

IR Presentation 2025 1Q



June 2025
OE Solutions IR

Disclaimer

본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재 배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 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.

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

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

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

Table of Contents

1. Company overview
2. 2025년 1Q 실적 Review
3. Global Network 및 광전자 시장현황
4. OE Solutions Vision & Strategy
5. Appendix

Company overview



About OE Solutions

회사개요

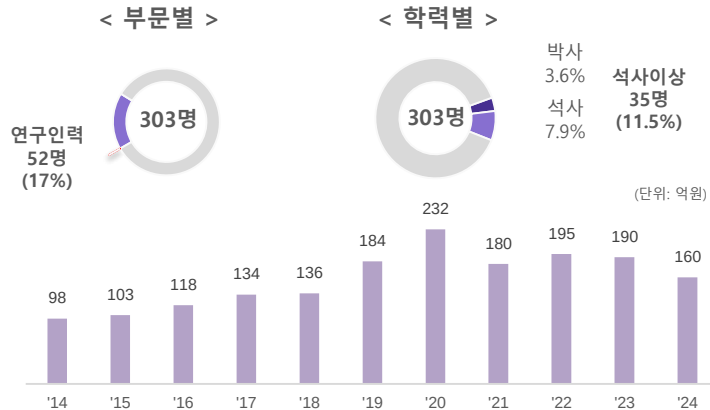
회사명	주식회사 오이솔루션	설립일	2003년 8월 7일
임직원	총 303명 (한국: 289명 / 미국: 11명 / 일본: 3명)	상장일	2014년 2월 27일 (KOSDAQ code : 138080)
주제품	통신용 모듈 및 소자 (광트랜시버)	홈페이지	www.oesolutions.com
소재지	한국) 광주 북구 첨단연선로 30번길 53 / 경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 IT타워 B동 1619호		

(25년 03/31 기준)

Locations - 글로벌 영업 및 R&D

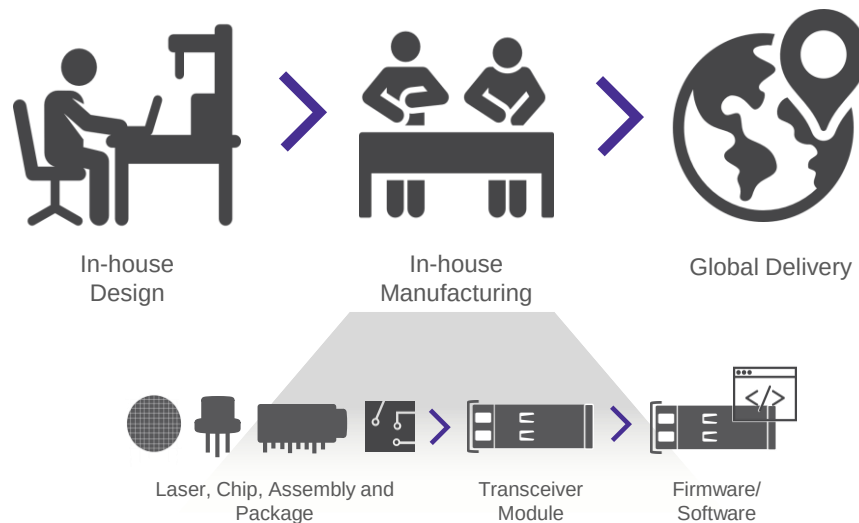


R&D 직원 및 투자 현황



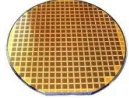
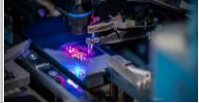
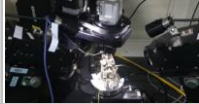
OE Solutions – Global Supplier of Transceivers

Leading Supplier of High-Reliability Optical Components for Challenging Deployment Environments



- ❑ Leading supplier of optical components and Transceiver since 2003
- ❑ Founded by a team of Bell Labs and Samsung veterans
- ❑ Traded on KOSDAQ since 2014
- ❑ Key supplier to tier-1 MSO and Wireless OEMs
- ❑ Serving global customer in over 50 countries
- ❑ Leading supplier of BIDI and I-Temp Optics
- ❑ Leading supplier of Smart SFPs (co-developed with AimValley)
- ❑ Vertically integrated production from Chip to Transceiver
- ❑ In-house production in Gwangju, South Korea factory
- ❑ R&D sites in Korea, USA and the Netherlands

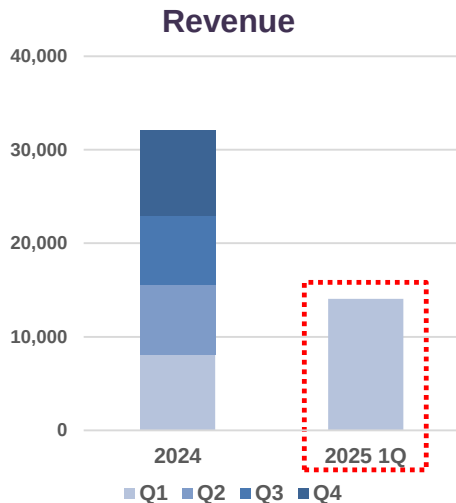
Vertical Integration

 Manufacturing Process			 Manufacturing Technology	
Chip		DML, EML, PIC (up to 50Gbps)	Epitaxy / Fabrication / Wafer Characterization	
Assembly		TO/ XMD (Cooled/ Uncooled)	Die Bonding, Wire Bonding, Seam Sealing, Burn-in, DC/AC Test	
Package		OSA (TOSA/ ROSA/ BOSA)	Laser welding, Epoxy bonding, DC/AC Test	
Circuit / Module		Transceiver (up to 400Gbps)	Auto Soldering / Auto Tuning / Test	
Firmware / Software		Sub-system (Network Migration & Self-Monitoring Technology)	Co-developed with AimValley, a networking technology expert in Netherlands	
Production		Own manufacturing, assembly & testing facility	Low cost, flexible production	

