INVESTOR RELATIONS 2026

우리 함께, SMART WOORY

우리산업은 공조·열관리 분야에서 축적한 기술을 바탕으로
변화하는 시장과 고객의 요구에 맞춰 제품과 기술의 영역을 넓혀갑니다.
지속적인 기술 혁신으로 더 스마트한 모빌리티의 미래를 함께 만들어갑니다.



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보제공을 목적으로 우리산업(주)(이하 "회사")에 의해 작성 되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지 됨을 알려 드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 자본시장 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 K-IFRS에 따라 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 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "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 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 개별의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

(과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 매매 및 투자를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려 드립니다.

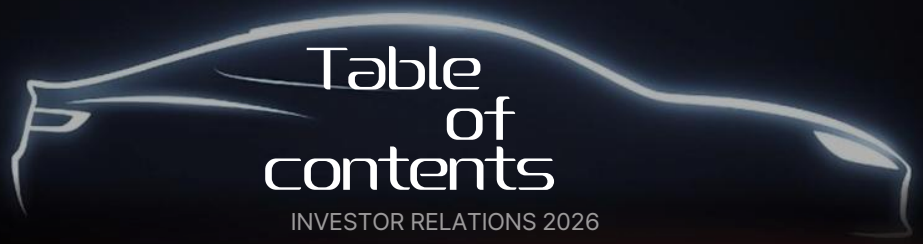


Table of contents

INVESTOR RELATIONS 2026

Chapter 1.
Business Overview

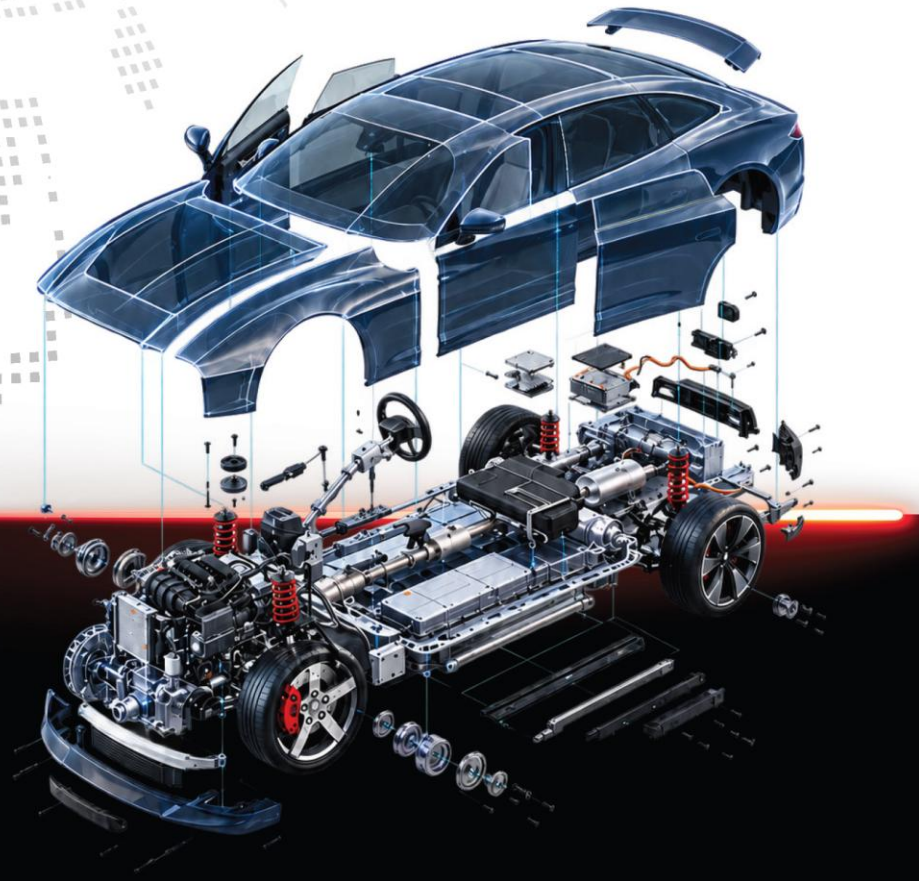
Chapter 2.
market opportunity

Chapter 3.
Core Competency

Chapter 4.
Growth Strategy

Appendix

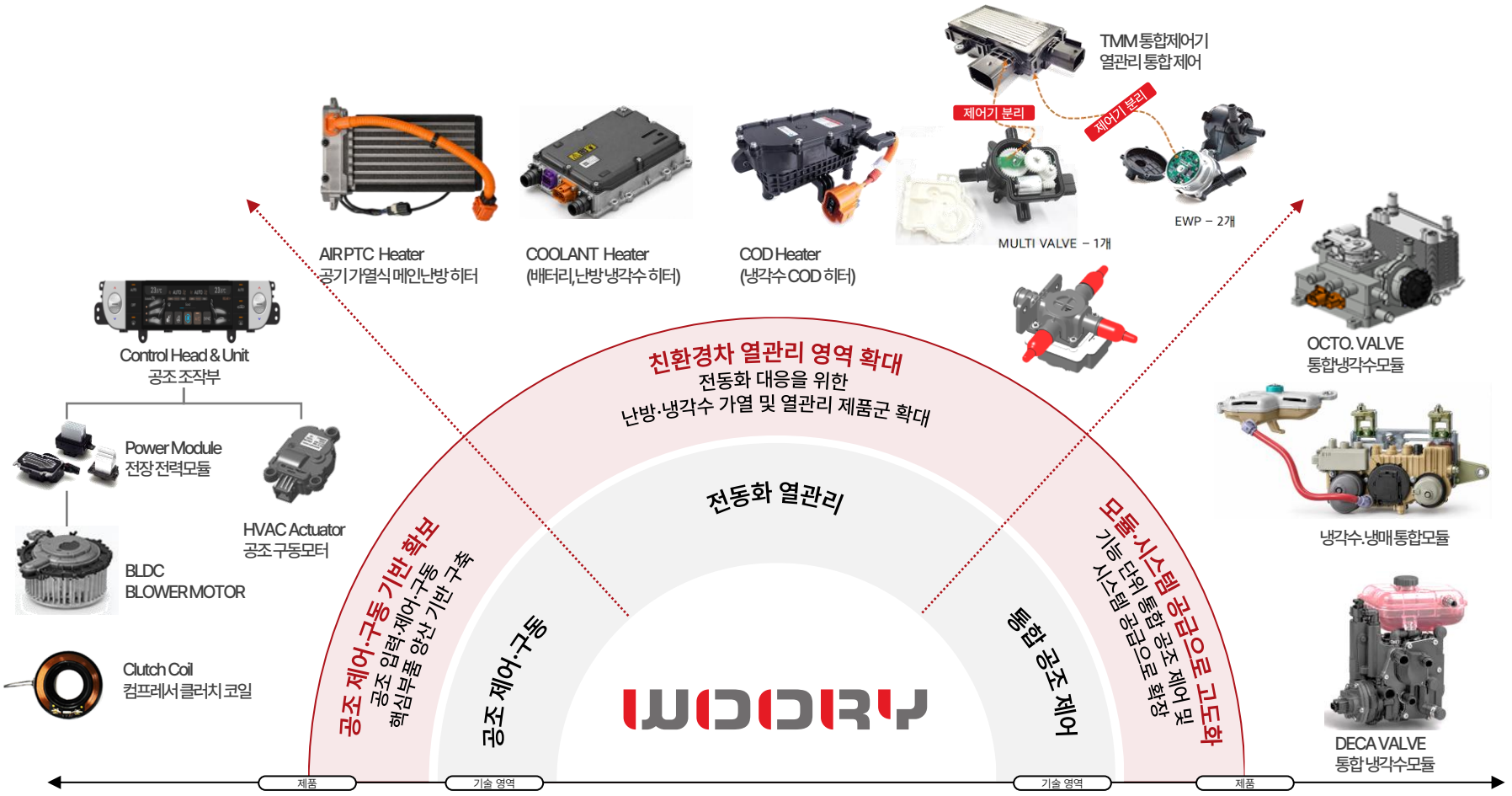
Business Overview



1.공조에서 열관리까지, 모빌리티 핵심부품 포트폴리오
2.안정적인 양산 매출 기반과 사업구조
3.경영 성과
4.글로벌 수요에 대응하는 현지 공급망
5.Corporate Identity

