

Investor  
Relations  
2019

ENVIONEER

Clean &  
Green Life



## Disclaimer

---

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 엔바이오니아 (이하 “회사”)에 의해 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’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 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.

주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 2019년 09월 10일 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

# ENVIONEER

세계적인 기술 경쟁력을 갖춘  
환경소재/복합소재 전문기업

## TABLE OF CONTENTS

### Environmental Pioneer 'ENVIONEER'

- 01. Corporate Identity
- 02. 성장스토리

### 핵심기술 : 습식공정 기반 복합소재 제조 원천기술

- 01. 습식공정(Wet-laid)기술
- 02. 엔바이오니아's 핵심기술 (1),(2)
- 03. 주요 인프라
- 04. 연구개발 투자

### 사업영역 : 친환경 복합소재 제품 라인업 구축

- 01. 상용화 기술 및 제품
- 02. 고성능 정수용 나노필터 - 양전하부가 필터 (1),(2)
- 03. 자동차 경량화 첨단 복합소재 - WLC
- 04. 사업별 경영성과

### 성장전략 : 글로벌 No.1 첨단 소재 기업 도약

#### 성장로드맵

- 01. 타깃 산업 지속 성장
- 02. 고성능 정수용 나노필터 사업 확대 (1),(2)
- 03. 자동차 경량화 첨단 복합소재 사업 확대
- 04. 신규 소재 시장 진출 본격화 (1),(2)
- 05. 차세대 첨단 소재 개발

#### 경영성과 전망

#### Vision

### Appendix

- 01. IPO Plan
- 02. 기업개요 및 연혁
- 03. 요약재무제표



# ENVIONEER

CLEAN & GREEN LIFE



PROLOGUE

## Environmental Pioneer 'ENVIONEER'

Corporate Identity

성장스토리



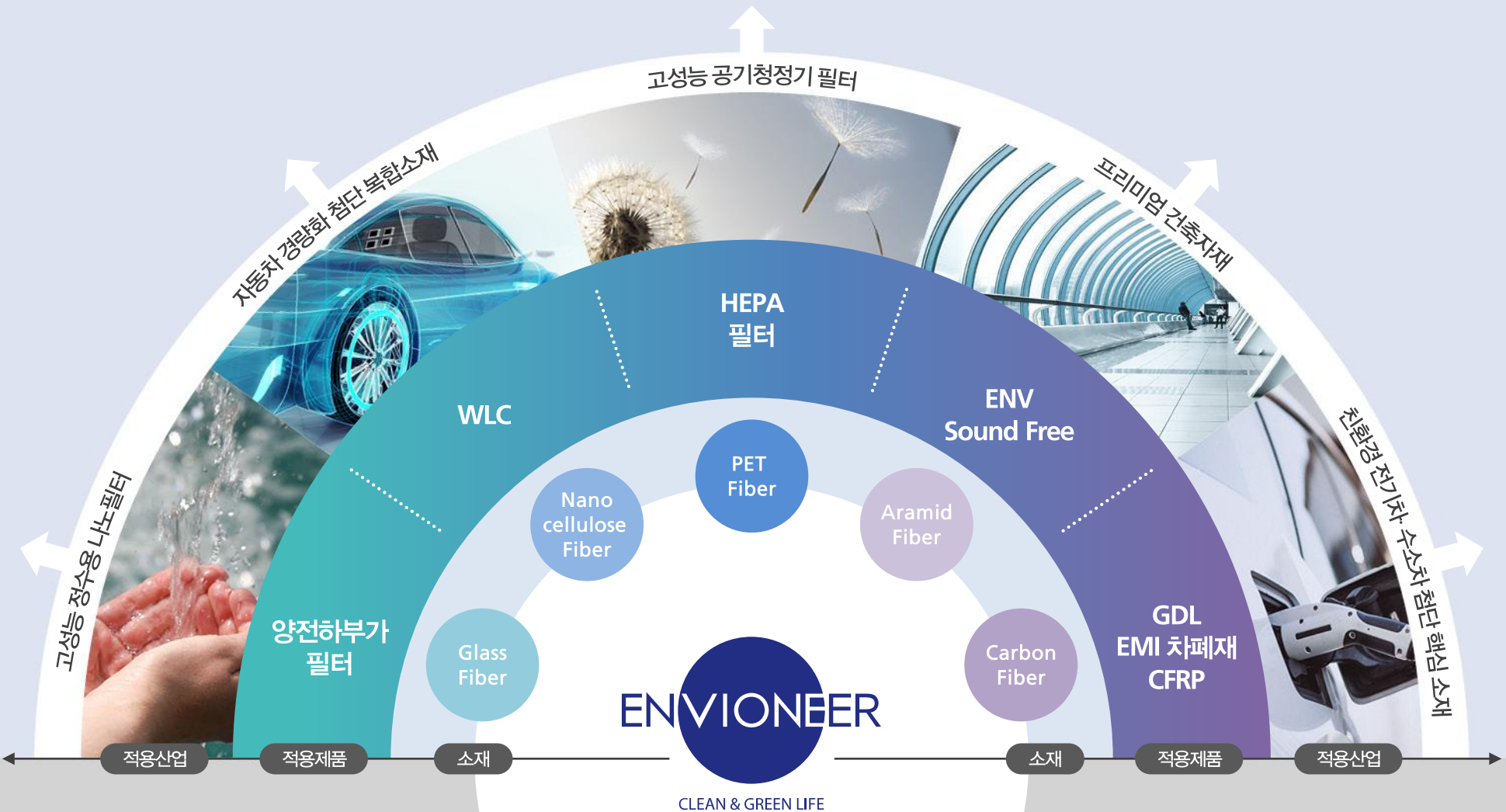
## 소재 국산화를 선도하는 첨단 복합소재 전문기업 '엔바이오니아'

ENVironment

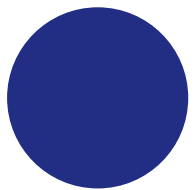


pIONEER

일본 · 독일 등 해외 선진국이 시장을 주도하는 습식공정 기반 첨단 복합소재 제조 원천기술을 국내 유일 개발 및 상용화 성공





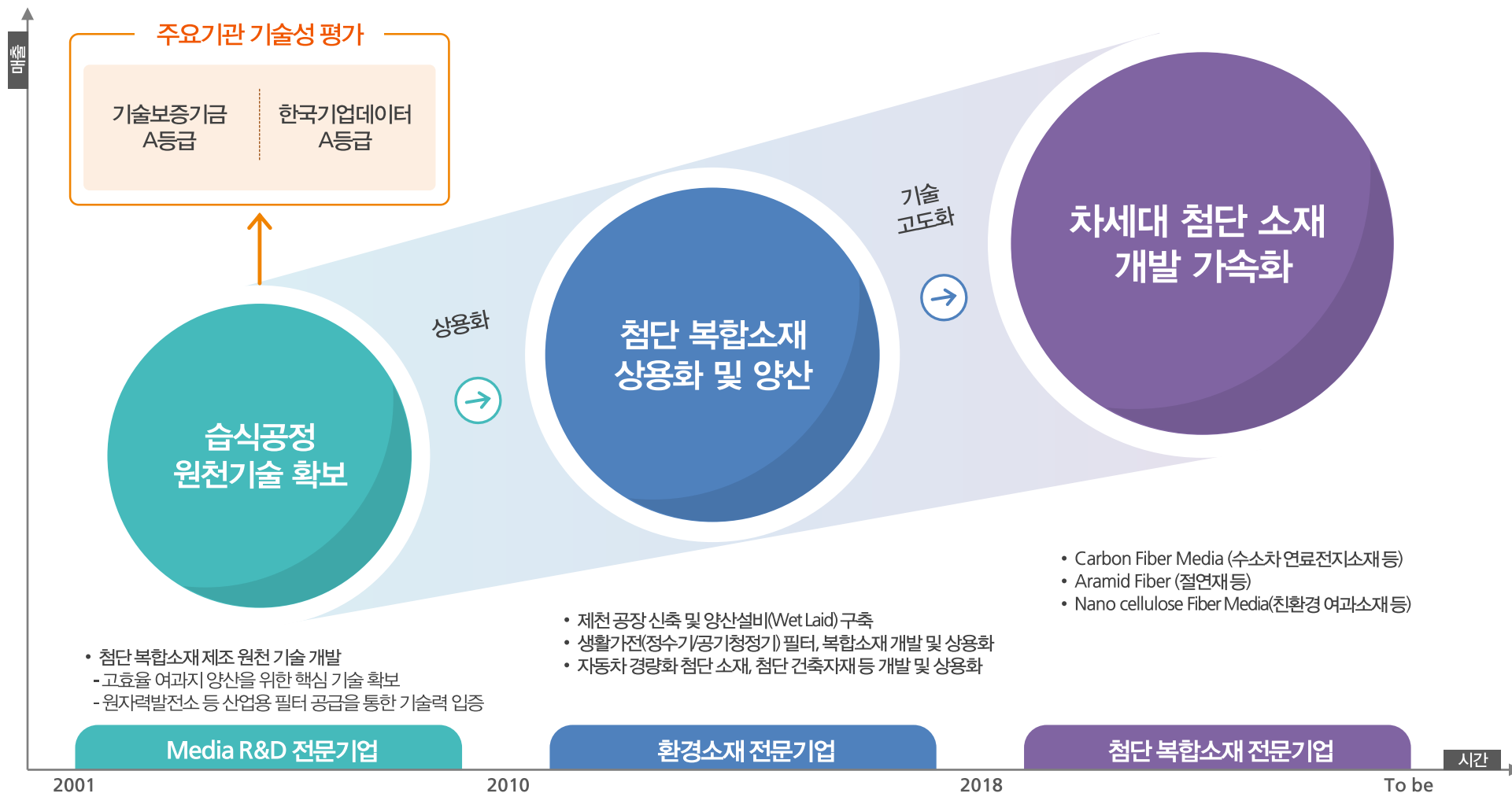


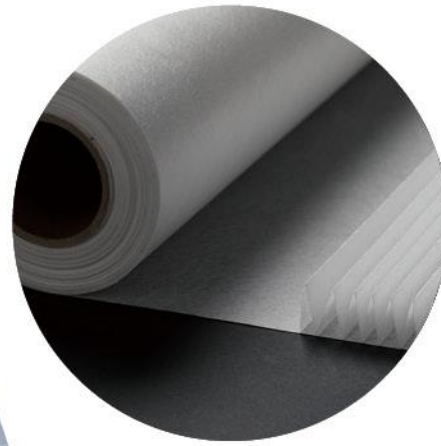
Prologue.

