

Future Ready Webcast Q1 2021

— 4. Mai 2021

Agenda

1. Management Summary
2. Entwicklung der relevanten Märkte
3. Wirtschaftliche Entwicklung
4. Ausblick
5. Fazit

Kontakt/Disclaimer

Anhang

1. Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung
2. Unternehmensportrait
3. Warum investieren ? / Aktienkursentwicklung

Strategisch und operativ

Future Ready 2025

Strategische Zielmärkte

Website Relaunch

Neubau Holzwickede

Umsatz

Ergebnis

Vermögens- und Finanzlage

Jahresprognose 2021

auf Kurs

- ✓ 100% im Plan
- ✓ überkompensieren Print Schwäche
- ✓ live gegangen
- ✓ Betrieb aufgenommen
- ✓ über Vor-Corona-Niveau 2020
- ✓ substantiell gesteigert
- ✓ solide und geordnet
- ✓ bestätigt

Kennzahlen 1. Quartal 2021

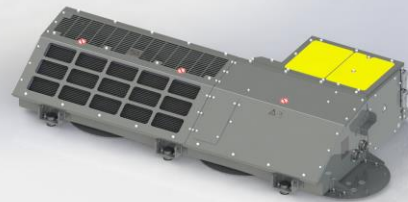
52,8 Mio.€ + 1,3 % Technology 38,9 Mio. € Services 13,9 Mio. € Konzernumsatz	2,9 Mio.€ + 63 % Technology 0,8 Mio. € Services 2,1 Mio. € Konzern-EBIT	5,4% (Vj. 3,4%) Technology 2,1% Services 14,9% EBIT-Marge	0,27 € + 67 % EPS
51,9% (31.12.2020: 53,6 %) Eigenkapitalquote	17,1 Mio.€ - 21 % Nettoverschuldung	4,9 Mio.€ > + 100% Free Cashflow	1.410 - 3 % Mitarbeiter per 31.03.2021

Vertriebsschwerpunkte 1. Quartal 2021

Healthcare &
Analytics



Energy
Management



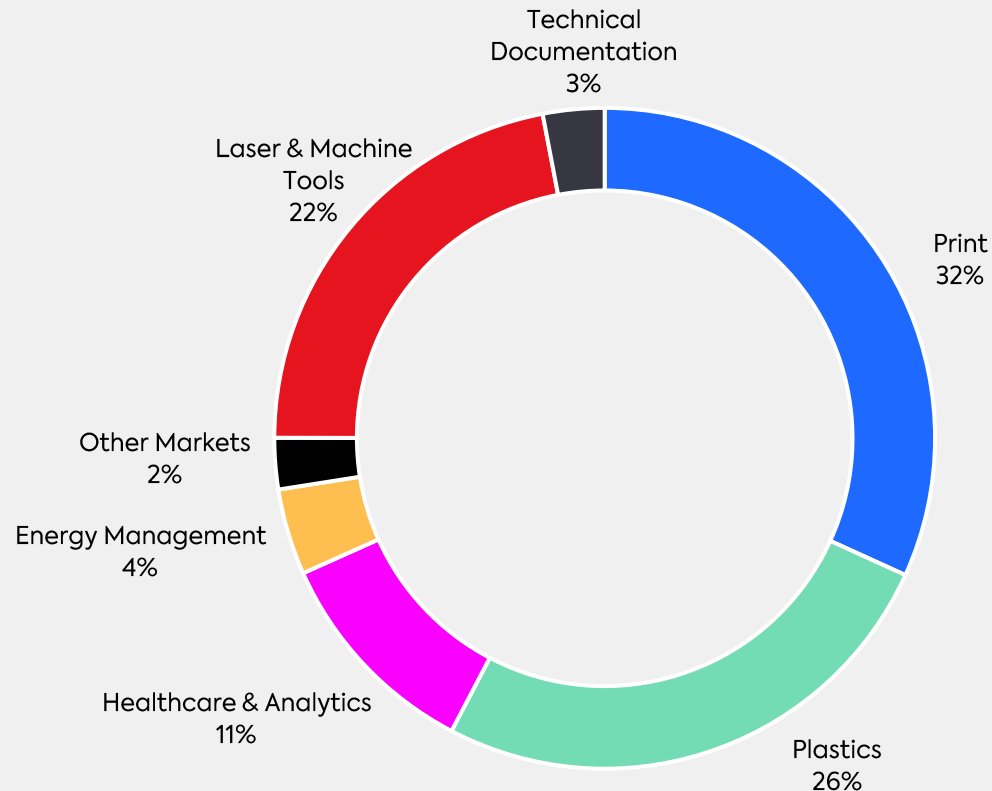
Plastics



Laser &
Machine Tools



Zielmärkte mit Dynamik



Plastics ++

- Neue Generation von Temperiergeräten schlagen im Markt ein
- Erfreulich hohe Nachfrage aus Folienextrusion

Healthcare & Analytics ++

- Starker Jahresauftakt im Bereich Healthcare & Analytics
- anhaltend hohe Nachfrage nach Gepäckscanner-Kühlung

Energy Management ++

- Anziehende Nachfrage nach BTMS (Battery Thermal Management Systeme)

Laser & Machine Tools O

- Fokussierung auf Spezialanforderungen trägt Früchte
- Märkte für Standard-Laser bleiben kompetitiv

Print -

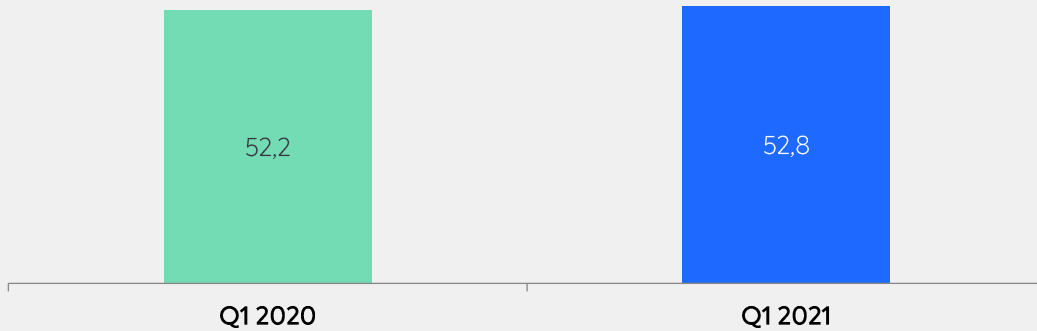
- Umsätze noch unter Vorjahr
- Erste Anzeichen einer Aufhellung erkennbar

