



Webcast Geschäftsjahr 2021

power to transform –
strategy into results

15. März 2022

Agenda

- Geschäftsentwicklung
- Status der Lieferkette
- Strategie-Update – Future Ready 2025
- Nachhaltigkeit
- Ausblick
- Fazit des Vorstands

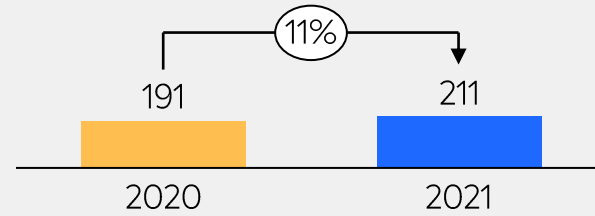
- Kontakt/Disclaimer

- Anhang
 - Konzernabschluss
 - Informationen für Anteilseigner

Starke Performance im Jahr 2021

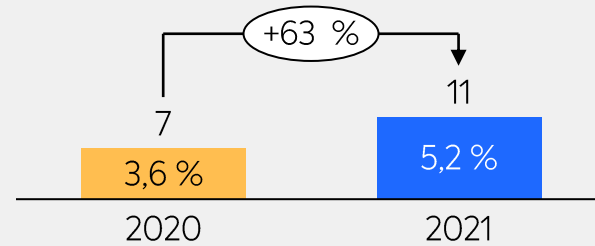
Umsatz

in M€

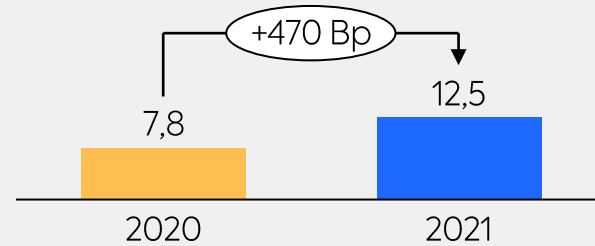


Profitabilität

EBIT



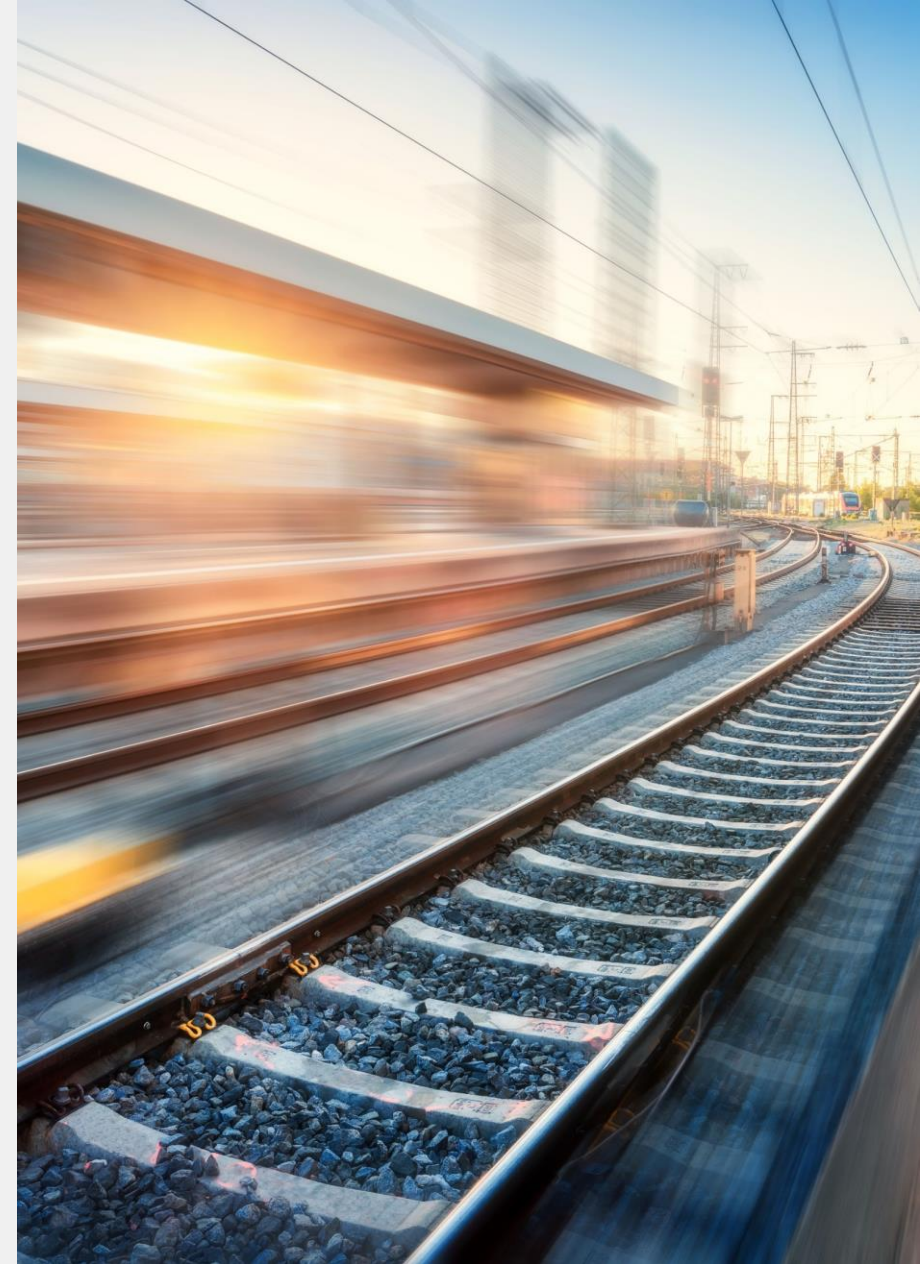
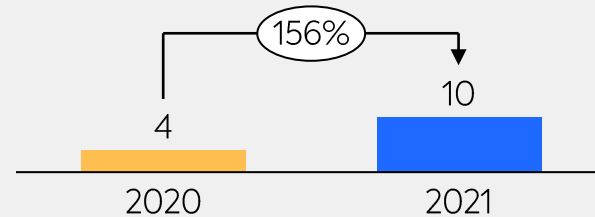
ROCE