## 성장스토리



습식공정 기반 독자기술 확보 및 제품 상용화로 첨단 복합소재 전문기업 도약





CHAPTER 1.

## 핵심기술 : 습식공정 기반 복합소재 제조 원천기술

- 01. 습식공정(Wet-laid)기술
- 02. 엔바이오니아's 핵심기술 (1),(2)
- 03. 주요 인프라
- 04. 연구개발 투자



## 습식공정(Wet-laid)기술

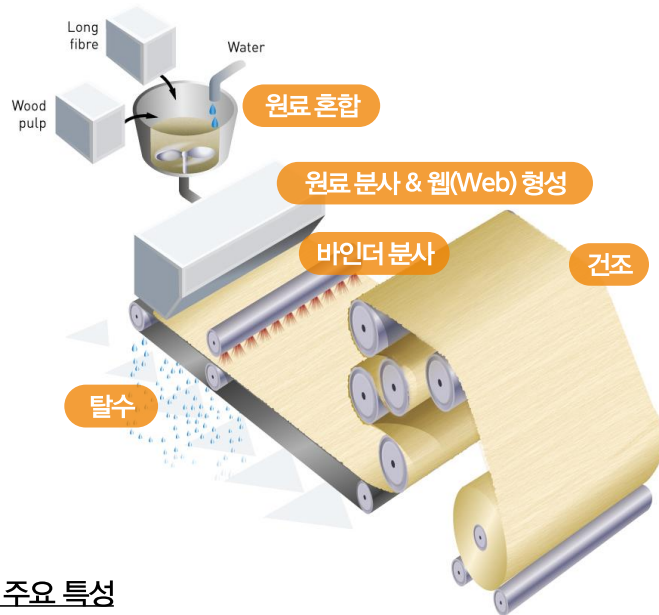
### 국내 유일 습식공정 기반 첨단 복합소재 상용화 성공

고성능 필터 및 첨단 복합소재 양산체제 구축 → 성장성이 높은 다양한 산업 진출 견인

## 습식공정

### 습식공정이란?

각종 섬유 소재를 원료 배합비에 따라 저농도로 수중 분산시켜 얇은 시트 형태의 Web(섬유집합체)을 형성하는 기술



### 습식공정 주요 특성

일본, 독일 등 선진국이 시장 주도

건식공정 대비 높은 기술 수준 요구

고효율 고성능 복합소재 제조 활용

제지 기술로부터 유래

자료 : edana, 엔바이오니아

| 사업영역    | 적용산업     |       |           |
|---------|----------|-------|-----------|
| 고성능 필터  | 정수/정화    | 공조    | 석유화학      |
|         | 전기/전자/가전 | 식음료   | 원자력/화력 발전 |
| 첨단 복합소재 | 자동차      | 선박/기차 | 전기/전자     |
|         | 건축       | 배터리   |           |

원료 배합에 따라 다양한 첨단 복합소재 생산

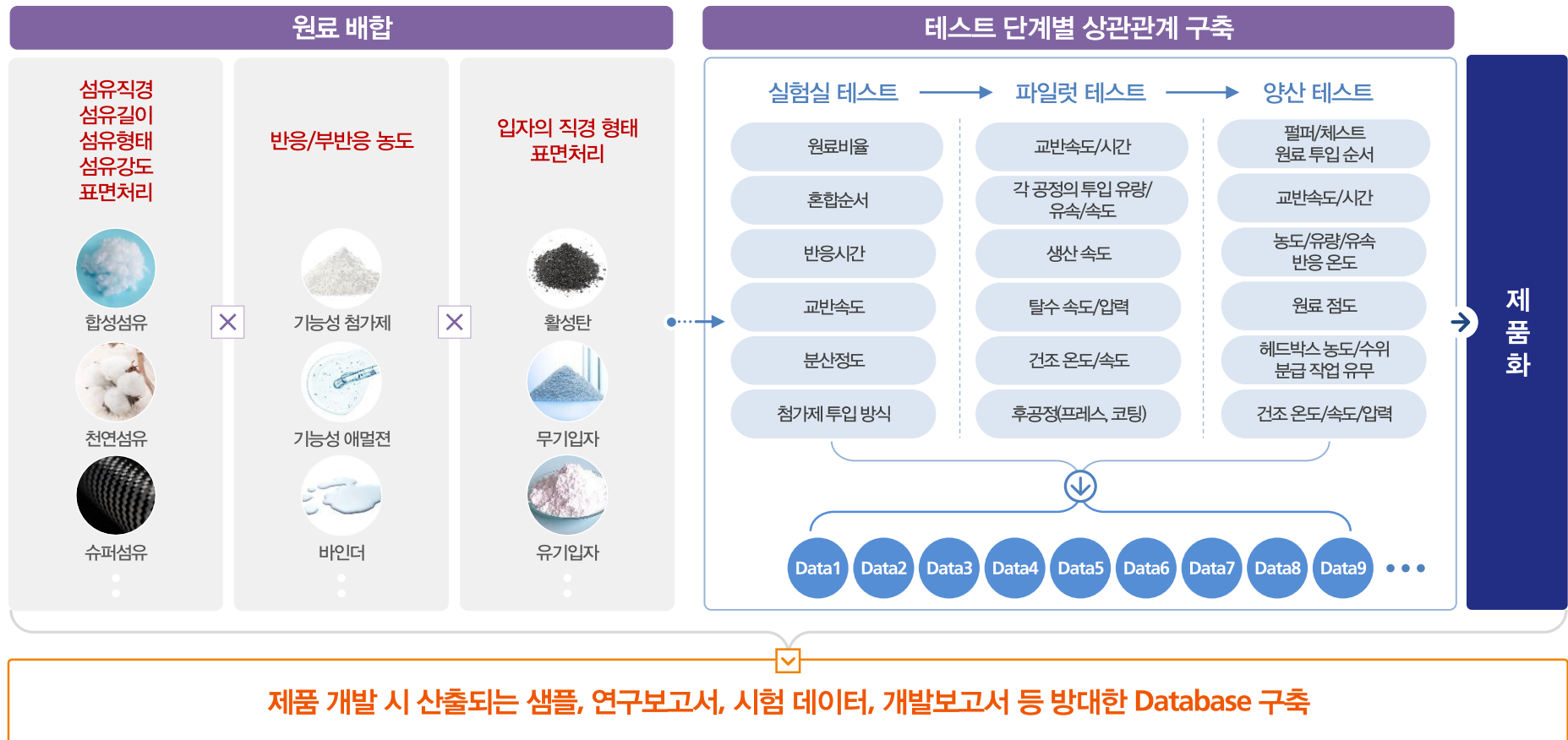
Glass Fiber  
Nanocellulose Fiber  
PET Fiber  
Aramid Fiber  
Carbon Fiber



## 엔바이오니아's 핵심기술 (1) 방대한 Recipe Database

18년간 수만 건의 실험을 통해 쌓인 제품개발 Know-How → 독자적인 빅데이터 확보

### 기술개발 프로세스



## 엔바이오니아's 핵심기술 (2) 2층 구조 Head Box

2층 구조 Head Box를 통해 이종의 원료를 두겹이 아닌 한겹으로 생산 가능한 특허기술

### Direct Double Layer

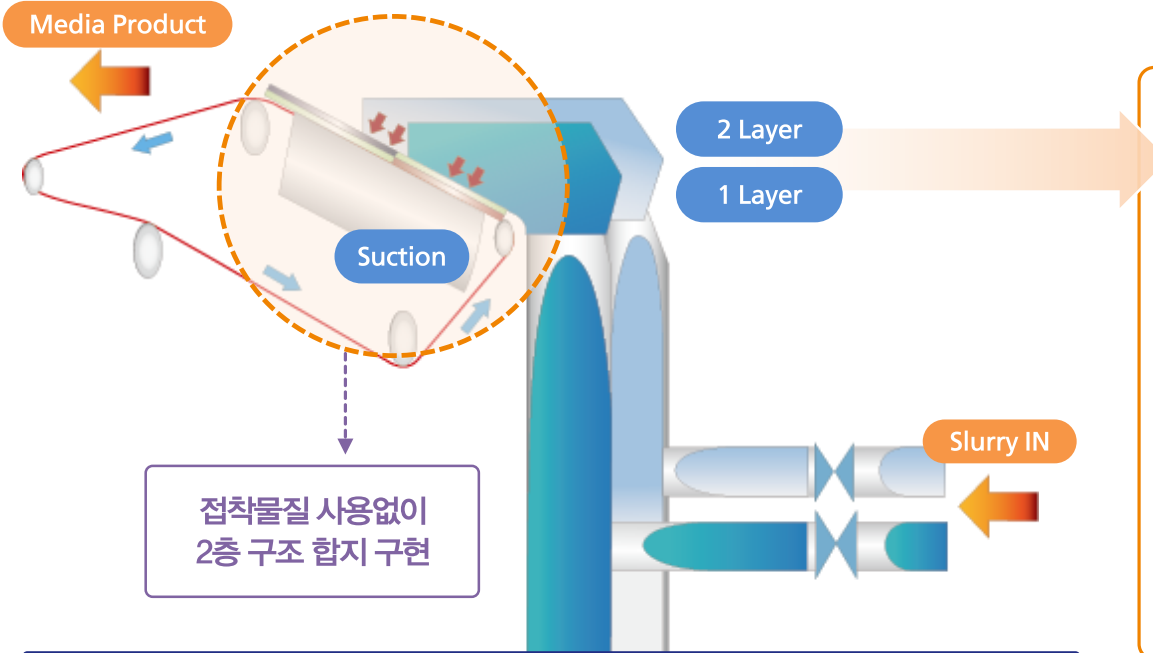
서로 다른 성질의 원료를 접착 과정 없이 2층 구조 Head Box를 사용하여 각 원료의 특성을 유지한 하나의 복합소재로 생산 가능한 시스템

