DSHT

Tradition and Innovation

DSHT 주|대성하이텍
DAESUNG HI-TECH CO.,LTD.

DSHT |주| 대성하이텍
DAESUNG HI-TECH CO., LTD.

Disclaimer

본 자료는 IPO 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 **대성하이텍(이하"회사")**에 의해 작성되었습니다.

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 있는바, 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 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

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

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

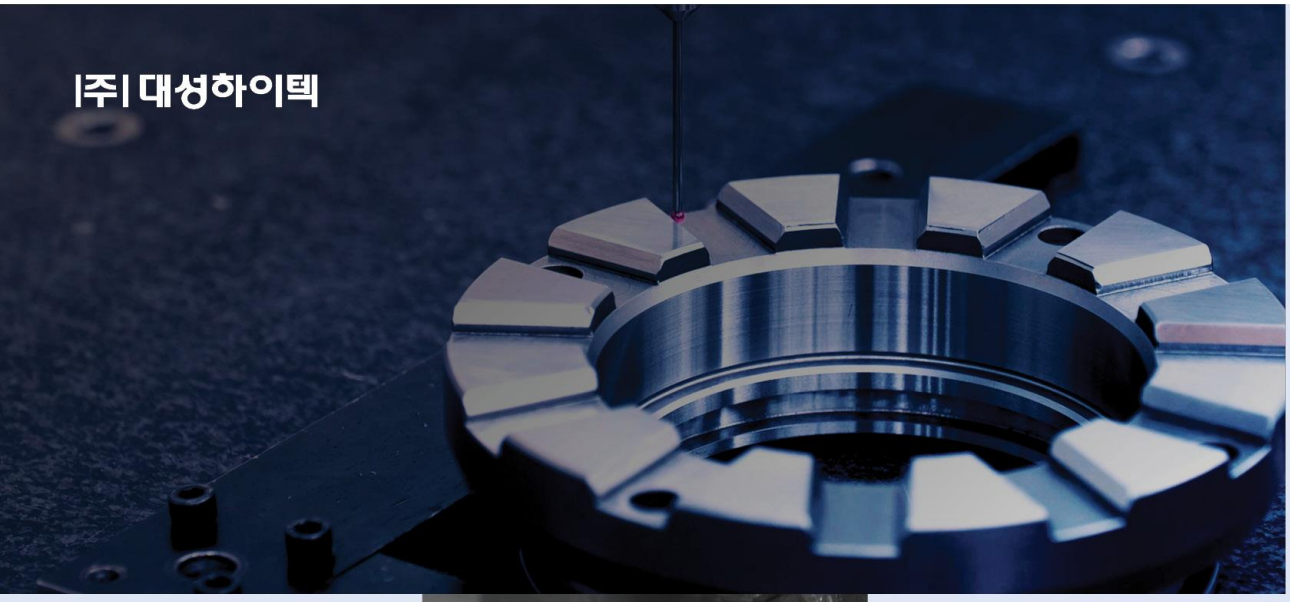


TABLE OF CONTENTS



Prologue

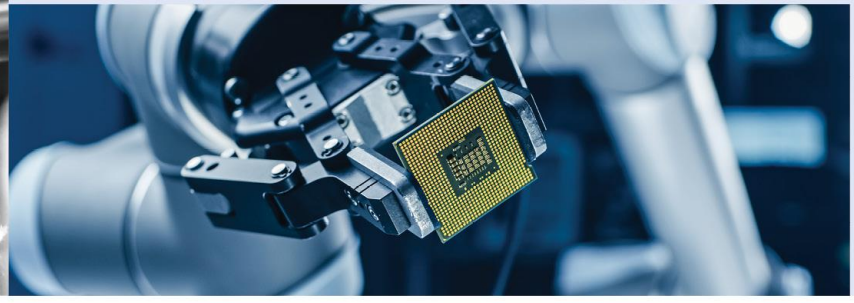
Chapter 01
Company Overview



Chapter 02
Business Overview

Chapter 03
Core Competency

Chapter 04
Growth Strategy



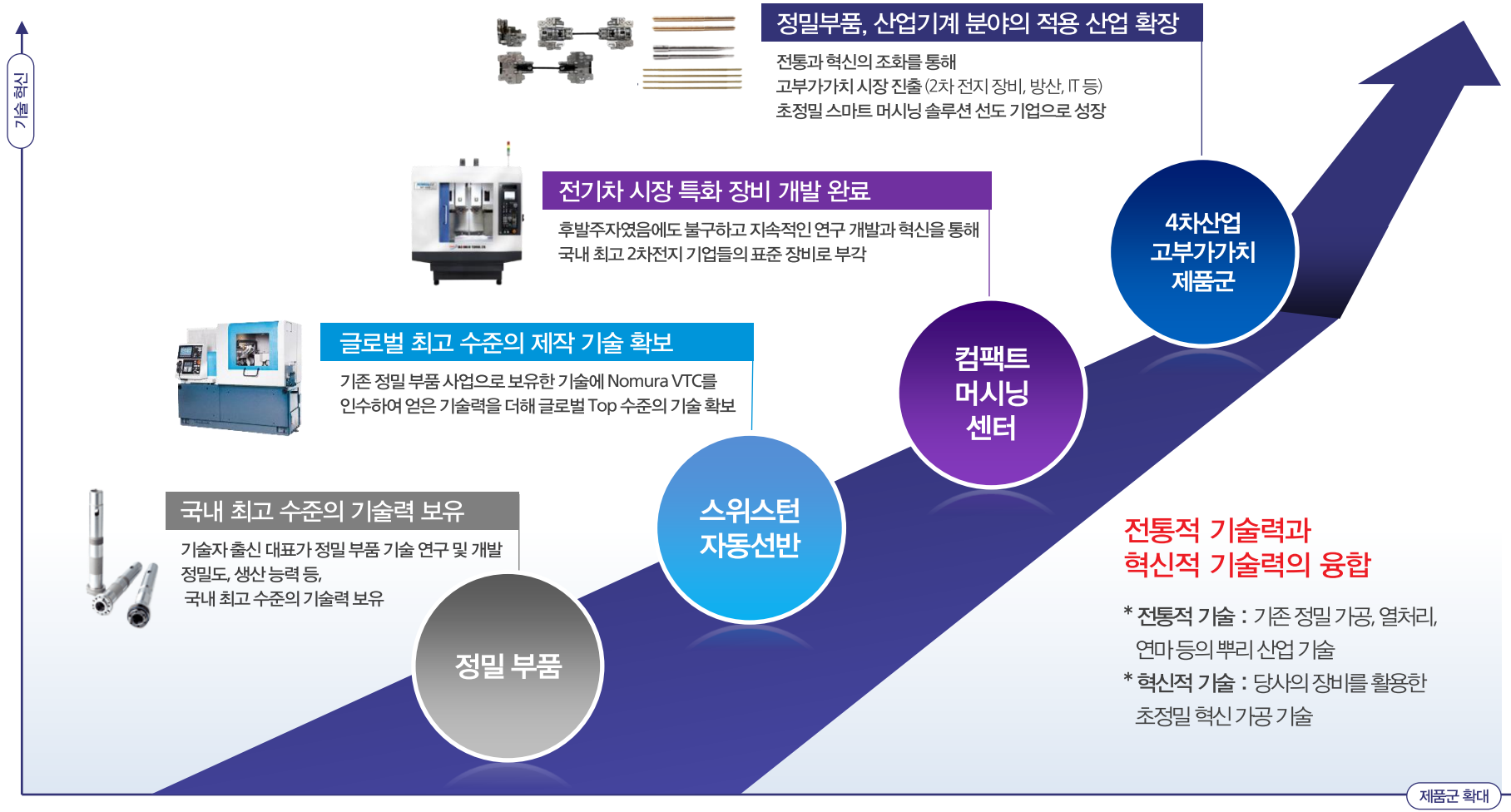
Appendix

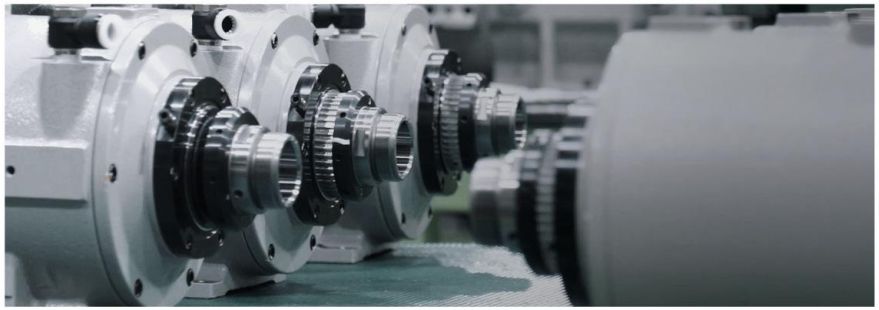
Prologue 01. 기계 산업 패러다임의 변화

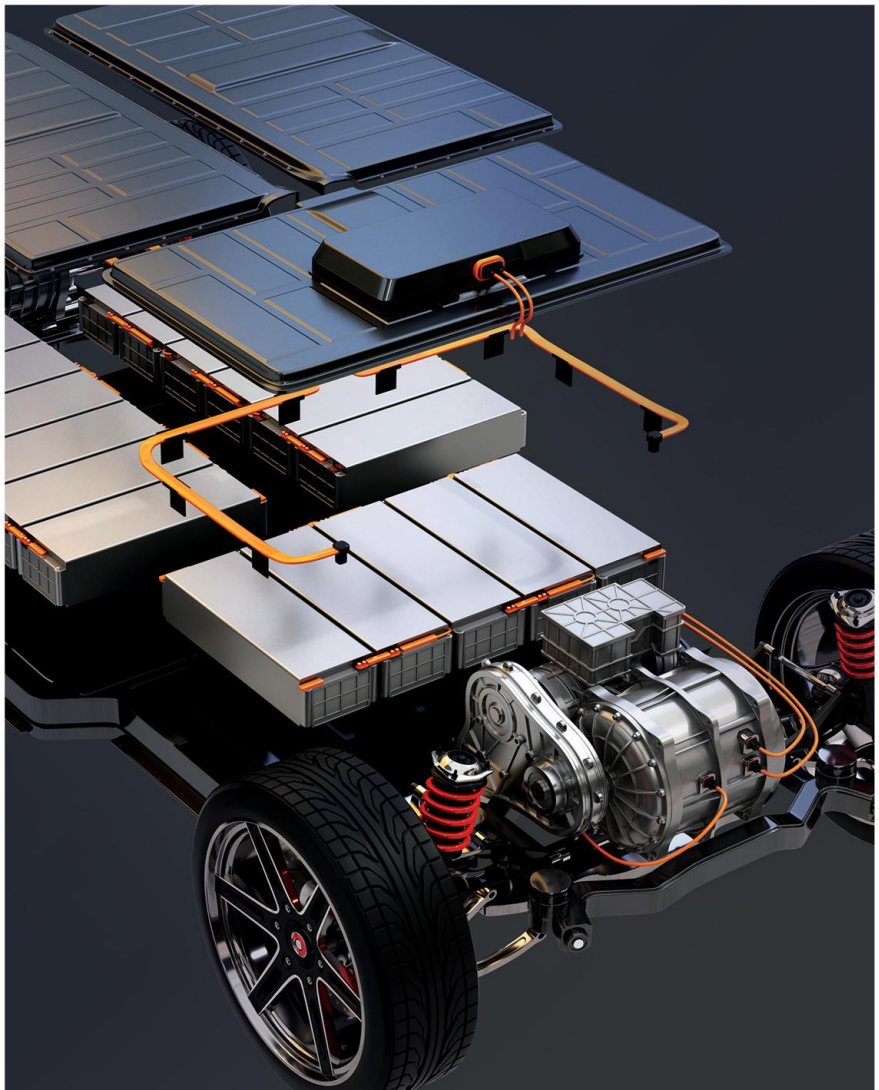
기계 산업 및 초정밀 부품 제작의 패러다임은 4차 산업의 흐름에 맞춰 진화하고 있습니다

	과거 소품종 대량생산	현재 다품종 소량생산	미래 대량 맞춤생산 (Mass Customization)
트렌드	고속화 및 정밀화	고정밀 제작이 가능한 무인화 및 자동화	4차 산업 (2차전지 장비, 방산, IT 등)
필요 기술	가공 및 제조 기술	고정밀도 반복 생산	복합·융합·통합기술
대표 제품	선반, 밀링기, 연삭기 등	전용기, CNC 자동선반 등	스위스턴 자동선반 다기능복합가공기 등
적용 산업	 공작기계, 정밀부품 산업	 다양한 산업기계 분야	 4차 산업  스마트팩토리 산업

