실적 Review

2025년 1분기

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

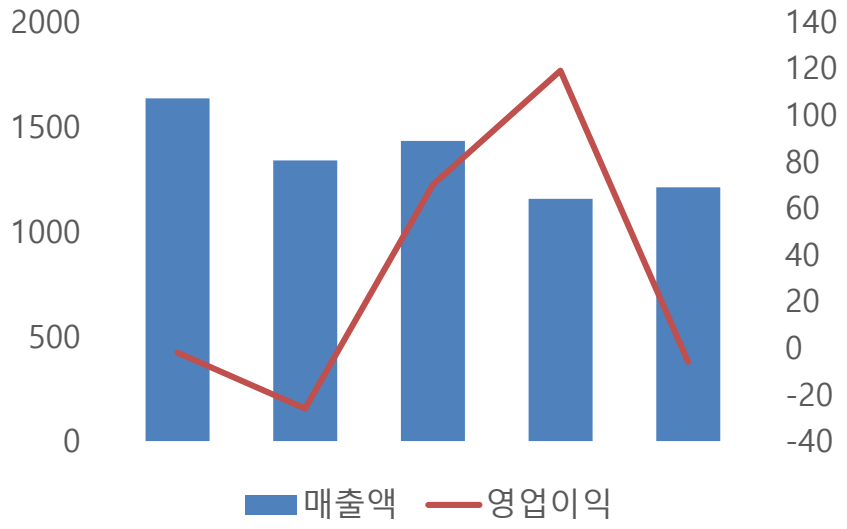
1. 경영실적

2. 사업별 실적 및 전망

3. 신규사업

【첨부】 회사 소개

1. 경영실적_분기별



단위 : 억원

	2024년				2025년
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
매출	1,634	1,339	1,432	1,155	1,211
매출총이익	123	107	174	228	128
%	7.53%	7.99%	12.15%	19.74%	10.57%
영업이익	(2)	(26)	70	119	(6)
%	-0.11%	-1.92%	4.89%	10.26%	-0.49%

1. 매출 하락 요인

- **전자담배 생산지 이관에 따른 물량 감소**

  ※ 베트남 → 말레이시아 생산 이전

  25년초 베트남 정부 전자담배 생산,판매,유통 전면 금지

- 연결매출조정에 따른 매출 감소(24년간 금액 4Q에 반영)

  인도 휴대폰 B/P 매출차감

  인도 E-모빌리티 B/P 매출차감

  * 배터리팩 순액 매출 인식(셀 매입금액 차감)

2. 이익 하락 요인

- 전자담배 생산지 이관
- **신규사업 연구 개발비 증가(판관비 증가 사유)**

3. 만회 전략

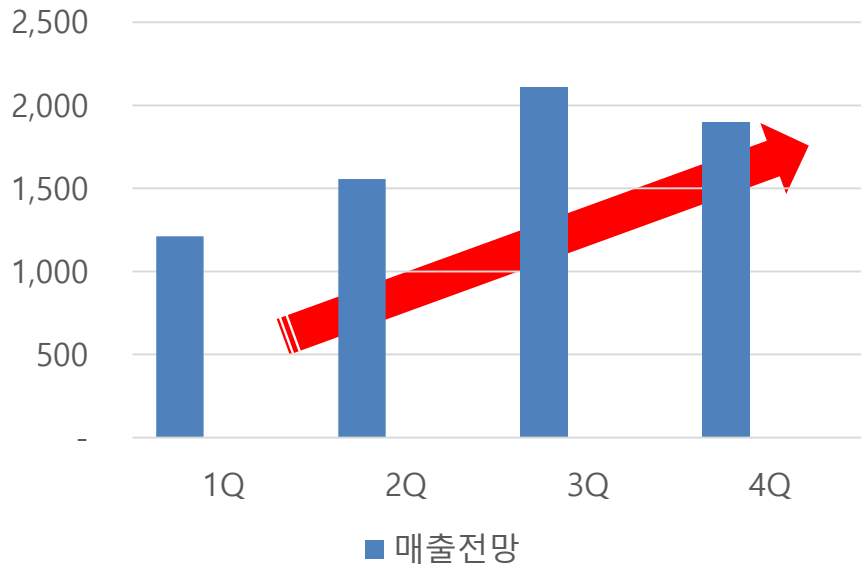
- **2분기부터 전자담배 물량 회복**

  신규모델 25년 하반기 중 런칭 예정

- 중대형 배터리팩 사업

  E/V 등 B/P 신규사업 준비(25년말 양산 진행)

1. 경영실적_25년 분기 예상



단위 : 억원

	1Q	2Q 예상	3Q 예상	4Q 예상
매출액	1,211	1,557	2,111	1,820

1. 전자담배 생산 재가동

1분기 베트남 정부 규제로 인한 생산중단 반영

2분기 부터 말레이시아 생산지 이관에 따른 실적 개선

2. 상저하고의 흐름

하반기 Honda MPP2 물량 증가(Capa 증설完)