Technische Dokumentation O

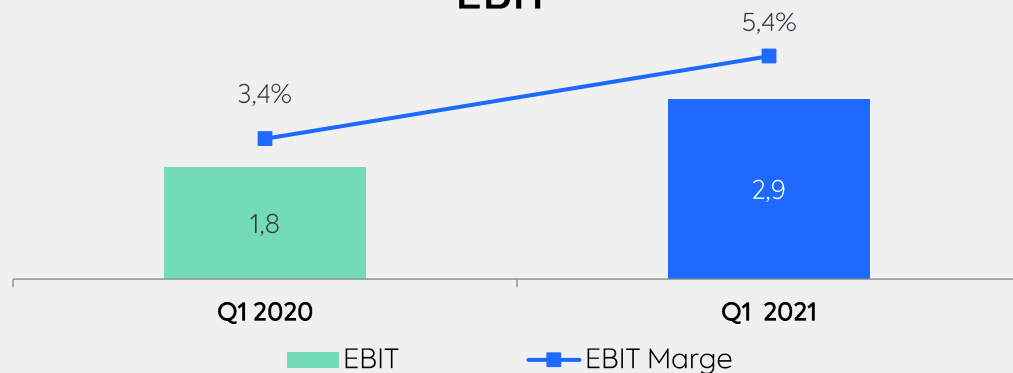
- Moderate Zuwächse erkennbar.

Umsatz & EBIT gestiegen

Umsatz



EBIT



Alle Angaben in Mio. €, sofern nicht anders angegeben.

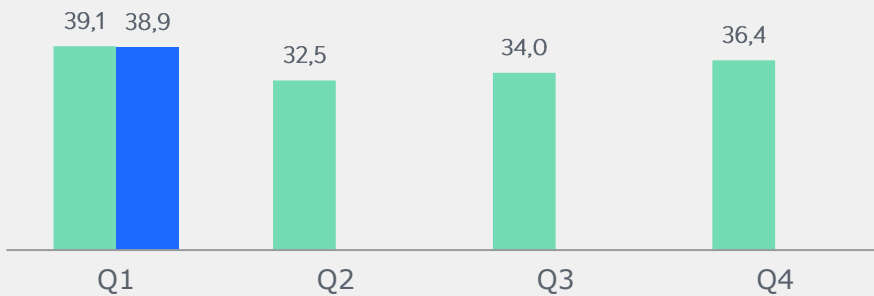
- Konzernumsatz in Q1 2021 von 52,8 Mio. € liegt 1,3 % über Vorjahr (Vor-Corona-Niveau 2020)

- Operatives Ergebnis (EBIT) steigt um 63,3 % auf 2,9 Mio. €

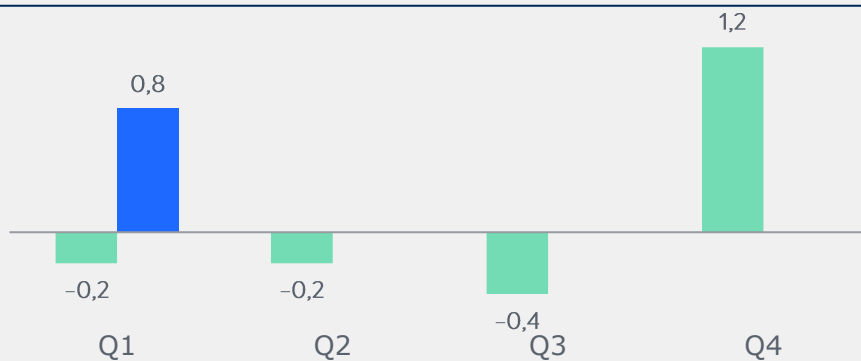
- EBIT-Marge verbessert auf 5,4 % (Vorjahr: 3,4 %)

Segment Technology

Umsatz 2020/2021 nach Quartalen (Mio. €) *



EBIT 2020/2021 nach Quartalen (Mio. €) *

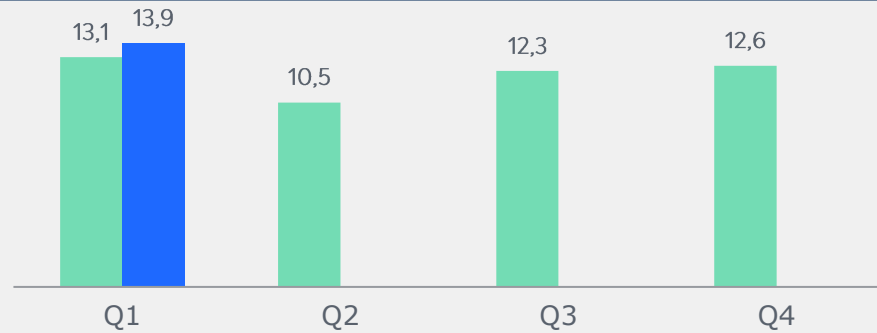


■ 2021 ■ 2020 * Vorjahreswerte aufgrund einer Segment-Umgliederung angepasst.

- Segmentumsatz erreicht das Vor-Corona-Niveau 2020.
 - Die Fokusbörsen gleichen das schwache Print Geschäft vollständig aus.
 - Drittes Quartal in Folge auf Wachstumskurs
-
- Segment-EBIT durch verbesserte Fixkostendegression wieder positiv mit 0,8 Mio. €.
 - Wirksamkeit der im Vorjahr umgesetzten Kostenreduktionsmaßnahmen spürbar.
 - Segment-Rendite erreicht 2,1 % (Vj. – 0,5 %).

