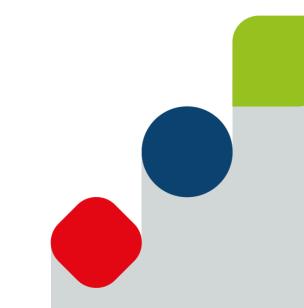
기업설명회

- 유상증자 설명자료

2022. 11. 21





Disclaimer

본 자료에 표기된 모든 수치와 내용은 투자자분들의 편의를 위해 작성된 것으로 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며, 현시점에 경영진에 제공된 정보를 토대로 가정한 사실을 기초로 하였습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있습니다.

이에 따라 본 자료에 포함된 향후 전망은 사업환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있습니다.

롯데케미칼은 본 자료의 내용을 보완·수정할 책임이 없으며 어떤 경우에도 본 자료는 투자자들의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로써 사용될 수 없습니다.



Contents

1. 증자 개요 03

2. 증자 배경 04

3. 2030년 중장기 **VISION** 05

4. 전지소재 사업 06 - 07

5. 사업별 성장 전략 08 - 11

① 전지박

② 전해액 유기용매

③ 양극박

6. 기대 효과 12



1. 증자 개요



- ✓ 전기차 수요 확대 따라 고성장 예상되는 전지소재 사업 투자 통해 범용 석화 사업 중심의 포트폴리오 보완
- ✓ 신사업 실적 조기 가시화를 통한 기업가치 재평가로 주주가치 제고 기여 예상

유상증자 세부사항

신주발행 세부사항

- 공모주식 : 롯데케미칼 보통주
- 증자 금액: 1조 1,050억원
- 신주의 종류와 수 : 8,500,000주
- 1주당 액면가액: 5,000원
- 증자 전 발행주식 총수 : 34,275,419주
- 예정발행가1: 130,000원
- 신주배정기준일 : 2022년 12월 15일
- 우리사주조합원 우선배정비율 : 20%

향후 일정

- 청약예정일 : 2023년 1월 19일~20일(구주주 및 우리사주조합)
- 납입일: 2023년 1월 31일
- 신주의 상장예정일 : 2023년 2월 13일

자금조달 목적

- 타법인증권취득자금 : 6,050억원
 - 운영자금 : 5,000억원



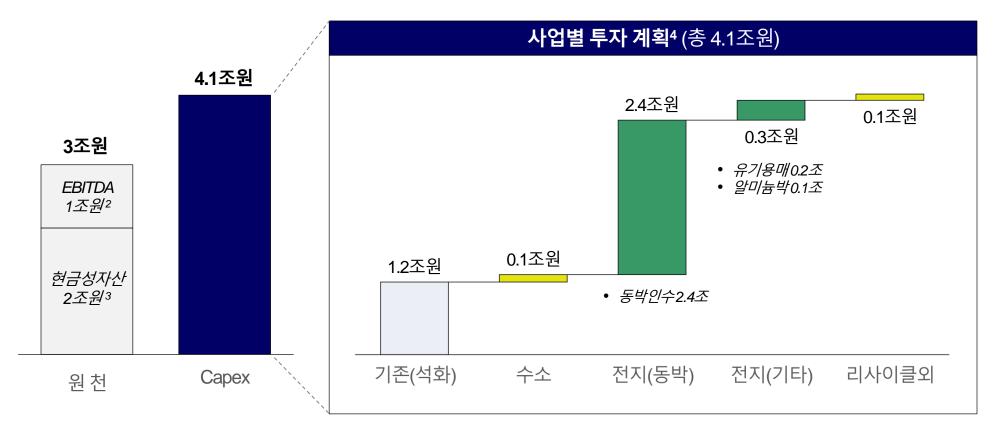
• 주주배정후 실권주 일반공모

1. 발행가 산정 방법 : 금융감독원 공시 중 "기타 투자판단에 참고할 사항" 참조.