### 기대효과

복합소재  
신규 제품 창출 용이

제품  
하이브리드화

기존 제품  
효율성 극대화



2층 구조 Head Box는  
엔바이오니아만의 특허기술

### 관련 주요 특허

- 분말활성탄, 활성탄섬유 및 은 나노 입자가 첨가된 2층 구조의 양전하성 필터 미디어 및 이의 제조 방법
- 양전하가 부가된 2층 구조의 다공성 필터미디어의 제조 방법

## 핵심제품 생산에 필요한 양산 설비체제 및 R&amp;D manpower 확보

## 주요제품 생산 CAPA(완제품 생산 기준)

첨단 복합소재  
(자동차 경량화 소재 기준)

단위 : 개

- 일 생산 가능수량 : 480
- 연간 생산 가능수량 : 126,720
- 연간 최대 생산가능수량 : 518,400

고성능 정수 필터  
(양전하부가 필터 기준)

단위 : 개

- 일 생산 가능수량 : 7,300
- 연간 생산 가능수량 : 1,927,200
- 연간 최대 생산가능수량 : 7,884,000

연간 최대 70 억원 규모

연간 최대 307 억원 규모

연간 최대 377 억원 규모 생산 CAPA 확보

주 : 내부 추정  
자료 : 엔바이오니아

## 주요 핵심 인력

## 한정철 CEO

18년간 환경소재 및 복합소재  
전문 개발 및 제조업 경영

- 성균관대 무역학(학사)
- 성균관대 경제학(석사)
- 前 대외경제정책연구원 연구원
- 2001~ 엔바이오니아 대표이사

## 박성은 CTO

18년간 기술개발 총괄  
첨단 복합소재 개발 핵심 전문가

- 연세대학교 환경과학(학사)
- 연세대학교 환경보건학(석사)
- 연세대학교 보건학(박사)
- 前 연세대학교 보건대학원 교수

## 연구개발 인력 현황

R&amp;D 핵심 인력 확보

11명



## 특허보유 현황

첨단 복합소재 지적재산권 확보

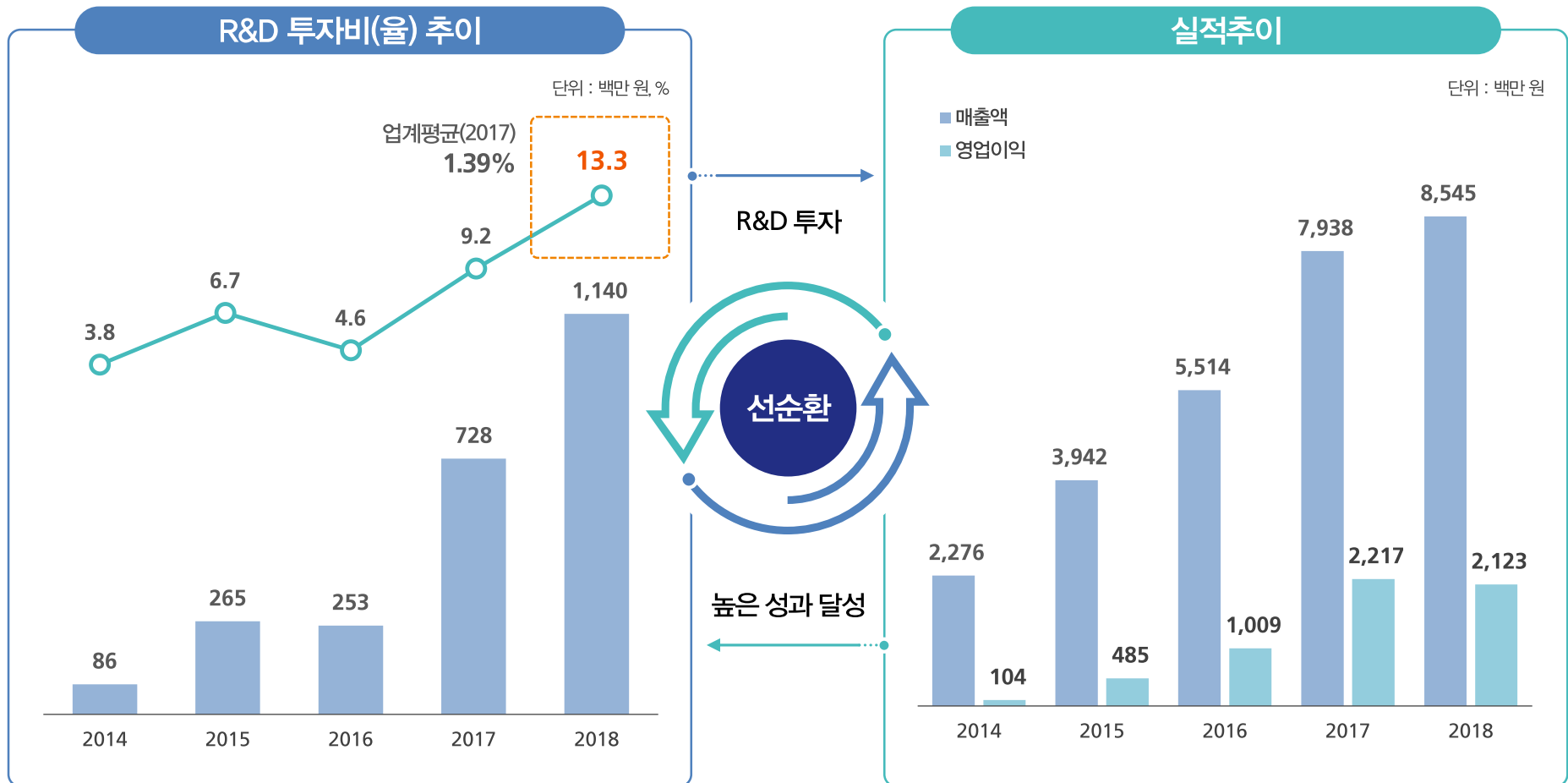
| 현황   | 등록 | 출원 |
|------|----|----|
| 국내특허 | 20 | 10 |
| 해외특허 | 1  | 9  |
| PCT  |    | 11 |

자료 : 엔바이오니아

## 연구개발 투자

## 적극적인 R&amp;D 투자가 가파른 실적 증가로 직결

R&amp;D 투자 → 높은 성과 달성 → R&amp;D 재투자로 이어지는 선순환



주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준  
 주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치  
 자료 : NICE평가정보, 엔바이오니아

주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준  
 주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치  
 자료 : 엔바이오니아



CHAPTER 2.

## 사업영역 : 친환경 복합소재 제품 라인업 구축

- 01. 상용화 기술 및 제품
- 02. 고성능 정수용 나노필터 - 양전하부가 필터 (1),(2)
- 03. 자동차 경량화 첨단 복합소재 - WLC
- 04. 사업별 경영성과





## 고성능 정수용 나노필터 여과지 및 자동차 경량화 첨단 복합소재 상용화

고성능 정수용 나노필터 여과지  
양전하부가 필터구축  
기술

- 최적 원료배합 기술
- 최적 원료분산 기술
- 여과지 기공 제어기술
- 여과지 균일도 제어기술
- 양전하부가 기술



CLEAN &amp; GREEN LIFE

## 핵심 경쟁력

방대한  
Recipe Database2층 구조  
Head Box자동차 경량화 첨단 복합소재  
WLC(Wet-Laid Composite)구축  
기술

- 첨단섬유 분산 기술
- 여과지 균일도 제어기술
- 수분 건조 제어기술
- 두께, 평량 제어기술
- 후가공 기술

## 고성능 정수용 나노필터 - 양전하부가 필터 (1)

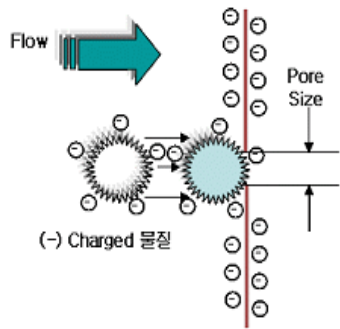
정수기 패러다임을 바꾼 양전하부가 필터, 국내 유일 생산

바이러스 및 박테리아 제거에 뛰어난 성능 + 높은 통수성 확보로 직수형 정수기 트렌드 선도

### 양전하부가 필터

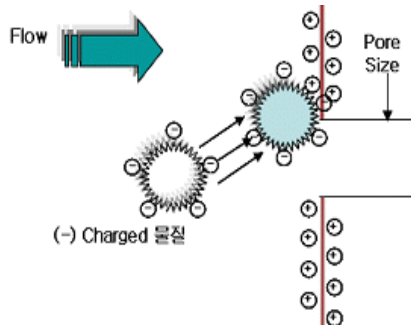
오염물질이 대부분 음(-)전하를 띤다는 것에 착안해  
필터에 양(+)전하를 부가하여  
오염물질을 흡착하도록 만든 기능성 제품