대성하이텍은 전통과 혁신이 융합된 초정밀 스마트 머시닝 솔루션 기업입니다







Chapter 01

Company Overview

01. CEO Message

02. 회사 개요

03. 성장 스토리

04. 영위하는 사업

05. 경영 성과



|주| 대성하이텍

대성하이텍은 기술보국 정신을 바탕으로 지속적인 기술혁신을 통해 Global Leader로 도약하고 있습니다

CEO

DSHT |주| 대성하이텍 DAESUNG HI-TECH CO., LTD.

안녕하십니까?
대성하이텍 회장 최우각입니다.
대성하이텍은 지난 27년간 일본, 미국 등
25개국 150여개의 글로벌 기업에
정밀부품 및 완성기계를 수출해오고 있습니다.
27년간 쌓아온 정밀 부품 제작 등 기술력을
바탕으로 4차 산업 혁명을 주도하는
대성하이텍이 되겠습니다.
감사합니다.



회장 최 우 각

주요 약력

- 전국기능경기대회 정밀기기 분야 금메달 수상
- 기능한국인 100호 선정
- 무역협회 대구경북 기업협의회 회장
- 대구경북기계조합 이사장
- 대구상공회의소 부회장

경영 철학



주요 수상 내역

- 중소벤처기업부 중소벤처기업대상 (기술혁신부문)
- 한국산업기술평가관리원 소재, 부품, 장비 전문기업
- 행정자치부 해외무역 관련 대통령상
- 산업통상자원부 우수기술연구센터 지정서
- 한국산업기술시험원 정밀기술 1등급 인증
- 중소기업청 World Class 300 기업 선정
- 중소기업청 글로벌 강소기업 인증 외 다수



대성하이텍은 1995년 설립된 대한민국 대표 스마트 머시닝 기업입니다

일반현황

회사명	㈜ 대성하이텍
대표이사	최 우 각, 최 호 형
설립일	1995년 1월 1일
자본금	13.03억원 (2022년 3월 말 기준)
임직원수	277명 (2022년 3월 말 기준)
주요제품	정밀부품, 스위스턴 (Swissturn) 자동선반 외
본점소재지	대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10
홈페이지	www.topdsht.com

본사 소개



주요 생산품	• 정밀부품 (산업기계, 2차전지, 반도체 장비 핵심 부품) • 스위스턴 자동선반 • 컴팩트 머시닝 센터 등
대지 및 건물	• 대지 44,798m² (13,500평) • 건물 38,173m² (11,500평)

해외 주요 법인

법인명	대성하이텍 비나
설립 일자	2016년 11월
활동 내용	• S사 베트남 공장 장비 AS 수리 • 베트남 진출 한국 업체들에게 장비 판매 등