01 공조에서 열관리까지, 모빌리티 핵심부품 포트폴리오

공조 제어·구동 부품을 기반으로 전동화 열관리 및 모듈·시스템 공급 영역까지 확대

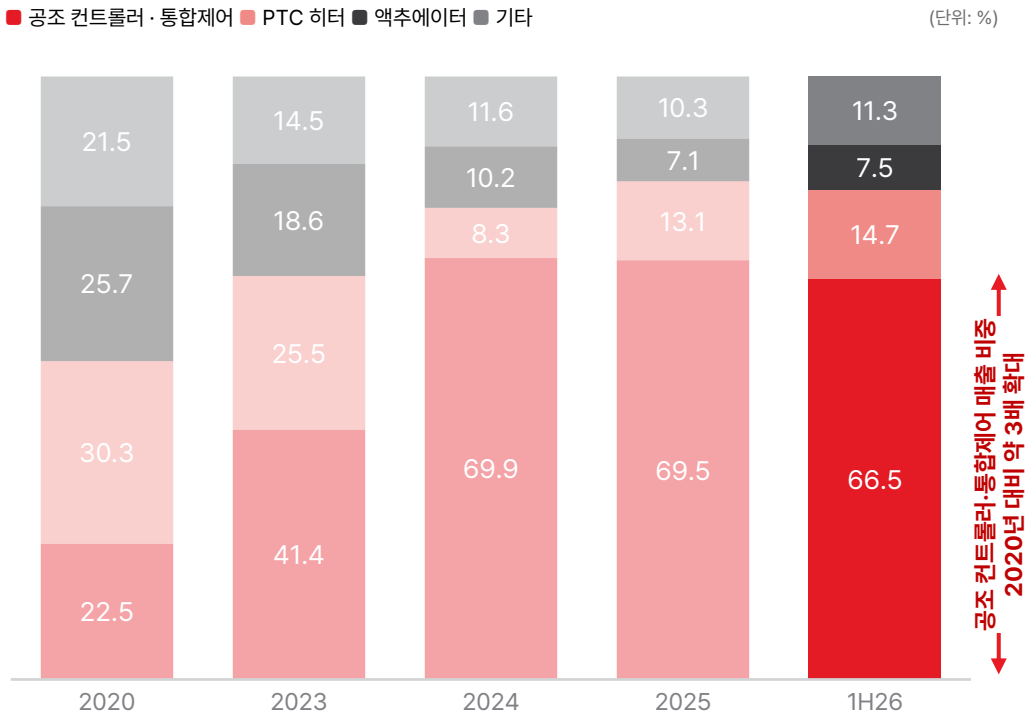


02 안정적인 양산 매출 기반과 사업구조

공조 제어·구동 양산 기반을 바탕으로 전동화·열관리 제품군을 확대하며 장기 공급 관계 강화

● 제품군별 매출 비중 추이

•공조 제어·구동 중심의 안정적 매출 기반 위에 전동화 제품 비중 확대



사업 구조 및 공급 Flow

공조 제어·구동 핵심부품 사업

- Control Head — 공조 입력·제어
- HVAC Actuator — 풍향·내외기·온도 구동 제어
- Clutch Coil — 컴프레서 구동 제어

양산 공급 기반의 안정적 핵심부품 사업

+

전동화 열관리 및 통합 공조 제어 사업

PTC / COD Heater — TMM · Coolant Valve — 차종별 맞춤 대응

친환경차 열관리 고도화를 위한 제품군 확대

장기 공급

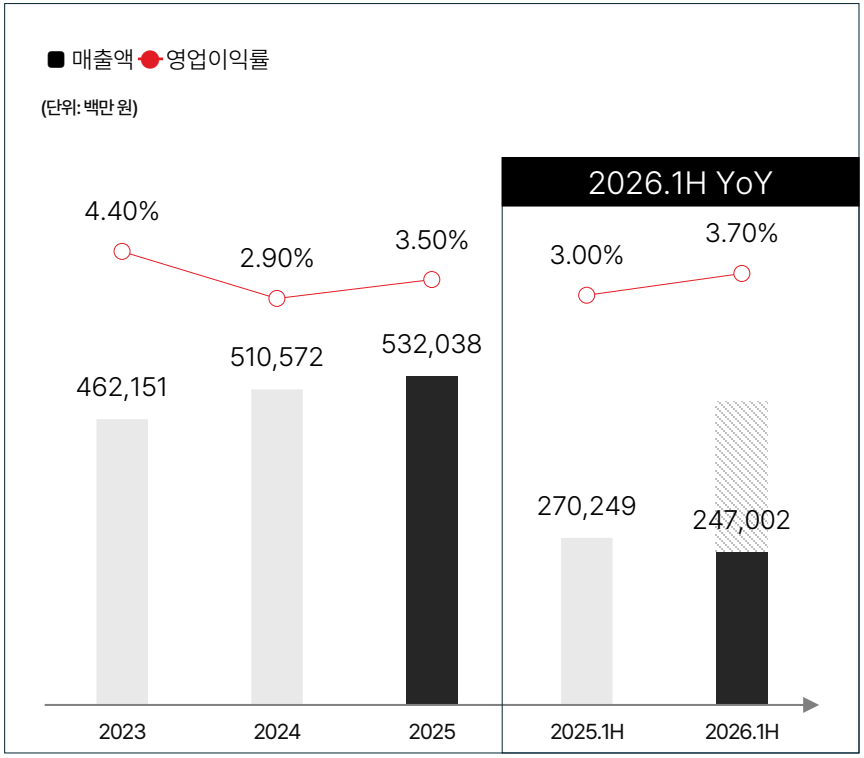
제품 포트폴리오 확장 기반
고객사 Lock-in 강화

03 경영 성과

외형 성장 기조를 이어가는 가운데 수익성 개선과 친환경차 제품 비중 확대 가시화

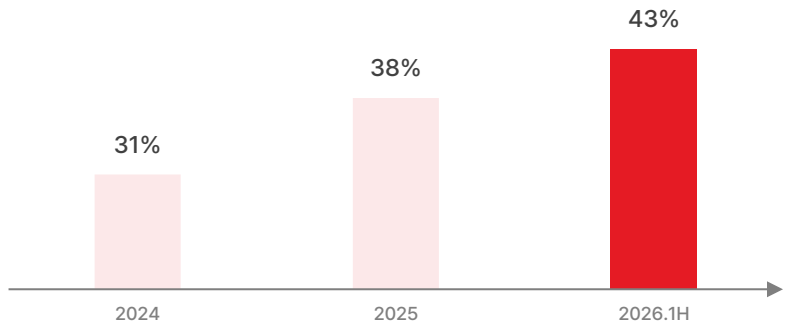
● 연간 실적 추이

•2026.1H 매출 조정에도 영업이익률 3.7% 기록



● 친환경차 제품 매출 비중 추이

•친환경차 제품 매출 비중, 2024년 31% → 2026년 상반기 43%로 확대



● Key Point

- 2025년 매출 5,320억원으로 3년 연속 외형 성장 지속
- 2026.1H 매출 YoY -8.6%에도 영업이익률 3.0% → 3.7%로 개선
- 전동화 제품 비중 확대로 친환경차 중심의 제품 Mix 변화 가시화

