

오텍 기업설명회

2025. 12. 17(수)



Contents

1. Investment Highlights
BW 발행 추진배경

2. Market Strategy

3. Group Identity

4. 성장전략 Summary

5. 계열사별 성장전략

Appendix

1. BW 발행 개요 및 일정
2. 요약 연결재무제표





Innovation for the Future!

사회 고도화 전환을 선도하는 에너지솔루션 전문기업

Investor Relations 2025





AUTECH GROUP



AUTECH-OTIS
Parking Systems

CONTENTS

01

Investment Highlights

02

Appendix

07 Investment Highlights



01 BW발행 추진 배경



미래 성장동력 확보를 위한 전략적 투자 및 재무 구조 고도화

1. 미래 성장동력 확보: 기술 투자 및 확장

- **AI/IoT 플랫폼 고도화** : 통합 원격 제어 모니터링 솔루션
'CRK SQUARE'로 서비스 사업 확장
 - **고효율·친환경 기술 선도** : 고효율 인버터 및 탄소저감·
천연 냉매 기술 라인업 강화
 - **글로벌 제품 공급망 확장** : 냉동평대, 쇼케이스, 플러그인
등의 가격경쟁력 확보를 위한 해외 개발·생산 거점 확보

CRK SQUARE(AI·IoT 기반 콜드체인 통합 관제 플랫폼)



2. 재무건전성 확보 : 고금리 차입금 상환

- **재무구조 개선**
 - 부채비율 감소 및 유동성 확보로 대외 신용도 상승
 - 신용평가 등급 향상, 금융기관과의 협상력 강화
 - **성장 모멘텀 강화로 영업력·수주 경쟁력 제고**
 - 재무 안정성 확보를 통한 대형 프로젝트 수주 기반 마련
 - 영업 및 신사업 투자 확대를 통한 매출 및 이익 개선
 - **이자비용 절감**
 - 고금리 부채 상환을 통한 수익성 중심 내실경영 강화

3. 그룹 시너지 강화 : 통합 에너지 솔루션

- 그룹사 통합 '에너지 솔루션' 제공
 - 오텍(특수차량) + 오텍캐리어(AI데이터센터·공조)+씨알케이(고효율 콜드체인)+오텍오티스파킹시스템(IoT·무인발렛)의 핵심역량을 결합한 통합 솔루션 완성
 - AI데이터센터 및 콜드체인 시장 선점
 - 핵심 자회사 지배력 강화 및 책임경영체제 확립
 - 자회사 지분율 확대 ($75\% \rightarrow 87\%$)로 전사적 기업가치 제고⁵

02 Market Strategy



AI·에너지 기술의 융합, 스마트 사회를 설계하는 종합 인텔리전트 솔루션 선도 기업



03 Group Identity



그룹사 핵심 역량 결합을 통한 미래형 에너지 솔루션 시너지 극대화

핵심 성장 비즈니스

에너지 솔루션 전문가

히트 펌프
솔루션

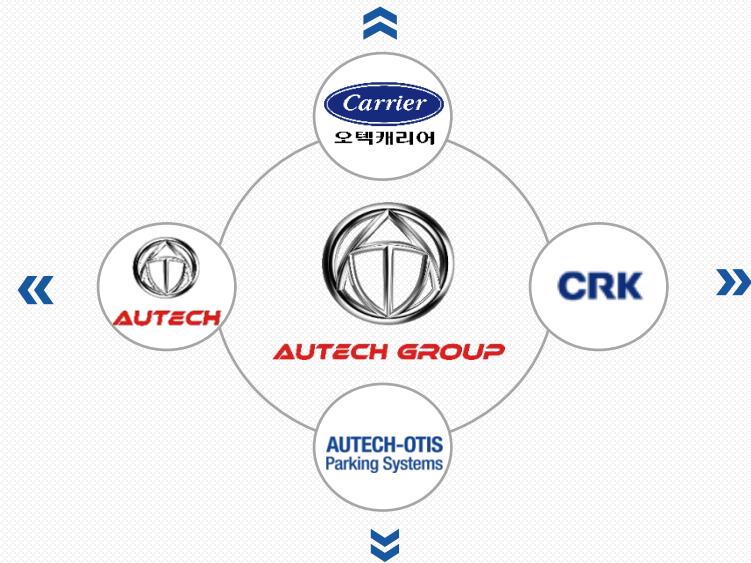
데이터 센터(냉각)
솔루션

빌딩 인텔리전트
솔루션

성장 비즈니스

특수 차량 솔루션
전문가

- 군개선형 구급차
- PBV신사업 (완성차 OEM)