법인명	대성하이텍 독일 지사
설립 일자	2017년 7월
활동 내용	• 유럽 부품 전시회 참가하여 부품 신규 고객 발굴

법인명	(주)노무라 디에스 (일본 종속법인)
인수 일자	2014년 6월
활동 내용	• R&D와 일본, 대만 판매

법인명	한정야촌정밀기계유한회사 (중국 합작법인)
설립 일자	2017년 7월
활동 내용	• 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 경제형 모델 생산 및 중국 내 판매

대성하이텍은 설립 이래로 지속적인 연구와 투자를 통하여 끊임없이 성장하고 있습니다

창업 단계 (1995~2005)

기계 강국 일본 시장으로 정밀 부품 납품

- 회사설립 (1995년)
- 세계 최고 공작기계 회사인 'Yamazaki Mazak'에 OEM 납품 시작 (1997년)
- 전 세계 고객사 20개사로 확대(2003년)

시장진입단계 (2005~2011)

기계 제작 사업으로의 기반 확대

- 기계 사업부, 기업부설 연구소 설립 (2005년)
- 'Yamazaki Mazak'에 완성공작기계 OEM 납품 (2005년)
- 스위스턴 자동선반 개발, DSL 모델 현대위아에 ODM 납품 (2010년)

성장기 (2013~2019)

일본 NOMURA VTC인수로 핵심 기술력 및 브랜드 확보

자동선반 해외 수출국 7개국에서 25개로 확대

- 75년 역사의 일본 NOMURA VTC 인수 (2014년)
- 베트남 법인, 독일 지사, 중국 판매 법인 설립 등 (2015년 ~ 2016년)
- 5천만 불 수출의 탑 수상 (2018년)
- 소재 부품 장비 전문기업 인증(2019년)

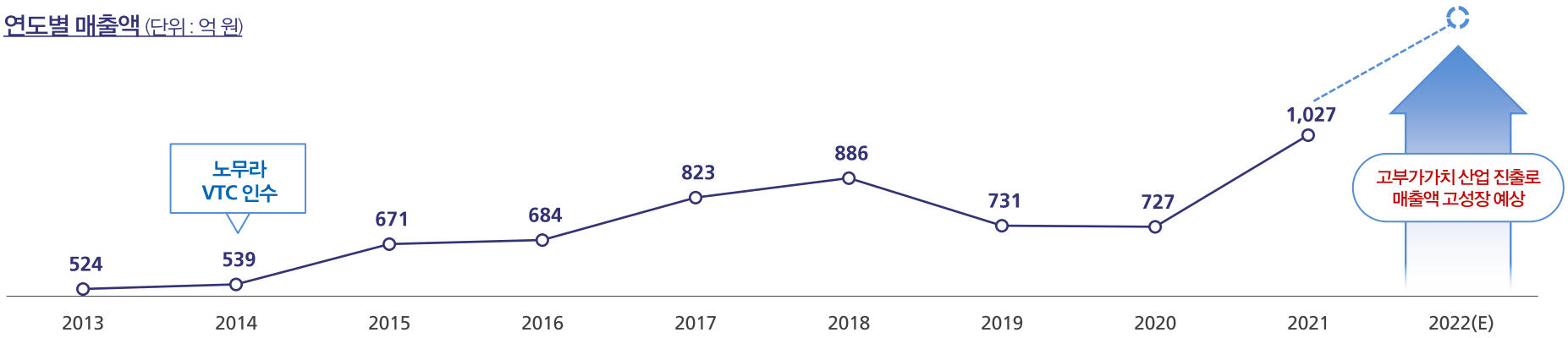
제2도약기 (2020 ~)

전방 산업 다각화 성공

-2차전지, IT, 방산 부품 등 고부가가치 시장 진출

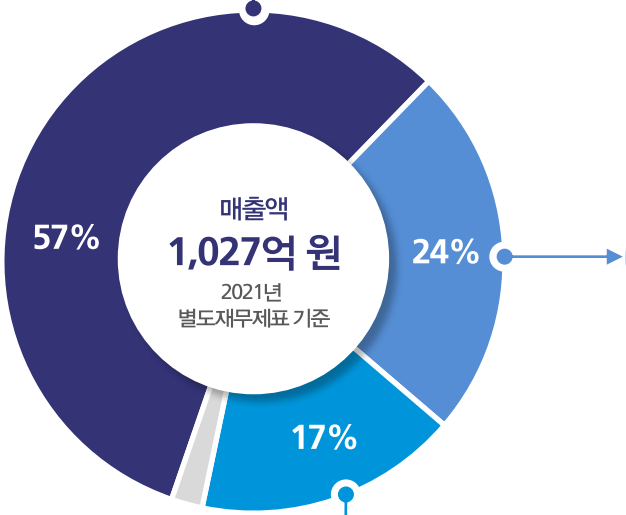
- 기술혁신부분 중소벤처기업 대상 수상 (2021년)
- 대구 100대 기업 선정(2022년)

연도별 매출액 (단위 : 억 원)



스위스턴 자동선반, 정밀 부품, 컴팩트 머시닝 센터 등의 사업을 영위하고 있습니다

사업부 별 매출 비중



Swissturn 자동선반

- 초소형 정밀 부품이 무인화로 양산이 가능한 기계
- 의료, 임플란트 IT, 우주 항공 등 첨단 산업을 포함한 전반적인 업계에서 모두 사용 가능
- 전 세계 생산 가능 기업 10여 개사에 불과
- 일본 NOMURA VTC 원천기술 확보

스위스턴 자동선반



정밀 부품

- 다양한 산업 기계의 기능을 담당하는 부품
- 산업기계, 반도체, 2차전지 장비 등 업계 전반에 사용
- 8,000여 종 이상의 제품 생산 능력 보유

전기차, 수소차용 정밀 부품



컴팩트 머시닝 센터

- 전기 / 전자 부품 고속 가공에 최적화 된 혁신 장비
- 주로 전기차 배터리 및 전기차 모터 부품 제작에 사용
- 생산성 높은 Two-Head 스핀들 제품 업계 최초 양산 시작

투 헤드 스핀들 컴팩트 머시닝 센터



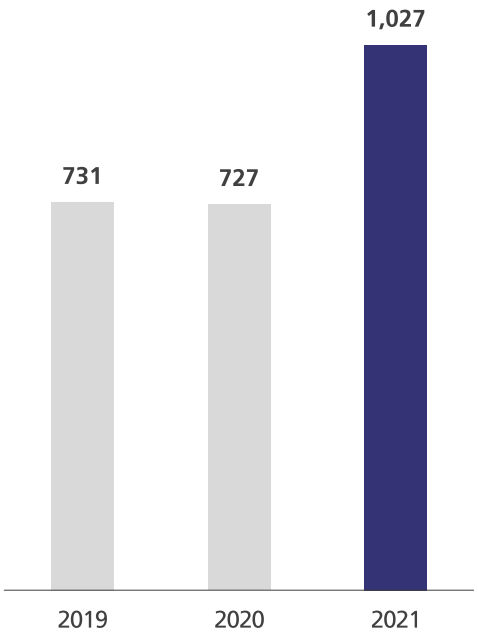
대성하이텍의 실적은 코로나 팬데믹 이후 급격히 성장하였으며 2022년 1분기 실적은 계절성에도 불구하고 호실적을 기록하였습니다

매출액 (별도 기준)