04 글로벌 수요에 대응하는 현지 공급망

주요 거점을 연계해 글로벌 고객의 현지 생산·조달 수요 대응

지배구조

우리산업홀딩스㈜
지주회사 · KOSDAQ 072470

우리산업㈜
KOSDAQ 215360
39.46%

해외 생산법인 (홀딩스)
천진 · 대련 · 인도 · 태국 · 슬로바키아 · 미국 · 멕시코
100% · 합작

㈜우리엠오토모티브
초음파 · 레이더 센서
71.0% (HL만도 29.0%)

일렉스㈜
차량용 히터 제어부품 · 고전압 PTC 부품
100%
※ 일렉스㈜ 이사회 결의일(2026.10.15), 인수 예정일(2027.01.15)
※ 자회사: 베트남 현지법인



ASIA
한국 · 중국 · 인도 · 태국 · 베트남
Control Head · Actuator · Heater 중심 생산
R&D와 주력 제품 양산을 담당하는 핵심 생산권역

EUROPE
슬로바키아·독일
Control Head · Actuator · HV Heater
현지 생산 및 고객 기술지원 거점

AMERICA
미국·멕시코
HV Heater · Actuator · Control Head
북미 고객 대응 현지 생산 거점

05 Corporate Identity

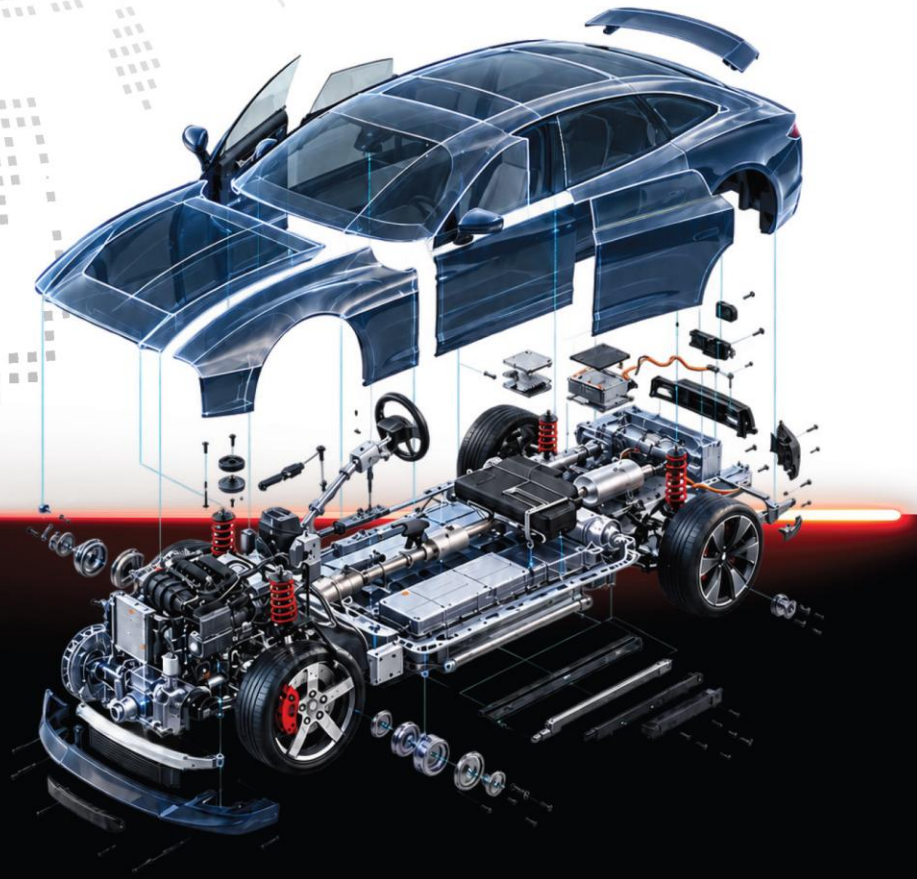
"우리 함께, SMART WOORY"

제어·열관리·구동 기술을 아우르는 미래 모빌리티 핵심 파트너



Market opportunity

1.자동차 산업 패러다임 전환
2.SDV 전환에 따른 구조적 수요 변화

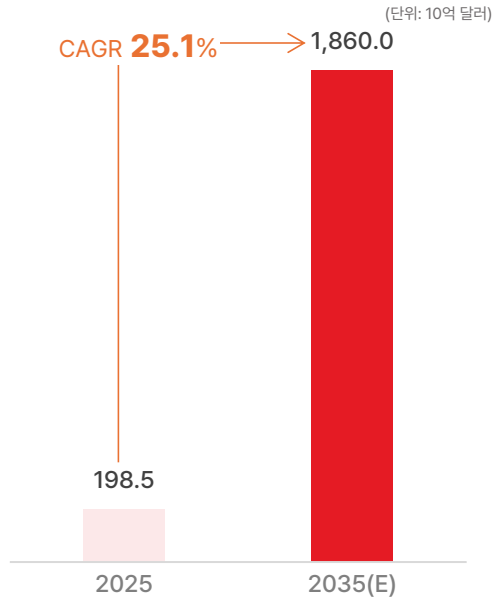


01 자동차 산업 패러다임 전환

SDV 전환에 따른 차량 제어 구조의 고도화로 HW·SW 통합 역량의 중요성 확대

● SDV 글로벌 시장 전망

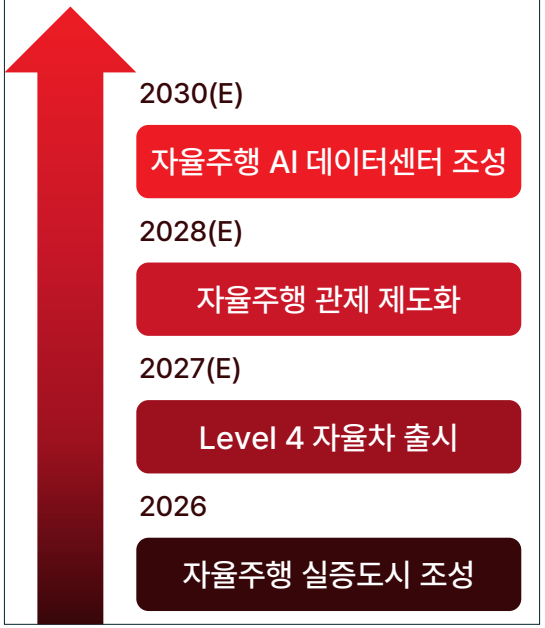
차량의 소프트웨어 중심 전환 가속으로
글로벌 SDV 시장 고성장 전망



● 2030 모빌리티 혁신성장 로드맵

국토교통부

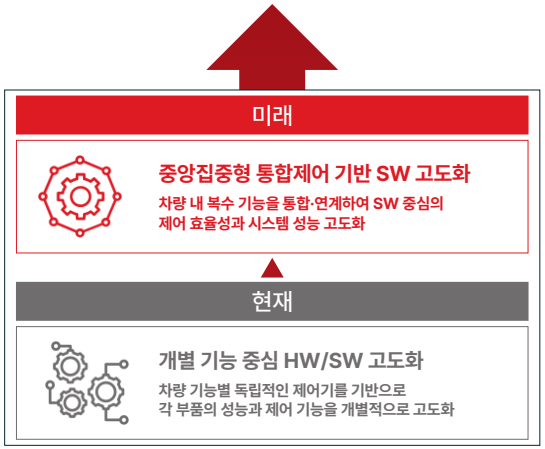
자율주행 상용화 목표 시점 임박에
SDV 전환 필요성 증대



● SDV 전환으로 공급 체계 재편

개별 부품 공급에서
SW·시스템 중심의 통합 공급 구조로 전환

1. 공급 주체 다변화
2. SW·제어 기능 내재화
3. 통합 공급 역량 요구 확대



Note) 국토교통부, 산업통상자원부, KIAT, gminsights
Note) SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 정의 차량)

