

2022 기업설명회

2022. 12. 05

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. 회사 소개

02. 경영실적 REVIEW

03. 중장기 사업계획

04. 중장기 사업계획(삼기이브이)

05. Q&A

회사 소개

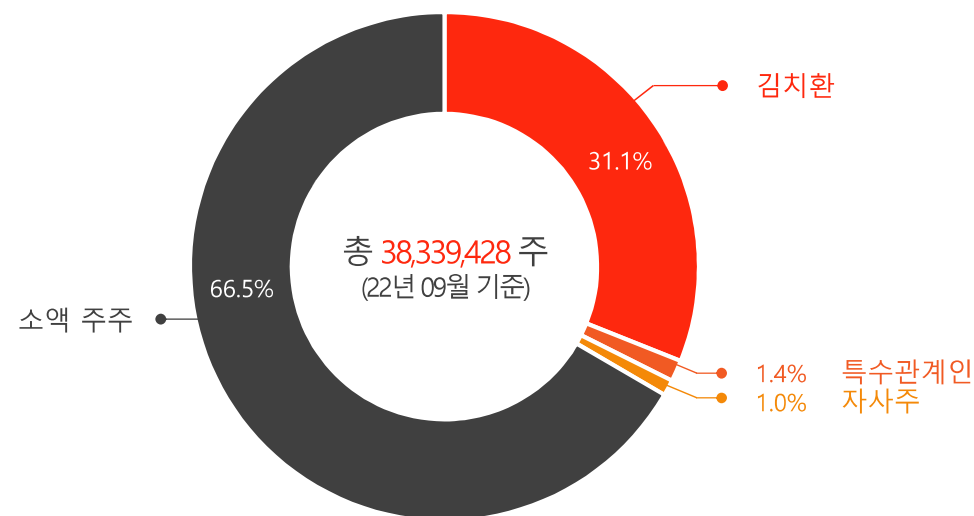
일반 개요

회사명	(주) 삼기
대표이사	김치환, 이동원
설립일	1978년 6월 3일
상장일	2012년 4월 12일
자본금	38억 원 (21년 12월 기준)
주요사업	내연기관 및 전기차 다이캐스팅 제품 생산
임직원수	559명 (22년 09월 기준)
소재지	경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147
홈페이지	www.samkee.com

주요 경영진

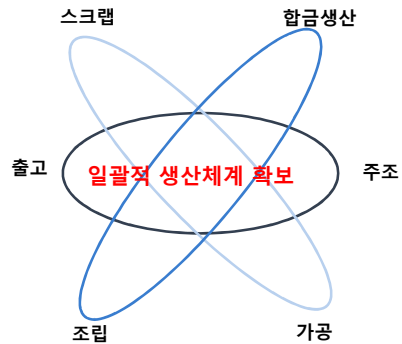
	주요 약력
김치환 대표이사	• (주) 삼기 각자 대표이사 • The Wharton School, University of Pennsylvania 경영학 석사 • Morgan Stanley International 기업 금융부 차장 • 서울대학교 경영학과

주주 현황



회사 소개

일괄 생산체제 운영 (One-Stop 서비스 지원)



Scrap



Recycling



Ingot



Die casting



Machining



고도의 생산 자동화 및 생산 유연화 실현

주조 공정 자동화(스마트 공장 도입)