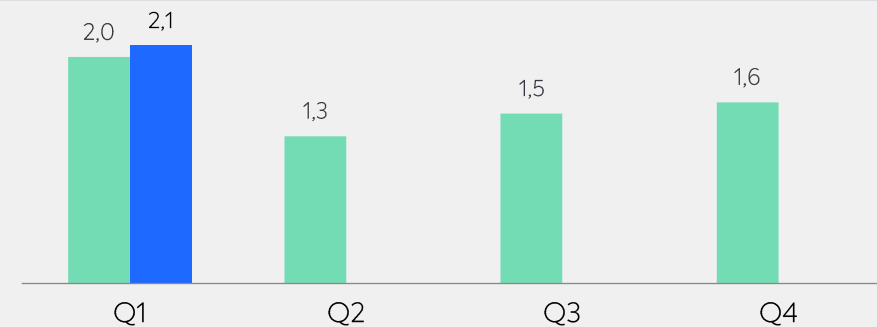
Segment Services

Umsatz 2020/2021 nach Quartalen (Mio. €) *



- Anhaltende Belebung in der Geschäftsentwicklung, leichte Entspannung der Reisebeschränkungen erkennbar.
- Segmentumsatz gegenüber Vorjahr um 6,2 % gesteigert.

EBIT 2020/2021 nach Quartalen (Mio. €) *

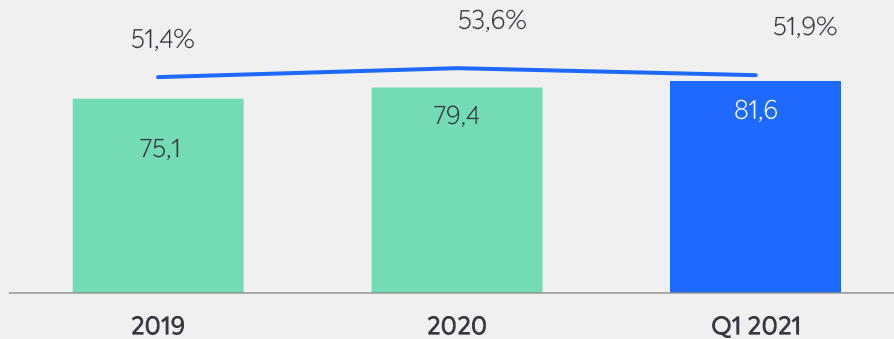


- Segment-EBIT erneut verbessert (+5 % ggü. Vorjahr).
- Segmentrendite bleibt mit 14,9 % erwartungsgemäß robust (Vorjahr: 15,2 %).

■ 2021 ■ 2020 * Vorjahreswerte aufgrund einer Segment-Umgliederung angepasst.

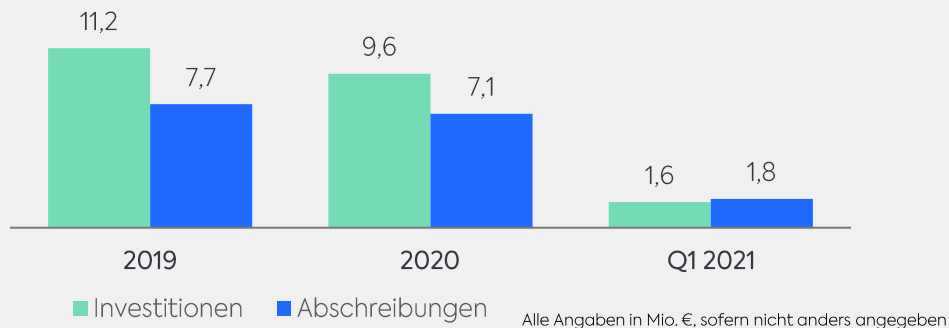
Bilanzverhältnisse geordnet

Eigenkapital / Eigenkapitalquote

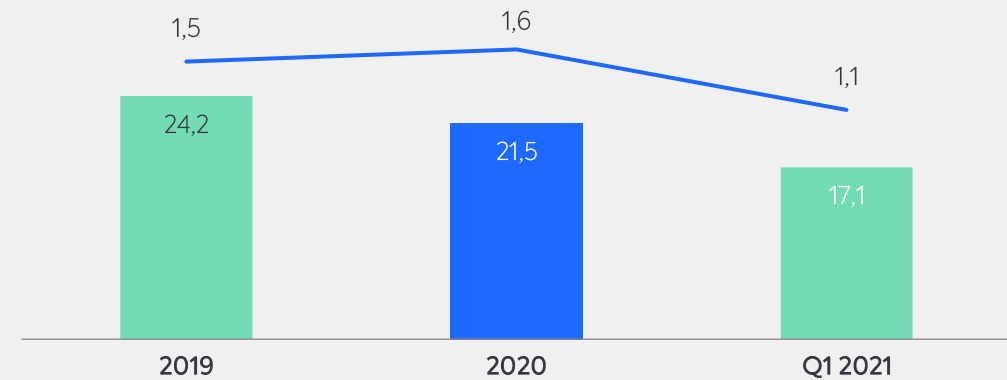


- Die Eigenkapitalquote blieb mit 51,9 % solide und zielkonform. Aufgrund der stichtagsbedingten Bilanzverlängerung ist sie um 1,7 Prozentpunkte leicht zurückgegangen.
- Die Nettoverschuldung ist gegenüber dem Jahresultimo 2020 um rund 21% gesunken.