2. 증자 배경

- ✓ 전지소재 포함한 신사업 육성 위해 고성장 초기에 투자 필요
- ✓ `23년 Capex 4.1조원 (기존사업 1.2조원, 신사업 2.9조원 전지소재 사업 2.7조원)

`23년 원천 및 투자 계획1 (별도 기준)



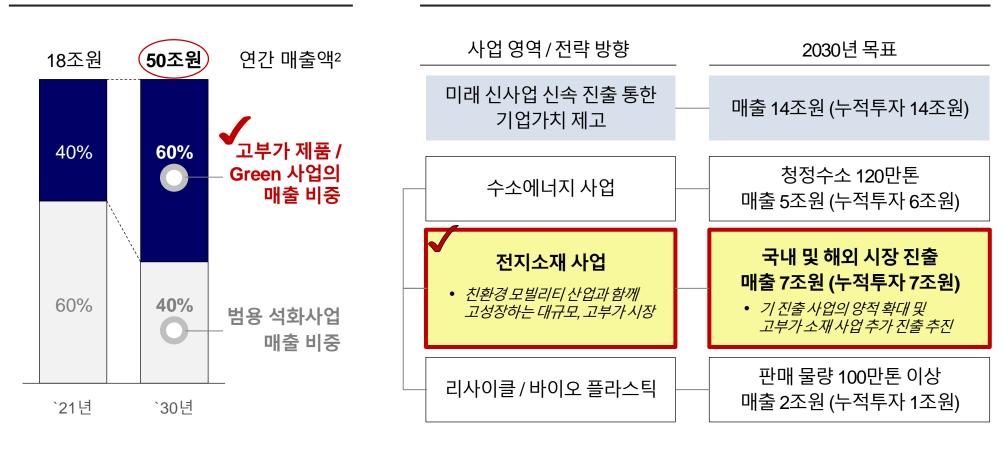
1. 내부 추청 및 계획 기준 (현금성자산 '22.3분기말 별도 기준 1.7조, 연결 기준 3.5조); 2. '23년 연간 내부 전망 기준; 3. '22년말 내부 추정 기준; 4. ① 기존(석화) – 경상투자 2,500억, 크래커 신증설 2,800억, EOA 신설 1,400억 외, ② 수소 – 합작사업 500억, 암모니아 300억, ③ 전지소재 – 동박 인수 2.4조, 유기용매 1,500억, 알루미늄박 1,300억 외, ④ 리사이클 – 화학적 재활용 250억

3. 2030년 중장기 VISION

- ✓ 범용 석유화학 사업 중심 → 고부가 & Green 사업 중심 포트폴리오로의 전환 추진
- ✓ 2030년 목표 : 매출 50조원 규모의 성장 달성, 고부가 제품 및 Green 사업 비중 60%로 확대