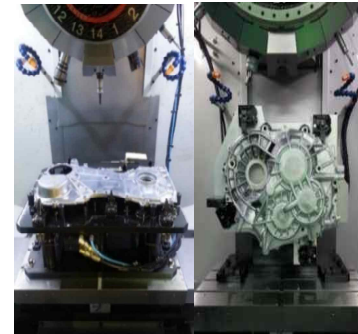
가공 공정 자동화



조립 및 검사 공정 자동화



치공구 설계 및 개발 능력 보유

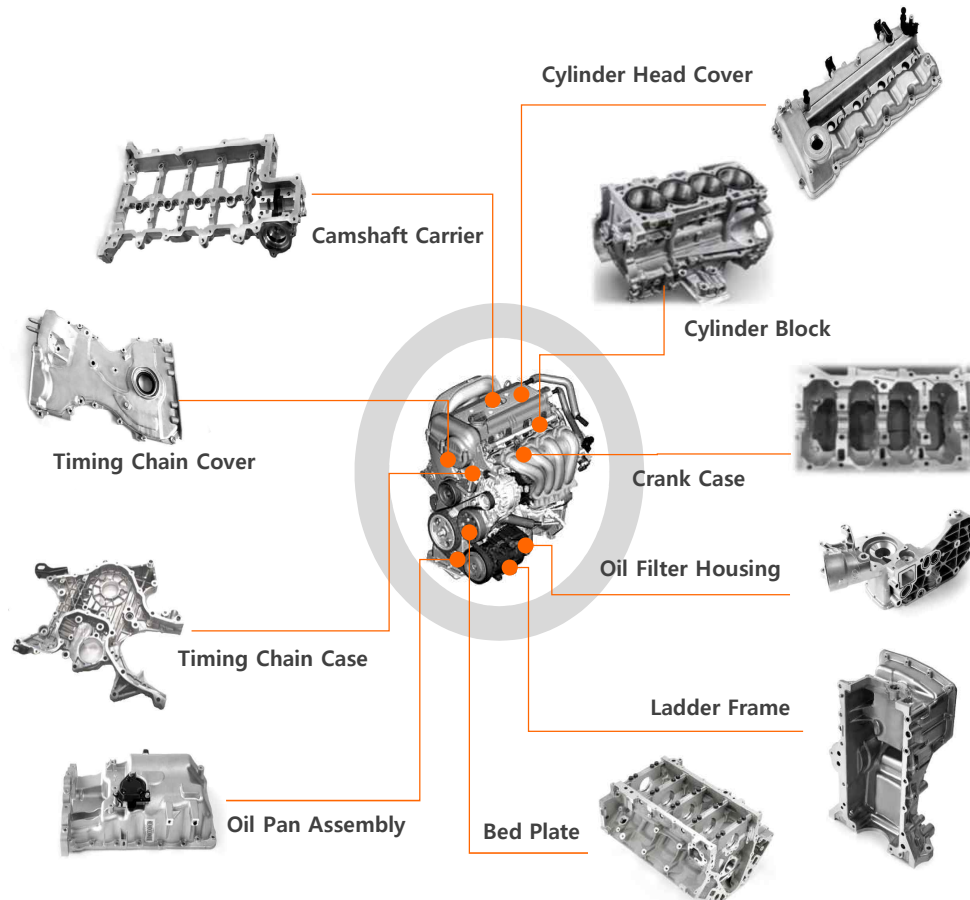