Liquidität

in M€

Free Cashflow



Weitere KPIs des Geschäftsjahres 2021

78 M€

+ 65 %

(Vorjahr: 47,1 M€)

Auftragsbestand*

1,2

(Vorjahr: 1,0)

Book-to-Bill-Ratio*

18,1 M€

+ 31 %

(Vorjahr: 13,8 M€)

EBITDA

1,02 €

+ 42 %

(Vorjahr: 0,76 €)

EPS

57,6 %

(Vorjahr: 53,6 %)

Eigenkapitalquote

15,3 M€

(Vorjahr: 21,5 Mio. €)

Nettoverschuldung

1.433

(Vorjahr: 1.409)

Mitarbeiter (31.12.)

0,51 €

+ 42 %

(Vorjahr: 0,36 €)

Dividende

*) Wichtigste
Produktionsstandorte

Highlights 2021

1. Strategie Future Ready 2025

2. Finanzielle Performance

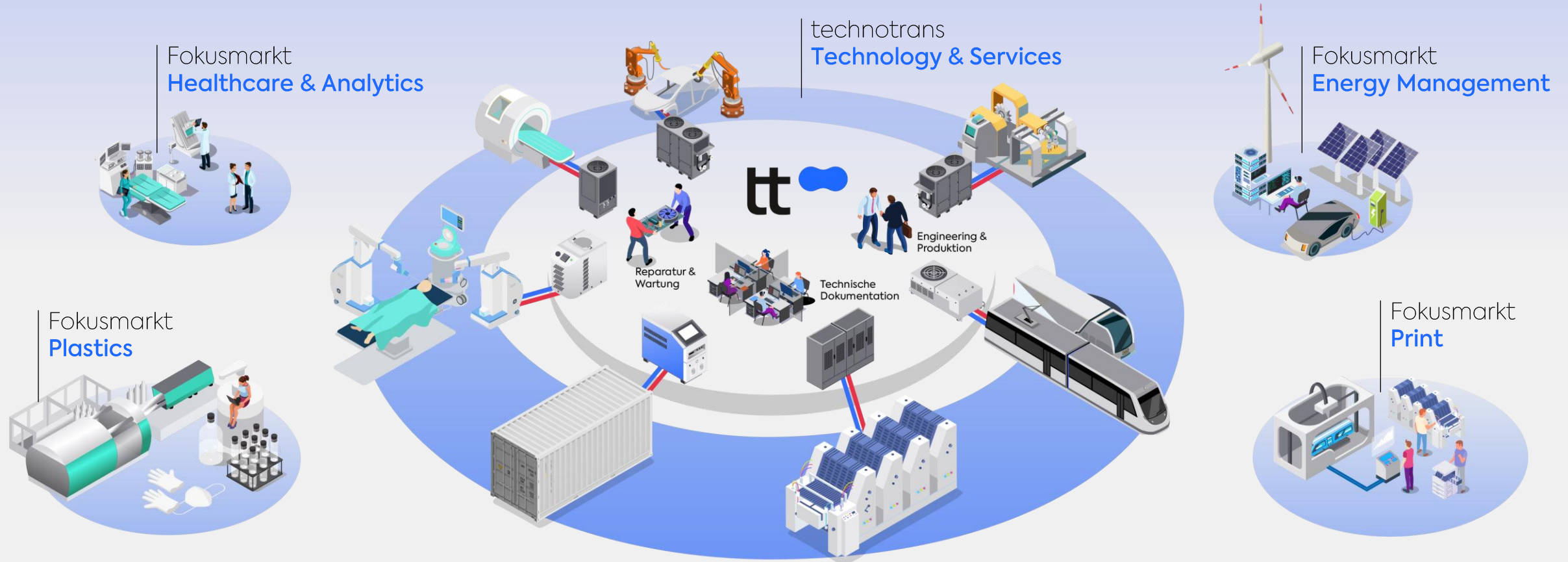
3. Fokus Märkte

4. Auftragslage

5. Nachhaltigkeit

- ✓ 100 % auf Kurs – Effekte spürbar
- ✓ Im Konzern & Segmenten verbessert
- ✓ Wachstum über den Erwartungen
- ✓ Auftragsbestand erreicht Allzeithoch
- ✓ Alle ESG-KPIs erreicht

Für die Produkte unserer Kunden entwickeln wir nachhaltige Lösungen im Bereich **Thermomanagement**.



0,1 kW  5.000 kW

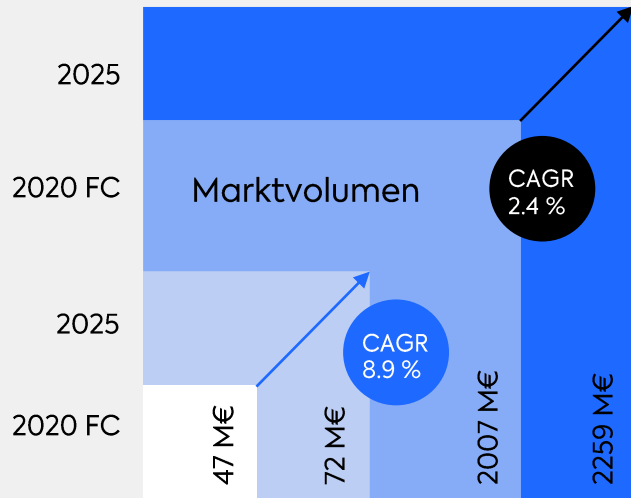
-80°C  +400°C

 ökologisch - sozial - ökonomisch

Power to transform technology into products.
Thermomanagement ist integraler Bestandteil von Kundensystemen.