2025 1Q 실적 Review



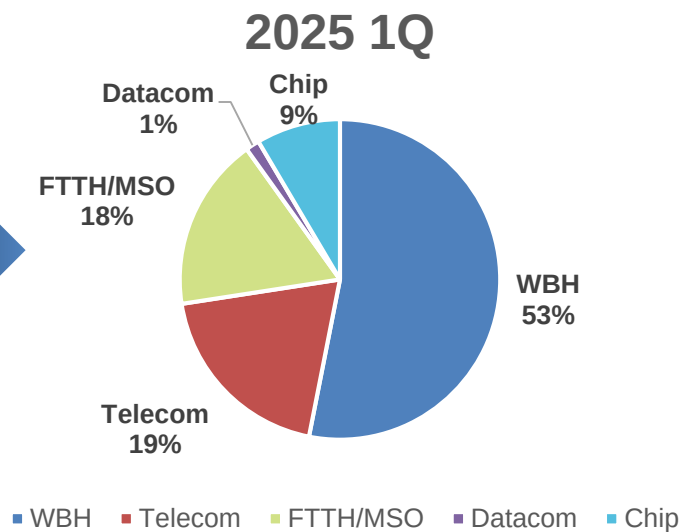
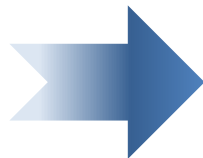
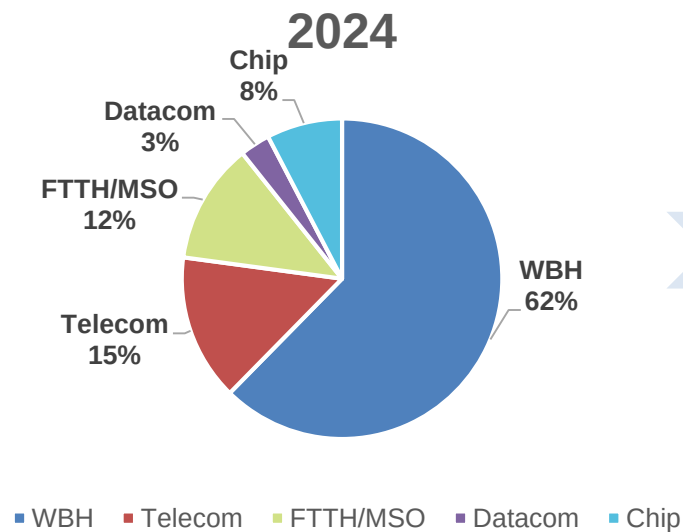
2025년 1Q 매출 **141억원** / YoY 74% ↑ QoQ 54% ↑



※ 연결 기준

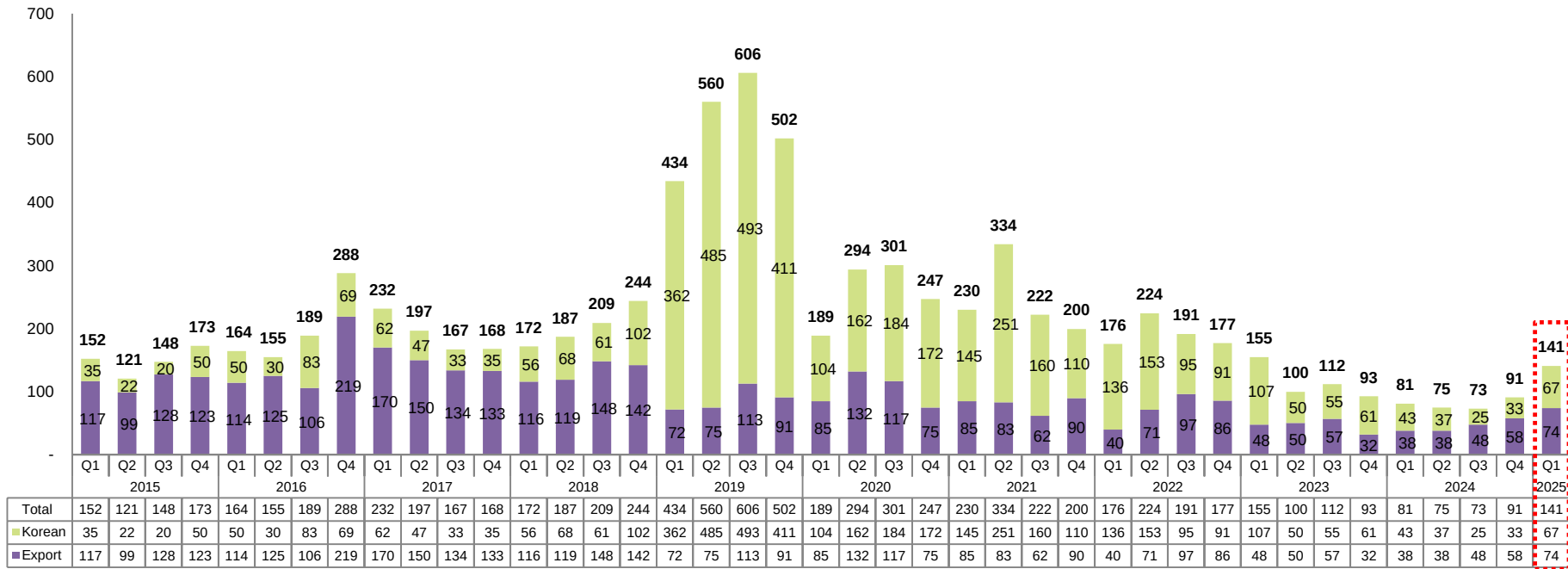
(단위: 백만원)