공정 설계 능력 보유

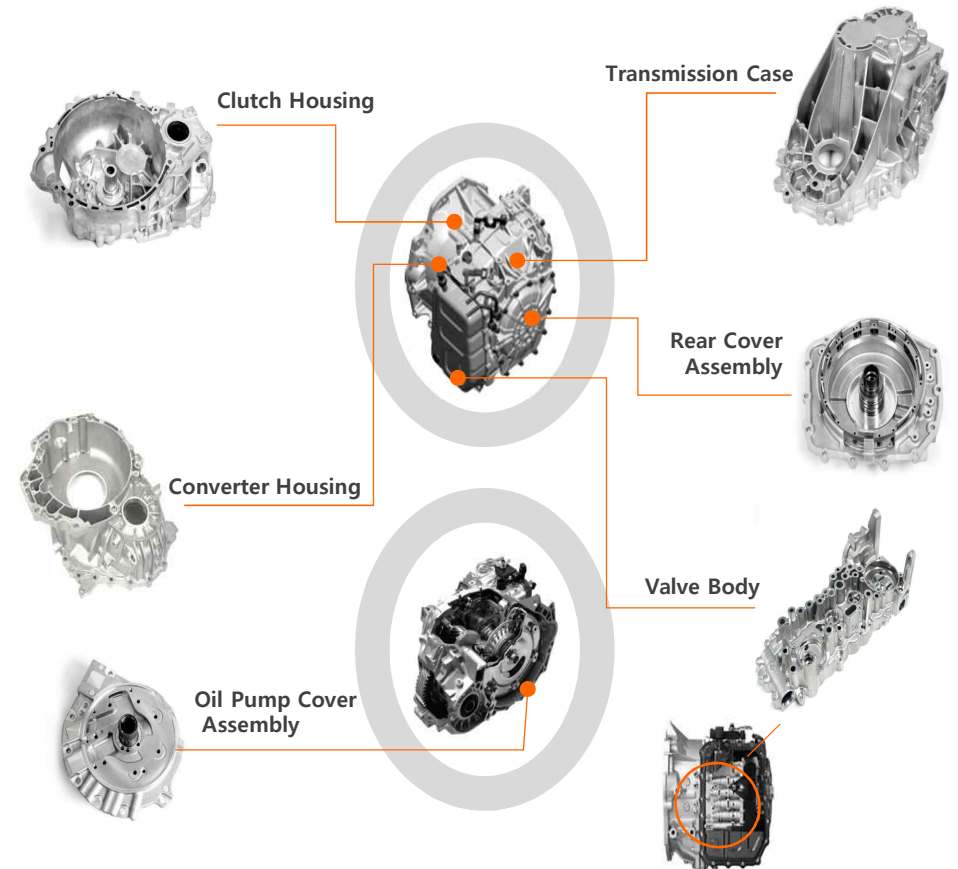


회사 소개

삼기 생산제품 (엔진부품)

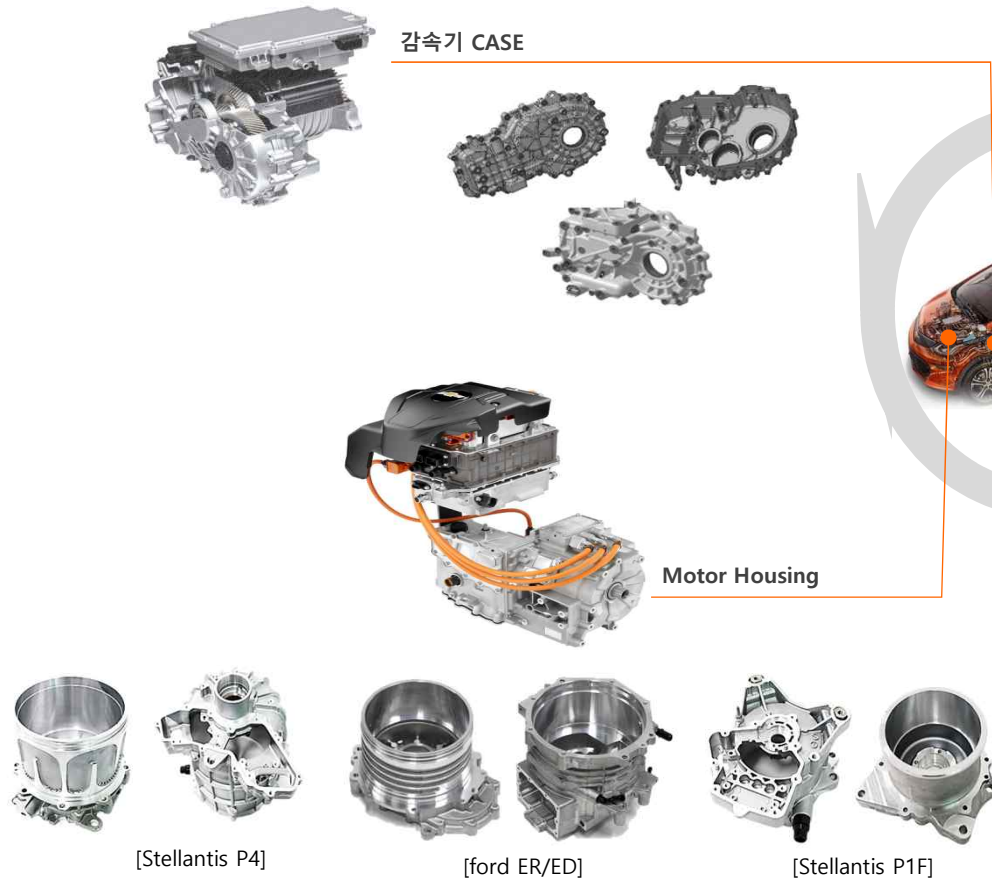


삼기 생산제품 (변속기부품)