Märkte: Strategie 100 % auf Kurs

Plastics

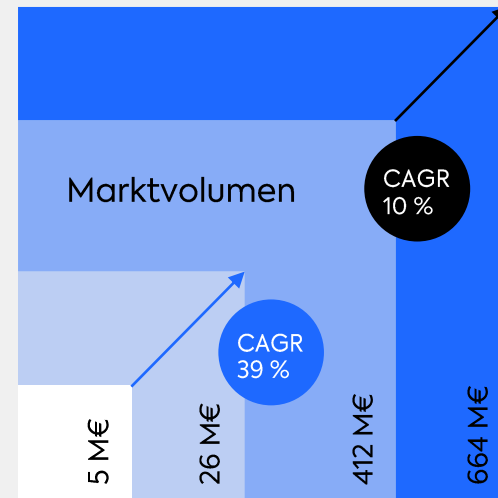


Status 2021

Ziel: 2021: 51 M€
Realisiert: 54 M€



Energy Management

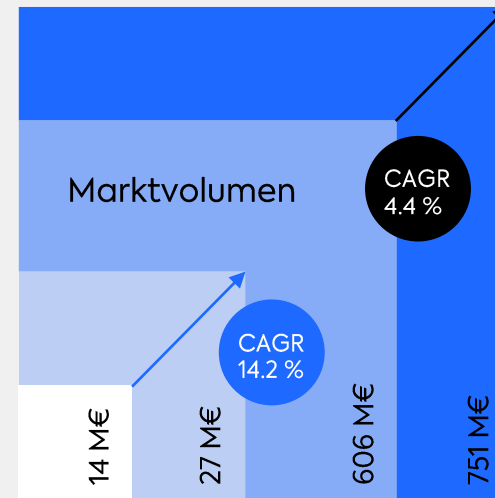


Status 2021

Ziel: 2021: 7 M€
Realisiert: 10 M€



Healthcare & Analytics

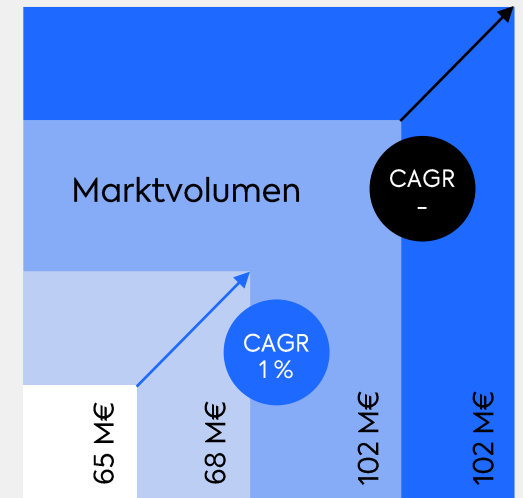


Status 2021

Ziel: 2021: 16 M€
Realisiert: 18 M€



Print



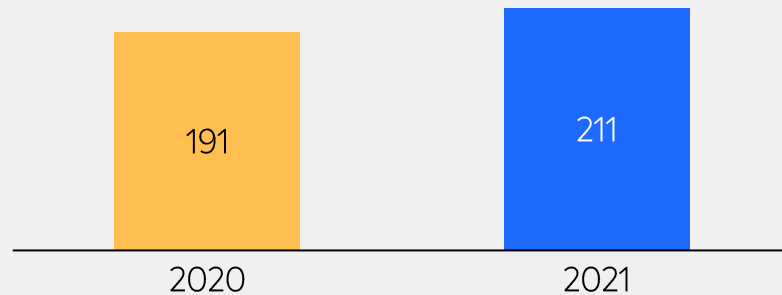
