

실적 Review

2024년 4분기 및 연간

Elentec

Disclaimer

본 자료는 회사의 영업활동에 대한 이해증진을 위해 작성되었으며, 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드립니다.

본 자료의 계획은 당사가 내부적으로 수립한 예상 및 계획 목표이며, 코스닥시장공시규정에 따른 공정공시 대상인 “장래실적에 대한 전망 또는 예측” 정보는 아닙니다.

본 자료에 기재된 정보는 자료 작성일을 기준으로 시장 상황과 회사 경영 방향 등을 고려한 것으로 향후 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한 본 자료는 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 기재되거나 암시된 내용과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

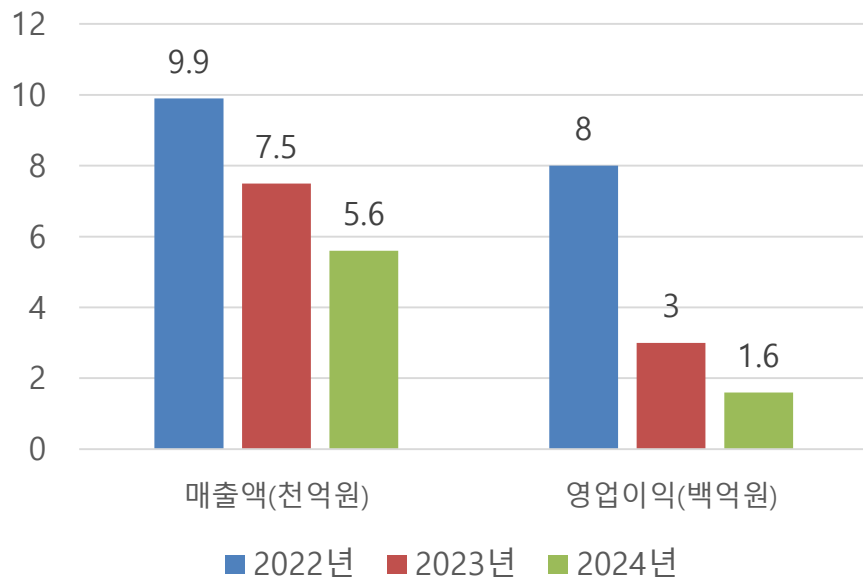
본 자료는 투자 판단을 위한 자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 어떤 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

Index

1. 경영실적
2. 사업별 실적 및 전망
3. 신규사업

【첨부】 회사 소개

1. 경영실적_24년 연간



단위 : 억원

	2022년	2023년	2024년
매출	9,979	7,512	5,560
매출총이익	1,427	840	628
%	14.3%	11.2%	11.3%
영업이익	798	304	161
%	8.0%	4.0%	2.9%

1. 매출 하락 요인

- 전자담배 모델 체인지에 따른 물량 감소

P1 2.0 모델 상반기 단종

P1 3.0 신규 모델 하반기 런칭

- 사급제거에 따른 매출 감소(520억)

인도 휴대폰 B/P 매출차감

인도 E-모빌리티 B/P 매출차감

- 휴대폰 일부 모델(메탈) 임가공 전환(600억)