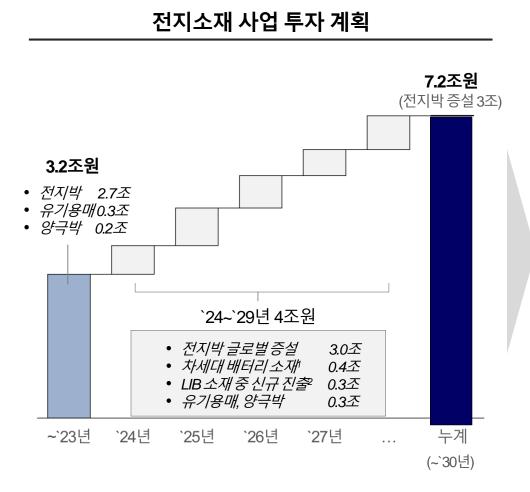
2030년 중장기 비전 목표1

Green 신사업 전략 방향

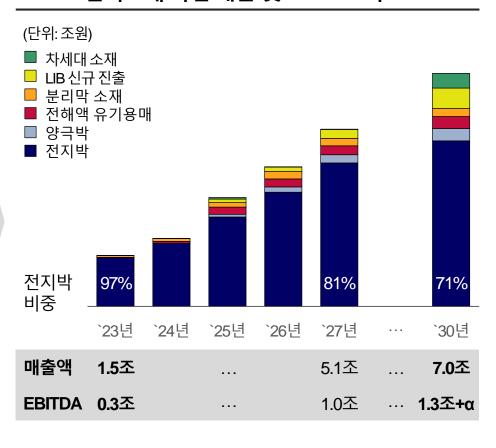


4. 전지소재 사업 - ① 중장기 투자 및 매출 계획

- ✓ 글로벌 전기차 배터리 공급망 재편에 맞춘 전지소재 사업 경쟁력 확보 위해 선제적 투자 필요
- ✓ 투자 결과로, 전지소재 사업 EBITDA 1조원 규모 육성 및 신사업 실적 가시화 통한 기업가치 재평가 기대

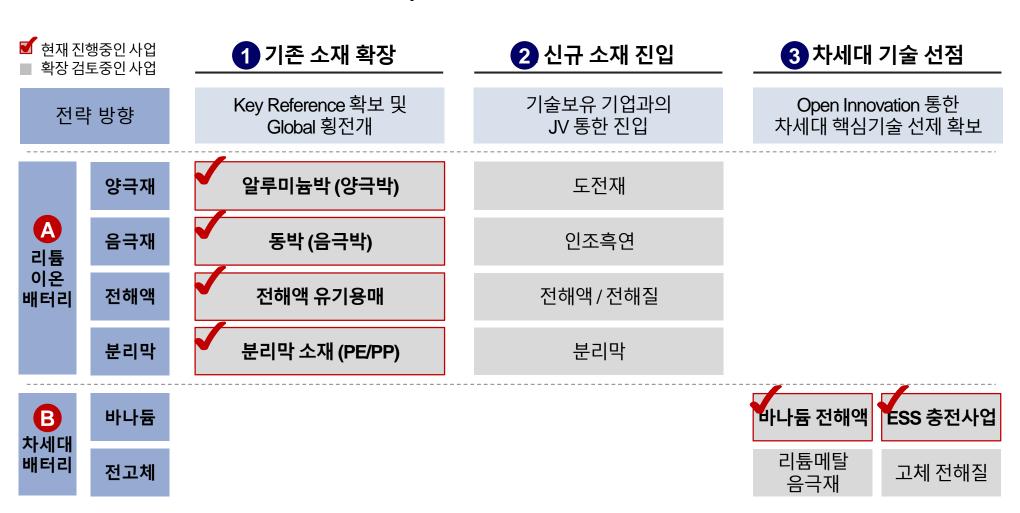


전지소재 사업 매출 및 EBITDA 목표3



4. 전지소재 사업 -② 추진 방향

- ✓ 리튬이온 배터리 4대 소재 중심으로 글로벌 공급망 구축 추진 : 기 보유 역량 및 다양한 파트너사 협업
- ✓ 차세대 핵심 기술 선제적 확보도 추진 : Open Innovation 활용



5. 전지박(동박) 사업 – ① 성장 전망 및 경쟁력

- ✓ 전지박 시장은 EV 수요 증가로 사용량은 증가하는 한편, 진입장벽이 높아 지속적 공급 부족 예상
- ✓ 일진머티리얼즈는 경쟁사 대비 기술력 / 원가경쟁력 우위, 주요 고객 확보 통해 지속적인 이익 창출 전망

시장 성장성 (전지박)

- 수요: EV 수요 증가로 사용량 지속 증가 전망
- **공급** : 기술장벽, 대규모 Capex 투자, 수요처의 Switching Cost로 인해 **신규 업체 진입 제약**



기업 경쟁력



- **동종업계 Top Tier 독보적 기술력** 보유, 원가 경쟁력 확보
- 고부가 제품군 구축, 수익성 확대 전망



• 타사 대비, 우수한 공정기술 및 노하우 보유하여 **업계 최고 수준 생산성** (수율) **확보**



 생산 비용 상대적으로 낮은 친환경 에너지 이용 가능한 입지 선점

(말레이시아: 수력 발전 100%, 스페인: 태양광/풍력 활용, EU 평균 대비 저렴한 전력 확보)