Investitionen & Abschreibungen

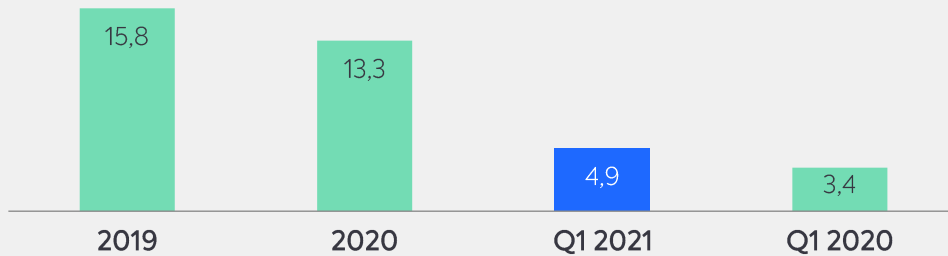


Nettoverschuldung & Nettoverschuldung / EBITDA

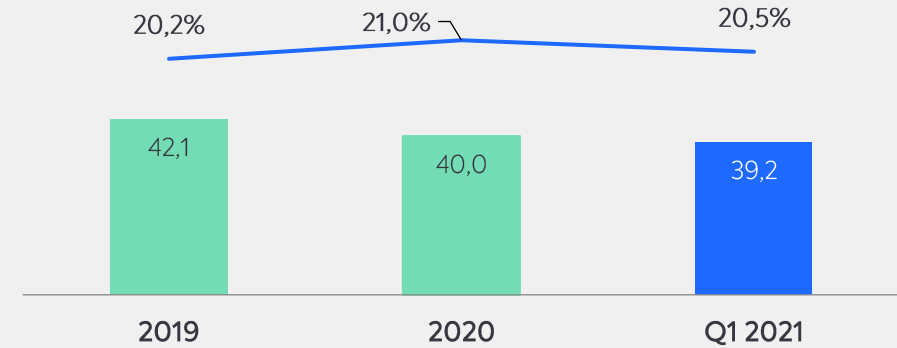


Solide Finanzlage

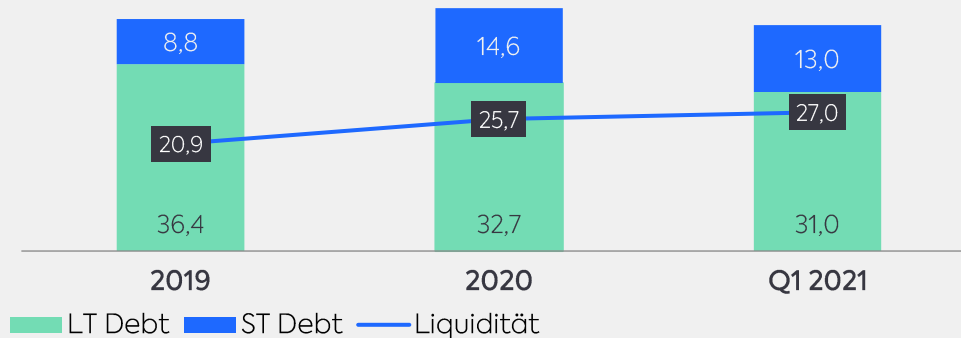
Operativer Cash Flow reflektiert guten Jahresauftakt



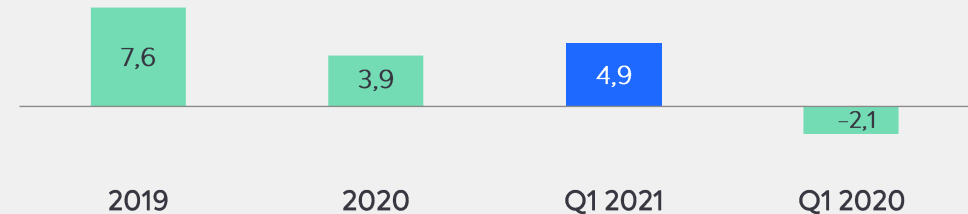
Net-Working-Capital-Quote moderat reduziert



Finanzielle Verbindlichkeiten & Zahlungsmittel zeigen eine solide Finanzlage

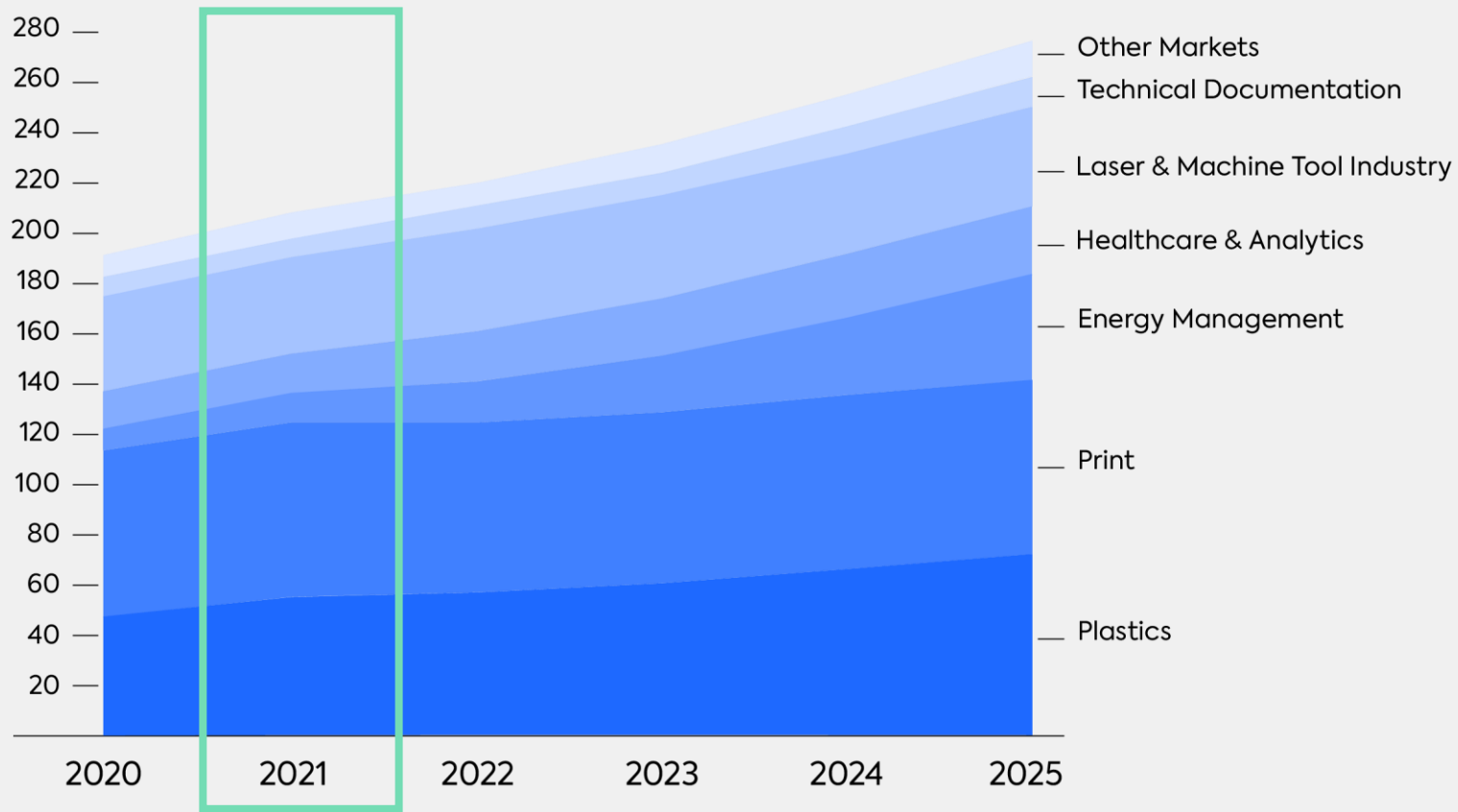


Free Cash Flow positiv bereits im ersten Quartal



Alle Angaben in Mio. €, sofern nicht anders angegeben

Unsere Märkte in 2021



Plastics

- Stabile Entwicklung erwartet
- Zusammenschluss von gwk/Reisner steigert Wert für Kunden