02 SDV 전환에 따른 구조적 수요 변화

서비스형 모빌리티 상용화로 차량 운용 기준이 고도화되며 통합 공급 수요의 구조적 확대 지속

● 수요처의 구조적 확대

자율주행 상용화로 로보택시 플릿 등
서비스형 모빌리티 차량 수요 기반 확대



미래: B2C+B2B

- 공공 서비스 확대
- 로보택시·플릿 운영
- 높은 가동률과 운영 효율 요구



현재: B2C

- 개인 소비 중심
- 제한적인 운행 시간
- 기능 중심의 차량 수요

● 차량 운용 기준의 구조적 변화

차량의 기능별 성능 경쟁보다
운용 효율과 시스템 안정성의 중요성 확대

높은 차량 가동률
→ 지속 운행을 위한 연속 가동 필요

차량 운영 효율
→ 운영 효율 및 비용 최적화 중요

차량 안전성·신뢰성
→ 안전성과 신뢰성 확보 요구 확대

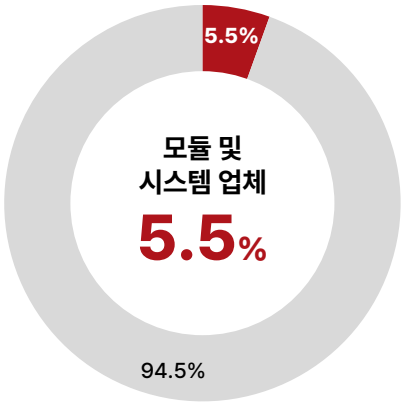
차량 내 기능 간 통합제어
→ 기능 간 연계 제어 중요성 확대

● 공급시장의 구조적 기회

미래차 산업의 공급 기준 고도화로
통합 공급 수요 확대 가속

모듈 및 시스템 업체

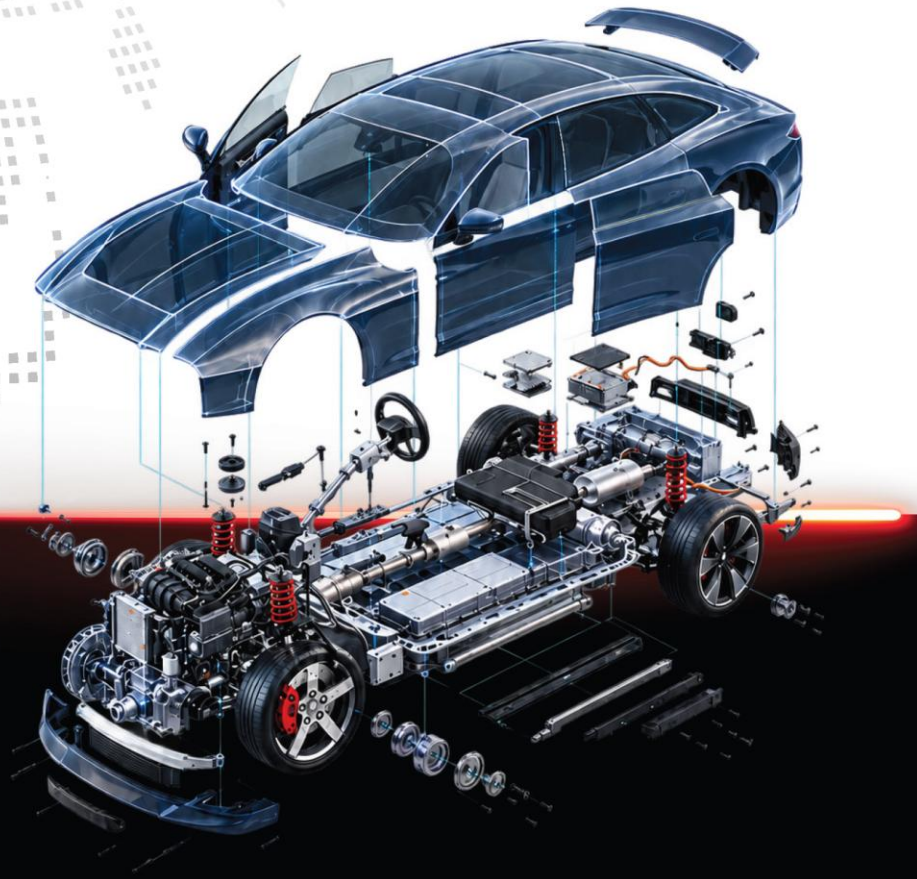
SDV 전환으로 통합 공급 역량 필요성 확대,
국내 미래차 부품산업 내 모듈·시스템 공급 기반은 제한적



*한국자동차연구원 협력단계 분류 기준

Note) 한국자동차연구원, 한화투자증권

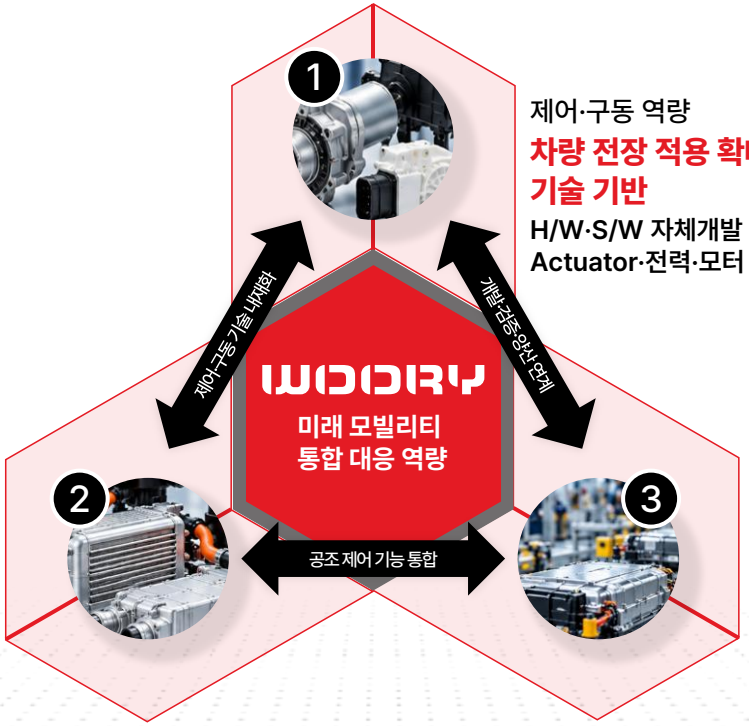
Core Competency



1. 미래 모빌리티의 상용화 경쟁력
2. 공조 제어·구동 기술 기반의 전장 적용 확대
3. 전동화 열관리 통합 역량
4.글로벌 EV 양산 레퍼런스로 확인되는 전동화 사업 전환

01 미래 모빌리티의 상용화 경쟁력

전동화 선행개발로 확보한 제품군과 고객·양산 기반을 바탕으로 대응 역량 보유



제어·구동 역량
차량 전장 적용 확대의 기술 기반
H/W·S/W 자체개발
Actuator·전력·모터 제어 기술 축적

전동화 열관리 역량
열원·유로·제어를 아우르는 열관리 대응
Heater · Valve · Controller 기반
열관리 부품 연계·통합제어

글로벌 EV 대응 역량
글로벌 OEM 요구사양의 상용화 레퍼런스 보유
고객 요구사양 대응
개발·검증·양산 및 현지 공급 경험

02 공조 제어·구동 기술 기반의 전장 적용 확대

공조에서 축적한 기술을 다양한 차량 전장 Application으로 확장

● 핵심 기술

제어·구동 핵심기술 내재화

H/W·S/W 자체개발과 Actuator·전력·모터 제어 기술을
기반으로 차량 핵심 제어기술 내재화

H/W·S/W 통합개발

- 공조 제어 Logic 및 H/W·S/W 자체개발
- 다양한 제어방식 대응
- 차량용 제어기 개발 역량

Actuator 구동·제어

- F/B·LIN·PWM·Pulse Count 제어
- 저소음 Actuator 설계
- 다양한 구동 방식 대응

전력·모터 제어

- FET·LPM·PWM 제어
- Blower Motor 제어기술
- 차량 전장 제어 적용

**H/W·S/W·Actuator·전력 제어 기술을 기반으로
차량 제어·구동 역량 내재화**

● 적용 영역 확대



03 전동화 열관리 통합 역량

Heater·Valve·Controller를 기반으로 열원·유로·제어 기능 대응 역량 보유

열관리 기능			
핵심 기술	전기 에너지를 활용한 실내 공기 및 냉각수 가열 기술	운전 조건에 따라 냉각수 흐름을 분배·전환하는 유로 제어 기술	Valve·EWP·Sensor 등 열관리 부품의연계·통합 제어 기술
핵심 제품	HV PTC Heater/ Coolant Heater/ COD Heater 실내 난방 및 배터리 온도 관리 대응	Coolant Valve2-Way → 3-Way → 4-Way → Multi-Way 개발 역량 보유	Integrated Control Unit 개별 제어기 통합 및 열관리 시스템 제어 대응

