



(주)소룩스 기자간담회

PRESS-KIT



기자간담회 Press Kit

2020.10.23

Public Relations

소룩스 신병호 상무

Tel : 070-8857-6744

IR큐더스 김물결 책임

Tel : 070-5068-6320

IPO Summary

증권신고서 제출	2020.09.25	
수요예측	2020.10.23, 26	
청약	2020.10.29~30	
상장(예정)	2020.11.06	
공모예정가	8,000~10,000원	
공모주식수	1,973,670주	
총 공모예정금액	158억 원~197억 원	
상장예정주식수	8,158,160주	
공모 후 주주구성	· 최대주주등	65.9%
	· 공모주	24.2%
	· 기관투자자	6.8%
	· 기타	2.4%
	· 주관사 인수분	0.7%

Contents

1. 기자간담회 보도자료	2
2. 소룩스 기업 소개	4
3. Appendix	8

소룩스

No.1 LED조명 솔루션 전문 기업

소룩스, 코스닥 상장 통해 글로벌 선도 기업으로 도약

PR Point

▶ 국내 No.1 LED 조명 솔루션 전문 기업

- 실내, 실외, 특수부문 등 다양한 분야를 아우르는 프리미엄 LED조명 전문 기업
- 한남더힐, 나인원한남, 서울드래곤시티, 국립중앙박물관 등 유수의 프로젝트 수행
- 대우건설, 롯데건설, 현대건설 등 1군 건설사부터 한국도로공사, 한수원 등 관공서까지 두루 고객사로 확보

▶ 탁월한 제품경쟁력을 기반으로 고부가가치 제품 개발하며 지속 성장

- 독보적 제품 개발 역량: R&D연구소에서 디자인 및 기술 개발
→ 발명특허 28건/디자인특허 393건 보유, 국내외 디자인 어워드 총 12회 수상
- 원스톱 생산체제: 부품 설계부터 완제품 생산까지 자체 진행, 고객대응력↑ 가격경쟁력↑
- 차별화된 비즈니스 모델: B2B, B2C, B2G, ESCO, 해외사업 통해 안정적 성장 기반 구축
- 2017~2019년 매출액 CAGR 12.6%, 2019년 매출액 711억 원, 영업이익 69억 원 달성
- 2020년 상반기 매출액 241억 원, 영업이익 13억 원... 성수기인 하반기 고성장 기대

▶ 사업부문별 역량 강화 및 해외 시장 확대해 글로벌 선도 기업으로 도약

- 글로벌 LED조명 시장, 2015년부터 19.0%씩 성장해 2022년 927억 달러 형성 전망
→ 범국가적 에너지 절감 및 친환경 이슈 힘입어 형광등 교체 수요 지속
- B2B: 신규 거래처 확보를 통한 M/S 확대 및 고급주택 등 하이엔드 제품 역량 강화
- B2C: 대리점, 시공/물류조직 등 담당 조직 확대+온라인, 홈쇼핑 등 판매채널 다변화
- B2G: 조달청 등록제품 지속 확대 및 밀착 영업 강화
국내 유일 500kGy 기술력 기반 국내 원자력발전소 조명 교체시장 선점
- ESCO: 한국도로공사 등 실외등 교체시장 대응을 위한 제품 개발 및 협력업체 강화
- 해외: (1) 형광등→LED조명 교체 시작된 개화 단계, 중동/미국→아시아 순차적 공략
(2) 향후 800kGy 제품 개발로 세계 시장 공략 본격화

단위 : 억 원

구분	2017	2018	2019	2020.1H
매출액	561	544	711	241
영업이익	46	29	69	13
당기순이익	37	23	58	11

주: K-IFRS 기준

1. 기자간담회 보도자료

소룩스, 코스닥 상장 통해 글로벌 LED조명 선도 기업으로 도약!