#### Conventional Filter



High Pressure Drop,  
Low Filtration Area

#### Positively Charged Filter



Low Pressure Drop,  
High Filtration Area

### 양전하부가 필터 Vs. R/O필터

기존 R/O필터 대비 뛰어난 성능 + 높은 공간 활용도  
→ 직수형 정수기 시장 선도

| 구분   | 양전하부가 필터<br>(엔바이오니아) | R/O 멤브레인 필터           |
|------|----------------------|-----------------------|
| 바이러스 | 제거 가능                | 제거 가능                 |
| 정수탱크 | 불필요<br>(직수형 가능)      | 필요                    |
| 정수량  | 2.4ℓ/min             | 0.25ℓ/min             |
| 폐수   | 없음                   | 있음                    |
| 미네랄  | 있음                   | 없음                    |
| 펌프   | 불필요                  | 필요<br>(일반 수도압 정수 불가능) |

R/O(Reverse Osmosis) 역삼투압:

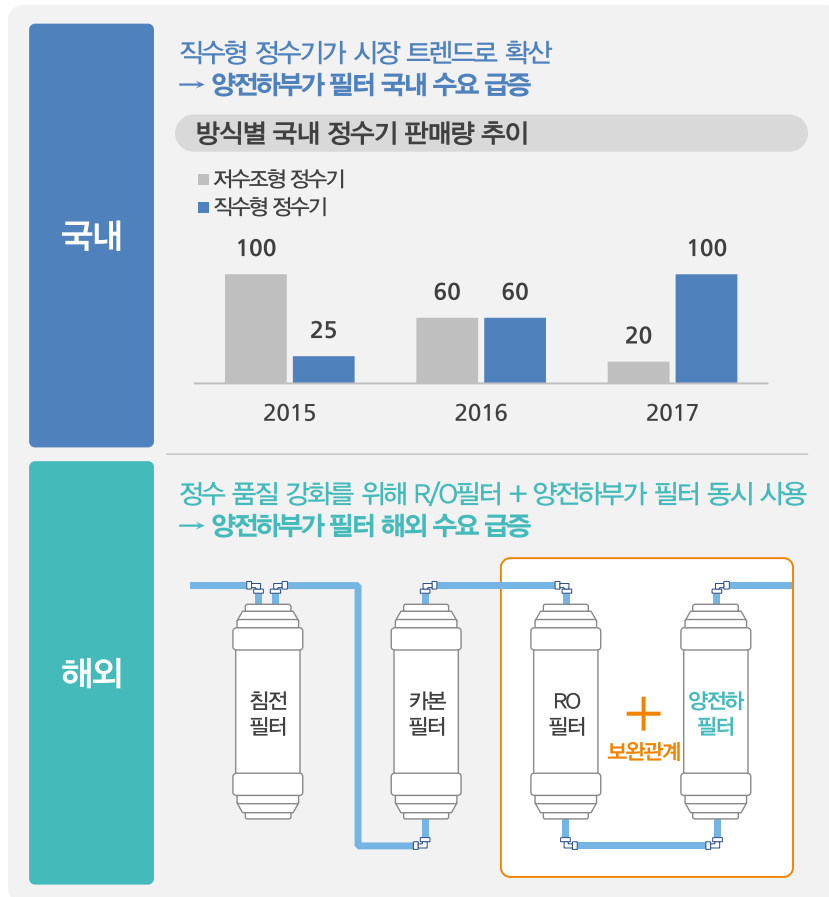
고농도 용액에 삼투압이상의 압력을 가하면 역으로 고농도 용액에서 저농도 용액쪽으로 이동하는 현상

자료: 엔바이오니아

자료: 엔바이오니아

## 고성능 정수용 나노필터 - 양전하부가 필터 (2)

국내·해외 양전하부가 필터 수요 급증 → 양전하부가 필터 생산 기업 수혜  
글로벌 경쟁사 대비 우수한 제품 경쟁력 보유



양전하부가  
필터  
수요 증가

### 양전하부가 필터 경쟁사 제품 비교

글로벌 3사 과점 시장(높은 진입장벽 → 높은 영업이익률)  
글로벌 경쟁사 대비 우수한 경쟁력 보유

| 구분    | 엔바이오니아                                          | A사                                  | B사                                        |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 기술    | 유리섬유, 나노셀룰로오스 + 활성탄(카본)<br>양이온 고분자를 이용 양전하를 부가함 | 유리섬유+활성탄(카본)<br>활성알루미나를 이용 양전하를 부가함 | 나노셀룰로오스 + 활성탄(카본)<br>양이온 고분자를 이용 양전하를 부가함 |
| 바이러스  | 99.999% 제거                                      | 99.93% 제거                           | N/A                                       |
| 박테리아  | 100.0% 제거                                       | 100.0% 제거                           | 100.0% 제거                                 |
| 누적 유량 | 5,800L                                          | 3,800L                              | 1,000L                                    |
| 특징    | 고분자 유출이 없음<br>상대적으로 오랜 수명을 유지                   | 수압이 일정하지 않은 정수 환경에서 알루미늄 유출 문제      | 차압이 높게 걸려 상대적으로 수명이 짧음                    |

주 : 업계 추정 (전자신문)  
자료 : 엔바이오니아

\*A사 : 섬유 기반 소재 분야의 글로벌 업체  
\*B사 : 압출 성형 방식의 활성탄 필터 전문 업체  
자료 : 엔바이오니아

## 자동차 경량화 첨단 복합소재 - WLC

미래 친환경 자동차 수요에 부합한 자동차 경량화 소재 개발 및 상용화

### 자동차 경량화 첨단 복합소재 개발 배경

환경에 대한 관심 증가로  
세계적으로 연비 관련 법규 제정 및 강화



연비 개선을 위해  
경량화 소재 수요 증가

ENVIONEER



LG하우시스

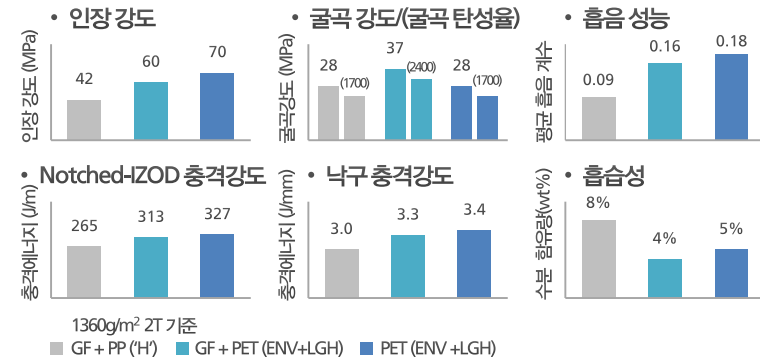
LG하우시스와 협력관계 구축  
2014년부터 습식공정 이용 기술 개발 시작  
자동차 경량화 첨단 복합소재