열 생성·가열부터 냉각수 유로 및 부품 통합 제어까지 전동화 열관리 통합 역량 보유

04 글로벌 EV 양산 레퍼런스로 확인되는 전동화 사업 전환

글로벌 OEM 요구사양에 맞춘 친환경차 개발·검증·양산 경험 축적

● 핵심 기술 역량

01. 제어·구동 핵심기술 내재화

H/W·S/W 자체개발 및
Actuator·전력·모터 제어 기술 확보

02. 차량 전장 적용 영역 확대

공조 제어·구동 기술 기반
램프·브레이크·충전 등 전장 영역 확대

03. 전동화 열관리 통합 역량

Heater·Valve·Controller 기반
열원·유로·제어 기능 통합 대응

● 고객사 대응 역량

1 글로벌 고객 요구 조건 대응 역량

다양한 글로벌 OEM 요구사양 대응

전압·성능·품질·검증 기준 등
고객별 요구조건에 맞춘 개발·양산 경험 축적

양산 레퍼런스가 후속 프로젝트 진입 기반으로 작용

2 고객 체계 이해 내재화

글로벌 양산 대응 경험

고객 요구사양에 맞춘 개발·검증을 거쳐
실제 양산 공급으로 연결한 레퍼런스 확보

신규 고객 및 공급 품목 확대를 위한 기반 확보

1 글로벌 완성차 적용 레퍼런스

LUCID, RIVIAN, HYUNDAI, KIA, Ford, T社, STELLANTIS, VOLVO

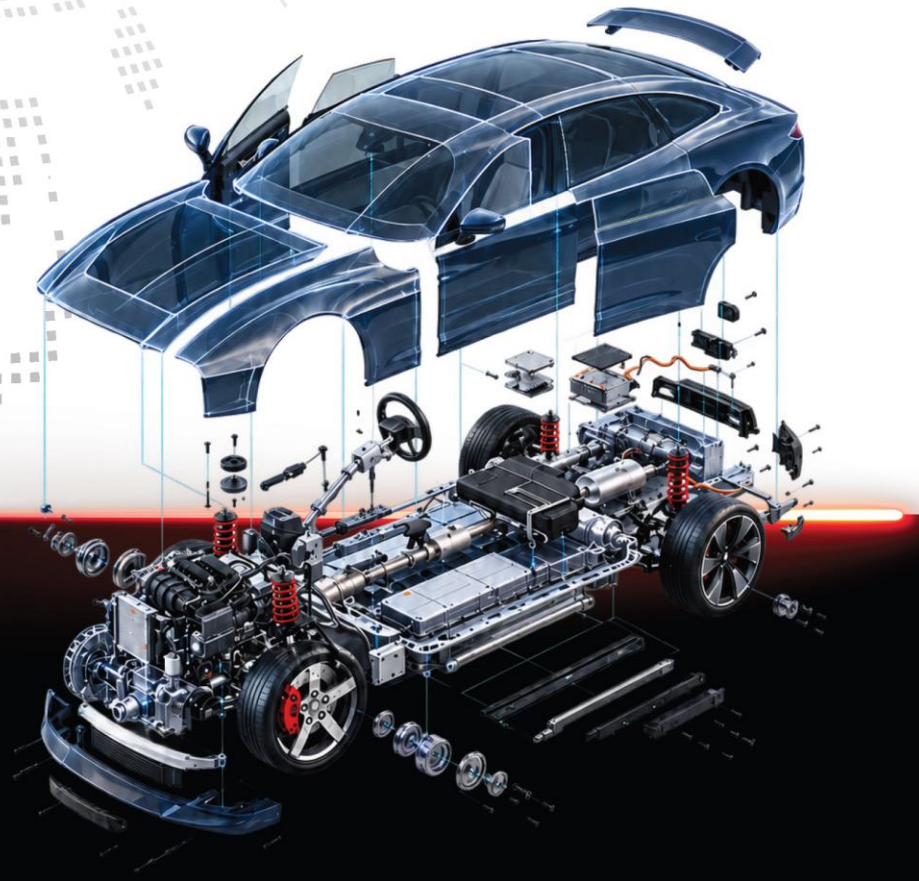
다양한 글로벌 OEM 적용 경험을 통해
전동화 제품 상용화 역량 검증

2 1차 협력사 공급 레퍼런스

Hanon Systems, HYUNDAI MOBIS, DOOWON, MAHLE, DENSO, MARELLI, 银轮股份 YINLUN CO.,LTD, Valeo

