

# 2022 기업설명회

2022. 09. 07

Investor Relations 2022  
**samkee**  
casting the future

# DISCLAIMER

본 자료는 주주 및 기관투자자들을 대상으로 실시되는 프리젠테이션에서의 정보제공을 목적으로 삼기(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 프리젠테이션에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

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. 예측정보는 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 있고, 회사는 이에 대한 업데이트 책임을 지지 않습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않고 어떠한 경우에도 민·형사상의 분쟁 및 다툼에 있어 증거자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

# Contents

01. 경영실적 REVIEW

02. 사업구조 개편

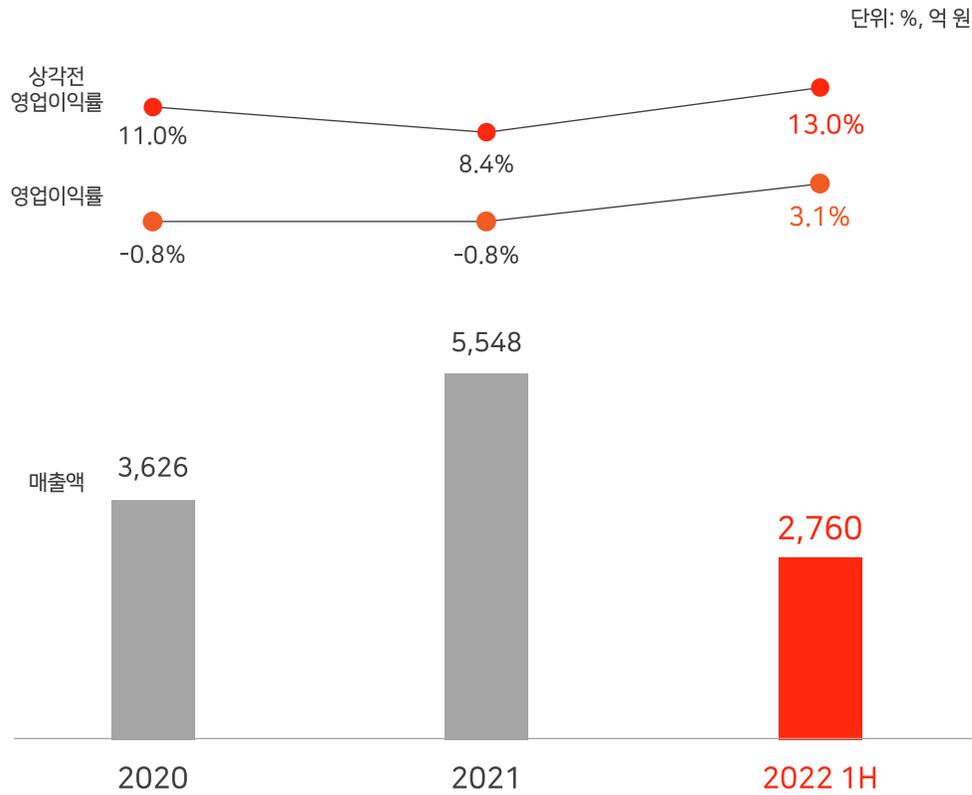
03. 성장전략

04. 삼기 중장기 사업계획 (미국진출)