구 분	2025 1Q	2024 1Q	2024 4Q	QoQ	YoY	비고
• 매출액	14,069	8,098	9,113	54%	74%	
• 매출원가	13,123	8,354	9,108	44%	57%	
• 매출총이익	946	-256	6	16,542%	470%	
• 판매관리비	6,633	6,839	5,724	16%	3%	
• 영업이익	-5,687	-7,095	-5,719	1%	20%	
• 당기순이익	-5,876	-5,897	-8,986	35%	0.3%	



2025년 판매 활성화에 따른 실적 턴어라운드 전망

(단위: 억원)



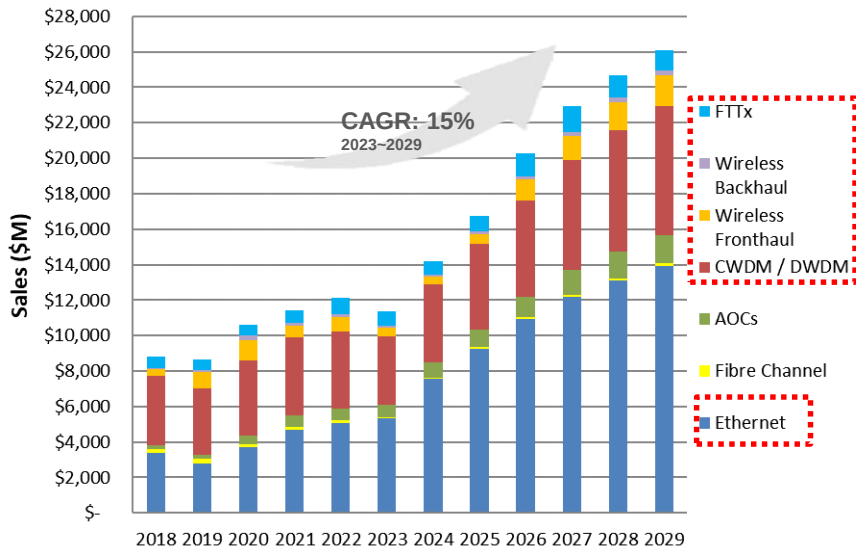
※ 상기 실적은 별도 기준임

글로벌 Network 및 광전자 시장 현황



글로벌 통신용 Transceiver Market Forecast

2023: 11.3B\$ ▶ 2029: 26.1B\$ / CAGR 15% ↑

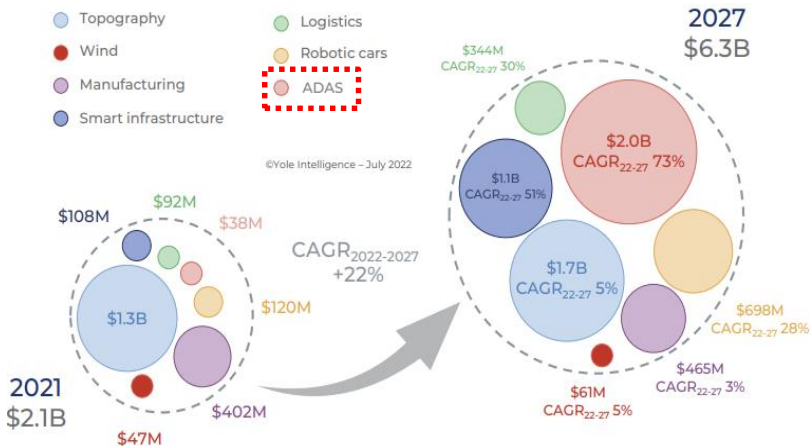


Source : Lightcounting 2024

비 통신용 LiDAR Forecast

2023: 2.5B\$ ▶ 2027: 6.3B\$ / CAGR 22% ↑

LIDAR FORECAST – BY APPLICATION
2021 – 2027 forecast



Source : Yole Intelligence 2022

OE Solutions Vision & Strategy



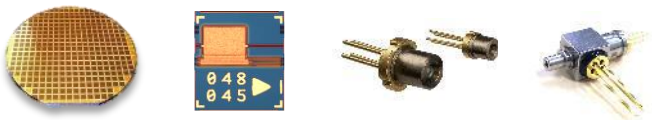
Strategy

Laser Chip → TRx 수직계열화를 통한
강력한 경쟁력을 갖춘 Global 핵심 공급사

Data center 시장 고출력 TRx, Laser chip 공급
장거리 전송시장 고출력 TRx 공급

Wireless 시장 확고한 M/S 확립
6G 무선통신 네트워크 선점

Laser Chip



- 10G / 25G / 50G / 100G LD line-up 구축
- 5G, 6G Wireless / Data center / LiDAR
- In-house capability를 통한 원가 경쟁력, 수급 안정화
- Road map
 - Access : 10G / 25G / 50G EML, Tunable Chip
 - Data center : 50GBaud EML / 100G PAM4
100GBaud EML / 200G PAM4
HP Laser (VHP/UHP/SHP)
 - LiDAR : High power laser (1550nm, Low LW)



Transceiver



- Data Center, 6G 선점을 위한 High bit-rate Transceiver line-up 구축 (100G, 200G)
- 자사 Component 사용을 통한 가격 및 조달 경쟁력 확보
- Road map
 - Wireless: 10G/25G BiDi SFP/100G PAM4 QSFP28
 - 전송시장(ROADM/POTN): 10G/25G Tunable SFP28, 100G/400G ZR/ZR+ DCO
 - Data center: 40G/100G/200G/400G/800G PAM4, 400G/800G DCO
 - Broadband: 10G/25/50 PON OLT/ONU