- ▶ 제품·가격경쟁력 겸비한 정통 LED조명 기업... 대우·롯데건설부터 한국도로공사까지 다수 고객사 확보
- ▶ 상장 후 B2G, ESCO사업 강화하고 B2C 및 해외 일반등/특수등 시장 공략 본격화해 세계화 실현
 - ▶ 23, 26일 수요예측 및 29~30일 청약 거쳐 11월 초 코스닥 상장 예정

[2020-10-23] “소룩스는 신뢰받는 제품과 서비스로 인류의 행복에 기여할 것을 경영목표로 삼고 성장해온 회사입니다. 우리 직원이 만족하고, 고객사가 만족할 수 있는 제품을 지속 개발해 글로벌 시장에서 우뚝 서겠습니다.”

LED조명 토탈 솔루션 전문 기업 (주)소룩스(대표이사 김복덕)은 23일 여의도에서 김복덕 대표이사 및 주요 임직원이 참여한 가운데 기자간담회를 열고 상장 후 성장 전략을 밝혔다.

소룩스는 실내등부터 가로등, 터널등, 원자력등과 같은 다양한 용도의 LED조명을 제조한다. 24년의 업력을 바탕으로 프리미엄 엠티조명 등 차별화된 제품을 자체 개발한다. 한남더힐, 나인원한남, 서울숲 트리마제 등 주거공간부터 서울드래곤시티, 더플라자호텔, 국립중앙박물관 등 유수의 프로젝트를 도맡아 수행했으며, 대우건설, 현대건설, 롯데건설 등 1군 건설사에서 한국도로공사, 한국수력원자력 등 관공서에 이르기까지 다수의 우량 고객사를 확보하고 있다.

회사의 핵심 경쟁력은 크게 ▲독보적 제품 개발 역량 ▲원스톱 생산체제 ▲차별화된 비즈니스 모델로 압축된다. 자체 R&D연구소는 차별화된 디자인 및 기술 개발의 산실이다. 실제로 소룩스는 발명특허 28건, 디자인특허 393건을 보유하고 있으며, ‘굿디자인’, ‘IDEA(International Design Excellence Awards)’ 등 국내외 어워드에서 총 12회 수상해 경쟁우위의 제품 개발 역량을 입증했다.

또 공주, 원주 공장에서 부품 설계부터 완제품 양산까지 직접 진행하는 원스톱 생산체제를 구축했는데, 이를 통해 제품 품질 향상 및 공정별 원가효율화를 실현하고 높은 고객사 대응력을 갖췄다. B2B, B2C, B2G, ESCO사업, 해외사업으로 세분화된 사업부문은 전방시장 경기 변동에 구애받지 않고 안정적으로 성장하는 기반이 되고 있다.

2017년부터 3년간 매출액 연평균 성장률 12.6%를 기록한 끝에 2019년 매출액 711억 원, 영업이익 69억 원을 달성했다. 2020년 상반기 경영실적은 매출액 241억 원, 영업이익 13억 원을 기록했다. 2020년 9월 말 기준 수주잔고는 506억 원으로 나타났다. 상반기보다 하반기에 매출이 집중되는 업계 특성과, 고부가가치 프로젝트가 4분기에 몰려있다는 점을 고려할 때 작년 이상의 성장이 예상된다.

최근 에너지 절감 및 친환경 이슈가 범국가적 화두로 떠오르며 글로벌 LED조명 시장이 확대되는 가운데

데, 소룩스는 중단기적으로는 B2G와 ESCO, 중장기적으로는 B2C와 해외사업을 집중 육성해 성장에 박차를 가할 방침이다.

먼저 B2G사업은 조달청 제품등록수를 지속적으로 늘리고 밀착 영업을 강화해 정부 주도의 LED조명 교체 수요에 대응한다. 또 현존하는 최고 등급인 500kGy(킬로그레이, 방사선 노출 단위) 제품을 제조할 수 있는 기술력을 바탕으로 원자력발전소 조명 교체 시장을 선점한다. ESCO사업은 한국도로공사 등의 실외 등 교체 계획에 따라 제품 개발을 확대하고 협력업체와 파트너십을 강화한다. B2C사업은 시공/물류/AS 조직 등 담당 조직과 대리점을 확대하고, 온라인, 홈쇼핑 등 판매채널을 다변화할 계획이다.