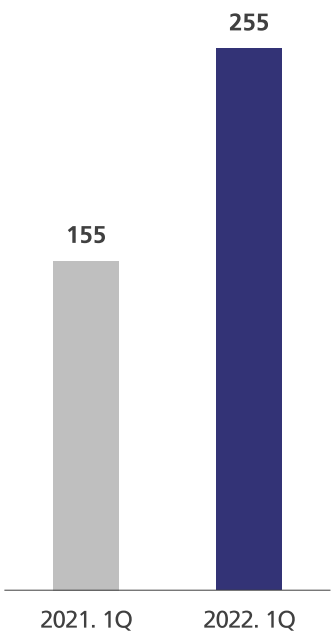
2019 ~ 2021
매출액 CAGR 18.5%

2022. 1Q
매출액 YoY +64.5%

단위 : 억 원



단위 : 억 원

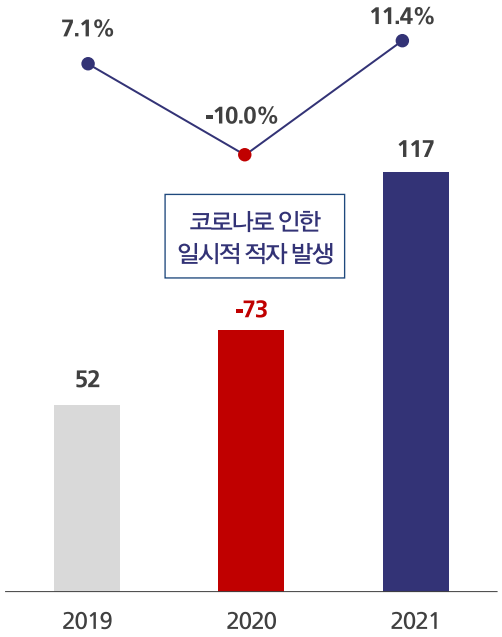


영업이익 (별도 기준)

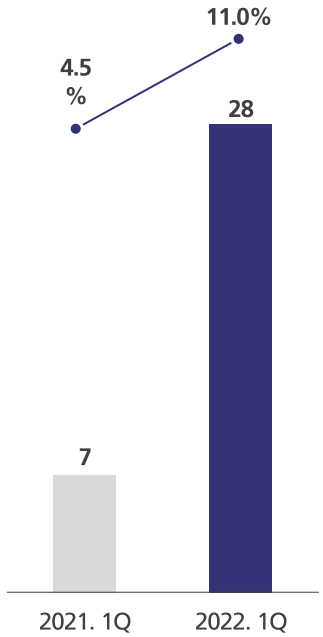
2019 ~ 2021
영업이익 CAGR 50.0%

2022. 1Q
영업이익 YoY +300.0%

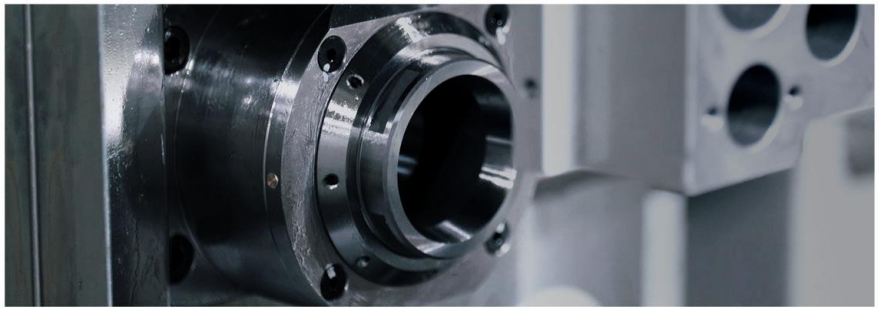
단위 : 억 원



단위 : 억 원



*계절성 : 고객사 중 일본 기업들 비중이 높아, 3월 결산 법인이 많은 일본 법인은 1~2월 재고 조정을 위해 발주량이 없고 하반기에 발주량이 증가





Chapter 02

Business Overview

01. 정밀 부품 사업

02. 스위스턴 자동선반

03. 컴팩트 머시닝 센터



|주| 대성하이텍

업계 최고의 정밀 부품 기술력을 기반으로 다양한 산업에 진출하고 있습니다

정밀 부품

산업기계, 2차전지 및 반도체 장비, 의료기기 등 고정도의 품질을 요구하는 다양한 산업에 사용

- 1/1000mm 이내의 공차* 만족이 가능
- 8,000종 이상 생산 가능

정밀 부품 예시 사진



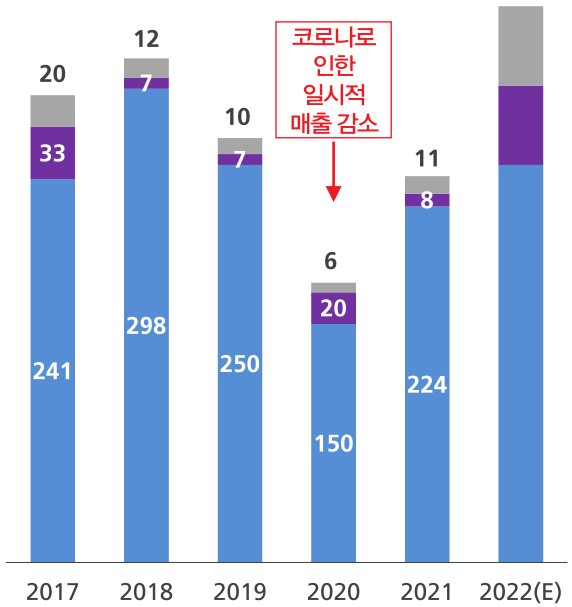
공차 만족, 생산 가능 제품 수 등
업계 최고의 수준의 기술력 보유

*공차 : 기계 부품의 치수가 기준 치수보다 크거나 작아도 되는 한도

매출액 추이

■ 스마트폰, IT 산업
■ 정밀기계 산업

단위 : 억 원

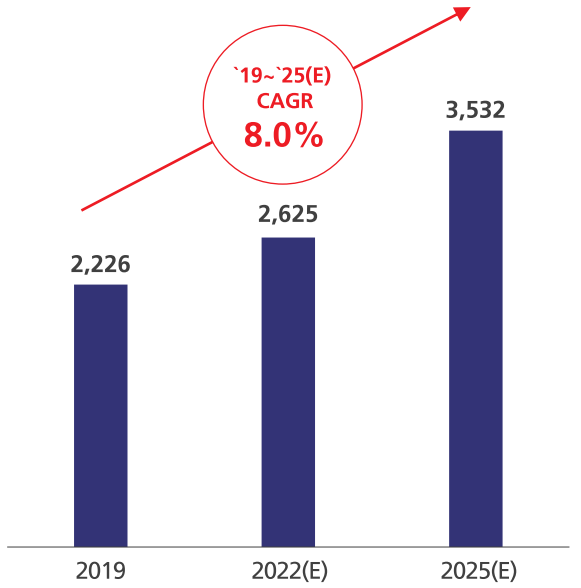


2022년부터 2차전지, 방산, IT 관련 부품
공급 계약 완료로 인하여 고성장 가능

성장하는 전방 시장

세계 정밀기계 시장 규모

단위 : 억 달러



4차 산업혁명 및 스마트 공장의 확산에 따라
지속적으로 성장하는 정밀기계 시장

출처 : 시스템산업 산업기술 R&D 전략(2018)