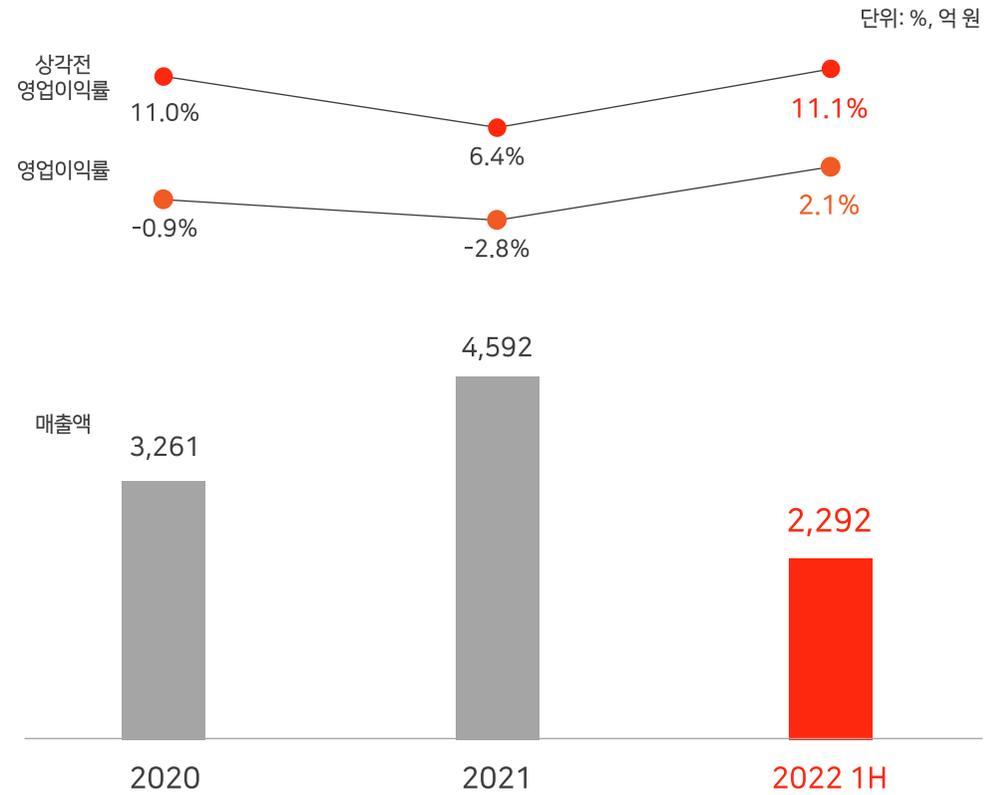
05. 삼기이브이 중장기 사업계획

# 반기 경영실적

## (연결)



## (별도)



단위: 억 원

구분	2020	2021	2022 1H
매출	3,626	5,548	2,760
영업이익	-27	-42	86
EBITDA	417	514	358
당기순이익	-74	-121	66

단위: 억 원

구분	2020	2021	2022 1H
매출	3,261	4,592	2,292
영업이익	-31	-127	47
EBITDA	357	296	253
당기순이익	-58	-18	46

# 경영실적 리뷰 및 하반기 전망

2020

2021

2022  
1H

2022  
2H (E)

• COVID-19로 인한 변동성 증가

-상반기: 경제환경 악화 및 완성차 판매부진으로

매출 감소

-하반기: 원자재 단가 상승 및 물류대란으로 운송비

급증

• 4분기 이후 개발품 본격 양산화에 따른 매출

증가

• COVID-19 이후 다양한 외생변수로

매출상승에 따른 고정비 절감 효과 상쇄

-원자재 폭등 지속

-반도체 수급 부족 발생 등

-2020년부터 지속된 물류대란 상반기까지 지속

• 경상연구개발비 일시상각

• 매출액 정체

-차량용 반도체 공급부족 지속

-러·우 전쟁에 따른 유럽 현지 공급망 차질

발생 : OEM공장 생산차질

• 매출원가 안정화

-원재료(알루미늄) 단가 변동폭 감소

• 판관비율 감소

-운반비 안정화 (긴급 운송 미발생)