WLC (Wet-Laid Composite) 개발 성공

자료 : 엔바이오니아

### WLC 제품 경쟁력

강도 및 강성, 흡·차음성 등  
글로벌 경쟁사를 뛰어 넘는 우수한 성능



뛰어난 제품 경쟁력 기반  
2018년부터  
Engine Underbody Cover  
제품 공급

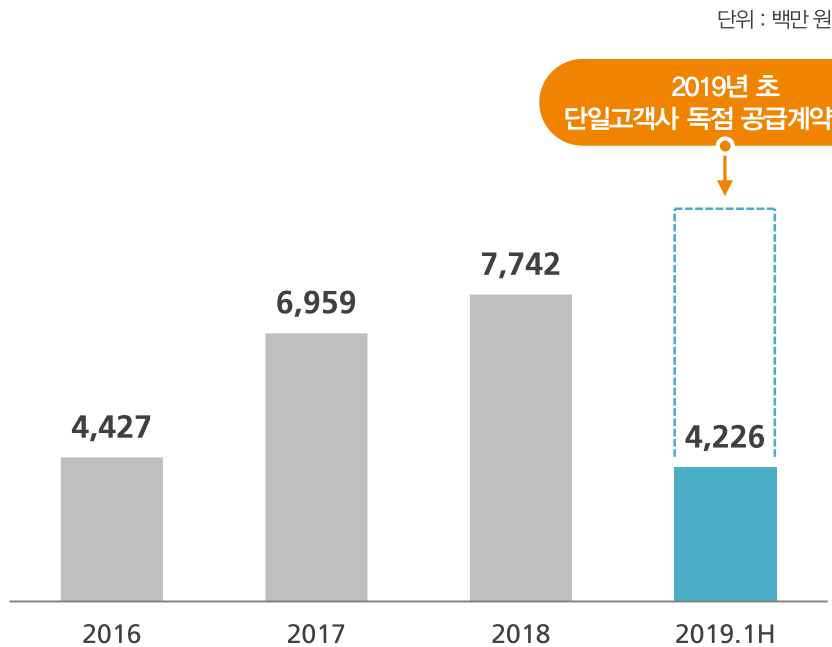
자료 : 엔바이오니아

## 사업별 경영성과

독보적인 제품 경쟁력을 바탕으로 각 사업별로 가파른 성장

## 고성능 정수용 나노필터 여과지(양전하부가 필터) 매출액 추이

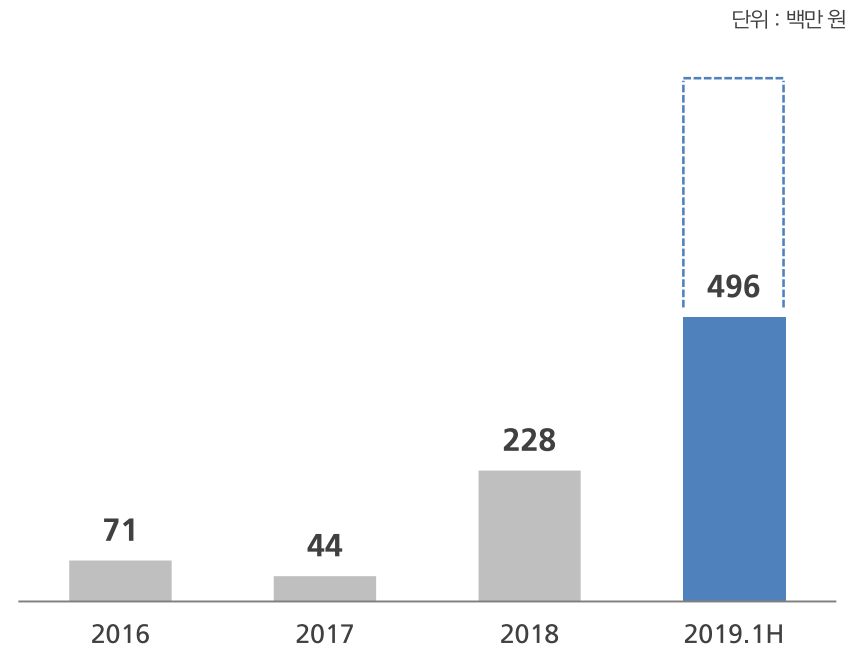
직수형 정수기 수요 증가로 지속 성장  
2019년 고객사 확대로 성장 확대



주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준  
주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치  
자료 : 엔비아이오니아

## 자동차 경량화 첨단 복합소재(WLC) 매출액 추이

2018년 쌍용차 납품을 시작으로 성장 본격화  
2019년 적용 차종 및 적용 부품 확대로 성장 확대



주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준  
주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치  
자료 : 엔비아이오니아



CHAPTER 3.

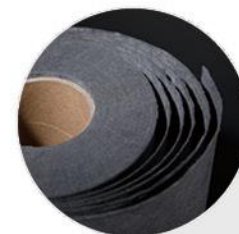
## 성장전략 : 글로벌 No.1 첨단 소재 기업 도약

성장로드맵

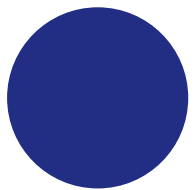
01. 타깃 산업 지속 성장
02. 고성능 정수용 나노필터 사업 확대 (1),(2)
03. 자동차 경량화 첨단 복합소재 사업 확대
04. 신규 소재 시장 진출 본격화 (1),(2)
05. 차세대 첨단 소재 개발

경영성과 전망

Vision







## 각 소재별 맞춤형 성장전략 구축 → 공기청정기, 수소차 등 다양한 신규시장 진출 강화

| 구분          | 타깃시장(제품명)                         | 성장전략                                                                                                                                                              | 세부 일정                    |              |                         |         |           |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------|-----------|
|             |                                   |                                                                                                                                                                   | 2019(E)                  | 2020(E)      |                         | 2021(E) |           |
|             |                                   |                                                                                                                                                                   | 2H                       | 1H           | 2H                      | 1H      | 2H        |
| 기존 사업 확대    | 고성능 정수용 나노필터 (양전하부가필터)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 다각화를 통해 국내·중국 시장지배력 강화</li> <li>주요 고객사 동남아 시장 성장 수혜</li> <li>휴대용 정수 필터 신규 출시 (캡필터)</li> </ul>                          | 신규 고객사 제품 공급 (국내 2, 중국1) |              |                         |         |           |
|             | 자동차 경량화 복합소재 (WLC)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>적용 차종 확대 (2018 1개 차종 → 2019 3개 차종)</li> <li>적용 부품 확대 (연간 1개 부품 확대)</li> <li>거래처 확대 (2020.2H 신규 고객사 공급 목표)</li> </ul>       | 적용 차종 확대                 | 적용 부품 확대     | 거래처 확대                  |         |           |
| 신규 소재 시장 진출 | 공기청정기 필터 (HEPA 지지체 및 차세대 HEPA 필터) | <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 유일 습식 박막 HEPA 지지체 출시 (2019.2H 상용화)</li> <li>차세대 HEPA 필터 - 유전체 전기 집진 HEPA 필터 개발 (2019.1H 개발 완료 → 2020.2H 상용화)</li> </ul> | 양산공급 (습식 박막 HEPA 지지체)    |              | 양산공급 (유전체 전기 집진 HEPA필터) |         |           |
|             | 금속 천장재용 경량 흡음재 (ENV Sound Free)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 최초 금속 천장재용 경량 흡음재 ENV Sound Free 개발 (2019.2H 상용화)</li> </ul>                                                            | 양산공급                     |              |                         |         |           |
| 차세대 첨단소재 개발 | 탄소섬유 나노셀룰로오스                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>친환경 수소차 연료전지 GDL 개발 (2021 상용화)</li> <li>친환경 나노셀룰로오스 여과지 양산 (2019.2H)</li> </ul>                                            | GDL 개발진행 (2018.11~)      | 양산설비 검토 및 설계 |                         | 설비도입    | 양산공급 (예정) |

## 타깃산업 지속 성장

타깃 산업 지속적인 성장으로 우호적인 시장환경 조성

글로벌  
정수기 시장

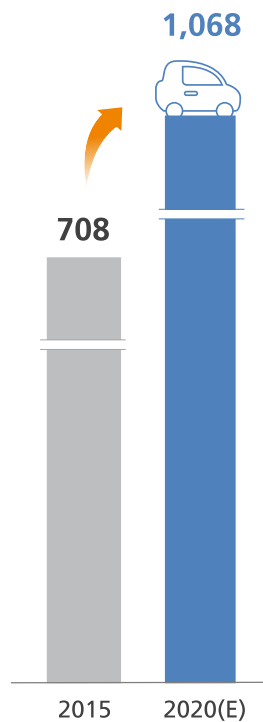
단위 : 억 달러



자료 : TechSci Research, 엔바이오니아

글로벌  
자동차 경량화 시장

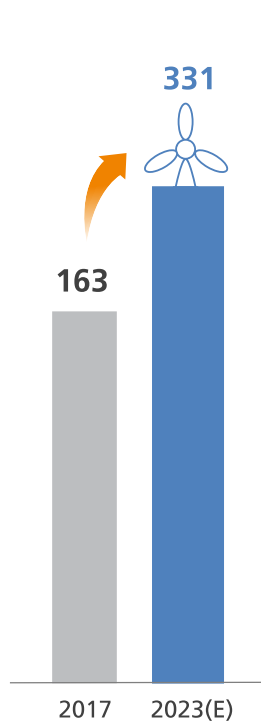
단위 : 억 달러



자료 : TechNavio

글로벌  
공기청정기 시장

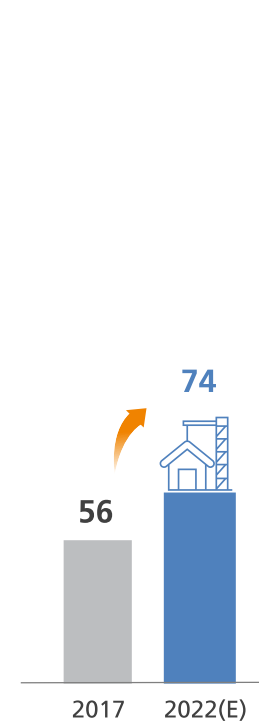
단위 : 억 달러



자료 : Research And Markets

글로벌  
흡차음재 시장(건축)