자사의 Laser Chip이 내재화된 경쟁력으로 Wireless / Access 시장에서 AI Data Center로 사업 다변화



5G/6G Wireless



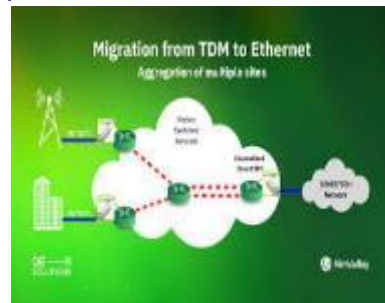
Data Center



Transport

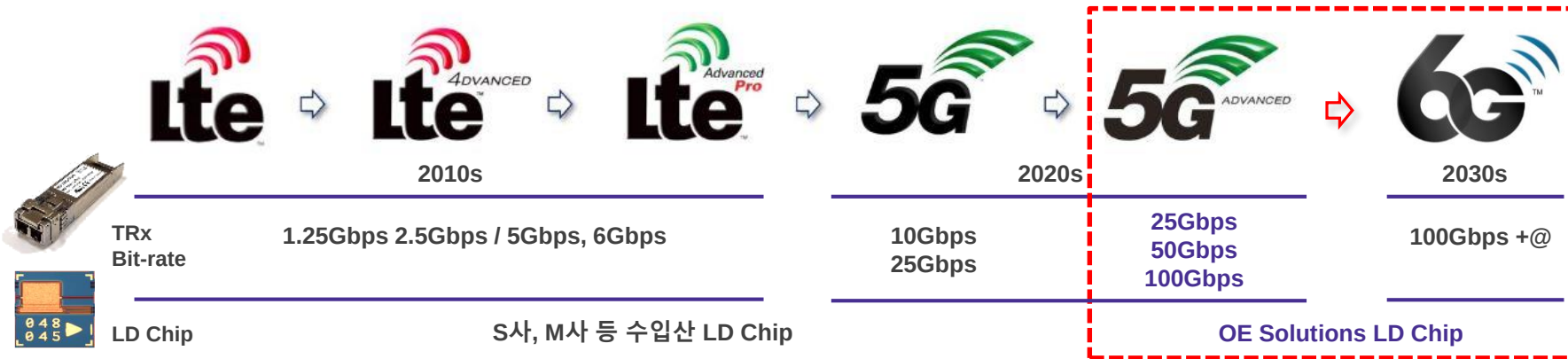


Fixed Broadband



Network
Migration & Enhancements

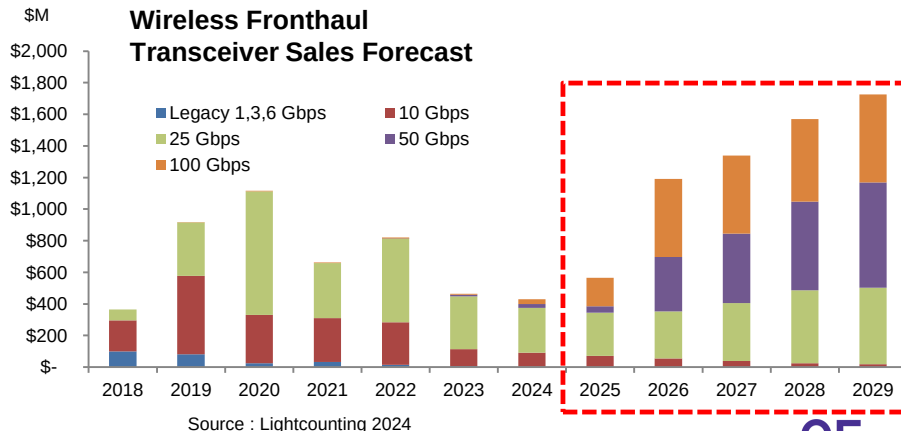
5.5G Advanced 투자 가시화



Key words

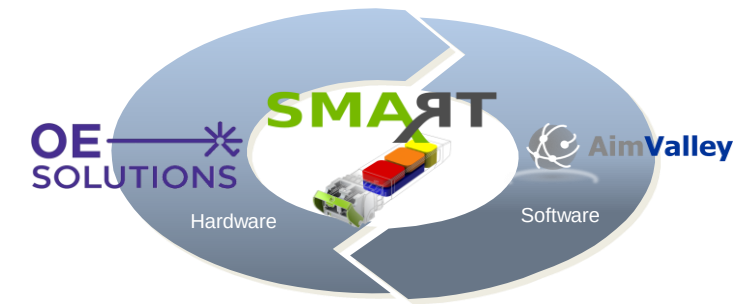
가상화 / AI / Ready to 6G

- 5.5G Advanced 투자 일본, 미국 중심 2025년 투자 전망
- V-RAN, O-RAN 네트워크 구축 및 Server 이용 / Capex ↓
- AI를 활용한 네트워크 효율화 / Opex ↓