2. 이익 하락 요인

- 전자담배 물량 감소

- ESS 양산 중단으로 인한 영향

3. 만회 전략

- 전자담배 물량 회복

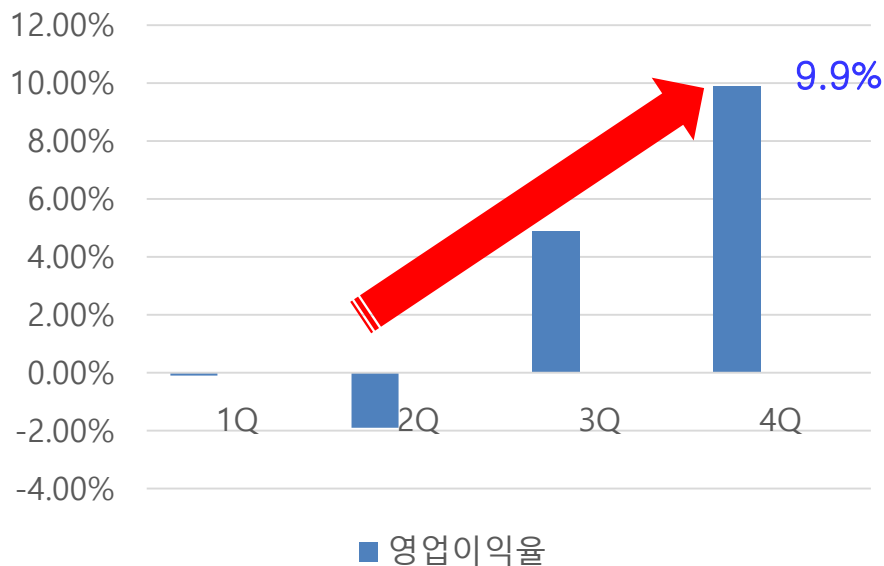
신규모델 25년 상반기 중 런칭 & 액상 카트리지 양산

- 중대형 배터리팩 사업 변화

ESS(L社) 사업정리 완료(24년)

E/V 등 B/P 신규사업(25년말 양산 진행)

1. 경영실적_24년 분기



단위 : 억원

	1Q	2Q	3Q	4Q
매출액	1,634	1,338	1,432	1,156
매출총이익	123	107	174	224
%	7.5%	8.0%	12.2%	19.4%
영업이익	(2)	(26)	70	115
%	-0.1%	-1.9%	4.9%	9.9%

1. 비용 구조 개선

비상경영 활동을 통해 회사내 자원과 재무 구조의 개선으로 인한 기업체질 강화

2. 상저하고의 흐름

하반기 Honda MPP2 물량 증가(상반기 대비 +40%)
전자담배 신규모델 시장 반응 호조로 판매 실적 성장
전자담배 카트리지 하반기 본격 양산

3. 매출 감소

사급 매출 차감(4분기 반영으로 인한 착시)
동일 기준 적용 시(1분기 수준으로 회복)

4. 25년 흐름

24년과 유사한 흐름
전자담배 생산지 이관 이슈(1분기 매출 이월)
휴대폰 Case 하반기 신모델 양산
중대형 배터리팩 물량 증가
(이차전지 L社와 협력확대 : 물량 및 품목 등 증가)

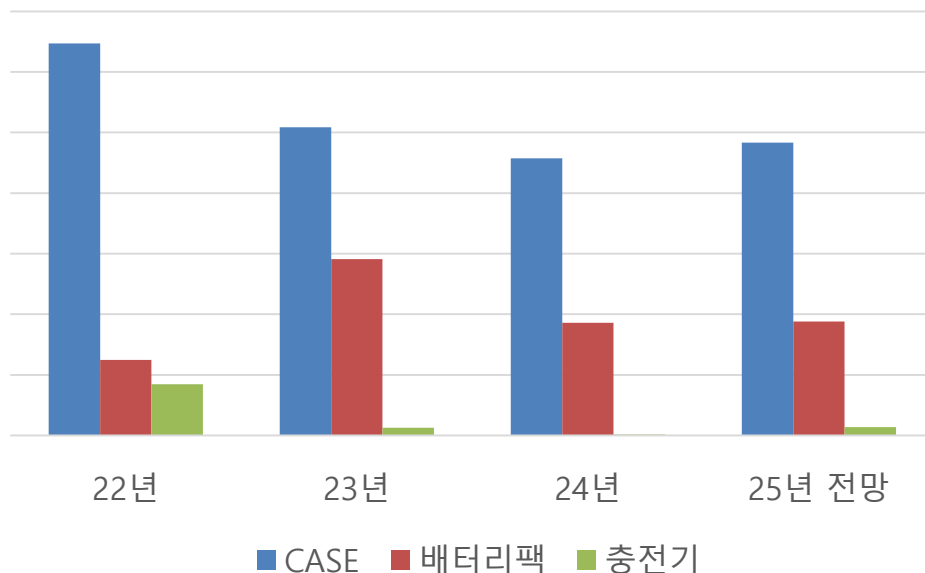
2. 사업별 실적 및 전망

- 휴대폰

단위:억원

	22년	23년	24년	25년 전망
CASE	3,236	2,544	2,286	2,417
배터리팩	623	1,456	930	941
충전기	423	63	9	70