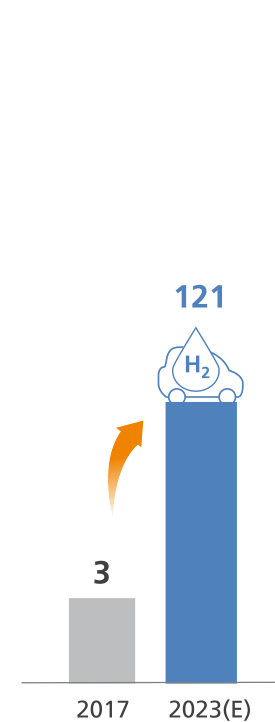
단위 : 억 달러



자료 : Markets and Markets

글로벌  
수소차 시장

단위 : 억 달러



자료 : Allied Market Research

## 고성능 정수용 나노필터 사업 확대 (1) 고객 다변화

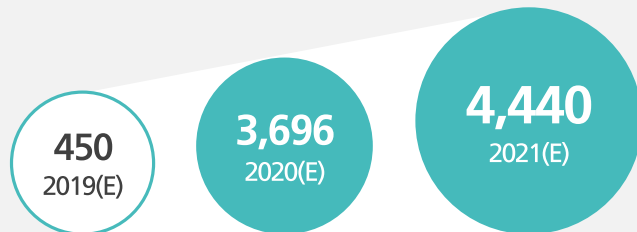
국내외 고객사 다변화를 통해 정수 필터 매출확대 → 시장지배력 강화

### 국내 시장 고객사 다각화 계획



### 국내 신규고객 매출액 전망

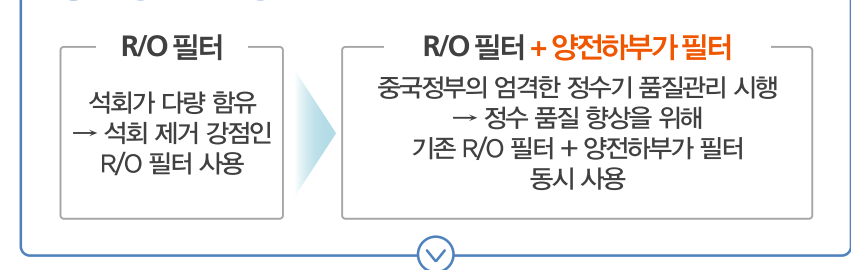
단위 : 백만 원



자료 : 엔바이오니아

### 중국 시장 고객사 다각화 계획

#### 중국 정수기 시장 트렌드 변화



#### 양전하부가 필터 중국 수요 증가

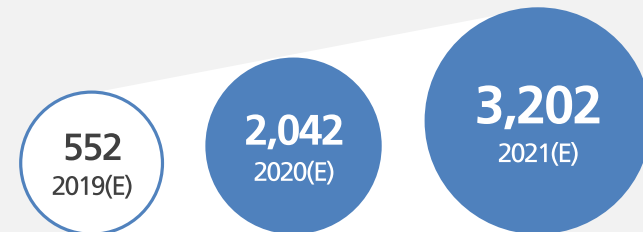
중국 상장 가전기업  
→ 엔바이오니아  
양전하부가 필터 채택



2019년  
하반기 공급 예정

### 중국 신규고객 매출액 전망

단위 : 백만 원

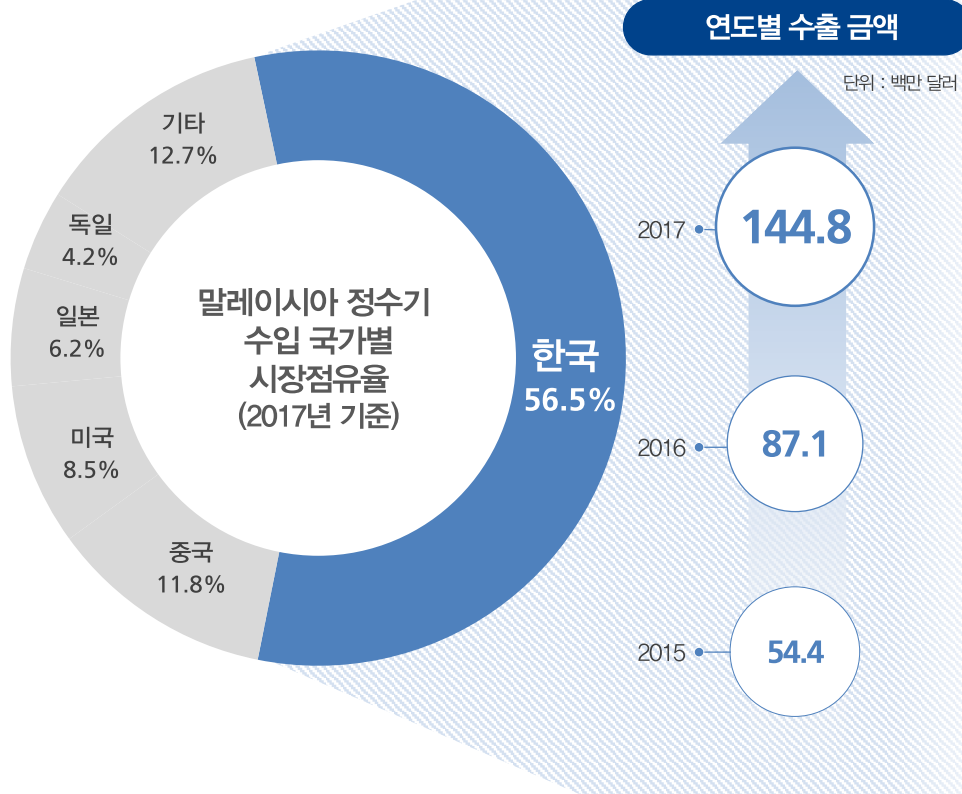


자료 : 엔바이오니아

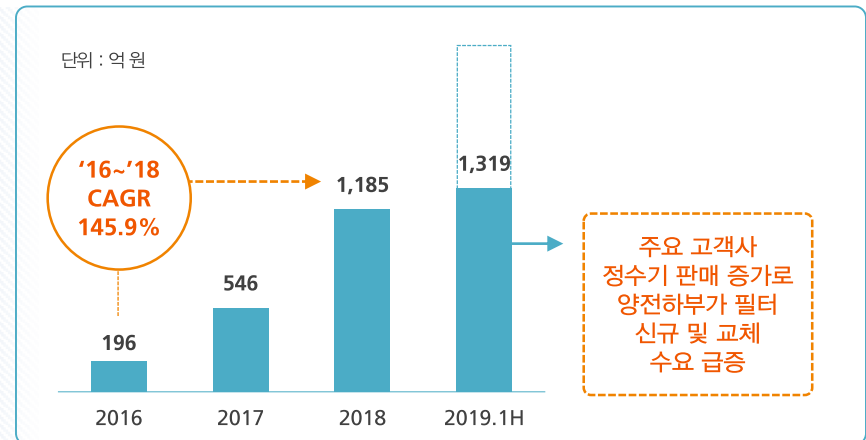
## 고성능 정수용 나노필터 사업 확대 (2) 동남아 시장 진출 확대

동남아시아 시장 정수기 수요 가파른 증가 → 양전하부가 필터 수요 급증

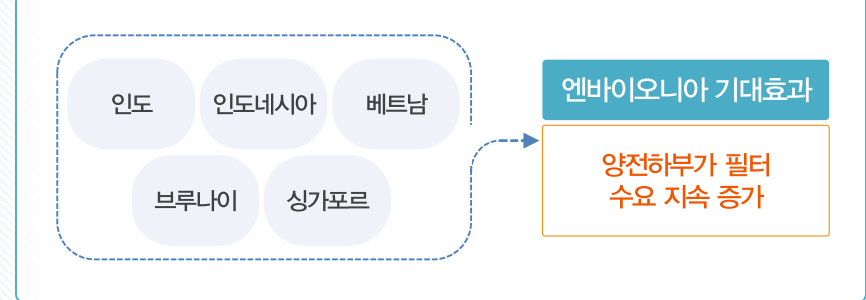
소득 수준 향상 및 식수 품질 관심 증가로  
한국산 정수기 말레이시아 수출 급증



### 주요 고객사 말레이시아 법인 매출액 추이



### 주요 고객사 동남아 신규 시장 진출 본격화



자료: World Trade Atlas

자료: 금융감독원 전자공시 시스템, 각 언론

## 자동차 경량화 첨단 복합소재 사업 확대

WLC 적용 차종 및 부품 확대, 신규 고객사 확보를 통해 성장 지속

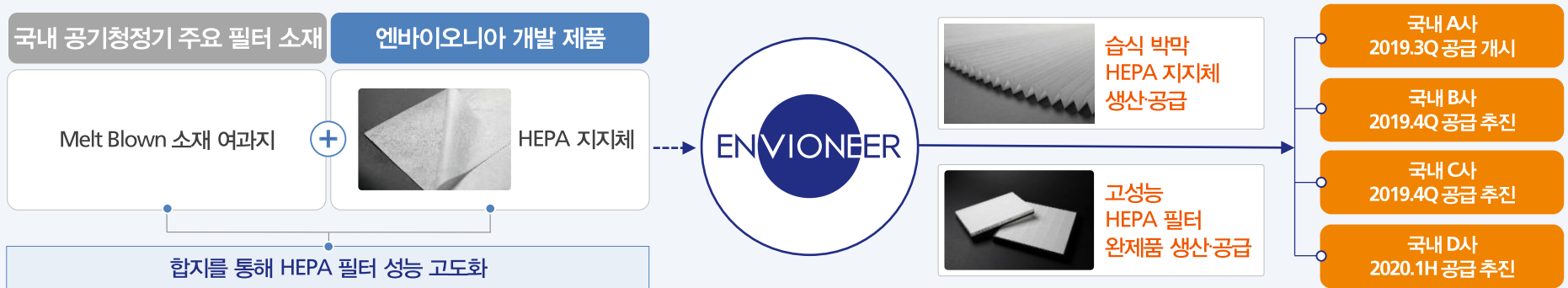
### WLC 성장 로드맵



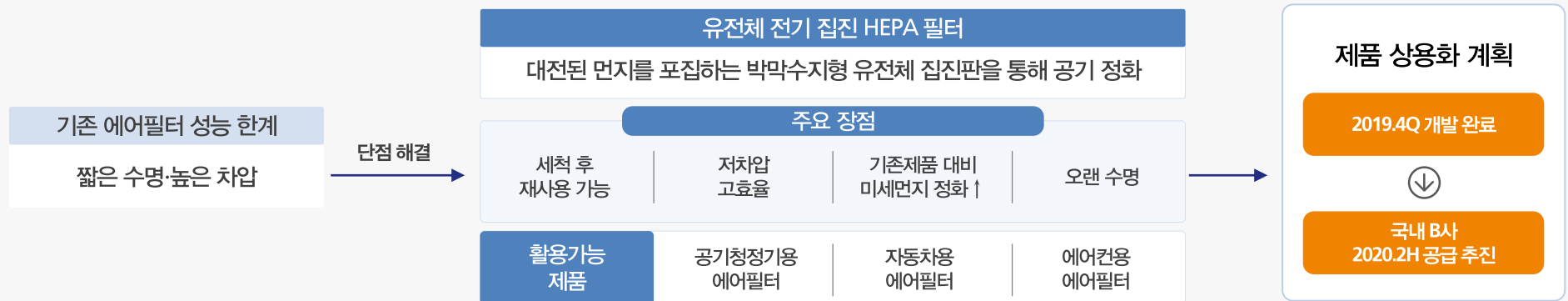
## 신규 소재 시장 진출 본격화 (1) 공기청정기용 HEPA 필터

공기청정기용 HEPA 필터 및 에어필터 신제품 라인업 → 고객사별 공급 본격화

### 고성능 HEPA 필터(국내 유일 습식 박막 HEPA 지지체)



### 차세대 HEPA 필터(유전체 전기 집진 방식)



\*HEPA(High Efficiency Particulate Air Filter) 고효율 공기청정필터의등급으로 0.3 마이크로미터의 공기중 오염물질을 99.97% 이상 걸러 수 있는 성능을 의미  
자료: 엔바이오니아