• 고객사 하반기 생산계획 증가 예상

-반도체 수급 다소 안정화

-유럽 OEM 현지 대체 공급망 구축으로 생산

정상화

• 신규 전기차 PJT 매출 본격 발생

-감속기 케이스, 모터하우징 등

• 수익성 개선 활동 가시화

→ 하반기 매출 및 이익 증가 예상

# 사업구조 개편 단행

전문화 및 기술 고도화가 필요한 **각 사업 부문**의 분할을 통해 **사업경쟁력**과 **재무경쟁력** 강화



[존속법인]  
글로벌 다이캐스팅 선도기업

**samkee**

축적된 제품개발 및 양산 역량 기반으로  
xEV, BIW 등으로 제품군 확대  
지속 성장 및 기업가치 제고

[신설법인]  
EV 배터리 부품 전문 기업

**samkee**  
EV

고진공 알루미늄 배터리 모듈부품을 시작으로  
고객사 다변화 및 신규 배터리 부품으로의 확장

사업경쟁력 강화: 전문적/최적화된 성장구조 마련  
재무경쟁력 강화: 성장을 위한 자금조달의 용이성 추구

# 사업경쟁력 강화

본원사업과 신규사업의 경쟁력 제고 및 기업 운영과 성장의 최적화 기틀 마련



# 재무경쟁력 강화

분할자회사의 IPO를 통해 본원사업과 신규사업 모두 성장을 위해 필요한 자금확충 가능



<분할 전>

본원·신규 사업 모두  
신속한 대규모 자금 조달 필요 상황 직면



본원·신규 사업의 성장과 전문화를 위한 대규모 자금 필요

기존사업: 제품 확대 및 기업 운영을 위한 Capex  
신규사업: 빠른 시장 선점 및 시설 확보를 위한 Capex

시장 인식으로 인한 원활한 자금 조달의 한계 존재

금융시장에서 단순 내연기관 부품사로 인식,  
신속한 자금 조달과 규모 및 금리 측면에서 불리



<분할 후>

효율적인 자금 조달로  
원활한 시장 진출 및 선점



자회사 IPO 시 **주주매출을 통한 자금 확보** 및 **본원사업의 재성장** 기틀 마련

- 삼기 EV IPO 추진으로 **추가 자금조달 계획**
- 확보된 자금으로 본원사업의 **안정적 운영** 및 xEV, BMW 등 **신규 Application의 개발** 및 양산
- 시장 상황 및 규제변화에 따른 **북미 현지 생산체제 구축**



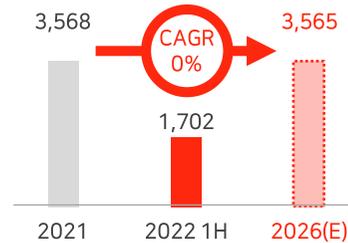
IPO를 통한 신규 자금 유입으로, 배터리 부품사업 투자에 소요되는 **자금 독자 확보\***

- 한국 / 북미시장 선제적 Capacity 확보를 통해 시장 상황 및 규제변화에 따른 **신규시장 및 고객사 확보**
- R&D, Capex, 인적자원 등 성장을 위한 **신속한 투자 집행**
- **선행제품 개발** 및 기존 양산제품 **고도화**

\* 삼기 EV IPO 진행중이며 예비심사 청구서 6월 15일 제출

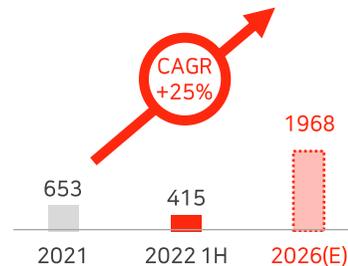
# 삼기 중장기 사업 계획

### ICE

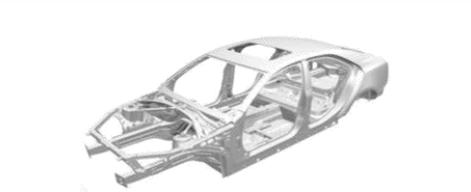
- 향후 5년간 급격한 물량변화는 없을 것으로 전망되며, 수익성 향상을 통해 **Cash Cow** 역할을 할 것으로 기대
- 단기적으로는 매출 상승 예상
  - EV 배터리 가격 상승으로 내연기관차의 상대적 가격 우위 지속 전망
  - 고객사 인기 대형모델 탑재 엔진의 다운사이징으로 매출 증가 예상

### xEV

- 향후 지속적인 성장동력으로 육성할 계획이며 활발한 수주 활동 진행 중
- xEV 판매대수 증가 및 platform화에 따라 손익기여도 개선 예상됨
- 미국 인플레이션 감축법안 (이하 'IRA') \* 발효에 따라, 미국에서 생산되는 xEV 품목 신규 수주 기대
  - 전기차 보조금 수령을 위해서는 북미 현지 완성차 생산 필요

### BIW




- 고급차종, BEV, PBV 등 경량화 필요성에 따른 알루미늄 차체/사시 수요 지속 증가 전망
- 보유중인 재료기술의 고도화를 통한 시너지 창출 가능
- 고객사 고급 브랜드 대형 SUV 부품 업체 선정되어 공동 개발 진행 중

### 미국법인




- Covid-19 이후 공급망 안정화 이슈 및 보호무역주의 강화에 대비하기 위해 미국생산공장 설립중
- IRA 발효 이후 미국법인으로의 신규수주 기대
  - 글로벌 OEM들의 북미 진출로 현지 부품 공급사 확보 경쟁 치열 전망
  - 현재 현대차 및 미국 전기차 OEM사와 협의 진행 중