World's First Leading Technology Smart Transceiver

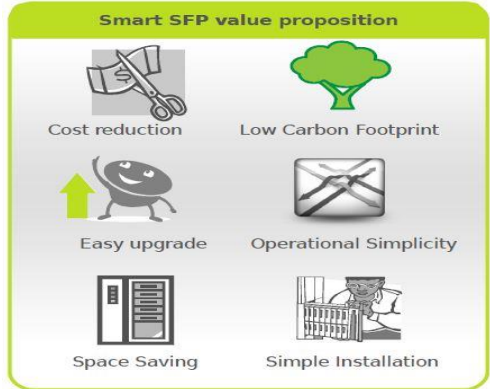
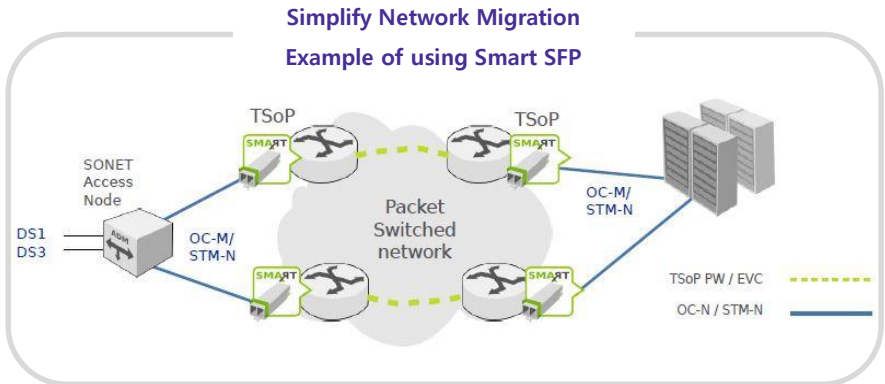
Smart Transceiver



Smart 트랜시버란?

통신시스템을 통해 구현되는 기능을 트랜시버에 탑재하여 **저비용·고효율**로 네트워크 Migration 구축이 가능하게 하는 제품으로 **세계최초 독자 기술**

Global Tier 1 고객들과 협업 중
- CISCO, Nokia, Ciena, Juniper 등



Strong in Wireless(5G, 6G) market, recently expanding the serving markets to Telecom and Data Center applications

Optical Transceivers for Next-Generation Networks

50G SFP56 BIDI
BR40/40km IT



100G QSFP28
ZR4/80km ST



100G QSFP28
DCO 120km IT



100G QSFP-DD
DCO 120km IT



100/200G CFP2
DCO EDFA 120km IT



OE — *
SOLUTIONS

오이솔루션, 일본 NTT 유선 네트워크 시장
돌었다...생산능력 확대 추진

2025.04.30 10:36

머니투데이 | 김건우 기자
https://news.mt.co.kr/mview.php?no=2025043010305230872&type=1 기사주소 복사



광트랜시버 제조기업 오이솔루션은 일본 1위 통신사업자 NTT 유선네트워크 FTTH(가정광케이블)용 10G EPON 광회선 단일장치(SLT) 광트랜시버를 대량 공급을 한다고 30일 밝혔다.

오이솔루션은 지난 수년간 5G(5세대 이동통신) 무선통신용 광트랜시버를 주력 상품으로 성장시켰다. 그러나 최근 5G 시장의 투자 감소에 따라 시장 다변화의 일환으로 FTTH용 광트랜시버 등 새로운 성장동력으로 육성하고 있다.

전자신문 etnews

한국

오이솔루션, 61조원 美 광통신시장 돌았다...파장가변형 광트랜시버 수주 본격화

발행일 2025-02-30 10:23



오이솔루션 파장가변형 광트랜시버.

광트랜시버 전문기업 오이솔루션은 인공지능(AI) 시대의 네트워크 핵심 부품인 파장가변형(Tunable) 광트랜시버의 미국 수출을 본격화한다고 30일 밝혔다.

이 회사는 최근 미국 유선네트워크 시장의 대량 고객사와 25억원 규모의 파장가변형 광트랜시버 양산 수주를 했다. 지난해 7월 전 세계 3만여개 파장가변형 광트랜시버의 개발에 성공한 뒤 올해 3월부터 미국 유선네트워크 현장 시험을 포함한 고객의 제품 승인을 완료했다.

오이솔루션, 세계 최대 광통신 전시회 참가...네트워크 광트랜시버 발표

2025.04.09 10:08

머니투데이 | 박기영 기자
https://news.mt.co.kr/mview.php?no=2025040909111477600&type=1 기사주소 복사



지능형 25Gbps 입대대 파장가변형 광트랜시버 시험 모습/사진제공=오이솔루션

광 네트워크 기업 오이솔루션이 지난날 30일부터 이달 3일까지 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 최대의 광통신 전시회 'OFC 2025'에 참가해 다양한 광트랜시버를 선보였다고 9일 밝혔다.

오이솔루션이 발표한 제품은 미국 차세대 네트워크 시장의 다양한 니즈를 반영한 △5G 어드밴스드(Advanced) △6G 프론트홀용 25Gbps~100Gbps 광트랜시버 △백홀용 100Gbps~400Gbps 코히어런트 광트랜시버 △데이터센터용 400Gbps~800Gbps 광트랜시버 등이다.

아시아경제 증권 | 오이솔루션, 스마트 광트랜시버 호환성 시연

오이솔루션, 스마트 광트랜시버 호환성 시연

유현석 기자

입력 2025.04.10 16:04 00분 40초 소요

오이솔루션은 미국에서 개최된 세계 최대의 광통신 전시회 'OFC 2025'에서 세계적인 네트워크 장비 기업인 시스코 시스템즈(Cisco Systems)와 협력해 스마트 광트랜시버 (Smart SFP) 상호 호환성을 시연했다고 10일 밝혔다.

세계에서 유일하게 오이솔루션만 보유하고 있는 스마트 광트랜시버는 일반 광트랜시버의 전기신호를 광신호로, 광신호를 전기신호로 바꿔주는기능만을 담당하는 것과는 달리 스마트 광트랜시버는 소프트웨어 기능이 추가된 고효율 광트랜시버이다.

오이솔루션, 코워비추와 스마트 코히어런트 광트랜시버 양산공급 양해각서 체결

김만영 기자

입력 2024.12.26 13:08 수정 2024.12.26 13:31

오이솔루션은 광전송장비 전문기업 코워비와 고속장거리용 스마트 코히어런트 광트랜시버에 대한 제품검증을 마무리하고 양산공급을 공급하기 위한 약 23억원 규모의 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다. 이에 따라 오이솔루션은 코워비에 스마트 코히어런트 광트랜시버 양산공급을 시작하게 됐다.

