 유연한 기능성 소재
2) 다양한 분야의 확대 적용이 가능한 소재
3) 반도체와 건축분야의 시너지

테이프 & 필름

사업현황 및 목표

[전자전기]
보호용, 고정용 Tape

[반도체]
공정용 / EMI용 Tape

[건축]
인테리어용 Tape

모바일/디스플레이용 테이프판매

반도체조립업체 제품 등록 완료

건축/가전용 인테리어필름판매

2,500억 시장

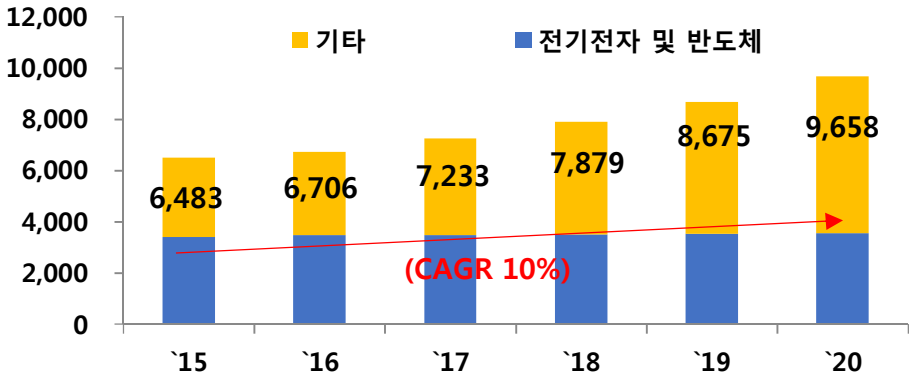
2,000억 시장

500억 시장

2019년 매출 10억 (예상)

국내시장현황

(단위 : 억원)



Sourced by MKE 자체 추정

이차전지 음극소재

실리콘소재의 적용

- 흑연소재의 용량적 한계… 최대 370mAh/g

  ➔ 실리콘소재 첨가 시 430mAh/g까지 용량증가

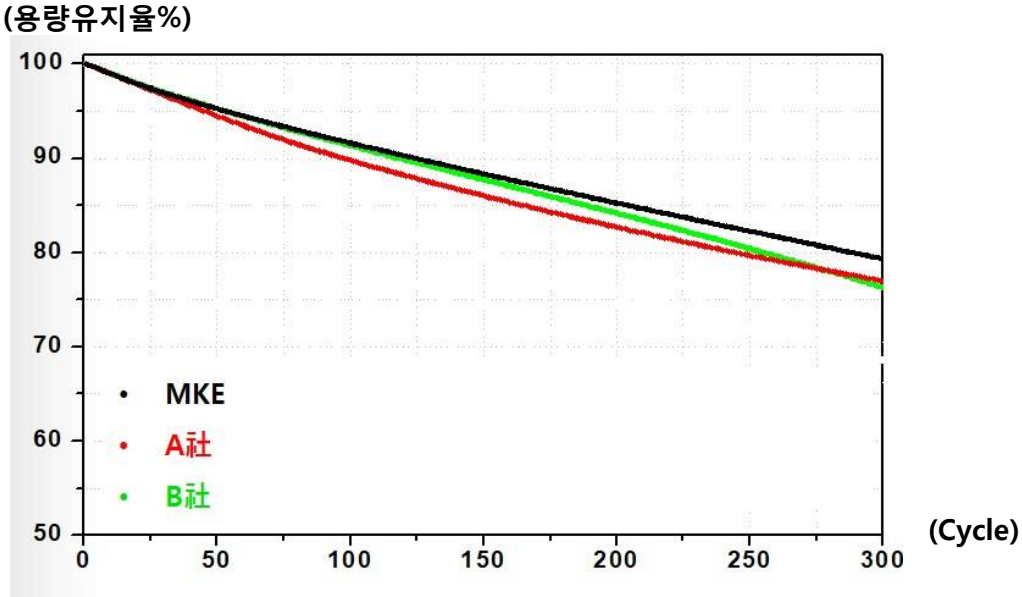
  (흑연 95%, 실리콘 5% 기준)

실리콘소재의 특성비교

구분	Si-alloy	Si/C Composite	Si-Ox
수명 유지율 (@300 Cy)	80%	80%	80%
초기 효율	90%	89%	75%

- Si-alloy 소재의 장점 : 높은 초기 효율 및 *저렴한 원가
- 음성 공장 시설 운영 중 (생산 Capa. 2톤/월)

성능평가결과



개발현황

- 특허 등록 (S社 공동특허)