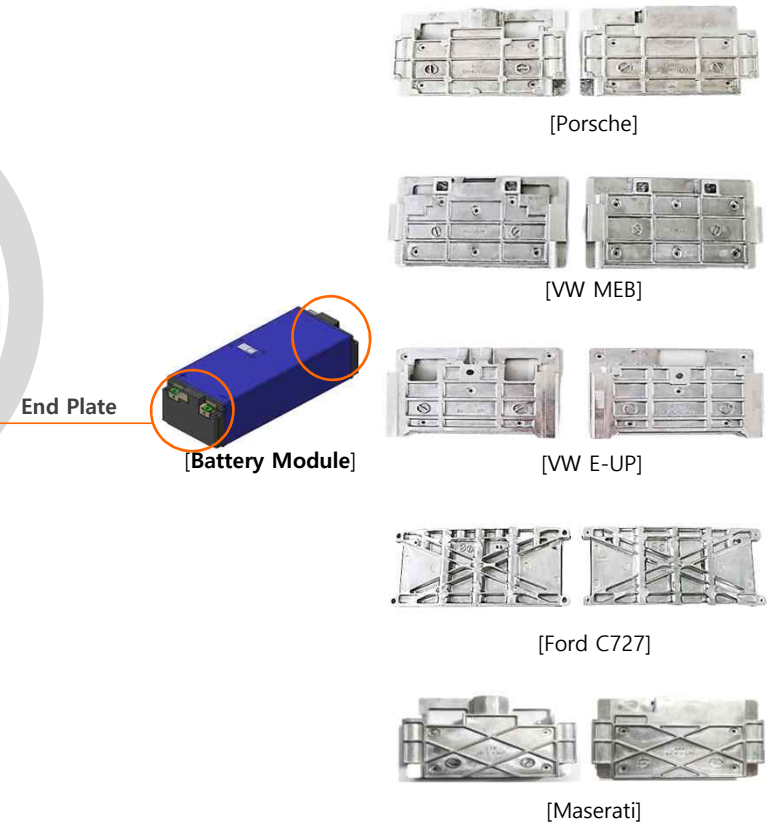


회사 소개

삼기 생산제품 (전기차부품)

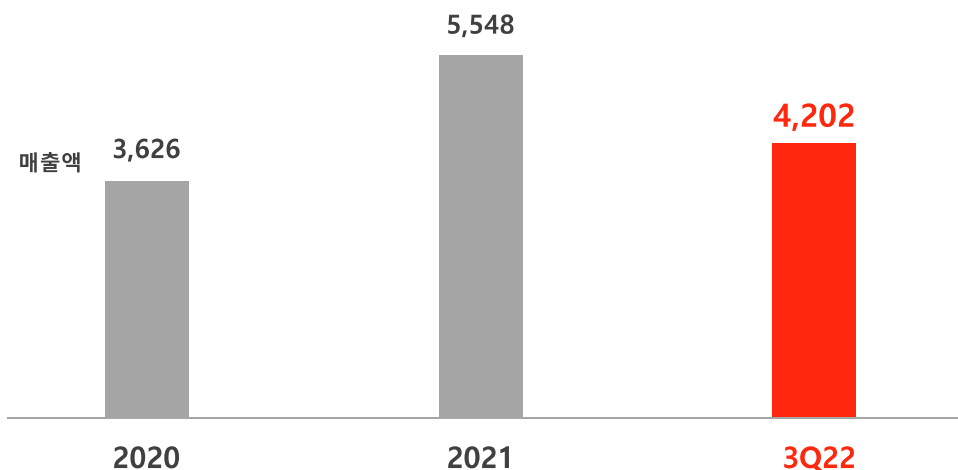
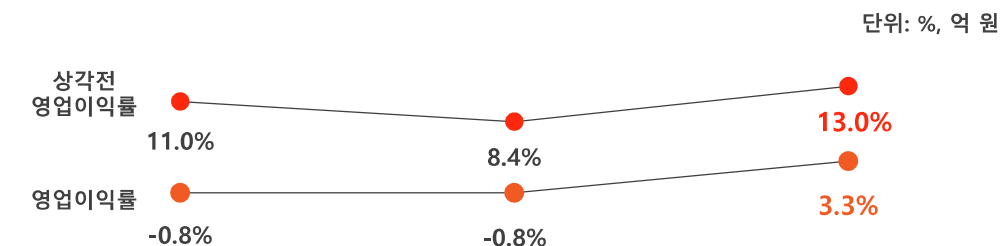