성장 비즈니스

스마트 주차 솔루션
전문가(AOP^{주1)}

- 자율 발렛 시스템
 - 로봇 주차/충전
- 인공지능 주차로봇(AMR) 솔루션



성장 비즈니스

냉동 솔루션 전문가
(씨알케이)

- 고효율 인버터 냉동 시스템
- AI 무인 스토어 솔루션
- 초저온 냉동 솔루션



주1) AOP: AUTECH-OTIS Parking Systems

04 성장전략 Summary



제조 역량과 AI 기술의 융합, 미래형 '인텔리전트 솔루션' 그룹 도약



As-is

국내 1위 특장차 시장 절대 강자



냉난방 기기 및 공조제품 전문기업



국내 콜드체인 시장 No.1



주차 시스템 업계 기술 선도기업

To-be

차세대 특장차 솔루션

- 전기차 기반 PBV 사업

에너지 솔루션

- 가정용·산업용 히트펌프 솔루션

인텔리전트 냉동·냉장 솔루션

- 통합 예지 시스템 및 초저온 냉동 솔루션

인텔리전트 파킹 솔루션

- 인공지능 주차로봇 솔루션

05 성장전략 (1)오텍



국내시장을 선도하는 특수차량 기술 기반의 글로벌 모빌리티 플랫폼 도약

기존
사업

- 장애인 복지차 시장 확대

- 복지차 구매지원금 정책 제안 (국회 보건복지위 검토 중)
- 복지차 범위 확대: 장애인 265만명(5.2%) + 80세이상 250만명(5.0%)
- 전기차기반 복지차 개발: 국책과제업체로 선정 (24년)

신규
사업

- PBV (Purpose-Built Vehicle - 특장차) 판매 확대

- 배기가스규제 강화로 전기차 기반의 PBV컨버전(특장차) 모델 시장 확대 예상
- 전기차기반 특장차는 전기차 보조금 인증절차가 까다롭고, 비용과 시간이 필요
→ 중소특장차 업체의 시장 진출에 진입 장벽 존재
- 화성 PBV 컨버전 클러스터 25년 9월 입주: 연 2만대 CAPA 위탁 생산 공장 운영
A사 주도의 상품기획과 완성차 수준의 품질을 확보하여 A사 영업망으로 판매



PBV

- 군개선형 구급차 개발 완료

- 군표준형 구급차 "국책과제개발" 완료 (특허2건, 의장1건 출원)
- 군전력화 계획: 26년부터 720대(육군) 양산, 공군/해군/의무사 수요: 225대
- 해외수출모델 개발 완료: A사 특수사업부, 종합상사 협업 중



군개선형 구급차

구급차내부

- AI 기반 의료/복지 솔루션 기술 개발

- AI 진단 기술이 접목된 하이엔드 앰뷸런스 및 이동형 병동 기술 개발
(음압 시스템 등 검증된 K-방역 기술 적용)

05 성장전략 (2)오텍캐리어



고효율 인버터 기술을 집약한 글로벌 친환경 에너지 솔루션 파트너

기존
사업

- **가정용·상업용 냉난방기 시장 확대**
 - 국내 에어컨 및 공조 시장 3위
 - 에어컨 및 공조 시장은 지구온난화 등으로 지속적인 성장이 예상되는 블루오션
 - 라인업 다양화로 시장 경쟁력 확보 및 고객의견 반영하여 품질경쟁력 확보
- **산업용 공조사업 확대 (냉동기 / VRF^{주1} 등)**
 - 다양한 상업용 건물과 주택 건설 증가에 따라 냉난방공조 장비에 대한 수요 증가
 - 용량별로 전체 라인업이 갖추어진 VRF에 집중하여 M/S 회복