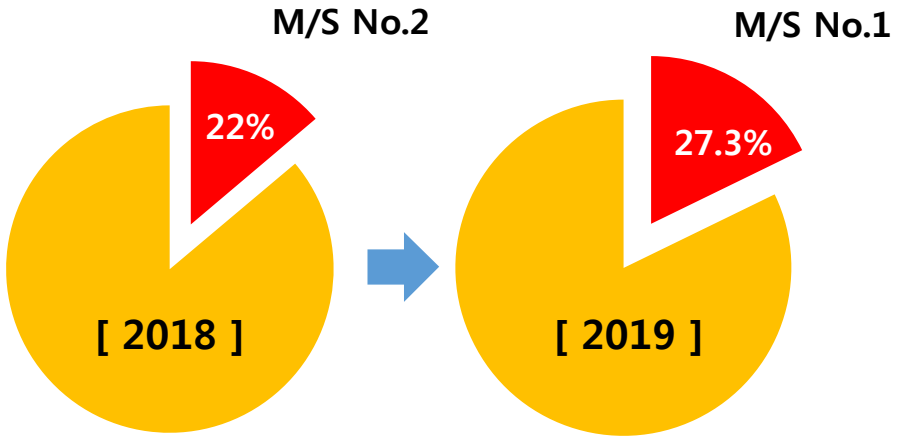
  ➔ 조성 개발 등을 통해 팽창 특성 및 수명유지율 개선

- 국내 EV차량용 일반 및 고용량 샘플 평가 중
- 중국 에이전시를 통해 중국전지업체와 샘플 평가 중

엠케이전자㈜ 중국법인

MK Electron Co., Ltd.

엠케이전자㈜ 중국법인의 중국시장점유율



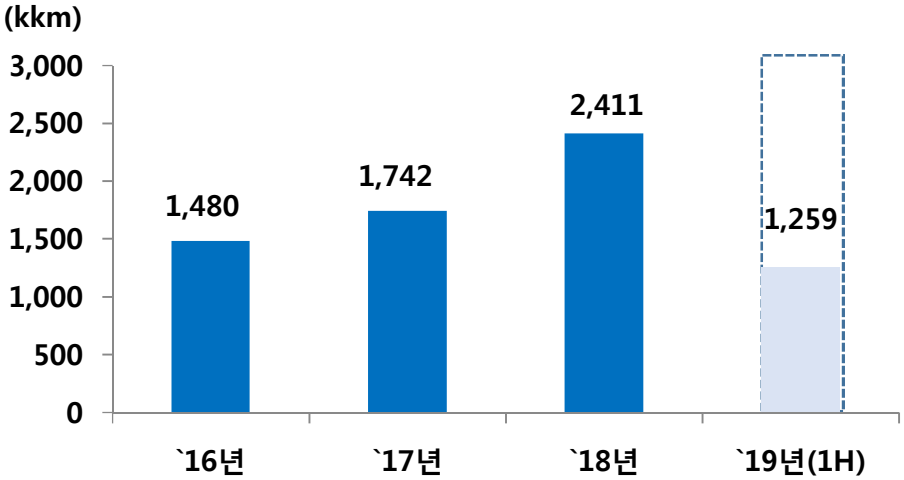
*Sourced by 중국 Wire산업 보고서_중국반도체협회

- 중국 반도체 시장의 지속 성장 (연평균 성장율 20 % ↑)
- World No. 1 본딩와이어 소비시장

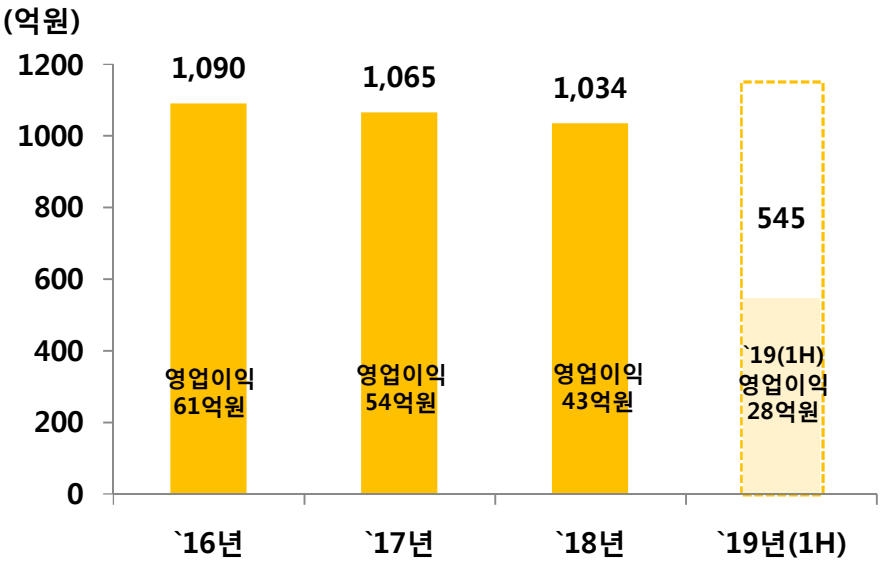
  (`19년 기준 W/W 본딩와이어 시장에서 중국 비중은 약 40%)
- 한국기업 중 최초로 중국 장외시장(신삼판) 상장