삼기이브이 생산제품 (전기차부품)



3분기 누적 경영실적

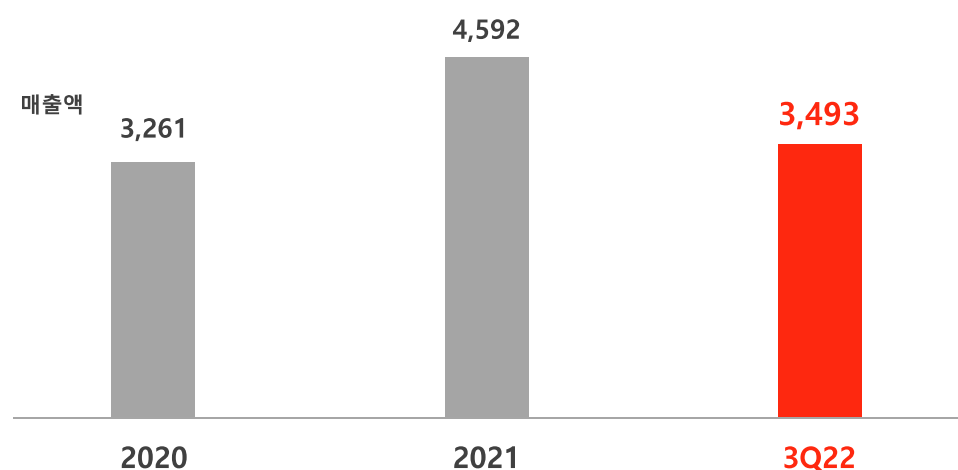
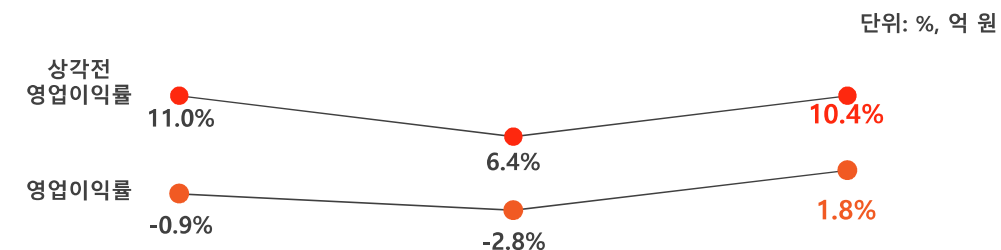
(연결)



단위: 억 원

구분	2020	2021	3Q22
매출	3,626	5,548	4,202
영업이익	-27	-42	141
EBITDA	417	514	548
당기순이익	-74	-121	151

(별도)



단위: 억 원

구분	2020	2021	3Q22
매출	3,261	4,592	3,493
영업이익	-31	-127	62
EBITDA	357	296	365
당기순이익	-58	-18	67

경영실적 리뷰 및 4/4분기 전망

2020

2021

3Q22

2022(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

- 상반기 차량용 반도체 공급부족 지속

- 러우 전쟁에 따른 유럽 현지 공급망 차질

- 금리인상 및 물가상승세 지속으로 경기침체

우려 확산 및 소비 심리 위축

• 매출원가 안정화

- 원재료(알루미늄) 단가 변동폭 감소

• 판관비율 감소

- 운반비 안정화 (긴급 운송 미발생)