• 국내 및 글로벌 배터리/전기차 Key Player와 장기공급계약 체결 통해 고객 확보

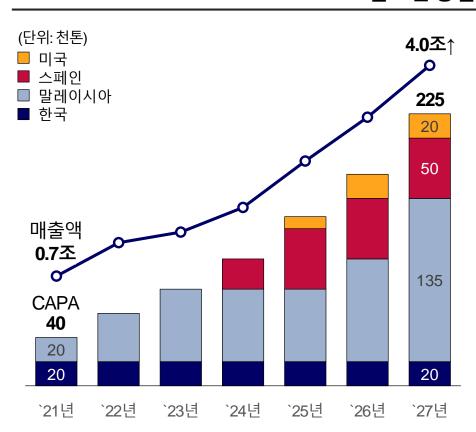
(삼성 SDI `30년 8조원 장기공급계약 체결)

^{1.} 업계 전망치 참고 (1GWh당 전지박 700톤 사용), `21~`25년 수요 CAGR 22%

5. 전지박(동박) 사업 – ② 중장기 성장 계획

- ✓ 2027년까지 총 생산 CAPA 225천톤까지 확대 계획, 2030년 매출 4조원 이상 목표
- ✓ 해외 저비용 / 친환경 생산 거점 통한 경제성 확보, 증설 위한 투자금 및 핵심 설비 확보 완료

글로벌 증설 및 매출 확대 계획



추 진 방 향

- 기 확보된 고객 수요 기반으로 증설 계획 수립
- **증설 위한 투자금 확보**: 보유 현금 및 일진머티리얼즈 미래
- 영업현금흐름으로 충당 가능
- 저비용 & 친환경 생산 입지 확보
- 증설 핵심 설비인 고품질 티타늄 드럼 확보 完

주 요 사업장 현 황¹

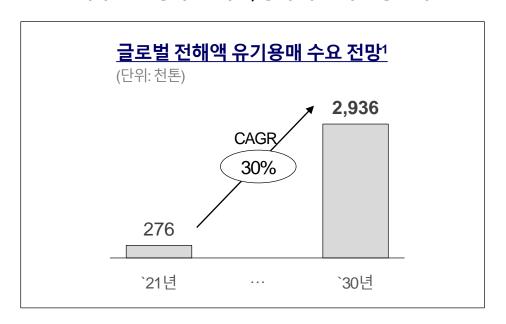
구분	한국	해 외 ²		
		에시에坦	스페인	미국
소재지	익 산	사라왁	카탈루냐	TBD
가동개시	1987년	2017년	2024년	2025년
CAPA(천톤)	20	40→135	50	20

5. 전해액 유기용매 사업

- ✓ 보유 원료 및 자체 기술 활용하여 전해액 유기용매 사업 진출, 국내 최초 상업화 추진
- ✓ 미국 파트너사 협업 통해 현지 생산공장 건설 및 시장 확대 계획, 2030년 매출 3,500억원 목표

수요 성장 전망

- 유기용매는 LIB 4대 소재인 전해액 원가의 30% 차지
- 글로벌 수요량 ~2030년 CAGR 30%
- 현재 수요 전량 수입 의존, 당사 국내 최초 상업화 추진