해외는 형광등에서 LED조명으로 교체가 막 시작된 시장이다. 회사는 미국과 중동을 먼저 공략한 후, 해당 레퍼런스를 바탕으로 아시아 시장을 확대할 방침이다. 특히 일반 LED조명뿐 아니라 원자력발전소용 조명 시장을 겨냥하고 있다. 세계 최초로 800kGy 제품을 개발해 개화하는 특수등 시장에서 압도적인 입지를 확보하고 글로벌 시장을 선도하겠다는 포부다.

소룩스 김복덕 대표이사는 "소룩스는 치열한 LED조명 시장에서 독보적 경쟁력을 통해 이익을 내는 건실한 기업"이라고 강조하며 "사업의 뿌리인 제품 라인업 강화 및 생산능력 확대에 더불어, 전 사업부 역량 강화를 통해 새롭게 열리는 신시장을 선점하고 글로벌 선도 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

한편 소룩스는 총 197만3,670주(신주모집 1,619,790주, 구주매출 353,880주)를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 8,000원~10,000원으로, 공모예정금액은 158억 원~197억 원이다. 23, 26일 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 29~30일 청약은 받아 11월 초 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 미래에셋대우에서 주관을 맡았다.

▣ 자료문의 : (주)소룩스 신병호 상무 (070-8857-6744)
 (주)IR큐더스 김물결 책임 (070-5068-6320)

<참고자료>

[소룩스 주요 IPO 일정]

증권신고서 제출	2020년 9월 25일
수요예측	2020년 10월 23일, 26일
청약	2020년 10월 29일 ~ 30일
코스닥 상장(예정)	2020년 11월 6일
공모주식수	1,973,670주
공모예정가	8,000원 ~ 10,000원
총 공모예정금액	158억 원 ~ 197억 원

2. 소룩스 기업 소개

■ 강력한 제품경쟁력을 토대로 성장한 LED조명 시장 블루칩

1996년 설립된 소룩스는 LED조명 토털 솔루션을 제공하는 기업이다. 실내등은 물론 가로등/터널등, 원자력등/방폭등과 같이 다양한 용도의 제품을 제조한다. 24년의 업력을 바탕으로 프리미엄 엠티조명 등 차별화된 제품을 자체 개발하며, 이를 경쟁력 있는 가격에 생산, 납품해 산업 내 확고한 영역을 구축하고 있다.

실제로 회사는 한남더힐, 나인원한남, 서울숲 트리마제 등 주거공간부터 서울드래곤시티, 더플라자호텔, 국립중앙박물관 등 유수의 프로젝트를 도맡아 수행했으며, 대우건설, 롯데건설, 현대건설 등 1군 건설사에서 한국도로공사, 한국수력원자력 등 관공서에 이르기까지 대부분의 우량 고객사를 확보하고 있다.

도표1. 주요 제품

<p>실내등</p>	<p>• LED등 LED칩을 이용해 구동, 높은 광효율 및 에너지 절감</p> 	<p>• 엠티등 LED 특화 제품으로 음영현상이 적고 안정적 광량 제공</p> 	<p>• 형광등 형광 램프를 사용하는 조명기구</p> 
<p>실외등</p>	<p>• 가로등 도로공사 및 지자체조건에 만족하며 비서림등의 외부 환경에도 내구성성이 우수한 제품</p> 	<p>• 터널등 고광량 및 고온 PROTECT 기능이 적용된 제품</p> 	
<p>특수등</p>	<p>• 방폭등 가스분진 등의 위험지역에 특화된 고방열 구조의 LED 내압방폭등</p> 	<p>• 원자력등 방사선(400Kgy)의 조사를 받더라도 특성변화에 안전한 특수등</p> 	