스위스턴 자동선반은 다양한 첨단 산업에 사용되고 있습니다

스위스턴 자동선반

초정밀 부품 반복 생산이 가능하며 무인화가 가능한 고난이도 산업 장비

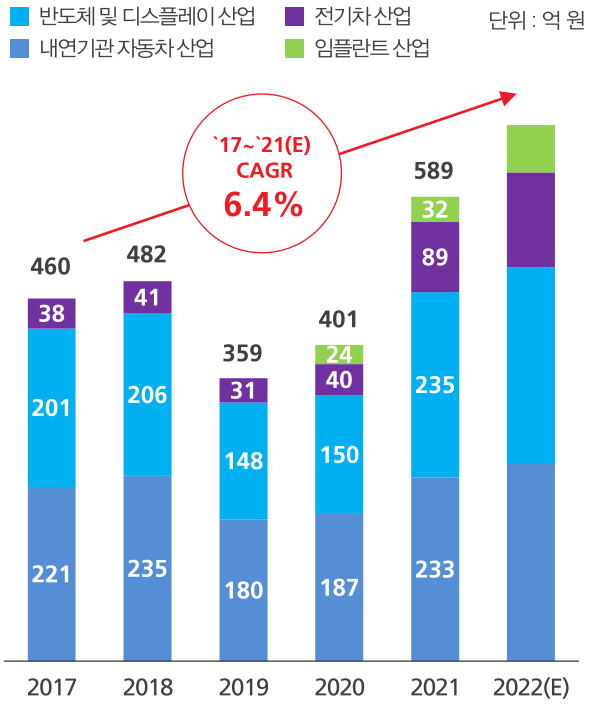
- 의료, 임플란트, IT, 전기차, 우주항공 등 다양한 산업에 납품

스위스턴 자동선반 대표 제품 및 생산품



전 세계 10여개 사만 제작할 수 있을 정도로 고도화된 기술력을 요하는 스위스턴 자동선반

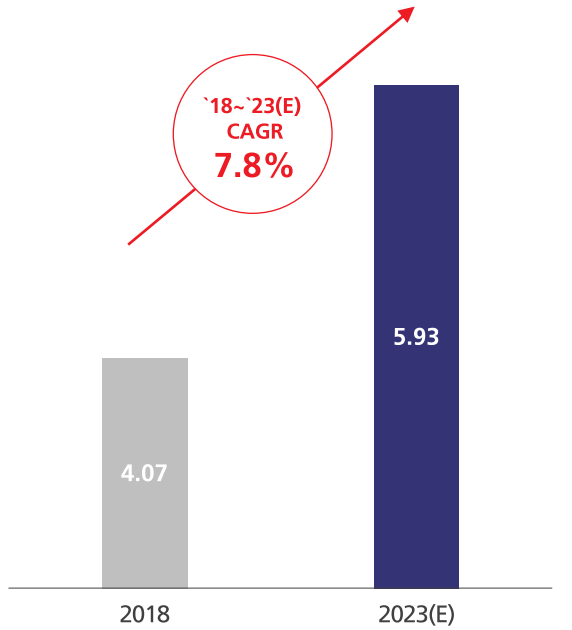
매출액 추이



반도체 및 내연기관 자동차 산업 向 견조한 매출
전기차 및 임플란트 산업 매출로 성장성 확보

성장하는 전방 시장

국내 임플란트 산업



2023년, 6억 달러 규모가 될
국내 임플란트 산업

출처 : MarketandMarkets

전기차 산업에 특화된 컴팩트 머시닝 센터 사업은 2차전지 시장 규모에 발맞춰 가파르게 성장하고 있습니다

컴팩트 머시닝 센터

IT, 전자, 전기차관련 부품을 고속 생산할 수 있는 투헤드 컴팩트 머시닝 센터 최초 양산

- 전기차 배터리 및 전기차 모듈 산업에 납품

컴팩트 머시닝 센터 대표 제품 및 생산품

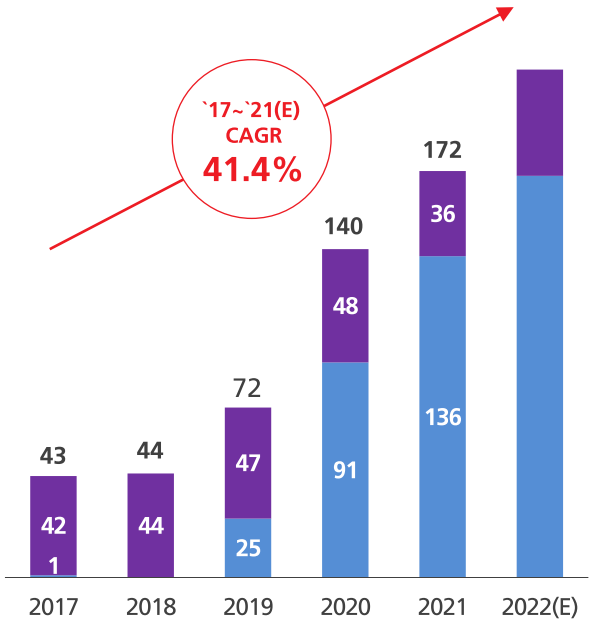


전기차 배터리 케이스 및 전기차 모듈 생산에 최적화 된 대성하이텍의 컴팩트 머시닝 센터

매출액 추이

■ 스마트폰, IT 산업
■ 전기차 산업

단위 : 억 원

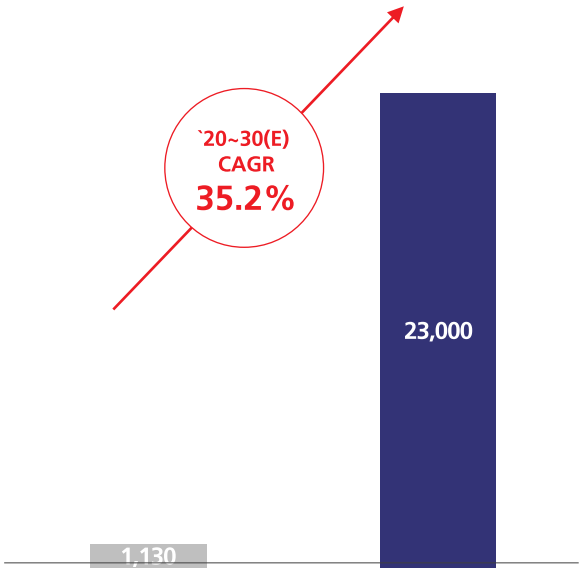


2019년 본격적인 전기차 산업 向 매출 발생 이래로 매출액 가파르게 성장

성장하는 전방 시장

글로벌 전기차 판매량

단위: 만 대



2030년 기준, 약 2.3억 대의 전기차가 보급될 것으로 전망

출처 : IEA





Chapter 03

Core Competency

01. 세계 최고 수준의 기술력 확보
02. 안정적인 사업 구조
03. 글로벌 네트워크 보유
04. 뛰어난 확장성



|주| 대성하이텍

노무라 VTC 인수를 통해서 독보적인 기술 고도화를 통해 세계 Top 수준의 제품경쟁력을 확보하였습니다

2014년 노무라VTC 인수

DSHT |주| 대성하이텍 DAESUNG HI-TECH CO., LTD.

+

NOMURA VTC

75년 역사의 세계 최고 자동선반 기업
일본 NOMURA VTC 인수합병

기존 보유 기술력에
노무라VTC의 기술력 추가

세계 최고 수준의
초정밀 스마트 머시닝 기술력 확보

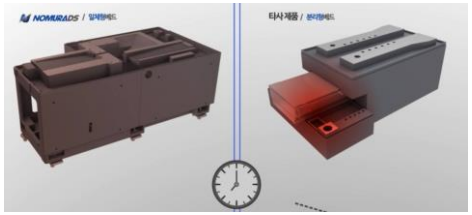
기술 경쟁력 확보

스크레이핑 전세계 당사 외 1개사만 보유한 기술



100% 수작업으로 연마면에 오일포켓을 만드는 작업
뛰어난 내구성 및 정밀성 확보 가능

일체형 베드 설계 기술



가공물의 가공 오차 최소화가 가능한 기술

스위스턴 자동선반의 경쟁사 대비 비교 우위

Vs. 글로벌 1위 메이커 (임플란트 가공용 제품)

기종	대성하이텍 NN-20J3	일본 S사 S****
제품 사진		
장비 판가	약 1억 4천만원	약 1억 8천만원
사이클 타임	180초	600초
Tool Life	70시간	40시간
품질 수준	1~2 미크론	3~4 미크론