사업 추진 방향

원천 기술 기 확보 원료 (HPEO) 활용한 수직계열화로 경쟁력 강화

1단계

- 국내 (대산) 11만톤 생산 시설 건설 중 → 2024년 준공 예정
- 제품: HP-EC, DMC, HP-EMC, DEC

2단계

• 미국 (루이지애나주) SASOL사와 MOU 체결 ('22.6월), 유기용매 공장건설 검토 진행

3단계

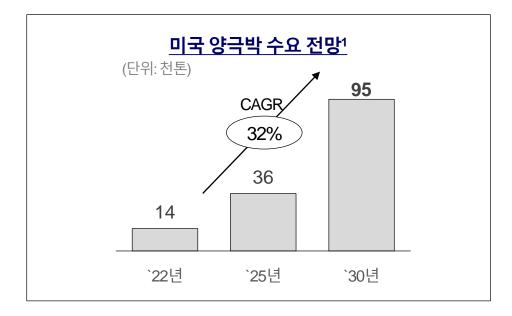
• 미국 사업 역량 활용, 유기용매 추가 증설 검토 통해 글로벌 시장 점유율 강화 추진

5. 양극박(알루미늄박) 사업

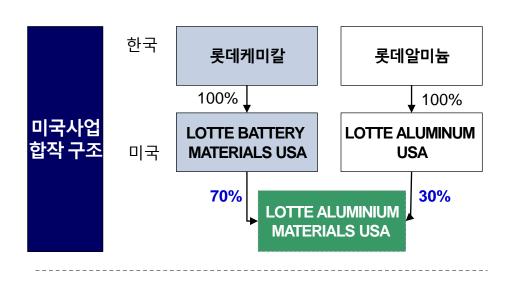
- ✓ 미국 및 유럽 내 양극박 생산 거점 확보 추진, 미국 법인 설립 완료
- ✓ 미국 유일의 양극박 생산 기지로 시장 내 독보적 지위 구축 가능, 2030년 매출 3,500억원 목표

미국 양극박 수요 전망

- 미국 배터리 시장 급성장 및 역내 공급망 형성 추세
- 미국 양극박 수요량 ~2030년 CAGR 32%
- 미국 내 최초의 양극박 생산 기지 구축



사업 추진 방향



전략 방향

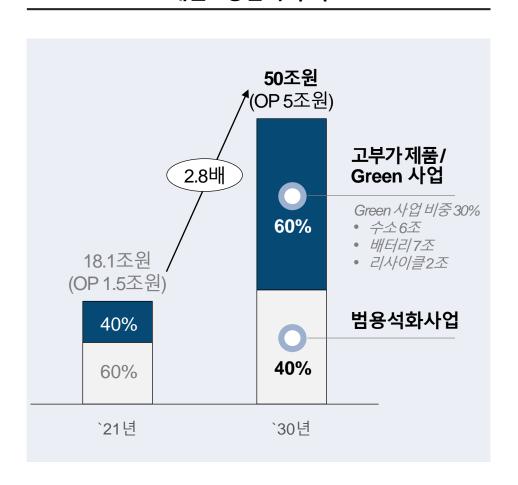
- 미국 신규 투자 및 헝가리 증설 통해
 현지 생산 거점 확보 → 경쟁사 대비 우위 확보
 (현재 기준 미국 내 양극박 공장 부재)
- 2030년 글로벌 CAPA 14만톤 규모 확대 목표

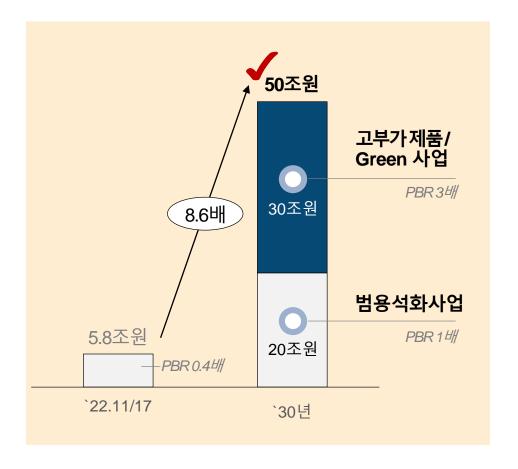
6. 기대 효과





시총 목표







사랑과 신뢰를 받는 제품과 서비스를 제공하여 인류의 풍요로운 삶에 기여한다

We enrich people's lives by providing Superior products and services that Our customers love trust