코워비는 2000년 2월 설립된 국내 1위 유선 광전송장비 제조사로 기존 위성 제품이 주류인 광전송장비를 자체 개발했다. 주요 제품은 ROAD(채널장식 광분기 다중화장비), POTN(광회선매치 통합장비), CWD(지밀도 파장분할 다중화장비), PTN(케이블 이더넷 장비), QKD/QENC(양자암호통신장비) 등이다.

코히어런트 광트랜시버는 AI시대가 도래하면 효율적으로 대용량 데이터 전송함에 대응하기 위한 부품이다. 최첨단 56와 6G 이동통신서비스, 양자암호통신 활용을 위해서는 코히어런트 광트랜시버를 활용한 광통신망을 구축해야 한다. 이번에 공급되는 코히어런트 광트랜시버는 신규 ROAD 모듈나 POTN 시스템 구축에서 장거리 전송이 필요한 서비스는 물론 기존에 설치된 WDM 계열 파장분할다중화장비와도 국제표준의 호환성을 확보했다.

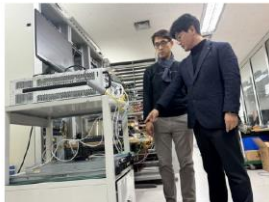
데일리한국

HOME | 교통 운전자 | 동계특보

오이솔루션, SK브로드밴드 등과 AI기반 대역폭 10배 확장

수출입 기자 | 2025년 02월 13일 10:21

광선로 90% 절감된 100G 광트랜시버 검증완료



SKT SKT(왼쪽)은 광통신에서 AI 기반 전송을 위한 100G 광트랜시버를 검증하고 있다. SKT(오른쪽)은 광통신에서 AI 기반 전송을 위한 100G 광트랜시버를 검증하고 있다. SKT(오른쪽)은 광통신에서 AI 기반 전송을 위한 100G 광트랜시버를 검증하고 있다.

경제리뷰 한국 장본인 기술개발로 제조사인 오이솔루션은 세계최대 AI 기반의 지능형 SKT(무선로 네트워크 장비) 기술과 100G 광트랜시버 10배 확장 및 광선로 90% 절감된 100G 8x4 40km 광트랜시버 검증 완료했다고 13일 밝혔다.

OE Solutions Laser Chip 사업전략



광통신 LD & OSA



AI/DC High Speed Laser



차세대 AI/DC HP Laser



HP Laser for LiDAR

Applications

- ✓ 5/6G Wireless
- ✓ 10G/25G/50G FTTx
- ✓ DWDM Metro core

Applications

- ✓ Intra DC (200G~800G)
- ✓ DC Interconnection (400G~800G)
- ✓ 800G/1.6T AI/ML DC / LPO

Applications

- ✓ Co-Packaged Optics(CPO)
- ✓ Near-Packaged Optics(NPO)
- ✓ High Power ELSFP

Applications

- ✓ ADAS
- ✓ Autonomous Driving
- ✓ Logistics

Key Products

- ✓ 10G EML 1577nm (D-Class)
- ✓ 10/25G EML WDM(80km)
- ✓ 25G/50G EML SOA
- ✓ Tunable PIC &TOSA

Key Products

- ✓ 50Gb'd EML (400G/800G)
- ✓ 100Gb'd EML (800G/1.6T)

Key Products

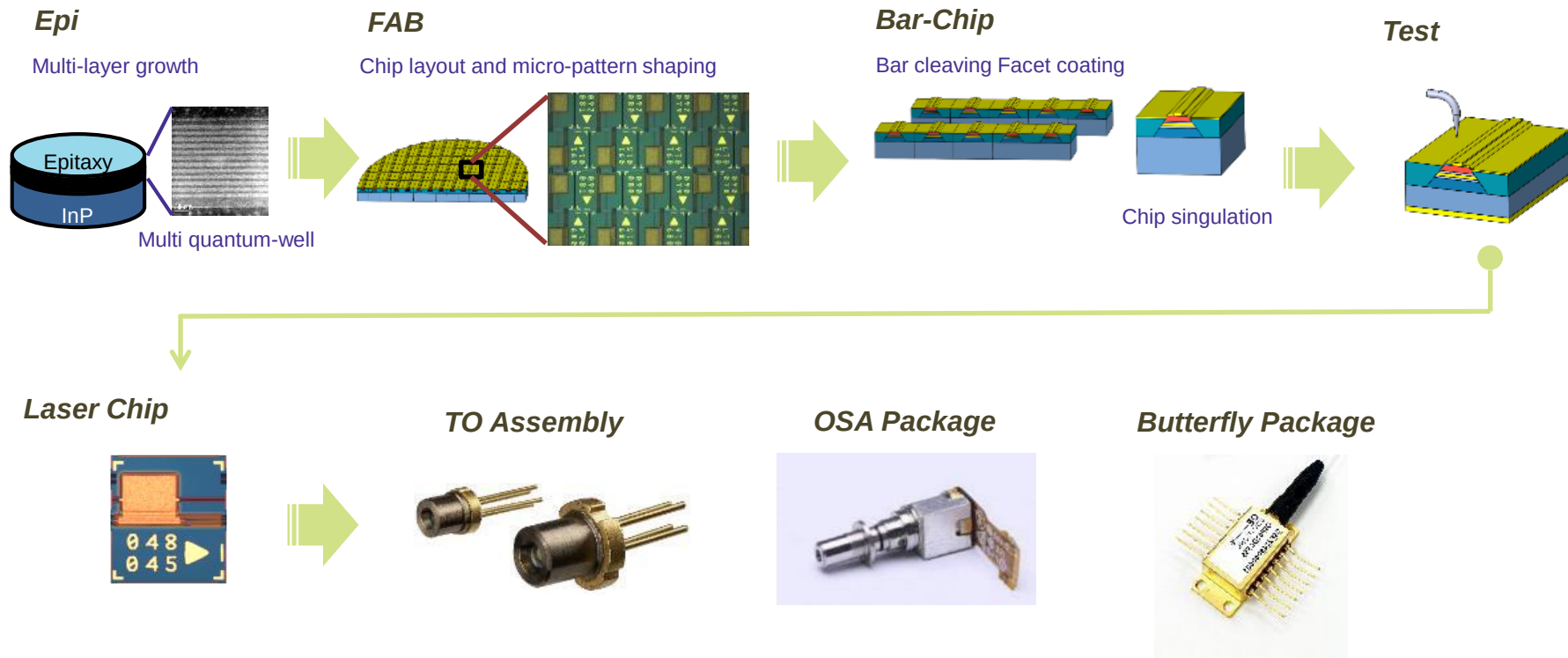
- ✓ High power Laser (VHP, 1310)
- ✓ High Power Laser with SOA (UHP, SHP)
- ✓ Tunable lasers