가정용·상업용 에어컨

신규
사업

- **히트펌프 솔루션 – 신재생 에너지**
 - 가정용 난방 및 급탕: 한전수요전력 연계형 히트펌프 보일러 개발
 - 상업용 히트펌프: 화석 연료 / 전기 히터 대체용 히트펌프 보일러 보급 및 스마트팜 시장 공략
 - 북미시장 일체형 히트펌프 시장 침투
- **데이터센터 냉각 솔루션**
 - AI와 클라우드 컴퓨팅 시장 성장으로 데이터 센터 수요 증가
 - 글로벌 캐리어 기술을 데이터센터 냉각시스템에 접목하여 PUE^{주2} 저감 설계
 - 액체 냉각시스템 개발 진행 중



히트펌프보일러/냉동기



하나금융그룹 통합데이터센터
원심 냉각기

주1) VRF(Variable refrigerant flow): 일반적으로 시스템에어컨으로 부르는 같은 냉매 배관에 여러대의 실내기나 실외기를 연결할 수 있게 하는 공조 시스템

주2) PUE(Power Usage Effectiveness): 전력 효율 지수

05 성장전략 (3)씨알케이



에너지 절감부터 무인 리테일까지, 콜드체인 밸류체인(Value Chain) 혁신

기존
사업

- 고효율/친환경으로 시장표준 선도/ 차별화**
 - 평균 38%, 최대 50% 에너지 절감
 - 친환경 자연냉매 선도적 적용
- 디지털 솔루션 기반 무인화 실현, 편의성 증진**
 - 원격제어 모니터링, 매장관리, 스마트 박스
 - 신선도 솔루션 (창고/저장고 온도 실시간 감지 및 제어, 공기 조성비 관리)

GS리테일 경산 물류센터
냉동/냉동 시스템R448A 냉매 적용
인버터 냉동기자연냉매 냉동기
(CO2,R290,R600a)스마트 온도관리 시스템
창고온도/냉동기 운전상태 리얼타임 감시신규
사업

- CRK SQUARE 시스템**
 - 통합 예지 시스템을 통한 운영점검, 재고관리 시행
→ 매출 및 수익성 제고
- 바이오/초저온 냉동고 라인업 확대**
 - 바이오 냉장고, 의약품/혈액 냉장고/냉동고
 - 백신 보관용 초저온 냉동고, 가정용 급속 동결기
- 글로벌 공급망 구축 & 신시장 개척**
 - 해외 생산 거점 확대·활용을 통한 원가 경쟁력 강화 및 이익률 개선
 - 한국 편의점 대형마트 동남아 동반진출(베트남, 몽골 등)



AI 무인스토어 솔루션

의약품/혈액냉장고
(1-10도)초저온 냉동고
(-60도 ~ -90도)

05 성장전략 (4)AOP (AUTECH-OTIS Parking Systems)



차세대 무인 발렛 기술과 로봇 솔루션을 결합한 스마트 모빌리티 허브 구축

기존
사업

- 차세대 오토발렛 기계식주차 설비

- 국내 기계식 주차설비 시장 점유율 1위 기업으로, 압도적 시장 지배력을 바탕으로 지속 성장 중
- B2B/B2G(시군구청) 주차난 해소 및 개선 사업계획 수주달성 집중
- B2C 도심 빌딩 밀집지역 신규 건축물 적용 기계식주차 설비 영업

- 수출형 기계식주차(무인 EV충전 가능) 설비

- 대중화 되는 EV 확산에 따른 충전 편의적 주차 솔루션 수요 증가
 - EV 자동충전 기계식주차 설비 해외 수주 영업력 강화(이스라엘 / 유럽 / 미국 등)
- 이스라엘 현지 최대 기계식주차 솔루션 기업 수주 및 파트너쉽 강화
- 카이스트와의 EV 차량 충전 기계식 주차 설비 및 차세대 글로벌 타켓 솔루션 연구 개발

- 글로벌 시장 진입 및 파트너십 확보

- E.주차솔루션(이스라엘 건축·개발 인프라 1위 기업)과 파트너십 체결.
- 기술 안정성 검증 – 이스라엘 등 해외 프로젝트 **21개 사이트 공급 완료**