글로벌 1차 협력사 공급 경험을 기반으로
개발·양산 대응 역량 및 공급 안정성 확보

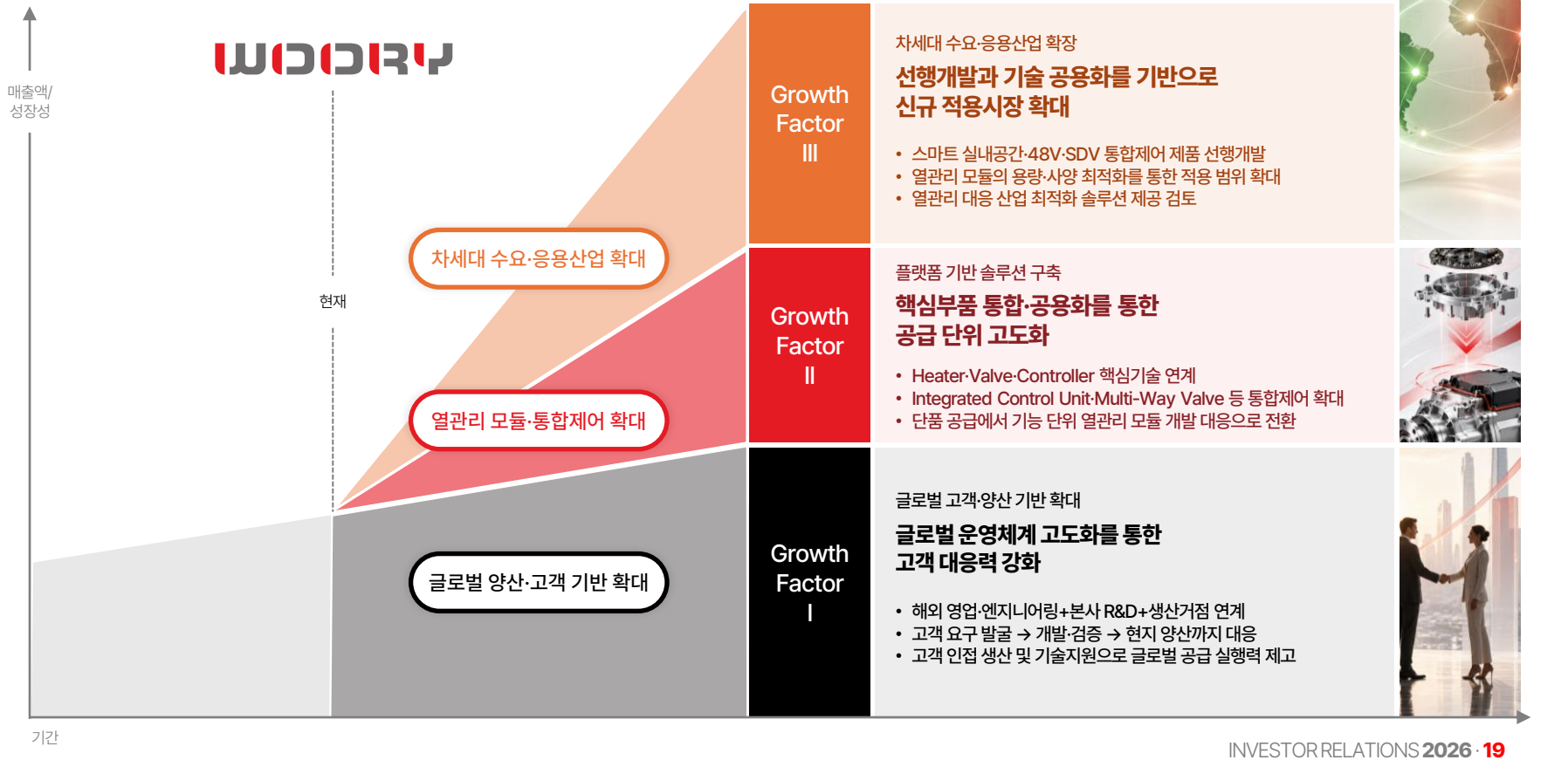
Growth Strategy



1. 중장기 성장 로드맵
2. 글로벌 사업 운영체계 고도화
3. 부품 공급에서 플랫폼 기반 솔루션 구축
4. 차세대 모빌리티의 신규 수요 공략
5. 기술 플랫폼의 산업별 확장

01 중장기 성장 로드맵

핵심 역량을 기반으로 시스템 솔루션과 신규 산업으로 매출원 다변화 추진



Growth Factor III

차세대 수요·응용산업 확장

선행개발과 기술 공용화를 기반으로 신규 적용시장 확대

- 스마트 실내공간·48V·SDV 통합제어 제품 선행개발
- 열관리 모듈의 용량·사양 최적화를 통한 적용 범위 확대
- 열관리 대응 산업 최적화 솔루션 제공 검토

Growth Factor II

플랫폼 기반 솔루션 구축

핵심부품 통합·공용화를 통한 공급 단위 고도화

- Heater·Valve·Controller 핵심기술 연계
- Integrated Control Unit·Multi-Way Valve 등 통합제어 확대
- 단품 공급에서 기능 단위 열관리 모듈 개발 대응으로 전환

Growth Factor I

글로벌 고객·양산 기반 확대

글로벌 운영체계 고도화를 통한 고객 대응력 강화

- 해외 영업·엔지니어링+본사 R&D+생산거점 연계
- 고객 요구 발굴 → 개발·검증 → 현지 양산까지 대응
- 고객 인접 생산 및 기술지원으로 글로벌 공급 실행력 제고

02 글로벌 사업 운영체계 고도화

개발·생산·영업·해외 거점의 유기적 연계를 통해 글로벌 고객 대응력과 실행력 제고

글로벌 고객 요구부터 개발·검증·양산까지 연결

고객·현지 수요 발굴

- 해외 영업·엔지니어링 거점을 통한 고객 요구사항 파악 및 대응
- 신규 프로젝트 및 현지 수요 발굴

개발·검증 연계

- 현지 요구사항을 본사 R&D와 연계
- 고객 사양 반영부터 시험·검증까지 공동 대응

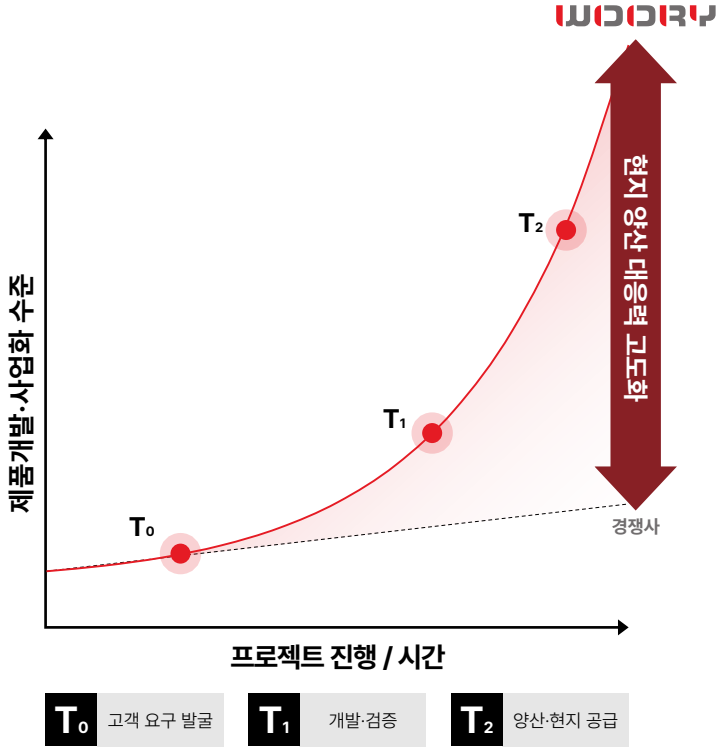
고객 인접 생산

- 북미·유럽·아시아 생산거점을 활용한 현지 양산 대응
- 고객 생산지역과 연계한 공급체계 운영

현지 기술지원·납기 대응

- Sales·Engineering Support 및 Warehouse 운영
- 양산 이후 기술지원·납기 대응 체계 구축

영업·R&D·생산·기술지원 기능을 연계한 현지 대응체계 운영

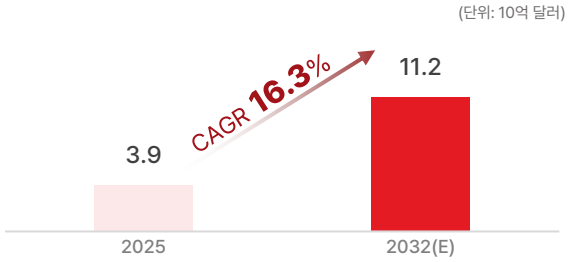


글로벌 고객 대응력 고도화를 통한 신규 프로젝트 확대 및 장기 공급 기반 강화

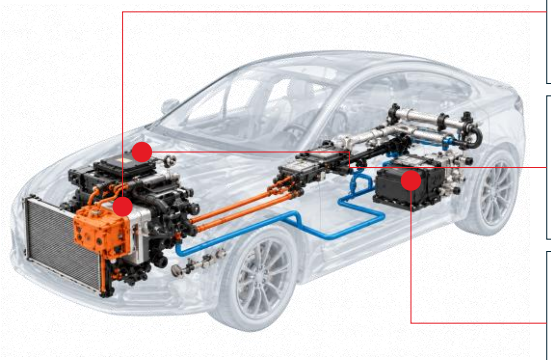
03 부품 공급에서 플랫폼 기반 솔루션 구축

핵심기술 통합·공용화를 통해 개발 효율성을 높이고 고객별 적용 영역 확대

● 글로벌 친환경차 열관리 시장



*strategymrc





Heating Components
(PTC / Coolant / COD Heater)

전기 에너지로 실내 공기·냉각수를 가열,
난방·배터리 승온·FCEV 스택 온도관리 대응



Integrated Control Unit
(EWP·Valve·Sensor)

열관리 부품을 연계 제어를 바탕으로
냉각수 흐름과 시스템 제어를 통합



Multi-Way Coolant Valve
3·4·6·8-Way Valve

운전 조건에 따라 냉각수 흐름을 분배·전환,
배터리·전장품 열관리 효율을 높이는 유로 제어 부품

개별 부품 대응	VS	시스템 단위 통합 대응
Heater·Valve·Controller 단품	공급 단위	열관리 기능 단위 모듈
개별 부품 제어	제어 범위	냉각수 유로·열원 연계 제어
단품 H/W 중심	개발 범위	H/W·S/W·제어 연계
개별 제어기	제어기	Integrated Control Unit
2·3·4-Way Valve	유로 제어	Multi-Way / 통합 유로 제어
단품 납품	대응 영역	TMM 핵심품목·모듈 개발 대응