## 신규 소재 시장 진출 본격화 (2) 금속 천장재용 경량 흡음재

### 국내 최초 금속 천장재용 경량 흡음재 ENV Sound Free 개발 및 상용화

#### 흡음재

소리를 흡수할 목적으로 사용하는 건축재료  
소음이 많이 발생하는 장소에 사용하면 방음 및 흡음 효과

#### 주요 장점

방음 · 흡음

방수

먼지 발생 ↓

화재 발생 ↓



#### 프리미엄 건축자재 금속 천장재용 경량 흡음재 시장 공략



국내 최초 금속 천장재용  
경량 흡음재  
ENV Sound Free 개발  
2019년 하반기 상용화

#### 적용시설



아파트



대형빌딩



지하철역



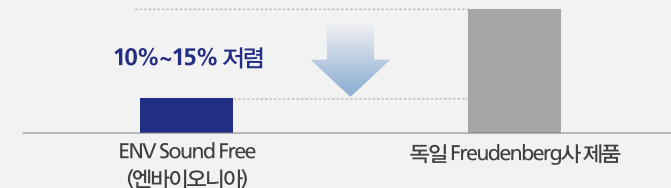
공항

#### 경쟁사 제품 비교

글로벌 시장 독점인 독일 Freudenberg사 대비  
동일한 제품 기술력 + 뛰어난 가격경쟁력  
→ 성공적 시장 진입 가능

| ENV Sound Free | 구분       | 독일 Freudenberg사 제품 |
|----------------|----------|--------------------|
| 셀룰로오스 + 유리섬유   | 주원료      | 셀룰로오스 유리섬유         |
| 검은색            | 표면색      | 검은색                |
| 0.7 ↑          | 흡음성(NRC) | 0.7 ↑              |
| O              | 난연성      | O                  |
| O              | 접착제 도포   | O                  |
| X              | 색 빠짐성    | O                  |

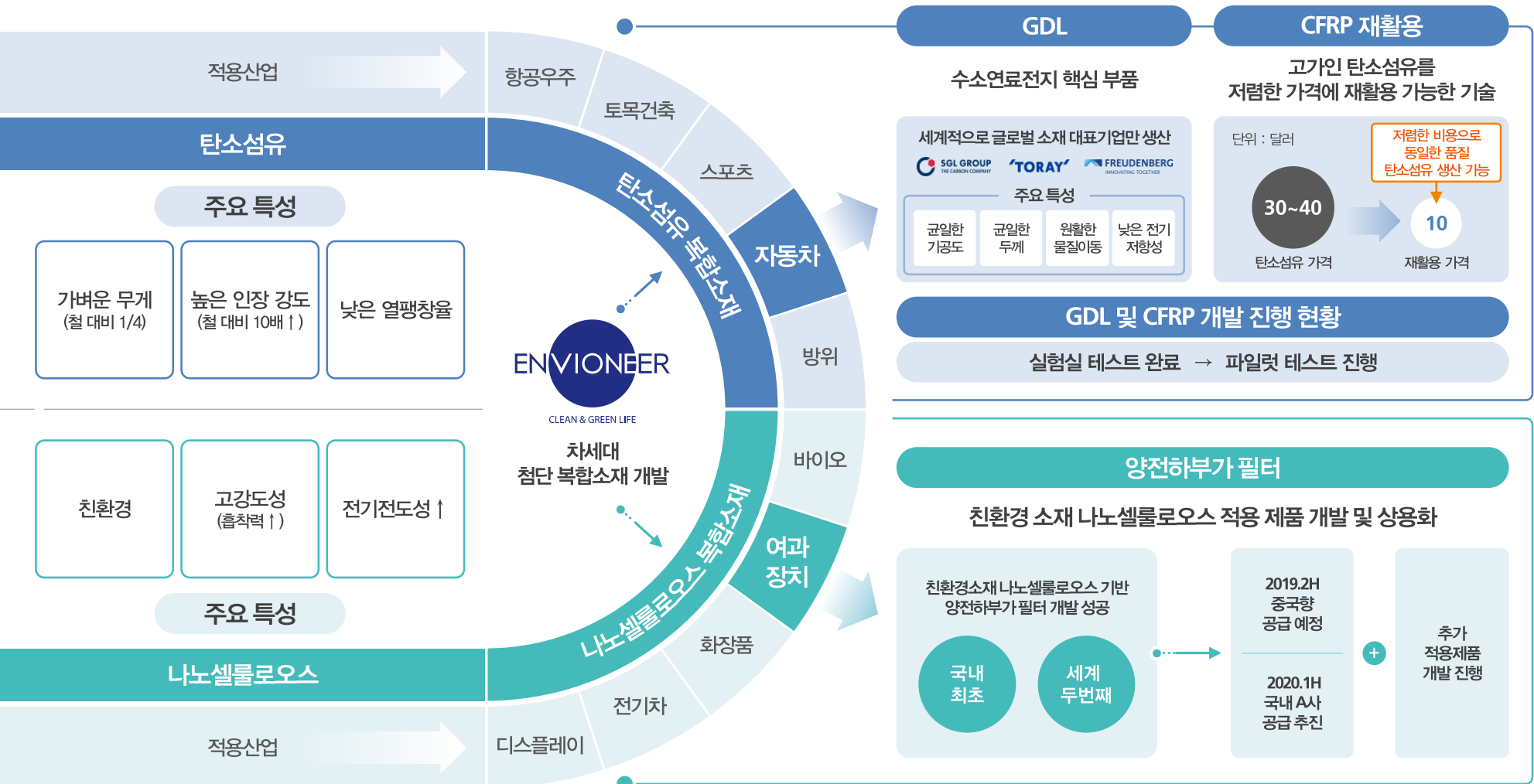
#### ENV Sound Free Vs. 독일 Freudenberg사 제품 가격 비교



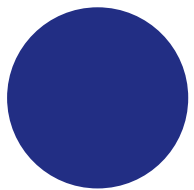
주 : 제품 가격은 후공정 설비도입 완료 시 내부 추정  
자료 : 엔바이오니아

## 차세대 첨단 소재 개발

차세대 첨단 복합 소재 개발을 통해 친환경 수소차 등 신시장 진출



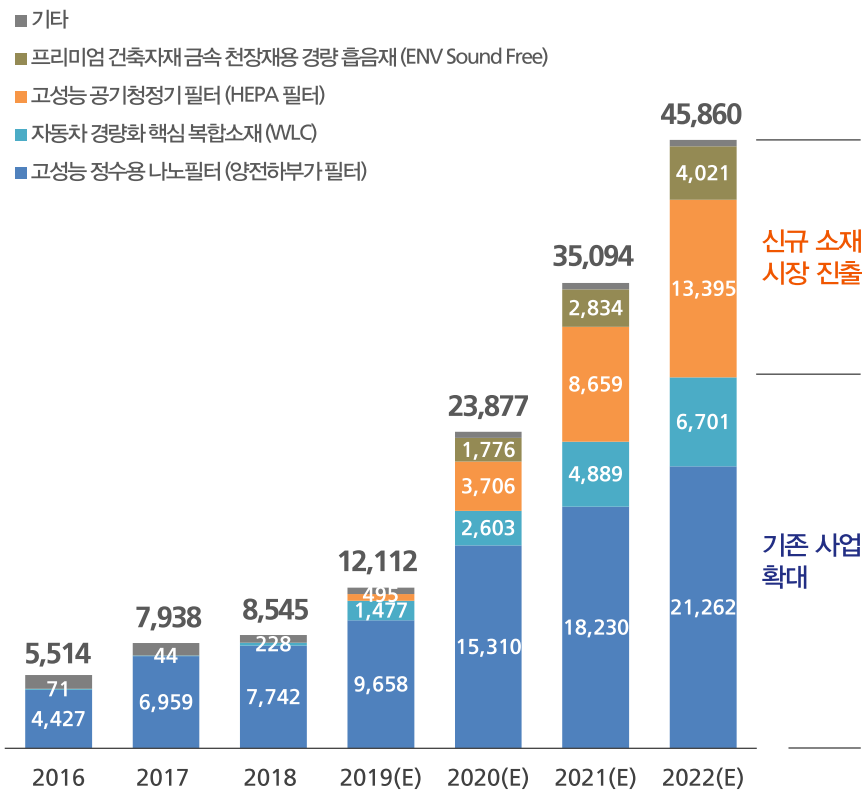
GDL(Gas Diffusion Layer) : 기체확산층  
CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics) : 탄소섬유 강화플라스틱