도표2. 주요 레퍼런스

24년의 업력 바탕으로 Total Solution 제공

← 민간 발주처

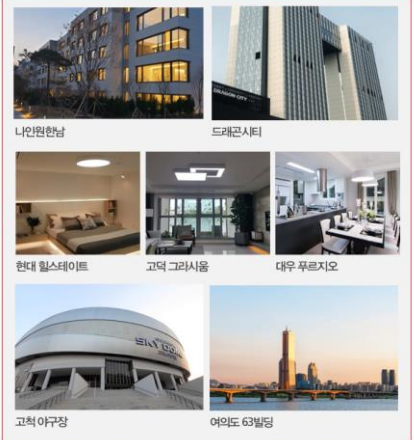
← 국내의 프로젝트 사업 참여 기회 제공

민간기업

현대건설, 포스코건설, 한화건설, GS건설, 삼성물산, SK, HDC 현대산업개발, 롯데건설, 우미건설, 금호건설, HOBAN, KOLON GLOBAL CORP

관공서

대한민국정부, 서울특별시, 충청남도, 한국에너지공단, LH, K water 한국수력원자력



나인원한남, 드래곤시티, 현대 힐스테이트, 고덕 그라시움, 대우 푸르지오, 고척 야구장, 여의도 63빌딩

■ 탁월한 R&D 역량 및 생산 인프라, 다변화된 포트폴리오에 기반해 LED조명 업계 핵심 기업으로 부상

소룩스의 핵심 경쟁력은 크게 ▲독보적 제품 개발 역량 ▲원스톱 생산체제 ▲차별화된 비즈니스 모델로 압축된다.

회사는 자체 R&D연구소를 두어 제품 설계 및 디자인, 기술 개발을 직접 진행하며, 이를 통해 산업 트렌드를 주도하고 있다. 한국디자인진흥원이 주관하는 ‘굿디자인’, 국제 디자인 어워드 ‘IDEA(International Design Excellence Awards)’ 등 유수의 어워드에서 총 12건을 수상했고, 취득한 발명특허 수는 28건, 디자인특허 수는 393건에 달한다. 더불어 LED조명의 핵심 기술인 프레임 설계 기술과 도광판 패턴 설계 기술을 내재화해 높은 디자인 다양성을 확보했다. 옛지조명 중간에 홀을 낸 ‘유닛홀’, 하나의 옛지조명 프레임에 2개 광원을 적용해 직접조명과 간접조명을 동시에 구현한 ‘자이언트’는 타사에 없는 소룩스만의 제품이다.

원스톱 생산체제를 통해 제품을 직접 구현하는 것도 강점이다. 대다수 조명 기업이 부품 외주 생산 및 조립을 통해 제품을 완성하는 것과 달리, 소룩스는 공주, 원주 공장에서 부품부터 완제품까지 직접 제조한다. 이는 다품종 대량 생산이 가능할뿐 아니라 고객사 니즈에 긴밀하게 대응할 수 있고, 제품 품질 향상에 유리하며 공정별 원가효율화를 통해 수익률 또한 극대화할 수 있다는 장점을 갖는다.

B2B, B2C, B2G, ESCO사업, 해외사업으로 세분화된 사업부문은 안정적 성장의 기반이다. 대개 조명 기업은 한 가지 사업부문에 집중하지만, 소룩스는 ESCO, B2G 등 다양한 시장에 영업 인프라를 확보해 주택경기 변동에 크게 구애받지 않는다. 특히 B2G사업의 경우 2018년 본격화한지 2년 만인 2019년 매출액 33억 원을 거두며 전사적 성장에 기여하고 있다.