\* Inflation Reduction Act ("IRA")

# 삼기 중장기 사업 계획: 미국 진출

USMCA 및 IRA 발효로 미국 진출 가속화... 현지 생산 체제 구축 통해 매출 증가 전망

## 배경

- 트럼프 행정부 이후 보호무역주의 강화(USMCA)
- 글로벌 팬데믹 이후 공급망 안정화 이슈 대두
- 최근 IRA 발효로 미국내 완성차 생산기지 구축 및 부품 공급망의 현지화 필요



## 기대 효과

- 글로벌 OEM들의 북미 진출로 현지 부품 공급사 확보 경쟁 치열 전망
  - 특히 미국내 경쟁력있는 다이캐스팅 공급업체 부족
- EV 및 BIW 부품의 현지화 요청 증가
- 기존 고객 뿐만 아니라 미국의 전기차 업체로부터 신규수주에 대한 활발한 논의 진행 중

## 현황

- 미국 알라바마 주에 현지법인 구축하여 '24년 1분기 양산 개시 목표
- 현재 지방정부와 인센티브 세부내용 조율 중



# 삼기 중장기 사업 계획: 영업 및 수주현황

## xEV

- 현대차 중형 SUV EV 감속기 부품 **수주 / 개발 진행 중**
- 미국 전기차 OEM 신규 비즈니스(구동부품 4종, 차체 부품 6종) **검토 중**
- 유럽 OEM BEV Platform 탑재부품 **수주 예상**
- 미국 전기차 OEM사 R, L, C 사 등에 **RFQ 진행 중**
- 현대차 미국 전기차 신공장 구축에 따른 **신규 비즈니스 창출 가능 예상**



## BIW

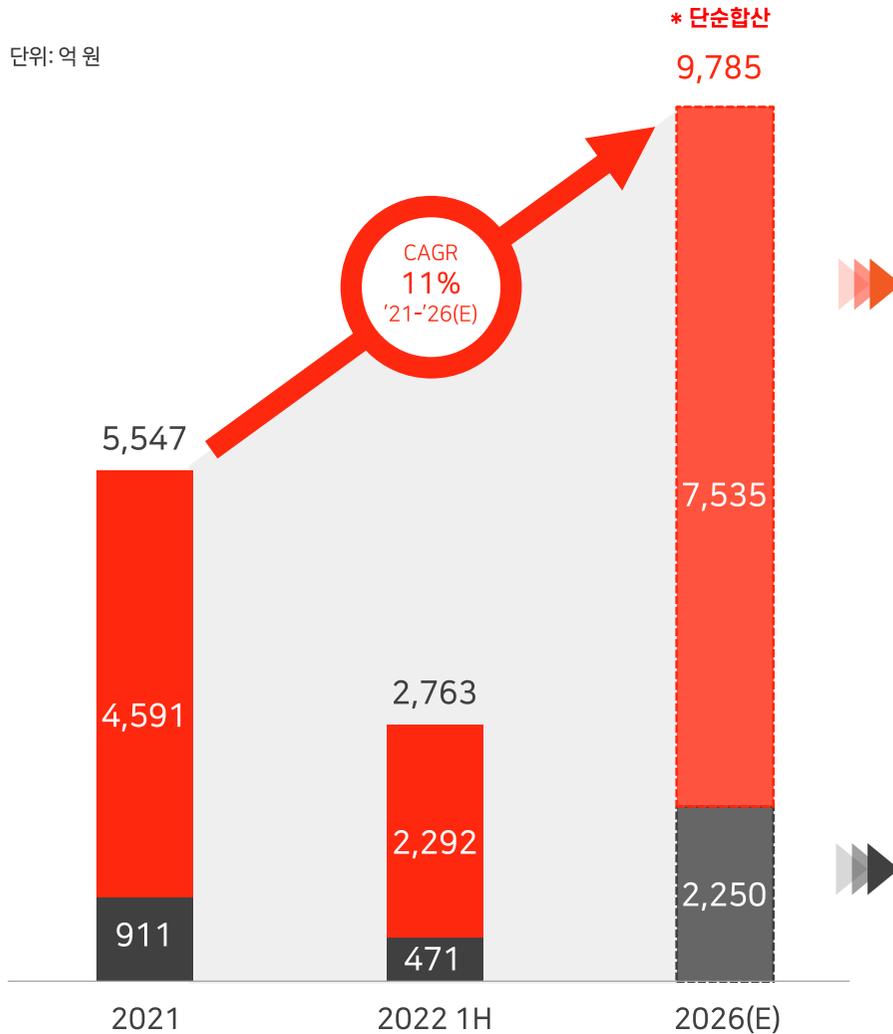
- 고객사 고급브랜드 대형 SUV 부품업체 선정되어 **공동 개발 진행 중**
- 미국 전기차 OEM 신규 비즈니스(구동부품 4종, 차체 부품 6종) **검토 중**
- 당사 재료기술과의 시너지 예상: 자체개발한 구조재용 합금 적용 **타당성 검토 중**
- 현대차 미국 전기차 신공장 구축에 따른 **신규 비즈니스 창출 가능 예상**