• 긍정요소

- 반도체 수급 안정화로 완성차 대기 수요 실현

- 유럽 OEM 현지 대체 공급망 구축으로 생산 정상화

- 고객사 생산계획 증가 예상

- 신규 전기차 PJT 매출 본격 발생

- 수익성 개선 활동 가시화

• 부정요소

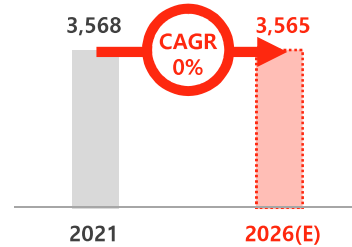
- 4분기 원재료(알루미늄) 단가 상승 예상

- 화물연대 파업 등으로 고객사 생산차질 예상

- 지속적인 금리인상으로 경기침체 및 소비심리 위축

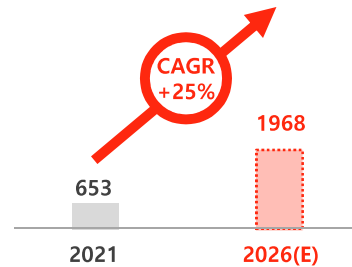
삼기 중장기 사업 계획

ICE



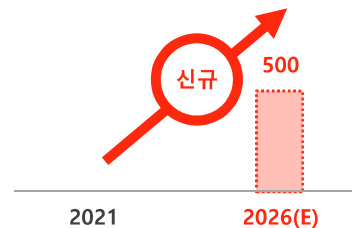
- 향후 5년간 급격한 물량변화는 없을 것으로 전망되며, 수익성 향상을 통해 **Cash Cow** 역할을 할 것으로 기대
- 단기적으로는 매출 상승 예상
 - EV 배터리 가격 상승으로 내연기관차의 상대적 가격 우위 지속 전망
 - 고객사 인기 대형모델 탑재 엔진의 다운사이징으로 매출 증가 예상

xEV



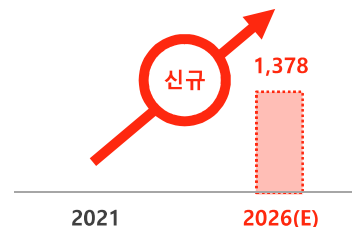
- 향후 지속적인 성장동력으로 육성할 계획이며 활발한 수주 활동 진행 중
- xEV 판매대수 증가 및 platform화에 따라 손익기여도 개선 예상됨
- 미국 인플레이션 감축법안 (이하 'IRA') * 발효에 따라, 미국에서 생산되는 xEV 품목 신규 수주 기대
 - 전기차 보조금 수령을 위해서는 북미 현지 완성차 생산 필요

BIW



- 고급차종, BEV, PBV 등 경량화 필요성에 따른 알루미늄 차체/샤시 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 건설 진행 중
- 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

부지확보 및 토목공사 진행 중...2023년 12월 완공 및 2024년 양산 목표

회사개요

- 회사명칭 : Samkee America Inc
- 투자지역 : 미국 동남부 앨라바마주 터스키기

제품개요

- 확정수주 : 8속 Valve Body 3종
- 예상수주 : End Plate 7종

부지사진



삼기 중장기 사업 계획: 영업 및 수주현황

xEV / HEV

- 현대차 중형 SUV EV 감속기 부품 **수주 완료 / 개발 진행 중**
- 미국 전기차 OEM 신규 비즈니스(구동부품 4종, 차체 부품 6종) 협의 중
- 유럽 OEM BEV Platform 탑재부품 검토 중
- 미국 전기차 OEM사 R, L, C 사 등에 **RFQ 진행 중**
- 현대차 미국 전기차 신공장 구축에 따른 **신규 비즈니스 창출 가능 예상**
(현재 BEV Motor 및 Inverter 부품 검토 중)
- 미국 OEM향 PHEV 배터리 팩 케이스 Assy 시작업체 선정 → 개발 진행 중
- 현대트랜시스 HEV 밸브바디 **수주 (총1,278억원)**