전자담배 신규 모델 하반기 런칭 예정

하반기 전자담배 시장 반응 호조로 매출 +@ 가능

3. 25년 흐름

전자담배 생산지 이관 이슈(1분기) → Clear

휴대폰 Case 하반기 신모델 양산

중대형 배터리팩 사업 준비

(이차전지 L社와 협력확대 : 물량 및 품목 등 증가)

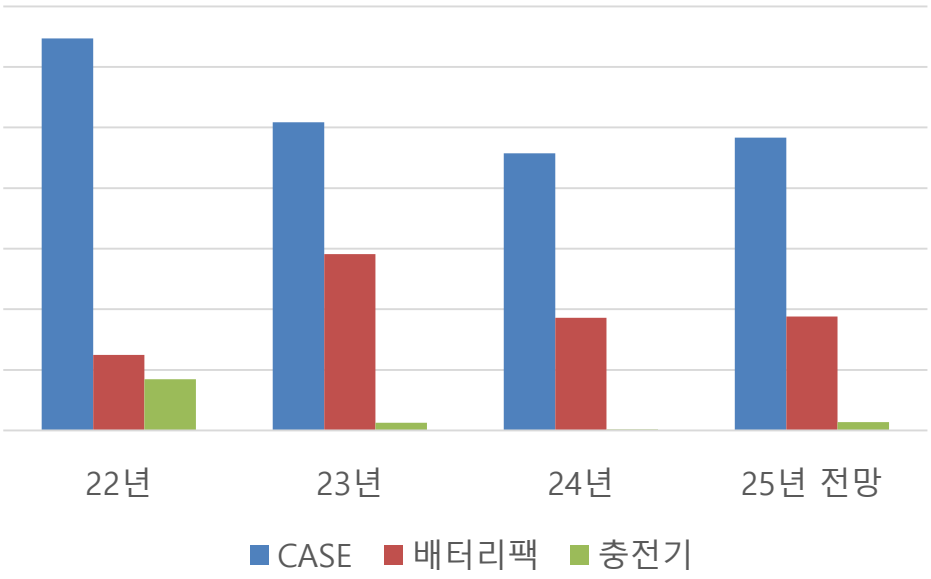
2. 사업별 실적 및 전망

- 휴대폰

단위:억원

	22년	23년	24년	25년 전망	25년 1Q
CASE	3,236	2,544	2,286	2,417	570
배터리팩	623	1,456	930	941	150
충전기	423	63	9	70	18

※ 배터리팩 사급제거전



1. 25년 모바일 부문 전망 :

→ **23년 수준으로 회복 예상**

고객사 2.4억대 YoY 9%성장 전망

2. **CASE : 25년 주력 신모델 양산**

→ 자동화 설비 지속 확대

3. 인도 지역 물량 확대 가능(당사 인도법인)

→ 신공장 부지확보, 건설 준비중

4. 충전기 :

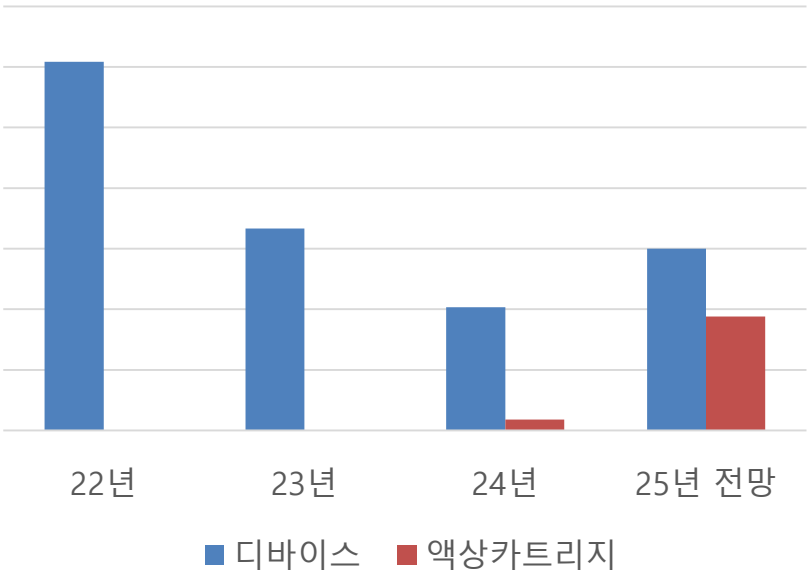
→ **유통사 D社 출시 예정(2Q)**

2. 사업별 실적 및 전망

- 전자담배

단위:억원

	22년	23년	24년	25년 전망	25년 1Q
디바이스	3,041	1,666	1,017	1,500+@	22
카트리지	-	-	91	300	63



1. **독보적 제조기술력으로 K社 신모델 계속 수주**
2. **25년 하반기 신모델 추가 예정(해외 출시 모델)**
3. **당사 생산 모델 : K社 해외 전략 중점 모델**
4. 해외 시장 호조로 물량 증가 가능
5. 액상 카트리지 공급 물량 확대