# 매출 전망



단위: 억 원



\* 실적 본사 + 삼기 EV 제품매출 단순합산

26계획 : 본사+미국법인+삼기 EV제품매출 단순합산



구분	CAGR	매출비중('21)	매출비중('26)
ICE	0%	78%	47%
xEV	25%	14%	26%
BIW	N/A	-	7%
미국	N/A	-	18%



구분	CAGR	매출비중('21)	매출비중('26)
기존 고객	11%	100%	68%
고객사 다변화	N/A	-	26%
제품 다변화	N/A	-	5%

\* 매출액은 전기차 배터리 관련 부품매출만 표기

# 삼기이브이 중장기 사업 계획

고객사 및 제품 다변화로 배터리 부품 전문기업 도약



## 제품 다변화(모듈/팩) 전략

- 신규 모듈 및 팩 부품 개발 및 사업화 추진
- 북미 OEM향 PHEV 팩 배터리하우징 개발 진행중

## 고객사 다변화 전략



- **당사 북미 진출 확정:** USMCA 및 IRA 발효로 완성차 및 배터리 제조사의 현지화 니즈 증가
- 한국 배터리사 북미 현지화 프로젝트 수주 추진
- 복수의 미국 전기차 업체들 대상 기술 영업 강화

## 현황

### LG 에너지솔루션

- LGES Major Share(50% 이상) 지속 점유
- VW, 포르쉐, 포드 등 최종 고객사 BEV 본격 양산
- 양산 프로젝트 물량 증가 요청
  - CAPA 증설 및 자동화 추진 중
- 북미향 신규 프로젝트 개발 대응 중

# 삼기이브이 IPO 준비 및 상장 기대효과

자회사 상장으로 母-子 간 호혜적 성장 시너지 극대화

- - 2022년 코스닥 신규상장 목표
  - 상장예비심사신청서 접수 후 현재 상장심사 대응 중
- - 삼기 주주 대상 삼기이브이 주식 현물배당 진행
  - 구체적인 계획안 논의 중, 연내 확정 및 공시 예정
- - 삼기이브이 IPO 공모 시, 구주매출 활용으로 삼기 미국 진출 자금 일부 조달
  - 최근 USMCA, IRA 시행으로 주요 고객사(OEM)의 북미 진출이 필수화 되며, 삼기 역시 동반 진출 예정

예비심사기업 (신규상장)			
심사청구 2022-06-15		심사결과통보	
		신규상장	
○ 회사개요			
회사명	삼기이브이	회사명문명	SAMKEE EV Co., Ltd.
설립일	2020-10-06	국적	대한민국
대표이사	김치환	대표전화	
종업원수	- 명	홈페이지	
업종	자동차 부품 부품 제조업	기업구분	일반
주요제품	배터리(이차전지) 부품 (엔드플레이트)		
본점소재지	충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29		
결산월	12 월	주당액면가	- 원
매출액(수익)	116,861 (백만원)	법인세차감 전계속사업이익	2,131 (백만원)
순이익	-216 (백만원)	자기자본	35,946 (백만원)
최대주주 (주)삼기		최대주주 지분율	75 %
지회사의 주요제품 (지주회사일 경우)			
○ 예비심사청구개요			
심사청구일	2022-06-15	심사결과	-
상장(예정)주식수	14,208,151 주	공모(예정)주식수	3,552,037 주
상장주선인	대신증권㈜	감사인	

## 삼기이브이 공모 구조