※ 배터리팩 사급제거전



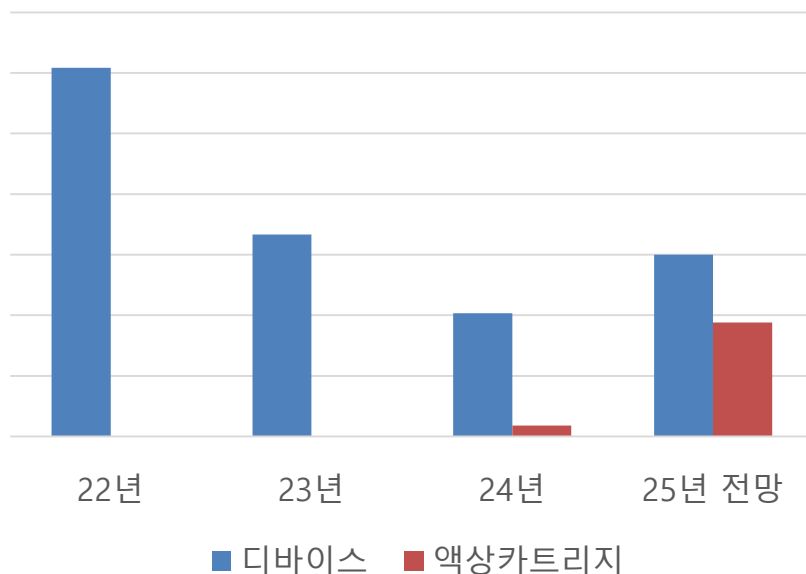
1. 25년 모바일 부문전망 :
→ 23년 수준으로 회복 예상
고객사 2.4억대 YoY 9%성장 전망
2. CASE : 25년 주력 신모델 양산 준비
→ 자동화 설비 확대
3. 충전기 :
→ S社 재진입 및 유통사 D社 출시 예정

2. 사업별 실적 및 전망

- 전자담배

단위:억원

	22년	23년	24년	25년 전망
디바이스	3,041	1,666	1,017	1,500
카트리지	-	-	91	300



1. 25년 하반기 신모델 추가 예정(해외 출시 모델)
2. 베트남 생산 이슈로 인해 Main 생산처 이전
→ 베트남 하노이 ▶ 말레이시아
3. 액상카트리지 공급 확대
→ 現 CAPA 적용시 20%~30% UP 가능



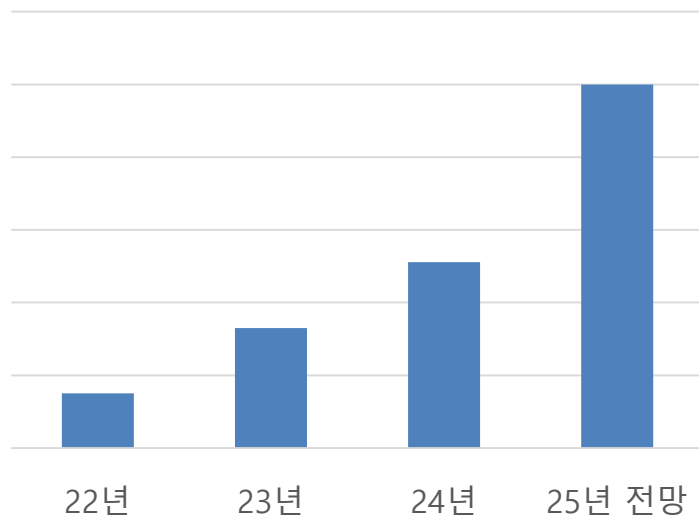
2. 사업별 실적 및 전망

- E-모빌리티

단위:억원

	22년	23년	24년	25년 전망
매출	150	330	511	1,000

※ 사급제거전



1. 25년 공급 국가 확대

(일본, 인도 → 동남아, 유럽, 미주)