2017년부터 3년간 매출액 연평균 성장률 12.6%를 기록한 끝에 2019년 매출액 711억 원, 영업이익 69억 원을 달성했다. 2020년 상반기 경영실적은 매출액 241억 원, 영업이익 13억 원을 기록했다. 2020년 9월 말 기준 수주잔고는 506억 원 규모다. 상반기보다 하반기에 매출이 집중되는 업계 특성과, 고부가가치 프로젝트가 4분기에 몰려있다는 점을 고려할 때 작년 이상의 성장이 예상된다.

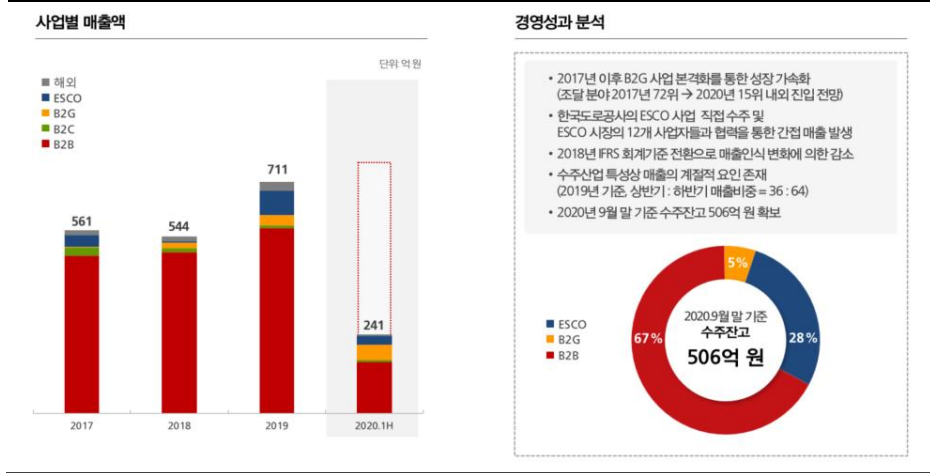
도표3. 업계 독보적 경쟁력



도표4. 원스톱 생산 프로세스

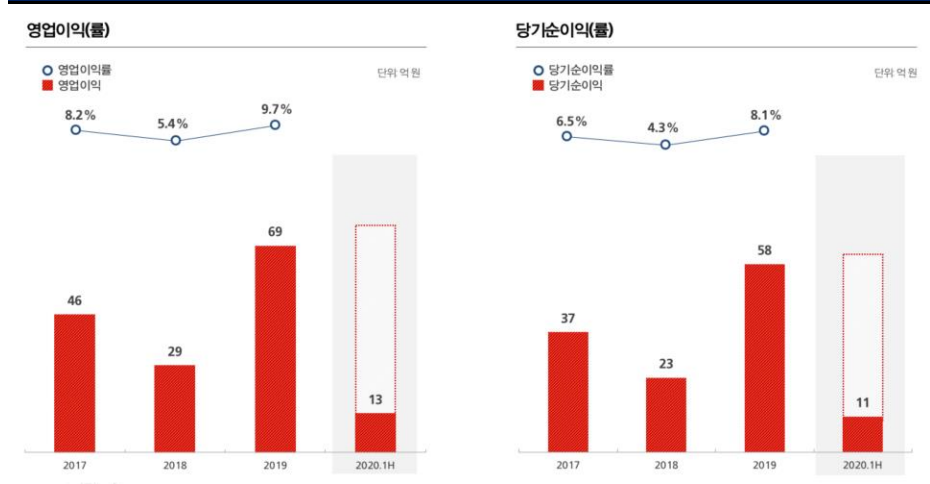


도표5. 경영성과(1)



주: K-IFRS 기준

도표6. 경영성과(2)



주: K-IFRS 기준

■ 국내외 시장별, 타깃별 공략을 통해 글로벌 선도 기업으로 도약

최근 에너지 절감 및 친환경 이슈가 범국가적 화두로 떠오르며 글로벌 LED조명 시장이 확대되고 있다. 국내에서는 그린뉴딜 정책으로 실내등은 물론 가로등, 터널등, 보안등과 같은 실외등 역시 LED조명으로 교체하려는 움직임이 본격화되고 있다. 여기에 정부가 주도하는 주택공급대책이 탄력을 받으며 LED조명 전방 시장은 지속 성장할 전망이다.