Energy Management

- Stabilität durch mittelfristige Projektaufträge
- Verbesserte Marktposition bietet zusätzliches Potenzial für weitere Projekte

Healthcare & Analytics

- In der Medizintechnik an Vertriebserefolgen des Jahres 2020 anknüpfen
- Stabile Entwicklung bei Gepäckscannern erwartet

Print

- Seitwärtsbewegung erwartet
- Ziel: Kunden als bevorzugter Entwicklungspartner unterstützen

Laser & Machine Tools

- Märkte werden herausfordernd bleiben
- Fokussierung auf Spezialsegmente

Future Ready 2025: Strategischer Plan

2021 – 2022

Phase I: Stabilität & Rentabilität

- Fortführung des eingeleiteten **Veränderungsprozesses** auf Basis der vorhandenen Kernkompetenzen
- **Verschmelzung** von einzelnen Konzerngesellschaften
- Nutzung von konzernweiten **Synergieeffekten** durch zentrale Steuerung der Funktionsbereiche
- **Stärkung** der technotrans Marke

2023 – 2025

Phase II: Profitables Wachstum & Investitionen

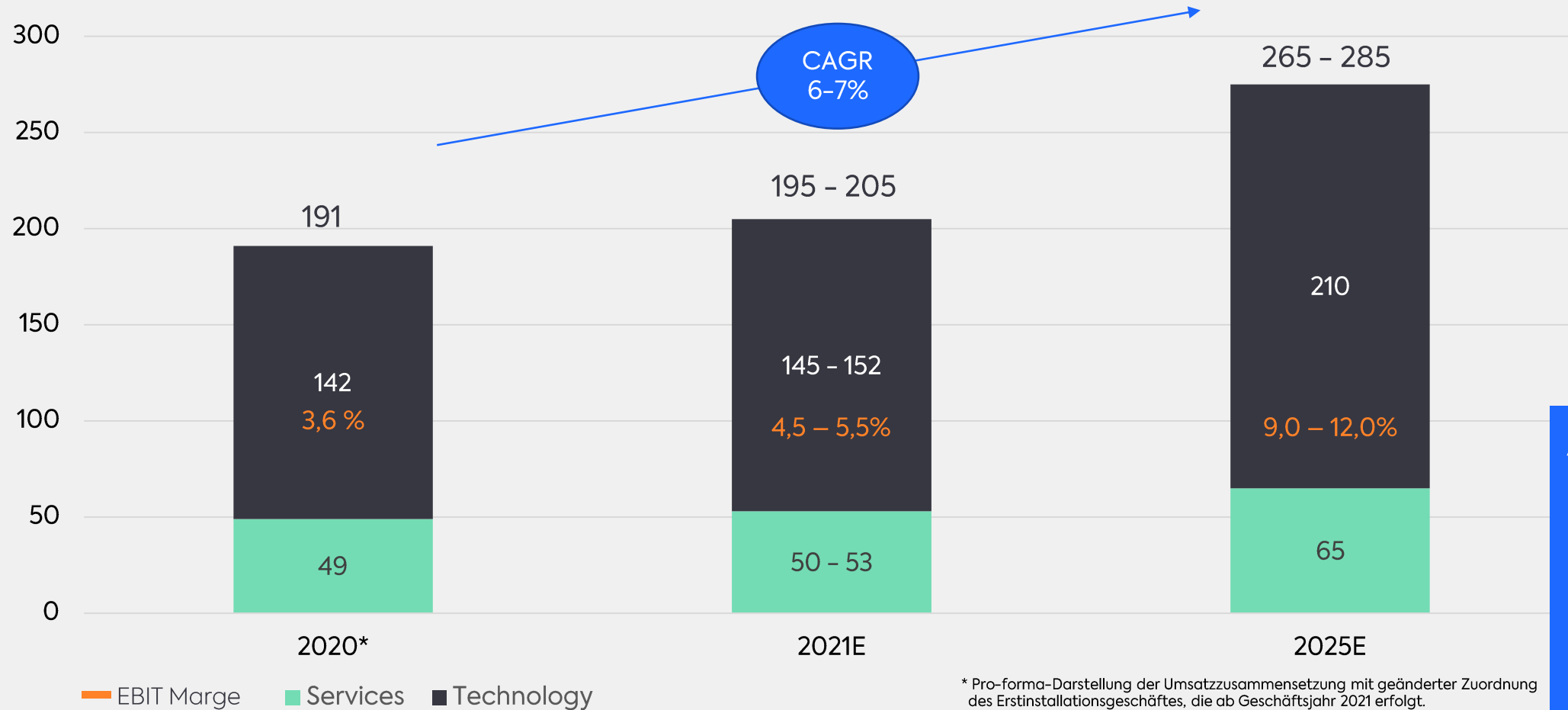
Beschleunigtes Wachstum basierend auf:

- Fokus auf Schlüsselmärkte (Plastics, Print, Energy Management, Healthcare & Analytics)
- Neue Technologien
- Ausbau des internationalen Geschäfts

Finanzziele 2021: Vorstand bestätigt Ausblick



Mittelfristplanung 2025



Annahmen:

- Markterholung im Jahre 2021
- Keine zusätzlichen Auswirkungen von COVID-19
- 2021 – 2025 organisches Wachstum

* Pro-forma-Darstellung der Umsatzzusammensetzung mit geänderter Zuordnung des Erstinstallationsgeschäftes, die ab Geschäftsjahr 2021 erfolgt.