2. 차기 모델 검토 중

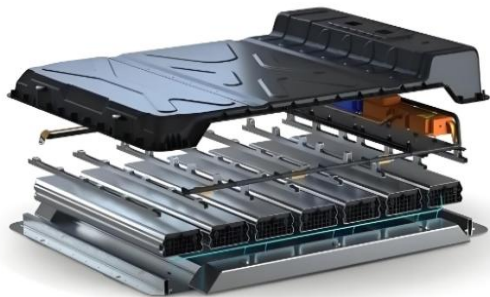
3. 다른 TYPE 적용 가능



3. 신규사업

- 중대형 배터리팩

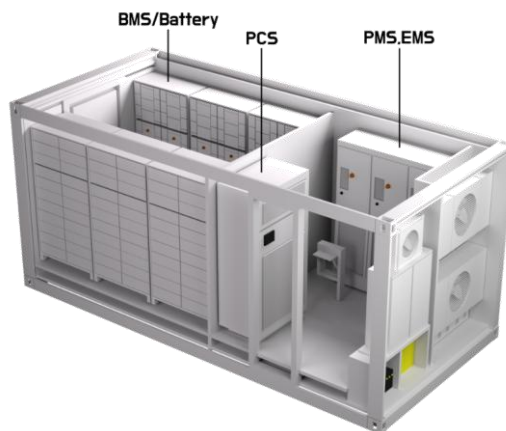
E-모빌리티



- 中 완성차 업체 (C사)
 - 50~60Ghw급 개발 중
- EU 완성차 업체 (M사)
 - 상업용 차량 협의 중

* 국내 L사 46xx Cell 적용

에너지저장장치



- 국내 최대 Cell 기업
 - 가정, 상업용 Light BMS 개발(50~100V)
 - 500V 개발 목표
 - 자동차용 생산 확대 가능

로봇



- 美 유니콘 스타트업 기업 (B사)
 - 서빙 로봇 배터리팩, 충전기 공급
- 국내 최대 가전 기업 (S, L사)
 - 컴페니언로봇 개발 진행
 - AMR로봇 BP 표준화 공동 개발 진행
- 美 로봇 전문 기업 (B사)
 - 휴머노이드 로봇 배터리팩 개발 진행

[첨부] 회사 소개

회사명	주식회사 이 랜 텍	설립일	1978년 3월
대표이사	이 세 용, 이 해 성	주소	경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3
종업원수	9천명(2024년말 기준)	주요제품	배터리팩(EV, ESS, 모빌리티, 휴대폰, 노트북, 전동공구, 기타) CASE(휴대폰,기타),충전기,WireHarness,전자담배 등
총자산	5,788억원(2024년말 기준)	자기자본	2,860억원(2024년말 기준)
연결매출액	5,560억원(2024년 기준)	자본금	145억원(2024년말 기준)
사업장	총 8개 법인(한국본사, 중국1법인, 말련1법인, 베트남3법인, 인도2법인)		

성장기 (1978~1999)

- '78 삼일정공사 설립
- '82 법인전환 : 대희전자공업(주)
- '90 말레이시아 법인 설립
- '93 멕시코 법인 설립
- '96 중국 청도법인 설립
- '96 품질경영시스템(ISO9001) 인증 취득

도약기 (2000~2014)

- '00 상호변경-(주)이랜텍
- '01 중국 천진 법인 설립
- '02 KOSDAQ 상장
- '06 중국 소주/인도(RIPE) 법인 설립
- '08 중국 해주법인 설립
- '10 베트남 하노이 법인 설립
- '12 중국 수녕 법인 설립
- '13 사업장 이전(동탄일반산업단지)
- '14 삼성전자 글로벌 강소기업 선정
- '14 수출입은행 히든 챔피언 인증

제2의 도약기 (2015~현재)

- '15 베트남 호치민 법인 설립
- '17 베트남 EVE(하노이)법인 설립
- '19 인도 EPI(G-Noida)법인 설립
- '21 동탄 2공장 설립
- '22 가정용 ESS UL9540A 인증 취득
- '22 용인 신공장 부지 확보
- '22 인도 G-Noida 통합공장 부지 확보
- '24 용인 신공장(남사)

[생산처 확대_용인사업장]

1) KT&G 액상 카트리지(A동)

- 생산품 : 전자담배용 액상 카트리지
- 고객사 : KT&G
- 월 4,000K(1LINE) * 2 (향후 4Line 가능)
- 양산시점 : 2024년
- 예상매출(년) : 200억~300억(500억+@)