Key Products

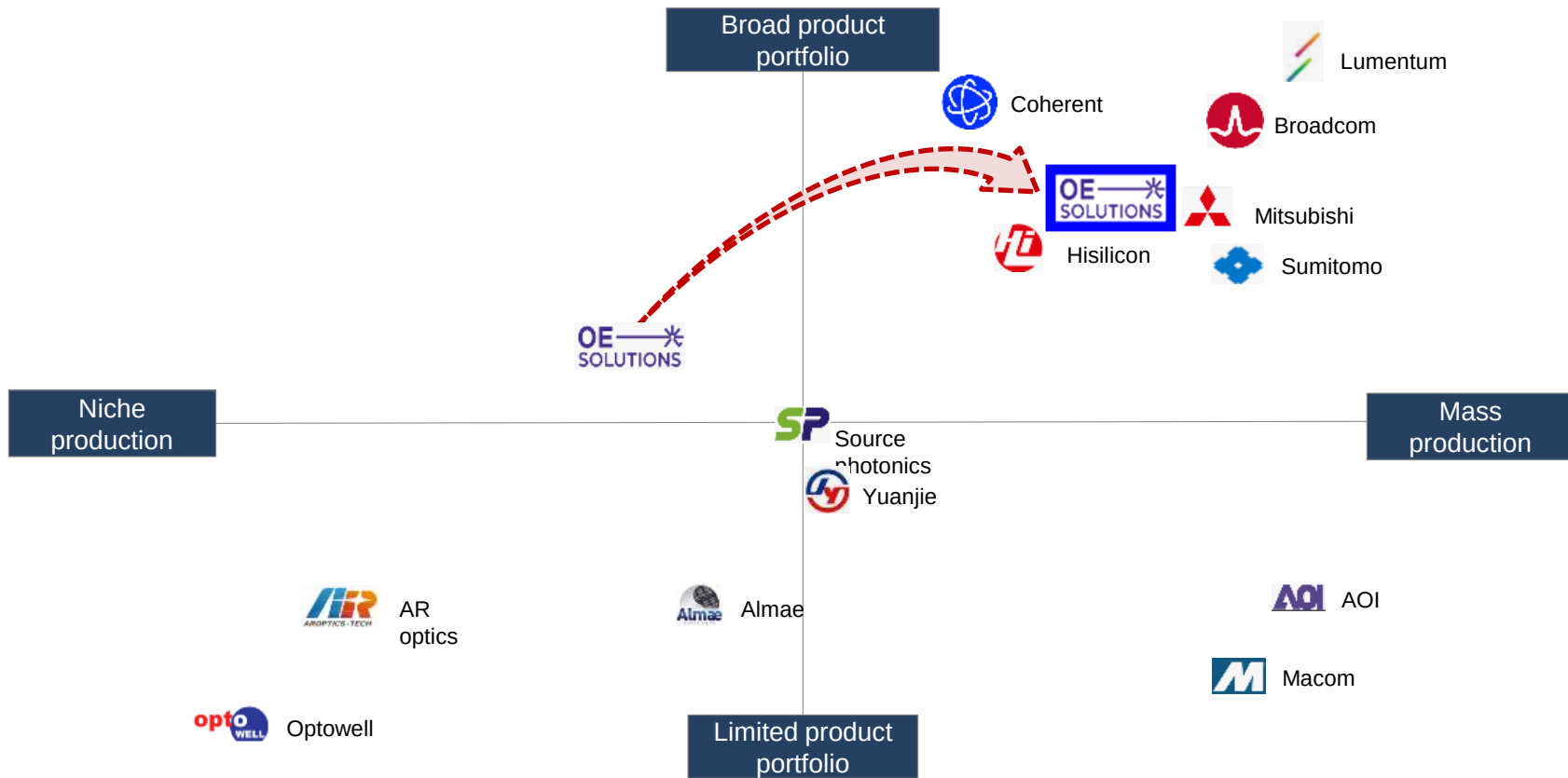
- ✓ 1550nm HP Laser (100kHz)
- ✓ 1550nm Gain chip