Fazit des Vorstands

- Strategie Future Ready 2025 wird weiter konsequent umgesetzt.
- Wesentliche Maßnahmen 2021/2022: Verschmelzungen KLH/technotrans sowie Reisner/gwk.
- Umsatztreiber: Plastics, Energy Management, sowie Healthcare & Analytics.
- Prognosen 2021 und 2025 bestätigt.



Dirk Engel
CFO

Peter Hirsch
CTO/COO

Michael Finger
CEO

Kontakt

Investor Relations



Frank Dernesch

Manager Investor Relations & Corporate Finance

Tel. +49 (0)2583 301-1868

Fax +49 (0)2583 301-1054

frank.dernesch@technotrans.de

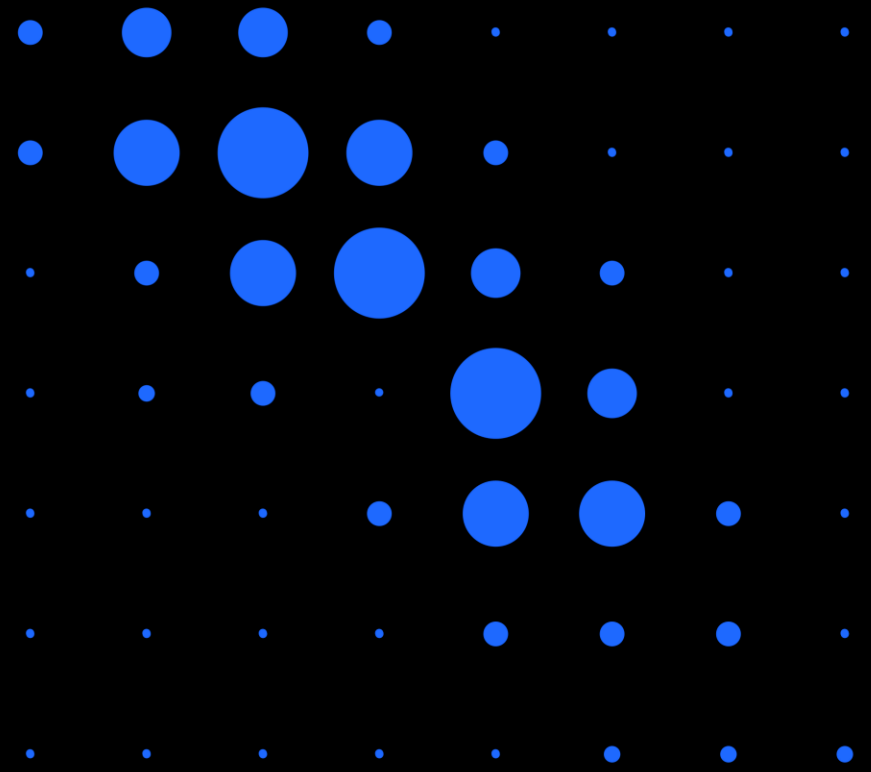


Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen hinsichtlich der voraussichtlichen Entwicklungen abweichen, wenn eine der genannten oder andere Unsicherheiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen.

Anhang



Konzernbilanz zum 31. März 2021

AKTIVA	31.03.2021	31.12.2020
	T€	T€
Langfristige Vermögenswerte		
Sachanlagen	37.458	36.781
Nutzungsrechte	3.070	3.210
Geschäfts- und Firmenwert	23.513	23.513
Immaterielle Vermögenswerte	6.710	7.016
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	148	151
Latente Steuern	1.142	1.142
	72.041	71.813
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorräte	28.658	26.702
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.695	21.082
Ertragsteuererstattungsansprüche	115	103
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	1.055	546
Sonstige Vermögenswerte	2.499	2.122
Liquide Mittel	26.989	25.749
	85.011	76.304
Gesamt Aktiva	157.052	148.117

PASSIVA	31.03.2021	31.12.2020
	T€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	6.908	6.908
Kapitalrücklage	19.097	19.097
Gewinnrücklagen	60.418	55.461
Sonstige Rücklagen	-6.727	-6.999
Jahresergebnis	1.890	4.956
Summe Eigenkapital der Aktionäre der technotrans SE	81.586	79.423
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	-4	-5
	81.582	79.418
Langfristige Schulden		
Finanzschulden	29.537	31.043
Leistungen an Arbeitnehmer	767	686
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (inkl. IFRS 16)	1.465	1.680
Latente Steuern	358	448
	32.127	33.857
Kurzfristige Schulden		
Finanzschulden	11.367	12.960
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.468	4.606
Erhaltene Anzahlungen	5.725	3.210
Leistungen an Arbeitnehmer	5.585	5.309
Rückstellungen	3.915	3.490
Ertragsteuerverbindlichkeiten	722	274
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (inkl. IFRS 16)	2.759	2.715
Sonstige Verbindlichkeiten	3.802	2.278
	43.343	34.842
Gesamt Passiva	157.052	148.117

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021 – 31.03.2021

	01.01. – 31.03.2021	01.01. – 31.03.2020
	T€	T€
Umsatzerlöse	52.833	52.161
davon Technology	38.951	39.083
davon Services	13.882	13.078
Umsatzkosten	-37.698	-37.232
Bruttoergebnis vom Umsatz	15.135	14.929
Vertriebskosten	-5.893	-5.974
Allgemeine Verwaltungskosten	-4.893	-5.212
Entwicklungskosten	-1.308	-2.432
Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte und Vertragsvermögenswerte	-43	-76
Sonstige betriebliche Erträge	338	1.022
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-470	-501
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)	2.866	1.756
Finanzerträge	0	0
Finanzaufwendungen	-166	-167
Finanzergebnis	-166	-167
Ergebnis vor Ertragsteuern	2.700	1.589
Ertragsteuern	-809	-454
Periodenergebnis	1.891	1.135
Ergebnis je Aktie (€)		
unverwässert/verwässert	0,27	0,16

Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.2021 – 31.03.2021

	01.01. – 31.03.2021	01.01. – 31.03.2020		01.01. – 31.03.2021	01.01. – 31.03.2020
	T€	T€		T€	T€
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit			Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Jahresergebnis	1.891	1.135	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-1.711	-2.343
Anpassungen für:			Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	97	20
Planmäßige Abschreibungen	1.762	1.763	Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.614	-2.323
Ertragsteuern	809	454			
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen	-49	-3	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Fremdwährungsverluste (+)/-gewinne (-)	297	-68	Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- und langfristigen Darlehen	0	0
Finanzergebnis	166	167	Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen	-3.100	-1.311
Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen aus Leasingverhältnissen	0	0	Ausschüttung an Anteilseigner	0	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.876	3.448	Auszahlung aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-479	-592
Veränderung der:			Für die Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-3.579	-1.903
Vorräte	-1.956	-1.755			
Forderungen und sonstigen Vermögenswerte	-5.494	-2.632	Veränderung der liquiden Mittel	1.272	-4.003
Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen	8.835	1.501	Liquide Mittel zu Beginn der Periode	25.749	20.910
Rückstellungen und Leistungen an Arbeitnehmer	782	1.144	Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel	-32	61
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	7.043	1.706	Liquide Mittel am Ende der Periode	26.989	16.968
Vereinnahmte Zinsen	0	0			
Gezahlte Zinsen	-136	-146			
Gezahlte Ertragsteuern/Ertragssteuerstattungen	-442	-1.337			
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	6.465	223			

Die Unternehmensgruppe

Gründung:	1970
Börsengang:	1998
Standorte:	17 weltweit
Anzahl Mitarbeiter: 31.12.2020	1.409

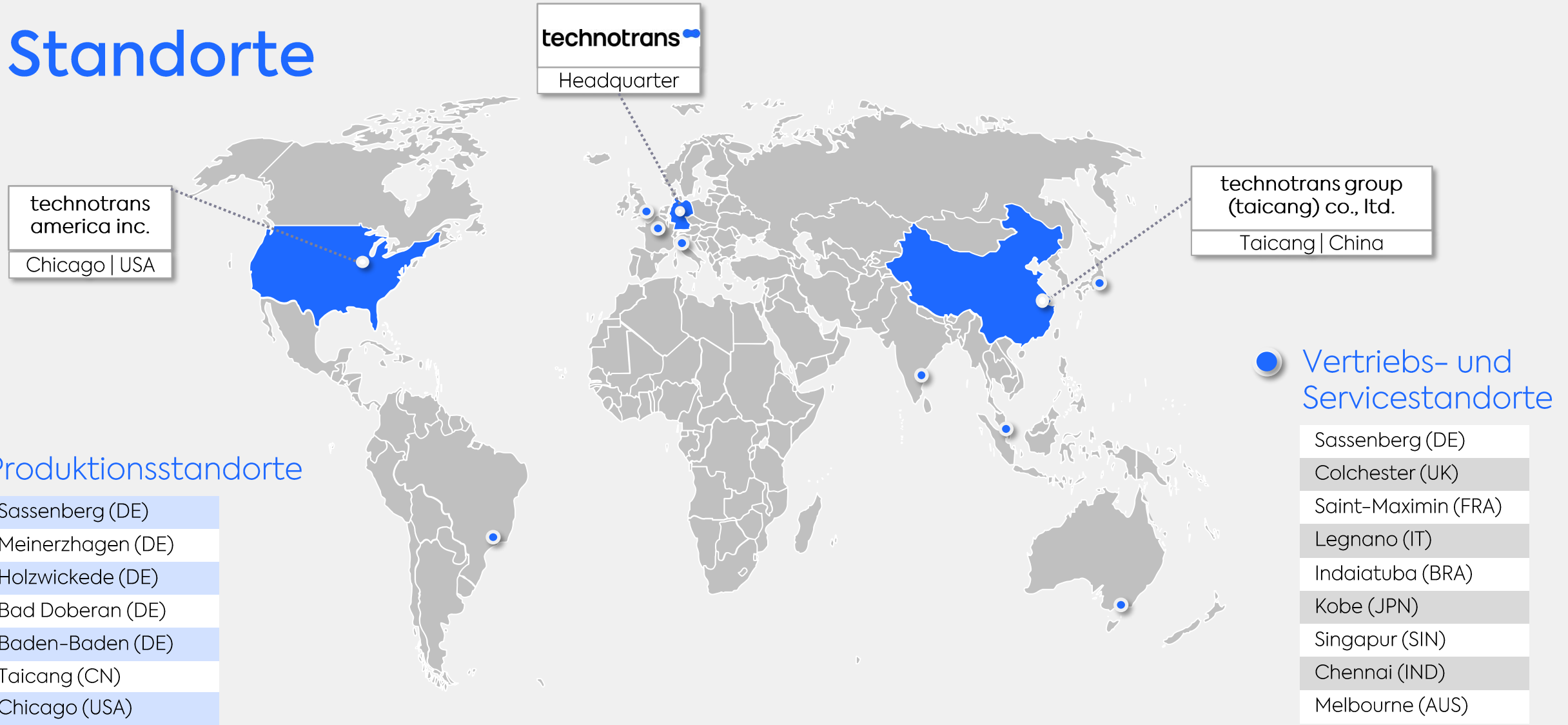
Global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern.

Kernkompetenz: anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements.

Umfangreiches Angebot an individuellen Serviceleistungen weltweit.