※ 면적 : 8천평

2) L社 자동차 B/P(B동)

- 중국향 C社 B/P(64kwh / CELL : 46XX)
- 양산시점 : 25년 4Q 예상



[Battery pack - Power Module]

- . 회로/기구 자체 설계 및 설비 자동화로 안정된 품질, 현지화 생산기지 활용 가격경쟁력 우월
- . 소형 (휴대폰, Note-PC, 등), 중대형 (전동공구, 청소기, E-Bike, 의료기기, 가정용/야외용 ESS류 등)

▶ Battery pack



▶ Application



E-Vehicle



ESS



E-Scooter



Robot



Power Tool



Cleaner



X-ray



Cell phone

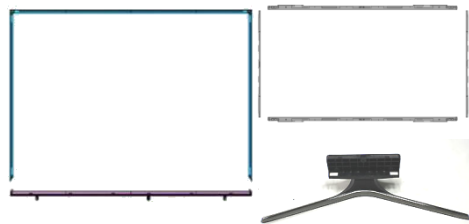


Laptop

[기구 - CELL Phone CASE, TV Frame, Stand]

- . OEM 생산 시스템으로 IT 제품의 필수 기구물, Assemble 현지화 생산
- . 휴대폰(CASE, 액세서리, 충전기), TV(Frame, Stand, 소물), 기타(의료기기 등)

▶ Accessory & Module



Bezel ASS'Y

Stand



줄기세포 추출기
(R社)

▶ Application



Cell phone



VR



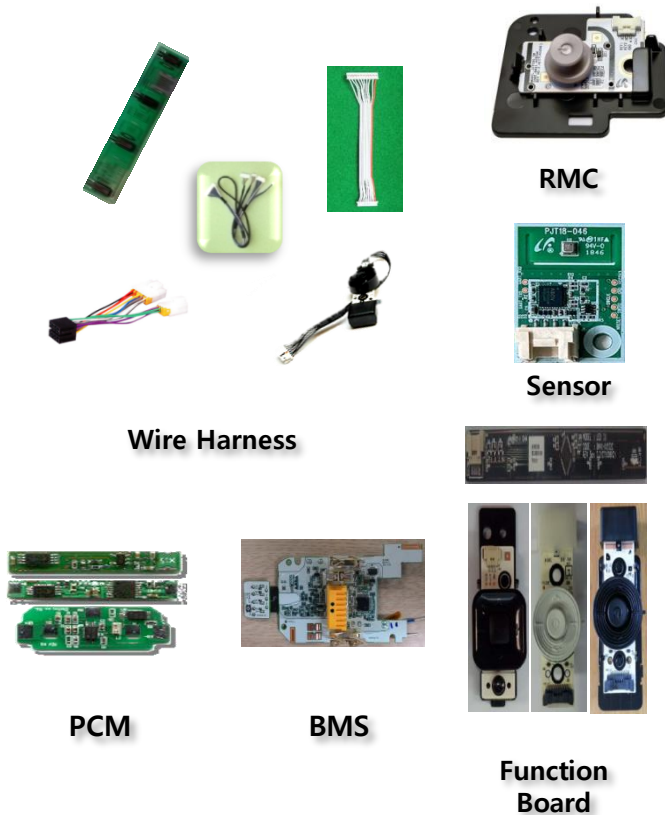
TV



[회로 – Wire Harness, Function Board, BMS]

- . ODM 생산 시스템으로 IT 제품의 필수 Accessory 및 각종 핵심 부품, Assemble 현지화 생산
- . PBA(충전기, F/B 모듈 부품), 보호회로(휴대폰, 공구), BMS(ESS, e-Bike), Smart Glasses, 가스센서

▶ Wire Harness, Function Board



▶ Application



[응용 제품]

- . ODM 생산 시스템으로 Battery Pack + 회로 + 기구 자체 설계 및 양산 가능, 해외 생산기지 활용 가격경쟁력 우월
- . 무선충전기, E-Bike, Electronic Cigarette, Wireless Charger, 3륜 Micro-Mobility, Smart Glasses, Kiosk

▶ 응용 제품



▶ Application



e-Mobility



전자 담배



액상 카트리지



E-Bike



체외 진단기



Kiosk



무선 충전