04 차세대 모빌리티의 신규 수요 공략

스마트 실내공간·통합제어 제품의 선행개발로 차세대 차량의 신규 공급 기회 확보

스마트 실내공간



- Moving Display
- 전동 Glove Box
- Folding Handle Actuator

실내공간 고도화에 따른 편의·구동 부품 공급 기회 확대

48V 전동화 시스템



- 48V PTC Heater
- 48V Actuator
- BLDC Blower Motor

전장 고전압화·고출력화에 대응한 신규 전동화 부품 확대

SDV·통합제어



- Zone Controller
- BLDC Motor Controller
- AUTOSAR 기반 SW

차량 제어 구조 변화에 대응한 통합제어 제품군 확장

실내공간 전동화·48V·SDV 전환에 대응한
선행개발로 차세대 차량의 신규 공급 기회 확대

05 기술 플랫폼의 산업별 확장

자동차에서 축적한 제어·구동·열관리 기술을 바탕으로 다양한 산업으로 적용 영역 확대

공통 기술 플랫폼

제어·구동·열관리 핵심 기술 내재화 및
H/W·S/W 기반의 기술 역량 보유

차량에서 검증한 제품·개발 역량을
다양한 산업에 적용 가능한
플랫폼으로 확보

핵심 기술과 생산 역량의 결합을 통해
응용산업 확장 기반 확보

산업별 맞춤 적용 역량

적용 산업별 요구 조건에 맞춘
제품 설계·사양 최적화

산업별 품질 기준과
고객별 커스터마이징 적용
양산·공급 체계 구축

산업별 요구조건에 대응하는 맞춤형 열관리 모듈 공급 확대


로보틱스

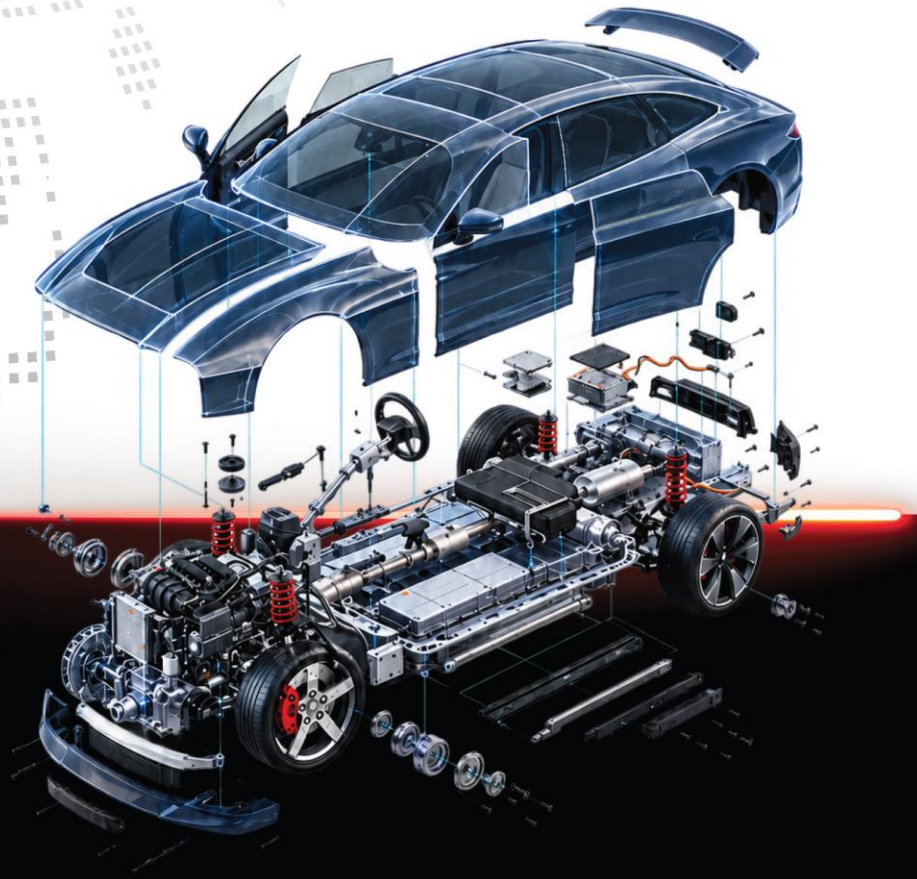

스마트빌딩


ESS


데이터센터


우주항공


차세대 모빌리티



Appendix

1. 회사 개요
2. 주요 연혁
3. 지배구조
4. 우리산업 요약 재무제표
5. 우리산업홀딩스 요약 재무제표 (연결)

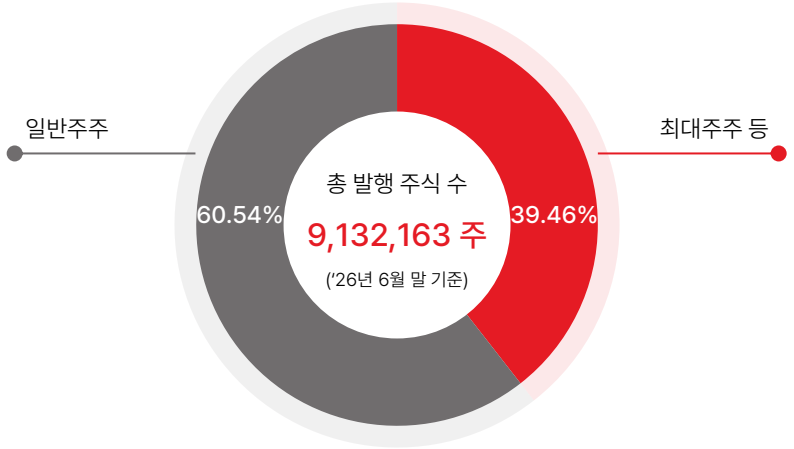
01 회사 개요

공조·전장 핵심부품의 개발부터 글로벌 양산까지 수행하는 자동차 부품 전문기업

● 우리산업 회사 개요

회사명	우리산업
대표이사	김정우
설립일	2015.04.01 (우리산업홀딩스(주)로부터 인적 분할 및 설립)
자본금	46억 원 ('26년 6월 말 기준)
임직원 수	325명
주요 사업	차량용 HVAC시스템 부품 및 전장부품을 생산
주소	경기도 용인시 기흥구 지삼로 89
홈페이지	https://www.woory.com/

● 주주 구성



주주명	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	3,603,334	39.46%
일반주주	5,528,829	60.54%
합계	9,132,163	100.00%

02 주요 연혁

공조 핵심부품을 기반으로 글로벌 양산체계를 확장하며 통합 공조 제어까지 사업 확대

● 글로벌 사업 기반 구축 (1989~2003)

1989 우리산업㈜ 창립
1994 기업부설연구소 승인 (한국산업기술진흥회)
1996 ISO 9001 인증 획득 (한국표준협회)
1997 100PPM 인증 (중소기업청)
1999 수출 유망중소기업 선정 (중소기업진흥공단)
QS 9000 인증 획득 (한국품질재단 한국품질인증센터)
2000 정보화경영체제 평가 획득 (한국생산성본부인증원)
2002 기업경쟁력 제고 등 표창장 수상 (경기도지사)
기업혁신대상 국무총리상 수상
2003 ISO 14001 인증 획득 (한국품질재단 한국품질인증센터)
SQ인증서 획득 (주관 : 주식회사 본텍, 후원 : 현대자동차)
중국 Tianjin Woory Electronics Co., Ltd. 설립(단독투자)
무역의날 1,000만불 수출탑 수상
품질경영시스템(ISO/TS 16949:2002)인증 획득

● 사업 확장기 (2004~2014)