BIW

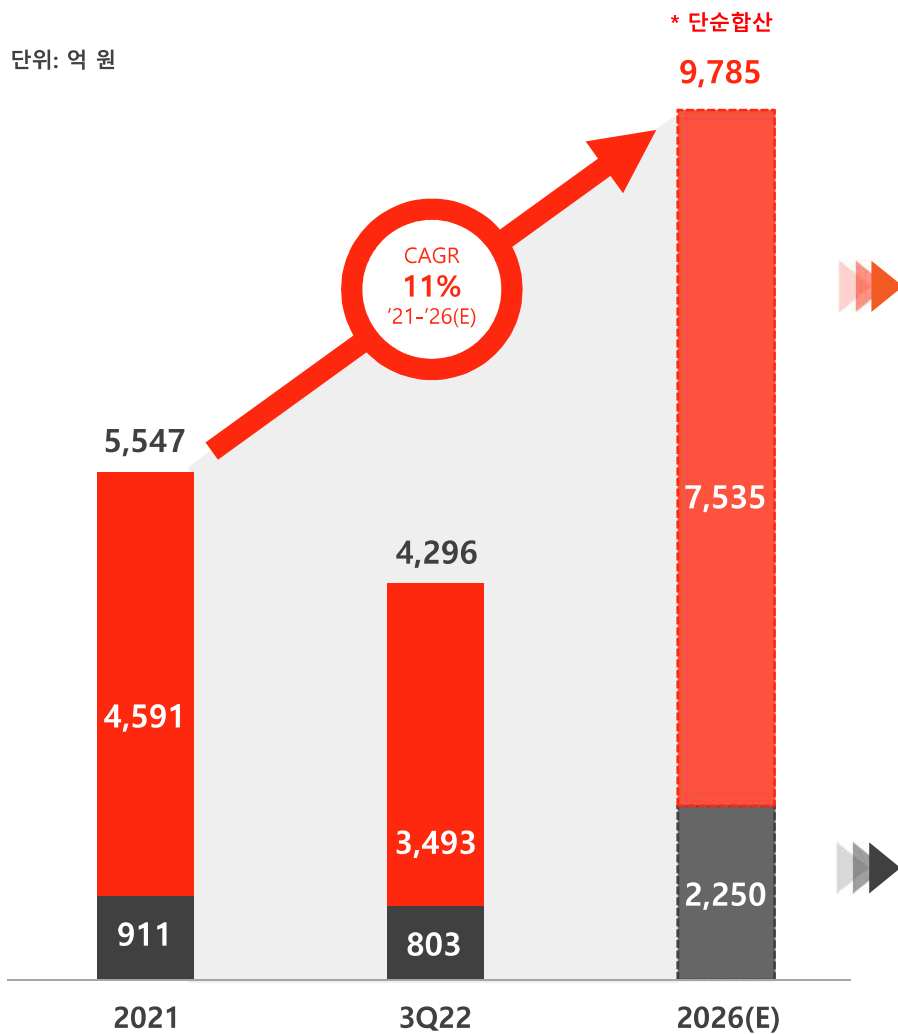
- 고객사 고급브랜드 대형 SUV 부품업체 선정되어 **공동 개발 진행 중**
- 미국 최대 전기차 OEM 신규 비즈니스(구동부품 4종, 차체 부품 6종) **검토 중**
- 당사 재료기술과의 시너지 예상: 자체개발한 구조재용 합금 적용 **타당성 검토 중**
- 현대차 미국 전기차 신공장 구축에 따른 **신규 비즈니스 창출 가능 예상**



매출 전망


 casting the future

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%


 EV

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



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

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

제품 다변화(모듈/팩) 전략

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

삼기이브이 IPO 준비 및 상장 기대효과

자회사 상장으로 母-子 간 호혜적 성장 시너지 극대화

- 2022년 10월 상장예비심사 승인
 - 상장예비심사신청서 접수 및 승인완료
 - '23년 연초 수요예측 및 공모 청약 진행 예정
- 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

코스닥시장 상장예비심사 승인법인 개황

회 사 명	(주)삼기이브이
영 문 표 기	SAMKEE EV CO.,LTD.
설 립 일 자	'20.10.12
법인소재지	충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29
대 표 전 화	031-724-5905
대 표 자	김치환
업 종	자동차 신품 부품 제조업
주 요 제 품	이차전지 엔드플레이트

삼기이브이 공모 구조