Laser Chip 광소자 핵심 FAB Process

Laser Chip Process



OE Solutions Laser Chip 사업의 경쟁구도



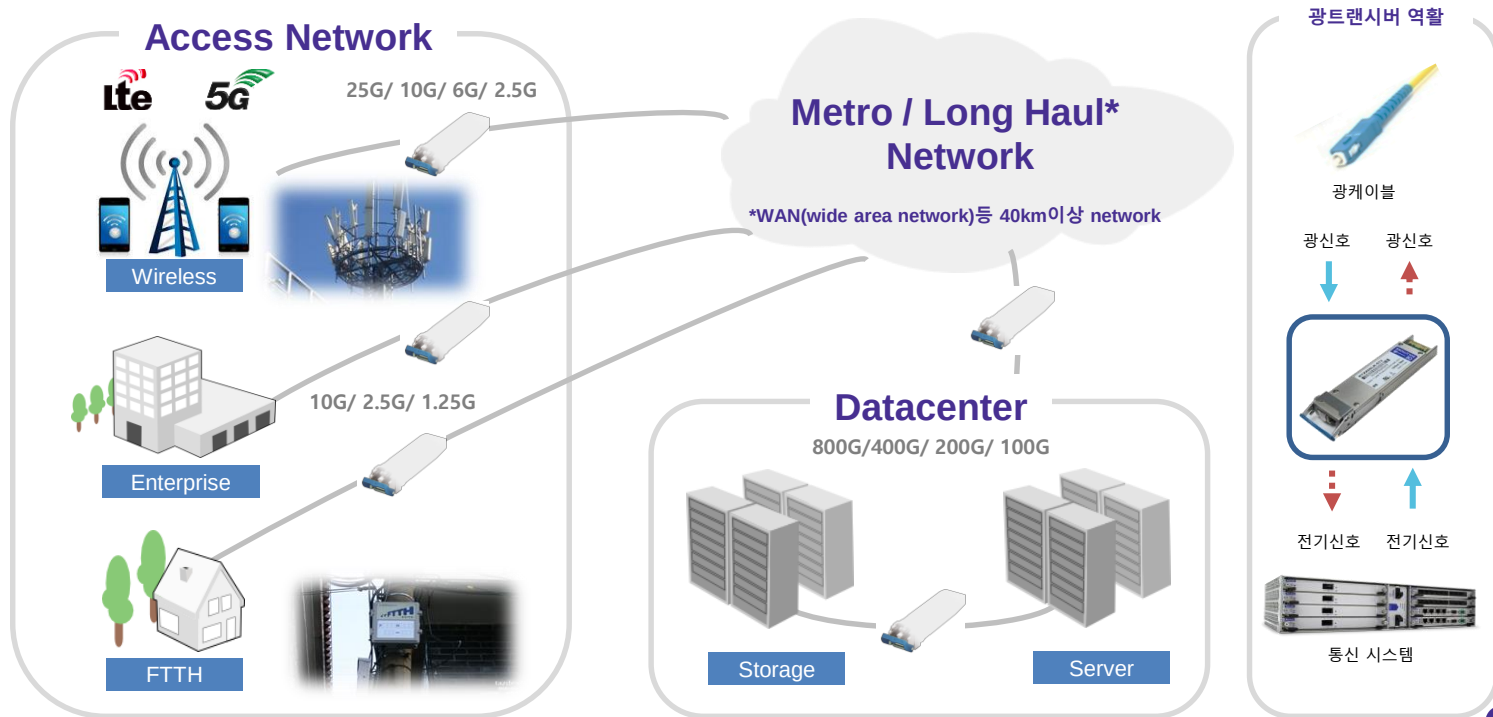
Appendix

- Product Application
- Customers
- Financials



통신 네트워크 내 트랜시버 응용 분야

네트워크 연결 시 필수인 광 트랜시버



Supplier to The World's Leading Network Equipment Manufacturers

NOKIA

ADTRAN



infinera

ciena

SAMSUNG

JUNIPER
NETWORKS

FUJITSU



NEC

ADVA
Optical Networking

Aviat
NETWORKS

harmonic



ARRIS

연결 재무상태표

(단위: 백만원)

	2023	2024	2024 1Q	2025 1Q
유동자산	74,833	67,675	71,323	81,524
비유동자산	77,136	68,961	74,665	52,062
자 산 총 계	151,969	136,636	145,988	133,586
유동부채	39,477	53,116	40,304	55,683
비유동부채	1,069	9,421	1,184	9,585
부 채 총 계	40,546	62,537	41,487	65,268
자본금	5,312	5,312	5,312	5,312
주식발행초과금	52,002	52,002	52,002	52,002
이익잉여금	54,593	21,467	47,941	15,591
자 본 총 계	111,423	74,098	104,501	68,319

연결 손익계산서

(단위: 백만원)

	2023	2024	2024 1Q	2025 1Q
매출액	46,003	32,067	8,098	14,069
매출원가	46,752	36,884	8,354	13,123
매출총이익	-750	-4,857	-256	946
판매관리비	30,331	25,501	6,839	6,633
영업이익	-31,081	-30,358	-7,095	-5,687
법인세차감전순이익	-29,457	31,958	-6,355	-5,861
당기순이익	-33,817	-33,127	-5,897	-5,876

Thank you.



Contact Us

OE Solutions Korea Headquarters

53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju, 61080, Korea
Tel: +82 (62) 960-5252
Fax: +82 (62) 960-5258
Email: sales@oesolutions.com

OE Solutions America U.S. Headquarters

65 Challenger Road STE 240
Ridgefield Park, NJ 07660, USA
Tel: +1 (201) 568-1188
Fax: +1 (201) 568-1177
Email: sales@oesolutions.com

Website
www.oesolutions.com

OE Solutions Seoul (Anyang) Office

Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, 282, Hagui-ro,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14056, Korea
Tel: +82 (31) 450-2800
Fax: +82 (31) 450-2815
Email: sales@oesolutions.com

OE Solutions Japan Japan Headquarters

3F Nagai Building, 1-24-2, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-
0022, Japan
Tel: +81 (3) 6274-8543
Fax: +81 (3) 6274-8549
Email: sales@oesolutions.com