소룩스는 신규 고객사 확보 및 제품 라인업 강화를 통해 B2B 시장 내 지위를 확고히 하는 한편 중단기적으로는 B2G와 ESCO, 중장기적으로는 B2C와 해외사업을 집중 육성해 성장에 박차를 가할 방침이다.

먼저 B2G사업은 조달청 제품등록수를 지속적으로 늘리고 밀착 영업을 강화해 정부 주도의 LED조명 교체 수요에 대응한다. 또 현존하는 최고 등급인 500kGy(킬로그레이, 방사선 노출 단위) 제품을 제조할 수 있는 기술력을 바탕으로 원자력발전소 조명 교체 시장을 선점한다. ESCO사업은 한국도로공사 등의 실외등 교체 계획에 따라 제품 개발을 강화하는 한편, 단독 수주는 물론 12곳의 협력사를 통한 간접 수주 역시 확대할 계획이다.

B2C사업은 대리점, 시공조직, 물류 및 AS조직 등 담당 조직을 확대하고, 온라인, 홈쇼핑 등 판매채널을 다변화할 계획이다. 최근 LED조명에 대한 소비자 관심 및 이해가 높아져 프리미엄 제품에 대한 수요가 확대되는 점이 소룩스에 기회로 작용할 것으로 예상된다.

해외는 형광등에서 LED조명으로 교체가 막 시작된 시장이다. 회사는 독보적인 제품경쟁력에 기반해 미국, 중동 등을 공략한 후, 해당 레퍼런스를 바탕으로 아시아 시장을 확대할 방침이다. 특히 일반 LED조명뿐 아니라 원자력발전소에 설치되는 원자력 조명 시장을 정조준하고 있다. 현재 세계적으로 530여 기의 원자력발전소가 운영되고 있으며, 소룩스는 한국수력원자력에 LED조명 유자격 업체로 등록된 국내 2개 기업 중 하나이자 현존하는 최고 등급인 500kGy(킬로그레이, 방사선 노출 단위) 제품을 제조할 수 있는 글로벌 극소수 기업이다. 세계 최초, 세계 최고 수준인 800kGy 제품 개발 및 상용화를 통해 개화하는 특수등 시장에서 독보적 입지를 확보하고 글로벌 시장을 선도하겠다는 포부다.

도표7. 투자 하이라이트



3. Appendix

■ 회사 개요

설립일	1996년 7월
자본금	6.5억 원
종업원	204명
사업 분야	실내등/실외등/특수등 제조 및 설계, 시공
본사	충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22
홈페이지	http://www.solux.co.kr/

주: 2020년 9월 25일 기준

■ 주요 연혁

시기	내용
1996.07	중앙전기공업(주) 법인 설립
2000.03	조달청 우수제품 선정
2003.01	(주)소룩스 사명 변경
2008.12	원주공장 신축
2009.06	전기공사업 등록
2009.10	신기술 및 우수제품 개발업체 선정 (지식경제부)
2010.07	한국산업표준(KS) 표시 허가 획득
2011.07	지식경제부 에너지진단 전문기업 지정
2011.07	에너지관리공단 고효율에너지기자재 인증 획득
2012.10	굿디자인 선정
2012.12	IBS 국제조명공모전 은상 수상
2013.10	굿디자인 선정
2014.11	제2회 대한민국 환경조명대상 기술 부문 대상 수상(한국조명학회)
2015.07	한국수력원자력(주) 보조기기 기자재 공급업체 등록
2017.04	고용노동부 강소기업인증 획득
2017.09	마곡 R&D센터 개소
2018.05	대통령 은탑 산업훈장 수훈
2018.10	조달청 MAS, 친환경제품, 우수조달품목 등록
2018.11	굿디자인 선정
2019.01	글로벌 조달전문기업 선정
2019.04	DAYTIME 미국/유럽 상표 등록
2019.10	굿디자인 입상
2019.11	2019 IDEA 디자인상 입상
2019.11	KOTRA 세계일류상품 및 생산기업 선정