오토발렛 기계식 주차 설비

신규
사업

- 인공지능 주차로봇(AMR^{주1)} 솔루션

- 주차장에서 차량을 로봇을 통해 자동으로 이동시키는 방식
- 글로벌 시장 규모 '25년 약 26.8억 달러에서 '30년 66.6억 달러 수준 성장 전망 (CAGR 20.0%)
- 업계 최초 B2B(시군구청) 로봇주차 도입 우선협상 대상 지정
- 공영주차장 도입 이후 백화점 / 대형마트 / 호텔 등 B2C 시장 진입 본격화



인공지능 주차로봇 솔루션

주1) AMR(Autonomous Mobile Robot): 자율이송로봇

02

Appendix



01 일반공모 신주인수권부사채 개요 및 일정



발행개요

구분	내용	
발행형태 / 방식	일반공모 신주인수권부사채, 모집주선	
예정 발행규모	200 억원	
채권만기	5년	
이자 사항	표면 이자율	4.0%
	만기 이자율	4.0%
Put Option	행사기간	발행일로부터 18개월 후 매 3개월마다
	YTP	4.0%
신주 인수권	행사 가능기간	발행일로부터 1개월 후 ~ 만기 1개월 전
	행사가액	행사가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-24조에 의거 산정
	행사가능 주식수	사채 권면금액 / 행사가액
	자금사용 목적 (예정)	<p>오텍: 자회사 증권 취득자금</p> <p>자회사: 채무상환 / R&D /글로벌 공급망 확충 / 디지털 플랫폼 고도화 등 중장기 성장 전략 추진을 위한 재원으로 활용</p>

주요 일정(예정)

구분	일자
이사회결의	2025년 12월 12일
증권신고서 및 예비투자 설명서 제출	2025년 12월 12일
행사가액 확정	2026년 01월 02일
행사가액 확정공고	2026년 01월 05일
일반공모 청약공고	2026년 01월 06일
사채배정통지 / 청약 안내서 송부	2026년 01월 06일
일반공모 청약	2026년 01월 07일 ~ 08일
일반공모청약 배정공고	2026년 01월 12일
환불/납입	2025년 01월 12일
채권 상장 예정	2026년 01월 13일
신주인수권증권 상장 예정	2026년 01월 26일

※ 본 일정은 예정안으로 진행 간에 회사 및 주관사 내부 사정에 따라 변경될 수 있음

02 연결재무제표



요약 연결재무상태표

구분	2025 3Q	2024	2023	2022
유동자산	411,560	320,660	386,835	433,076
비유동자산	215,569	222,029	221,518	178,379
자산총계	627,129	542,690	608,353	611,455
유동부채	418,867	342,350	353,624	395,414
비유동부채	64,060	72,168	92,002	73,899
부채총계	482,927	414,518	445,626	469,313
자본금	11,946	7,696	7,696	7,696
자본잉여금	41,982	33,189	33,189	33,189
자본조정	(12,925)	(12,925)	(12,925)	(12,925)
기타포괄손익누계	38,595	38,618	39,042	1,591
이익잉여금	33,417	31,937	57,636	76,486
비지배지분	31,188	29,657	38,089	36,105
자본총계	144,203	128,172	162,727	142,142

요약 연결손익계산서

구분	2025 3Q	2024	2023	2022
매출액	708,639	909,232	959,747	1,019,469
매출원가	587,642	762,509	820,698	882,409
매출총이익	120,997	146,723	139,048	137,060
판매비와 관리비	113,076	161,600	148,813	156,121
영업이익	7,921	(14,877)	(9,765)	(19,061)
기타이익	11,434	9,870	15,782	13,257
기타손실	7,751	17,921	12,615	24,063
금융수익	7,020	11,992	11,617	11,587
금융비용	14,937	23,241	26,887	27,701
지분법투자이익	(74)	(433)	(1,914)	(467)
법인세비용 차감 전 순이익	3,613	(34,609)	(23,783)	(46,448)
법인세비용	597	(2,956)	(3,088)	(7,672)
당기순이익	3,016	(31,654)	(20,695)	(38,776)