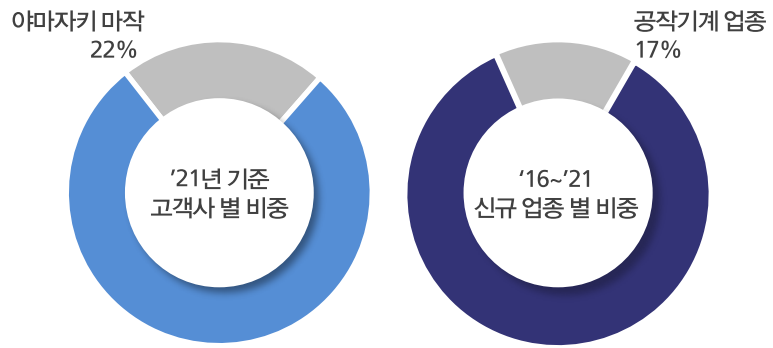
세계 최고 수준의 기술력을 통하여
정밀 부품 및 산업 기계 사업의 신규 사업 진출 가능
EX) 2차전지, 방산, IT 부품 산업 등

대성하이텍은 다양한 고객사 및 전방 산업 확보를 통해 안정적인 사업을 영위합니다

다양한 고객사 및 전방 산업

다양한 고객사로 분산된 매출 + 다양한 업종 向 매출 발생

매출 비중 (정밀부품 사업부 기준)



매출 비중 78%는
70여 개 고객사로 다변화

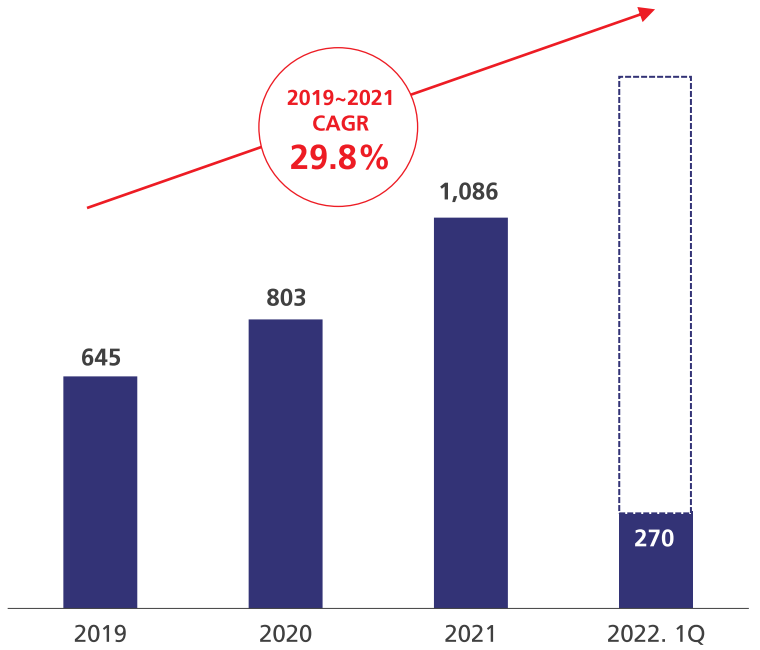
매출 비중 83%는
다양한 주요 산업으로 다각화
(반도체, 2차전지, 헬스케어 등)

다양한 고객사 및 전방 업종 보유의 장점

단일 고객사 매출 의존도가 낮아 안정적인 매출 확보 가능	공작 기계 向 매출이 높으면 매크로 영향이 크지만, 다양한 전방 업종 보유로 안정적

안정적인 수주액 성장세

단위 : 억 원



안정적인 사업 구조를 통해 매년 수주액 안정적으로 성장

03 글로벌 네트워크 보유

현재 25개국 75개의 글로벌 기업들과 네트워크를 맺고 있으며,
다양한 산업의 네트워크는 신규 사업 진출 시 시너지로 작용합니다



국가별 주요고객현황

국내

SAMSUNG 삼성전자 | SK siltron | SAMSUNG 삼성전기

일본

TOSHIBA | MAKINO | Mazak | FM fujikoshi Machinery Corp.