  → 재무구조 개선 및 신사업 투자 목적
- 신규 성장동력원 확보를 위한 반도체 장비 관련 사업 진행 중

2019년 1H 판매실적(본딩와이어)

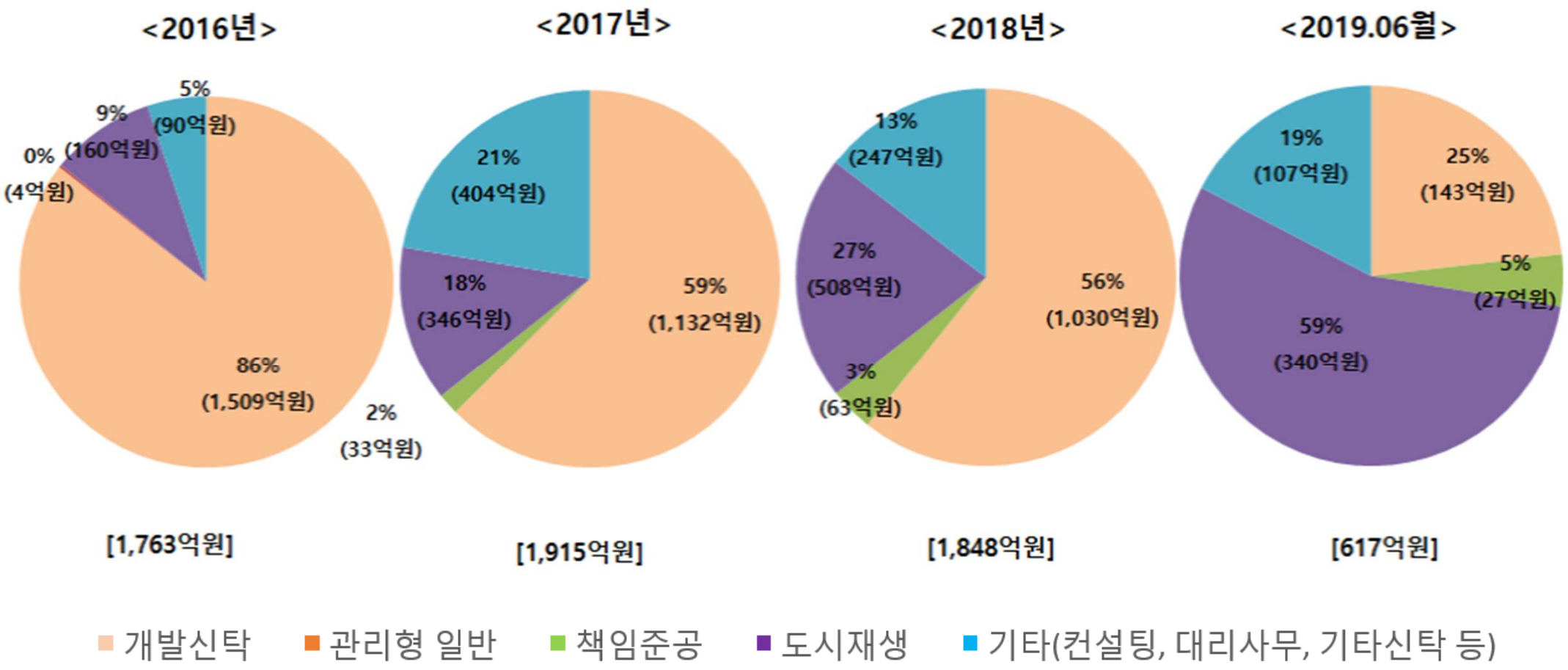


2019년 1H 손익



수주 포트폴리오의 변화

▪ 차입형 토지신탁의 수주 물량 감소에 대비하여 도시재생사업 확장 및 리츠·투자를 통한 자산 보유 확대



Thank You

MK Electron Co., Ltd.