## 기존 사업 확대 및 신규 소재 시장 진출을 통해 성장 가속화

## 매출액 추이 및 전망

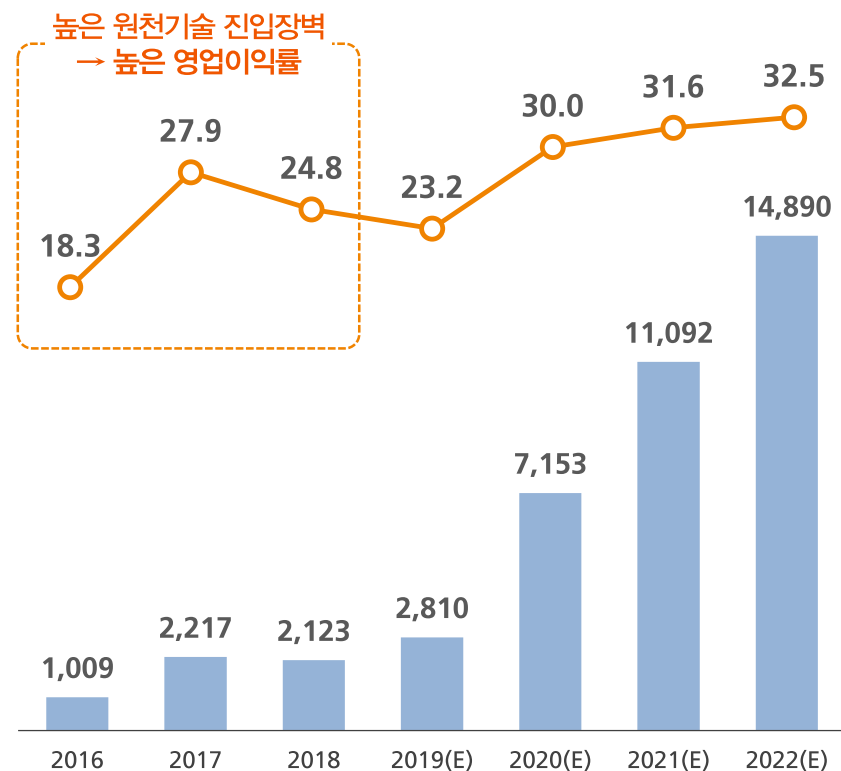
단위 : 백만 원



주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준  
주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치  
자료 : 엔바이오니아

## 영업이익(률) 추이 및 전망

단위 : 백만 원, %



주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준  
주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치  
자료 : 엔바이오니아

## 100년 소재 기업 도약





## Appendix

- 01. IPO Plan
- 02. 기업개요 및 연혁
- 03. 요약재무제표



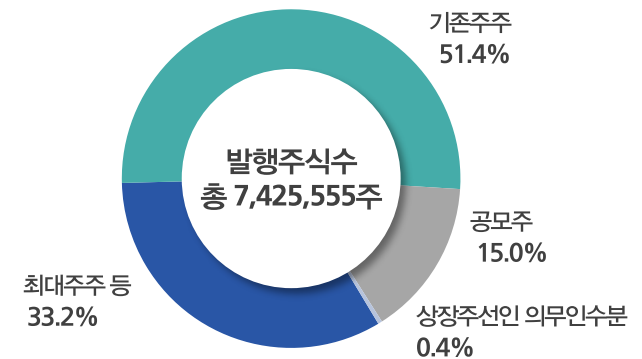
## 공모개요

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 공모주식수    | 1,110,000주 (100% 신주모집) |
| 공모예정가    | 8,200원 ~ 10,300원       |
| 액면가      | 500원                   |
| 총 공모예정금액 | 91억 원 ~ 114억 원         |
| 예상 시가총액  | 609억 원 ~ 765억 원        |
| 상장예정주식수  | 7,425,555주             |

## 공모일정

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 증권신고서 제출일 | 2019년 9월 10일        |
| 수요 예측일    | 2019년 10월 7일 ~ 8일   |
| 청약 예정일    | 2019년 10월 14일 ~ 15일 |
| 납입 예정일    | 2019년 10월 17일       |
| 상장 예정일    | 2019년 10월 24일 (예정)  |

## 공모 후 주주구성



### • 보호예수 사항

| 주주명         | 주식수(주)        | 비중(%)   | 기간         |
|-------------|---------------|---------|------------|
| 최대주주 등      | 2,466,493     | 33.2%   |            |
| 기존주주        | 전문투자자         | 71,428  | 1.0%       |
|             | 정진근           | 390,000 | 5.3%       |
|             | 미래에셋대우주식회사 주) | 230,000 | 3.1%       |
|             | (주)테스나        | 100,000 | 1.3%       |
|             | (주)테스나        | 170,000 | 2.3%       |
|             | 벤처금융          | 257,143 | 3.5%       |
| 상장주선인 의무인수분 | 33,300        | 0.4%    | 상장일로부터 3개월 |
| 보호예수주식수     | 3,718,364     | 50.1%   |            |

주 : 상장주선인의 해당 주식 등에 대한 취득가격과 공모가격 간 괴리율이 50%미만인 경우  
계속보유기간은 6개월에서 1개월로 변경할 수 있음

## 기업개요

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 회사명  | 엔바이오니아                                                  |
| 대표이사 | 한정철                                                     |
| 설립일  | 2001년 1월 16일                                            |
| 자본금  | 31.4억 원                                                 |
| 임직원수 | 65명                                                     |
| 주요제품 | 정수용 양전하부가 필터, 자동차 경량화 소재 WLC 등                          |
| 본사주소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호                              |
| 홈페이지 | <a href="http://envioneer.com">http://envioneer.com</a> |

## 연혁

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001      | (주) 엔바이오니아 설립                                                                            |
| 2002      | 기업부설연구소 설립 (양전하부가 필터 개발 착수)                                                              |
| 2003      | 벤처기업확인/병역특례업체 선정                                                                         |
| 2005      | 중소기업청 “우수기술보유기업” 선정(양전하부가 필터)<br>필터 미디어 제조 파일럿 1호기 라인 도입                                 |
| 2006      | ISO 9001 인증 획득(산업 및 액체여과용 필터의 설계/개발, 생산)                                                 |
| 2007      | NEP 신제품인증 획득(양전하가 부가된 산업 수처리용 유리섬유 필터)                                                   |
| 2008      | 소재 · 부품전문기업 확인(사업통상자원부)<br>아름다운 동행상 국무총리상 수상(지식경제부)                                      |
| 2009      | INNOBIZ 기업 인증                                                                            |
| 2010      | 양전하필터 원자력분야 진출 : 원자로 냉각재 정화용 필터 개발 선정품 지정<br>(한국수력원자력발전)                                 |
| 2011~2012 | 필터 미디어 제조 양산 2호기 라인 도입 및 제천공장 신축                                                         |
| 2012      | 한국수력원자력(주) 유자격공급자(기기수리업체/Q등급) 등록                                                         |
| 2013      | 녹색기술인증 획득<br>양전하필터 정수사업 분야 진출 : 양전하가 부가된 나노 정수 필터<br>수출실적 1백만불/수출유망 중소기업지정(중소기업청)        |
| 2014      | ISO 9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득<br>경기도 우수환경기업 지정(경기도)                        |
| 2015      | 인재육성형 중소기업 지정(중소기업청)<br>첨단 슈퍼섬유 습식웹(wet-laid web) 제조 연구 착수<br>제천공장 확장 및 필터 어셈블리 라인 통합 이전 |
| 2016      | 양전하필터 미국 NSF 인증(National Sanitation Foundation) 획득<br>양전하필터 중국 위생허가 획득                   |
| 2017      | 양전하필터 미국 FDA 등록<br>습식웹 복합 소재 사업 진출 : 자동차 경량화 부문<br>우수환경산업체 지정(환경부)                       |
| 2018      | 에어필터 사업 진출 : 공기청정기 부문                                                                    |



## 재무상태표

단위 : 백만 원

| 구분          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019.1H       |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 유동자산        | 4,520         | 5,318         | 7,460         | 12,291        |
| 비유동자산       | 8,147         | 10,557        | 10,567        | 10,654        |
| <b>자산총계</b> | <b>12,667</b> | <b>15,875</b> | <b>18,027</b> | <b>22,945</b> |
| 유동부채        | 7,123         | 4,689         | 5,311         | 4,231         |
| 비유동부채       | 4,520         | 7,323         | 7,042         | 6,684         |
| <b>부채총계</b> | <b>11,643</b> | <b>12,012</b> | <b>12,353</b> | <b>10,915</b> |
| 자본금         | 2,448         | 2,573         | 2,712         | 3,141         |
| 자본잉여금       | 6,747         | 7,549         | 8,697         | 13,964        |
| 자본조정        | 12            | 21            | 116           | 241           |
| 이익잉여금       | (8,183)       | (6,280)       | (5,851)       | (5,316)       |
| <b>자본총계</b> | <b>1,024</b>  | <b>3,863</b>  | <b>5,674</b>  | <b>12,030</b> |

주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준

주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치

## 손익계산서

단위 : 백만 원

| 구분           | 2016         | 2017         | 2018         | 2019.1H      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>매출액</b>   | <b>5,514</b> | <b>7,938</b> | <b>8,545</b> | <b>5,214</b> |
| 매출원가         | 3,375        | 4,450        | 4,519        | 2,821        |
| 매출총이익        | 2,139        | 3,488        | 4,026        | 2,393        |
| 판매비와관리비      | 1,020        | 1,227        | 2,115        | 1,274        |
| 대손상각비(환입)    | 110          | 44           | -212         | 11           |
| <b>영업이익</b>  | <b>1,009</b> | <b>2,217</b> | <b>2,123</b> | <b>1,108</b> |
| 영업외수익        | 121          | 456          | 17           | 97           |
| 영업외비용        | 654          | 627          | 1,380        | 596          |
| 법인세비용차감전순이익  | 476          | 2,046        | 760          | 609          |
| 법인세비용        | -114         | 155          | 112          | 74           |
| <b>당기순이익</b> | <b>590</b>   | <b>1,891</b> | <b>648</b>   | <b>535</b>   |

주1 : K-IFRS 개별재무제표 기준

주2 : 2016 ~ 2017년은 감사 받지 않은 수치