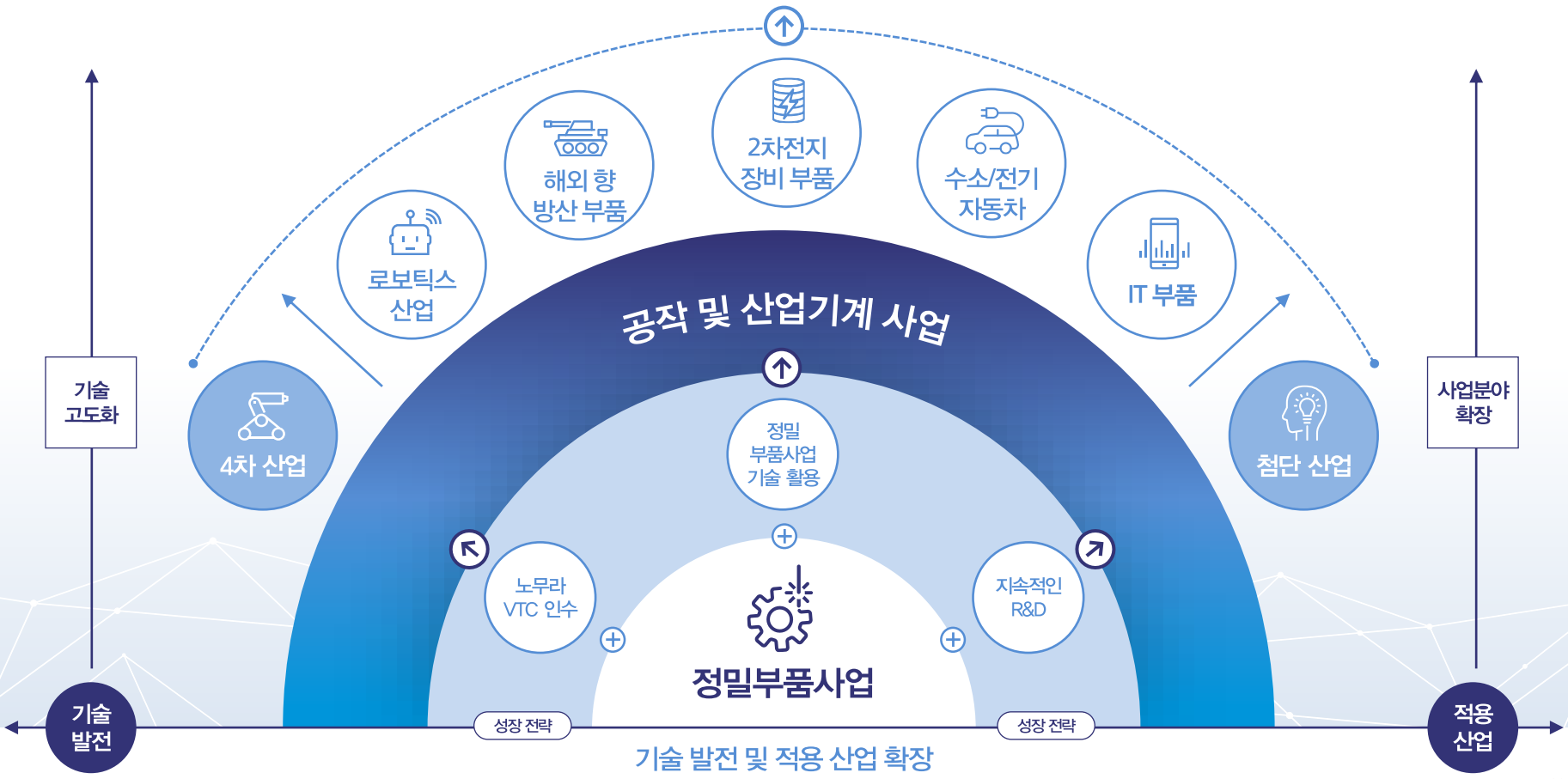
북미/유럽 등

KESSLER | UVA LIDKÖPING HIGH PRECISION GRINDING | Beckwood

글로벌 선두 기업들과 구축한 신뢰를 통하여 장기간의 거래 관계를 유지하여 신규 사업 진출 시 시너지 발생 가능

보유한 기술의 고도화와 성장전략을 통해 신시장 개척을 가속화하고 있습니다

정밀 부품 사업 기반으로 성장 가속화하여 첨단 산업 및 4차 산업 진출







Chapter 04

Growth Strategy

01. 성장 로드맵

02. 고부가가치 제품 생산 (1) 정밀 부품 사업

03. 고부가가치 제품 생산 (2) 산업 기계 사업

04. Vision



뛰어난 초정밀 가공 기술력을 기반으로 고부가가치 제품을 생산하고 4차 산업의 Global 선도기업으로 나아가고 있습니다

정밀부품 제조기업



정밀부품 및 산업기계 사업

- 초정밀 부품 가공 및 조립 기술로 글로벌 12개국 57개 사 파트너 확보
- 오랜 업력과 뛰어난 기술력을 통한 안정적인 매출 확보



고부가가치 제품 라인업 확보

- 기존 사업을 통해 확보한 장비 및 기술을 통해 고부가가치 시장 진출
- 반도체 프로브핀, 폴더블 스마트폰 힌지, 전기차 배터리 가공장비, 2차전지 부품 등
- 새로운 성장동력 확보



첨단 산업 분야 진출

- 정밀 부품 및 산업 기계 사업
  - 첨단 산업 분야 진출 및 세계 최고 수준의 스마트 머시닝 솔루션 상용화
- 4차 산업의 Global 선도기업으로 성장

4차산업 Global 선도기업

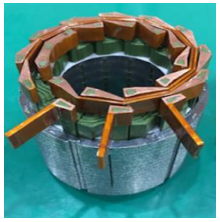
안정적인 매출 확보 → 새로운 성장 동력 확보 → 시장을 선도하는 스마트 머시닝 기업으로 성장

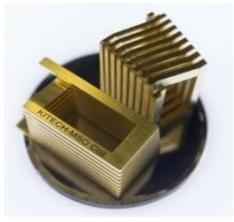
과거 현재 미래

DSHT |주| 대성하이텍 DAESUNG HI-TECH CO., LTD.

대성하이텍은 R&D 상용화를 통해 정밀 부품 사업을 고도화하여 수익성이 높은 고부가가치 시장으로 진출하고 있습니다

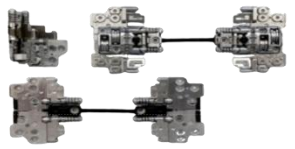
MSO-COIL





- 전기차 모터 효율 높이는 MSO-COIL 개발 완료
- 국내 완성차 및 벤더에 필요한 부품 개발 진행 중

폴더블 폰 힌지 / Probe Pin





- 폴더블 폰 힌지 2022년 부터 본격적인 매출 발생 예상
- 반도체 검사용 프로브 핀 및 소켓 생산 진행 중



기존 정밀부품의 고부가가치 시장 진출

전기차 시장 진출

첨단 IT 시장 진출

수소차 시장 진출

해외 향 방산제품 진출

수소차 샤프트





- 수소차의 핵심 부품인 수소차 샤프트 제작 및 납품
- 고정밀 부품으로, 고객사 지속적 확대 예상

방산 제품





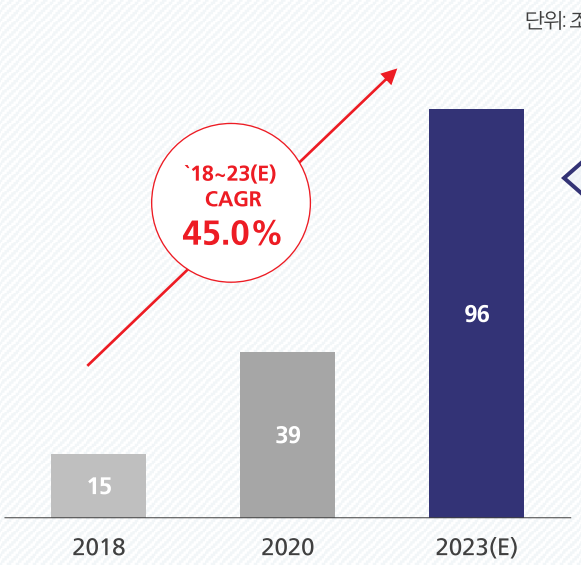
- 글로벌 방산 기업 이스라엘 A사로 부터 유도탄 관련 수주 확정
- 2022년 하반기 이스라엘 B사 거래 시작 예정

산업 기계 기술 고도화를 통하여 전기차 배터리, 전기차 모듈, 헬스케어 등첨단 산업 분야에 진출합니다

전기차 배터리 & 모듈 부품

- 글로벌 2차전지 기업으로 전기차 배터리 케이스 전용 제작 장비 납품 중
- 2021년 전기차 차체 프레임 가공 장비 개발 완료

글로벌 2차전지 시장 규모



출처 : 미래에셋대우증권

산업 기계 기술 고도화



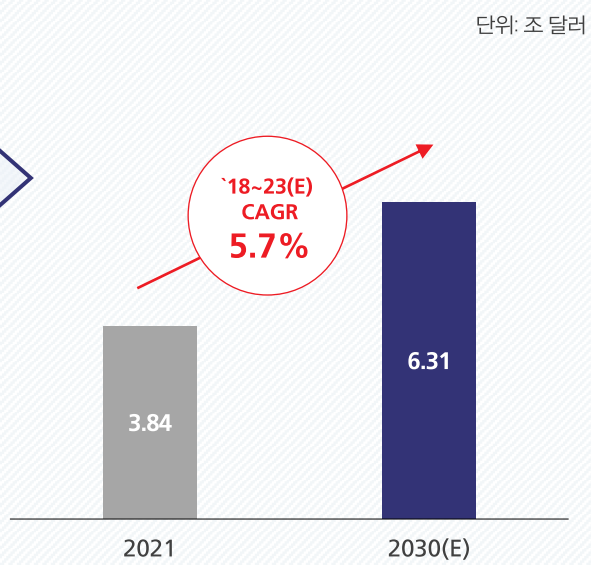


글로벌 고객사에 장비 납품

임플란트 등 헬스케어 부품

- 국내 유명 임플란트 기업으로 장비 공급 중
- 국내 최고의 임플란트 기업들과 지속적인 협의 진행 중

글로벌 임플란트 시장 규모



출처 : Precedence Research

스마트 머시닝의 글로벌 리더로 도약하는 대성하이텍이 되겠습니다

DSHT |주| 대성하이텍 DAESUNG HI-TECH CO., LTD.