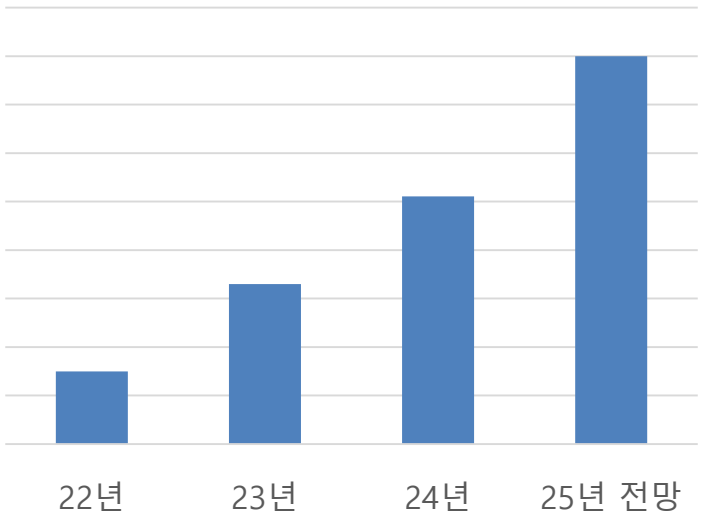
2. 사업별 실적 및 전망

- E-모빌리티

단위:억원

	22년	23년	24년	25년 전망	25년 1Q
매출	150	330	511	800	129

※ 사급제거전



1. 25년 공급 국가 확대

(일본, 인도 → 동남아, 유럽, 미주)

2. EPI 법인 : Capa 증설 완료(5월말)

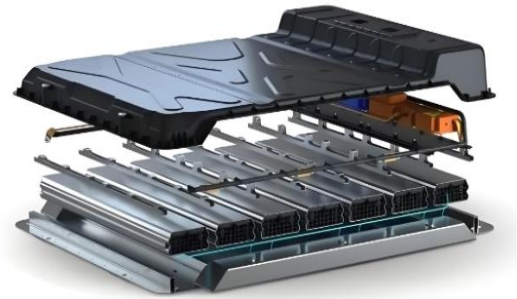
3. 차기 모델 검토 중

4. 다른 TYPE 적용 가능

3. 신규사업

- 중대형 배터리팩

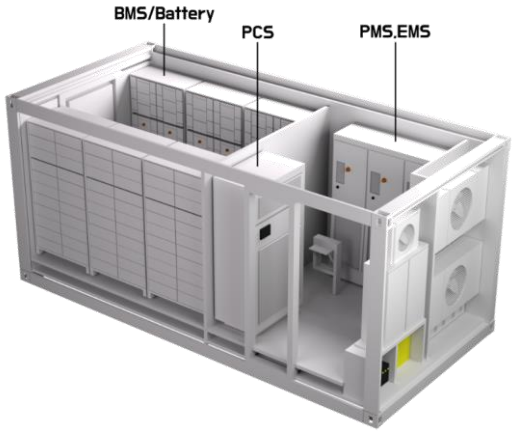
E-모빌리티



- **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
  - Module, Pack 확대 기대
  - 자동차용 BMS 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㈜
- '90 말레이시아 법인 설립
- '93 멕시코 법인 설립
- '96 중국 청도법인 설립
- '96 품질경영시스템(ISO9001) 인증 취득

도약기 (2000~2014)

- '00 상호변경-㈜이랜텍
- '01 중국 천진 법인 설립
- '02 KOSDAQ 상장
- '06 중국 소주/인도(RIPE) 법인 설립
- '08 중국 혜주법인 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)

[첨부] 회사 소개 사업장 현황

[생산처 확대_용인사업장]

1) KT&G 액상 카트리지(A동)

- 생산품 : 전자담배用 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 ~ 26년 1Q 예상

[첨부] 회사 소개 제품 현황

[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

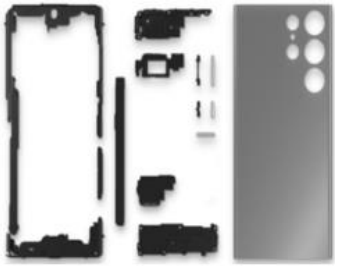
[첨부] 회사 소개 제품 현황

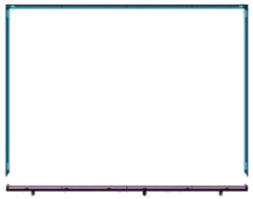
[기구 - CELL Phone CASE, TV Frame, Stand]

. 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

[첨부] 회사 소개 제품 현황

[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

Wire Harness

RMC

Sensor

PCM

BMS

Function Board

▶ Application

TV

공기청정기

ESS

Microwave

Smart Glasses

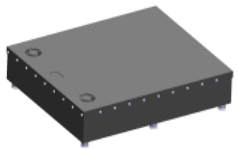
[첨부] 회사 소개 제품 현황

[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