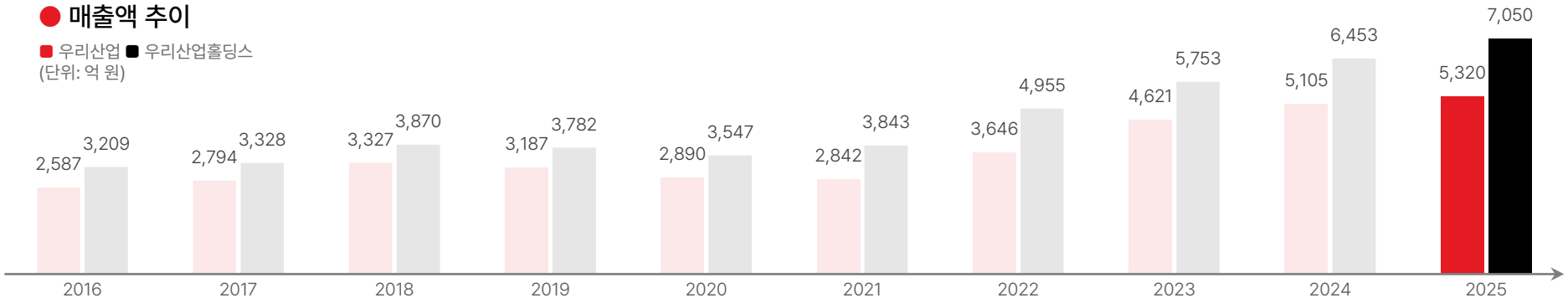
2004 인도 WOORY AUTOMOTIVES INDIA PRIVATE LIMITED 설립
태국 Woory Industrial(Thailand) Co., Ltd. 설립
미국 WR AMERICA, INC. 설립
기업혁신대상 대통령상 수상
2005 무역의날 3,000만불 수출탑 수상
2009 슬로바키아 Woory Slovakia s.r.o. 설립
지식경제부 NET(신기술인정) 인증 기업
2011 중국 Dalian Woory Electronics Co., Ltd., 설립
제37회 국가품질경영대회 무역의날 금탑산업훈장 수상
2012 제49회 무역의날 7,000만불 수출탑 수상
2014 무역의날 1억불 수출탑 수상

● 사업 도약기(2015~현재)

2015 우리산업홀딩스(주)로부터 인적 분할 및 설립
KOSDAQ 상장
2017 (주)우리엠오토모티브 계열회사 편입
2018 (주)우리엠오토모티브 자본 29% (주)만도에 매각
2019 베트남법인 설립
2021 유럽 완성차 Stellantis 1차 협력업체 등록
2022 Ecovadis 평가인정
베트남 완공 및 가동
현대자동차 1차 밴더 등록
2023 미국 조지아주 생산법인 설립
2024 미국 조지아주 생산법인 공장 가동
인도법인 공장 증설 완료
2025 Maruti Suzuki(인도 최대 완성차) 1차 협력업체 등록
Ford EU 1차 협력업체 등록.

● 매출액 추이

■ 우리산업 ■ 우리산업홀딩스
(단위: 억 원)

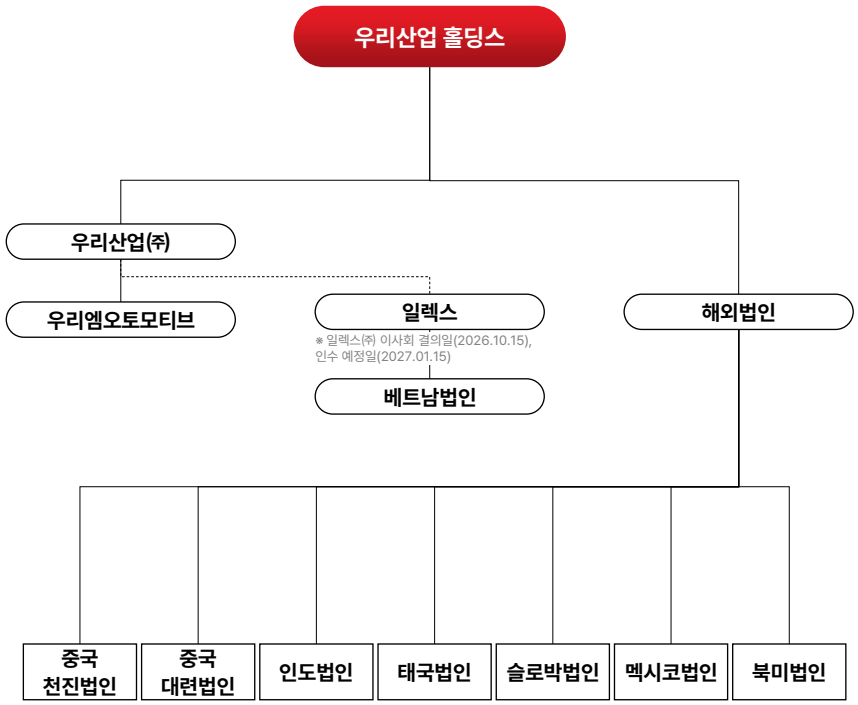


03 지배구조

● 우리산업홀딩스 회사 개요

회사명	우리산업홀딩스
대표이사	김 명 준
설립일	1989년2월
자본금	94억 원 ('26년 6월 말 기준)
임직원 수	15명
주요 사업	투자 및 브랜드수수료 등 지주회사 사업
주소	경기도 용인시 기흥구 지삼로 89
홈페이지	https://www.wooryholdings.com/

● 지배구조



04 우리산업 요약 재무제표

● 재무상태표

(단위: 백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2026.1H
유동자산	200,960	210,068	233,687	276,223
비유동자산	111,072	114,468	108,506	114,136
자산총계	312,032	324,535	342,192	390,359
유동부채	163,954	160,771	179,022	220,753
비유동부채	47,186	51,823	39,794	38,390
부채총계	211,140	212,594	218,816	259,143
자본금	4,566	4,566	4,566	4,566
이익잉여금	49,308	60,195	71,777	79,520
자본총계	100,892	111,942	123,376	131,216

● 손익계산서

(단위: 백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2025.1H	2026.1H
매출액	462,151	510,572	532,038	270,249	247,002
매출원가	401,515	440,296	452,515	233,002	214,861
매출총이익	60,636	70,276	79,523	37,248	32,142
판매비와 관리비	40,166	55,314	60,849	29,013	23,116
영업이익	20,470	14,963	18,674	8,235	9,026
법인세비용차감전 계속사업이익	21,309	18,537	16,360	3,072	13,346
법인세비용	3,505	5,242	2,150	341	3,372
당기순이익	17,805	13,295	14,210	2,731	9,974

05 우리산업홀딩스 요약 재무제표 (연결)

● 재무상태표

(단위: 백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2026.1H
유동자산	243,605	256,514	292,510	359,568
비유동자산	235,144	232,526	217,382	233,450
자산총계	478,749	489,040	509,892	593,019
유동부채	243,719	245,422	244,670	318,298
비유동부채	38,618	45,428	53,649	56,078
부채총계	282,337	290,850	298,319	374,377
자본금	9,444	9,444	9,444	9,444
이익잉여금	31,134	30,166	39,736	43,312
자본총계	196,411	198,190	211,573	218,642

● 손익계산서

(단위: 백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2025.1H	2026.1H
매출액	575,274	645,259	705,003	357,475	349,155
매출원가	487,119	554,159	596,252	308,282	299,508
매출총이익	88,155	91,100	108,751	49,193	49,647
판매비와 관리비	66,892	76,074	74,510	31,734	39,563
영업이익	21,263	15,026	34,240	17,459	10,083
법인세비용차감전 계속사업이익	19,010	8,784	24,437	7,912	12,159
법인세비용	3,835	7,456	5,466	2,935	2,472
당기순이익	15,175	1,328	18,970	4,977	9,686



https://www.woory.com/