■ IPO Plan

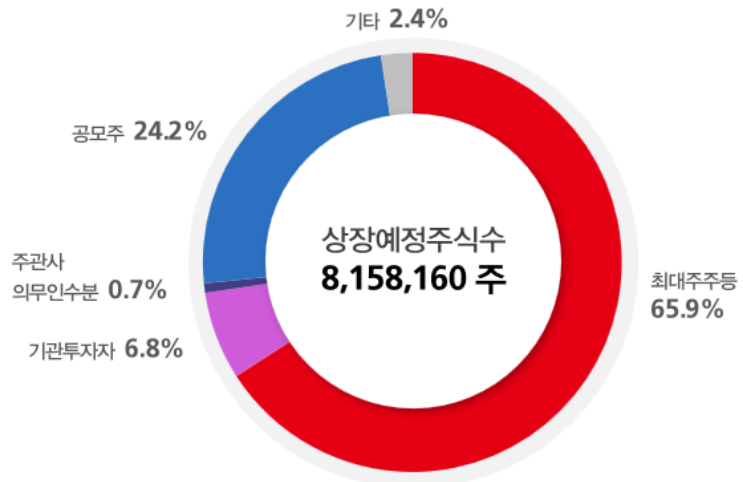
(1) 공모 개요

공모주식수	1,973,670주 (구주매출 353,880주 / 신주모집 1,619,790주)
공모예정가	8,000원~10,000원
액면가	100원
총 공모예정금액	158억 원~197억 원
예상 시가총액	653억 원~816억 원
상장예정주식수	8,158,160주
상장주관사	미래에셋대우

(2) 공모 일정

증권신고서 제출	2020년 9월 25일
수요예측	2020년 10월 23일, 26일
청약	2020년 10월 29일~30일
상장(예정)	2020년 11월 6일

(3) 공모 후 주주구성 및 보호예수 사항



주주명	주식수(주)	비중(%)	기간
최대주주등	3,246,960	39.8	상장 후 2년
	2,128,950	26.1	상장 후 6개월
기관투자자	434,250	5.3	상장 후 6개월
	124,070	1.5	상장 후 1개월
기타	181,050	2.2	상장 후 6개월
주관사 의무인수분	59,210	0.7	상장 후 3개월
합계	6,174,490	75.7	-

■ 요약 재무제표

재무상태표

(단위: 억 원)

구 분	2017	2018	2019	2020.1H
유동자산	24,335	19,892	21,761	20,221
비유동자산	24,379	23,877	26,467	26,099
자산총계	48,715	43,769	48,227	46,320
유동부채	27,449	21,637	22,957	18,680
비유동부채	8,913	7,422	4,971	4,352
부채총계	36,361	29,059	27,928	23,032
자본금	620	620	620	648
자본잉여금	-	-	-	2,176
기타포괄손익	0	(61)	(79)	(78)
이익잉여금	11,733	14,151	19,759	20,543
자본총계	12,353	14,710	20,300	23,289

주: K-IFRS 기준

손익계산서

(단위: 억 원)

구 분	2017	2018	2019	2020.1H
매출액	56,131	54,361	71,108	24,138
매출원가	43,949	41,528	52,774	17,413
매출총이익	12,182	12,833	18,334	6,725
판매비와관리비	7,580	9,903	11,464	5,453
영업이익	4,602	2,930	6,870	1,272
영업외수익	982	328	487	203
영업외비용	897	717	609	201
법인세비용차감전 계속사업이익	4,687	2,540	6,748	1,275
법인세비용	994	197	954	180
당기순이익	3,693	2,343	5,794	1,094

주: K-IFRS 기준