전통과 혁신의 융합으로 4차 산업을 견인하는
글로벌 스마트 머시닝 기업으로 성장

Tradition

27년의 업력을 통한 초정밀 부품 가공 및 조립 원천 기술 보유

⊕

노무라 DS 인수를 통한 75년의 역사 및 기술력 확보

성장성 | **기술력** | **안정성**

Innovation

지속적인 연구 개발을 통한 신규 사업 분야 진출

⊕

스마트 머시닝을 통한 4차 산업 분야 선도

신규 사업 진출

폴더블 힌지, 2차전지, 해외 방산 부품 등
고부가가치의 첨단 시장 진출

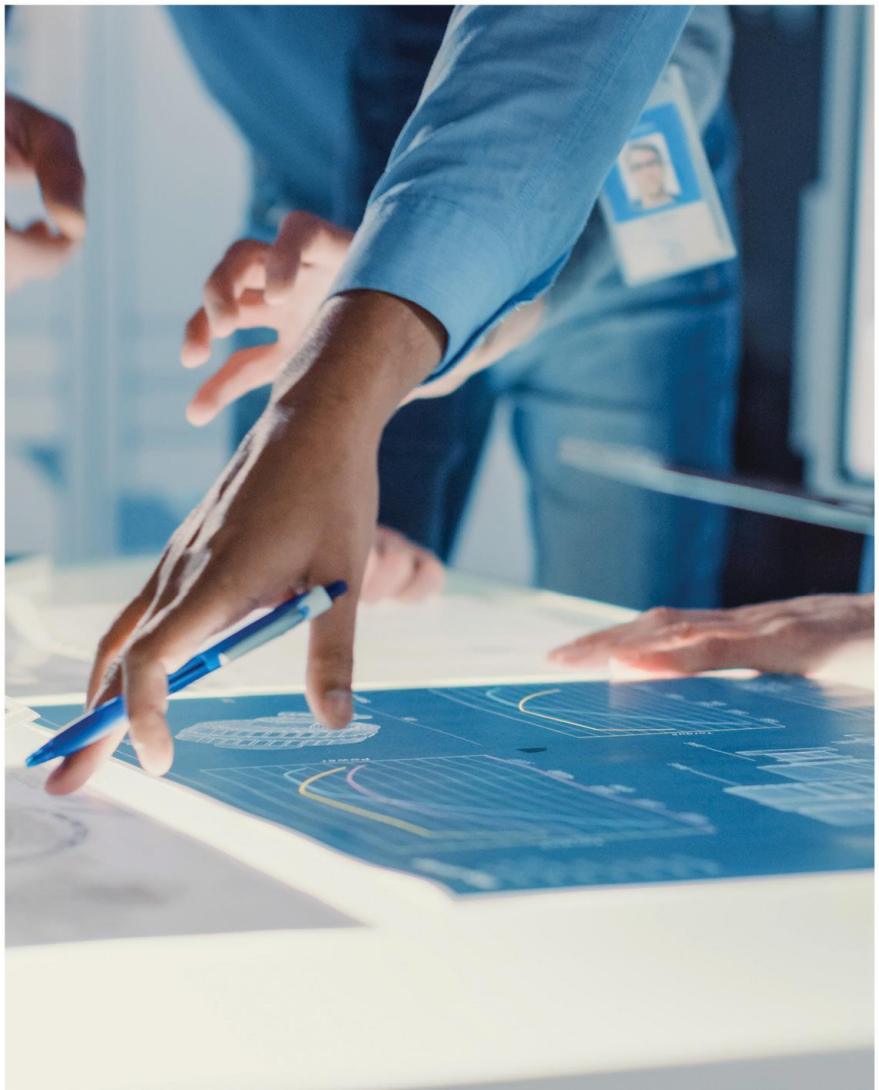
최고의 기술력

투 헤드 스핀들 최초 양산
스위스턴 자동선반 사이클 타임 세계 최고 등

안정적 매출 확보

글로벌 75개사의 다양한 고객사
다양한 전방 산업 보유로 낮은 리스크





Chapter 05

Appendix

01. IPO Plan

02. 요약 재무제표 (별도)

03. 요약 재무제표 (연결)

04. 향후 가이던스



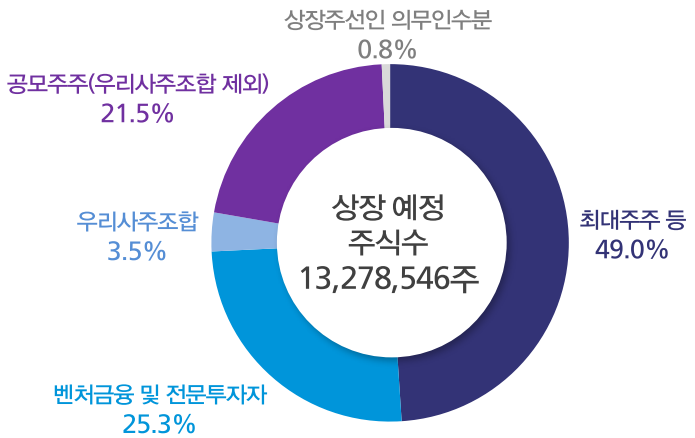
공모개요

공모주식수	3,322,560주
공모예정가	7,400원 ~ 9,000원
액면가	100원
총 공모예정금액	246억 원 ~ 299억 원
예상 시가총액	983억 원 ~ 1,195억 원

공모일정

증권신고서 제출일	2022년 6월 24일
수요 예측일	2022년 8월 4일 ~ 5일
청약 예정일	2022년 8월 9일 ~ 10일
상장 예정일	2022년 8월 22일

공모 후 주주구성



• 보호예수 사항

주주명	주식수(주)	비중(%)	기간
최대주주 등	6,503,040	48.97%	상장 후 2년
벤처금융 및 전문투자자	1,676,635	12.62%	상장 후 1개월
우리사주조합	465,158	3.50%	상장 후 1년
상장주선인 의무인수분	99,677	0.75%	상장 후 3개월
합계	8,744,510	65.85%	-

주 : 증권신고서 기준

재무상태표

단위 : 백만원

구 분	2019	2020	2021	2022.1Q
유동자산	83,177	72,308	87,308	101,653
비유동자산	49,197	57,587	55,457	54,884
자산총계	**132,375**	**129,896**	**142,765**	**156,538**
유동부채	73,315	75,710	89,150	86,218
비유동부채	28,086	31,015	22,633	26,643
부채총계	**101,401**	**106,725**	**111,783**	**112,862**
자본금	900	900	900	1,057
자본잉여금	-	-	-	-
기타포괄손익누계액	7,749	7,749	7,749	7,749
이익잉여금	21,973	14,171	21,981	23,658
자본총계	**30,973**	**23,171**	**30,982**	**43,676**

주 : 증권신고서 기준

손익계산서

단위 : 백만원

구 분	2019	2020	2021	2022.1Q
매출액	**73,141**	**72,653**	**102,716**	**25,452**
매출원가	56,790	70,247	79,667	19,511
매출총이익	16,352	2,407	23,049	5,941
판매비와관리비	11,187	9,710	11,357	3,152
영업이익	**5,170**	**(7,304)**	**11,692**	**2,789**
영업외수익	1,625	2,332	3,604	490
영업외비용	3,581	5,535	6,051	955
법인세비용	114	(2,604)	1,787	75
당기순이익	3,100	(7,903)	7,457	1,677

주 : 증권신고서 기준

재무상태표

단위 : 백만원

구 분	2019	2020	2021	2022.1Q
유동자산	84,371	73,438	89,706	104,752
비유동자산	52,504	57,746	55,170	54,590
자산총계	**136,875**	**131,184**	**144,876**	**159,342**
유동부채	79,668	82,259	96,529	94,606
비유동부채	28,944	31,760	23,306	27,257
부채총계	**108,612**	**114,019**	**119,835**	**121,863**
자본금	900	900	900	1,058
자본잉여금	-	-	-	10,859
기타포괄손익누계액	7,588	7,660	7,766	7,877
이익잉여금	19,776	8,921	16,836	18,168
자본총계	**28,263**	**17,165**	**25,041**	**37,478**

주 : 증권신고서 기준

손익계산서

단위 : 백만원

구 분	2019	2020	2021	2022.1Q
매출액	**79,789**	**71,936**	**112,579**	**25,927**
매출원가	60,250	67,624	86,245	19,204
매출총이익	19,538	4,312	26,334	6,723
판매비와관리비	14,939	13,683	14,310	4,292
영업이익	**4,599**	**(9,371)**	**12,024**	**2,430**
영업외수익	1,655	3,101	3,866	490
영업외비용	3,490	7,639	6,676	955
법인세비용	119	(2,566)	1,802	75
당기순이익	2,644	(11,343)	7,412	1,310

주 : 증권신고서 기준