Standorte



Standorte Deutschland

technotrans SE

Umsatz: 70,3 Mio. €
Mitarbeiter: 484

Schwerpunkt:
Print | Energiemanagement |
Laser & Werkzeugindustrie



gds GmbH / gds Sprachenwelt GmbH

Umsatz: 7,9 Mio. €
Mitarbeiter: 86

Schwerpunkt:
Technische Dokumentation



gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH

Umsatz: 52,8 Mio. €
Mitarbeiter: 422

Schwerpunkt:
Kunststoff-Industrie



klh Kältetechnik GmbH

Umsatz: 15,5 Mio. €
Anzahl Mitarbeiter: 99

Schwerpunkt:
Print | Energiemanagement |
Laser & Werkzeugindustrie



Reisner Cooling Solutions GmbH

Umsatz: 6,4 Mio. €
Mitarbeiter: 58

Schwerpunkt:
Kunststoff-Industrie



termotek GmbH

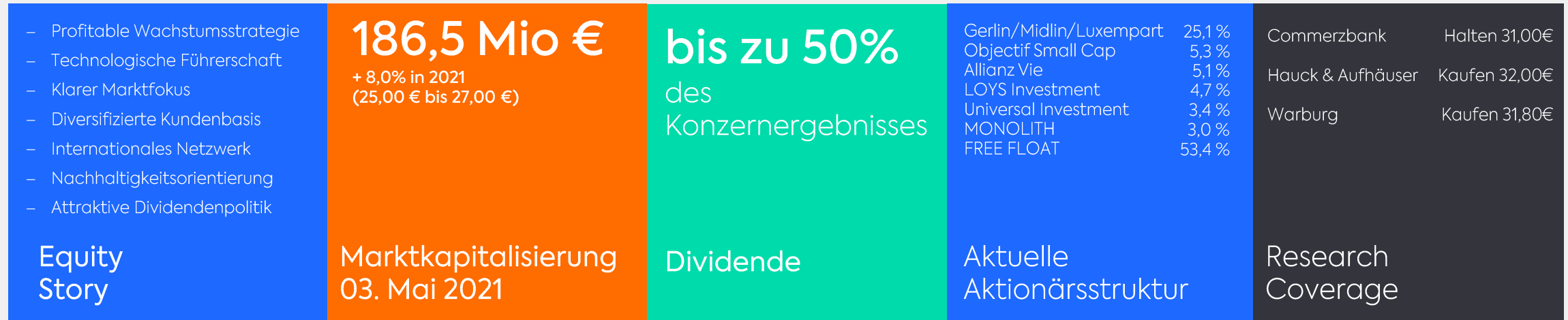
Umsatz: 21,5 Mio. €
Mitarbeiter: 120

Schwerpunkt:
Healthcare & Analytics | Laser
& Werkzeugindustrie (kl. Gr.)



Angaben per 31. Dezember 2020.

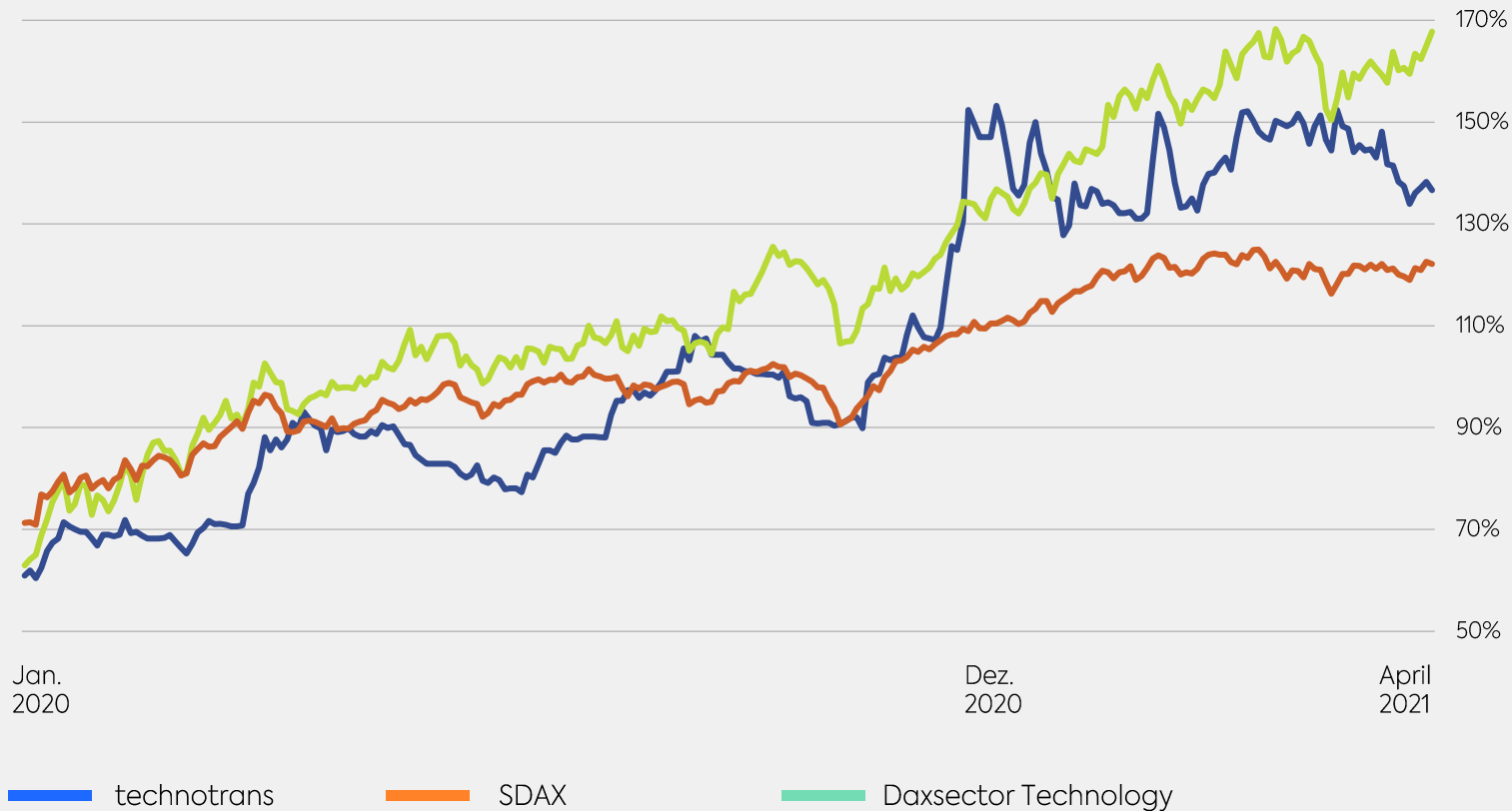
technotrans – ein attraktives Investment



Aktienkurs zum 03. Mai 2021 (Xetra-Schluss): 27,00 €

Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung 2021: 0,36 €

Solide Aktienkursentwicklung



Stand: 03. Mai 2021

- Aktienkurs: 27,00 €
- Marktkapitalisierung: 186,5 Mio. €

Entwicklung seit Januar 2021:

- Aktienkurs: + 8,0%
- Marktkapitalisierung: + 13,8 Mio. €

Aktuelle Analysten-Empfehlungen:

- Bandbreite: 31,00 – 32,00 €
- Empfehlung: 2x kaufen / 1x halten

Dividendenvorschlag auf der Hauptversammlung 2021 am 7. Mai 2021:

0,36 €

≈50% des Konzernjahresüberschusses