Status 2021

Ziel: 2021: 66 M€
Realisiert: 72 M€



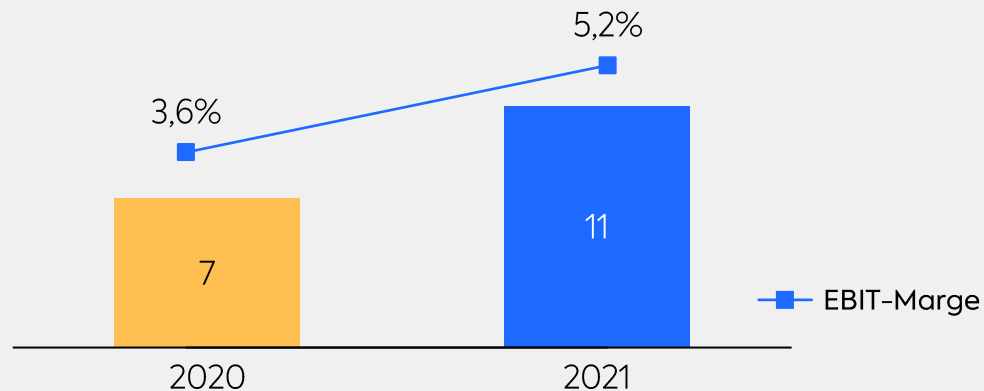
Starker Anstieg von Umsatz & EBIT

Konzernumsatz (M€)



- Der Konzernumsatz stieg um 11 % gegenüber dem Vorjahr
- Strategische Fokusbereiche Plastics, Energy Management, Healthcare & Analytics und Print sind die wichtigsten Wachstumstreiber

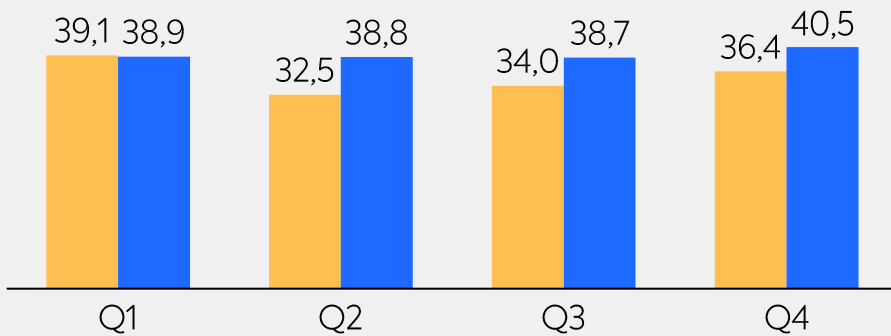
Operatives Konzernergebnis (EBIT; M€)



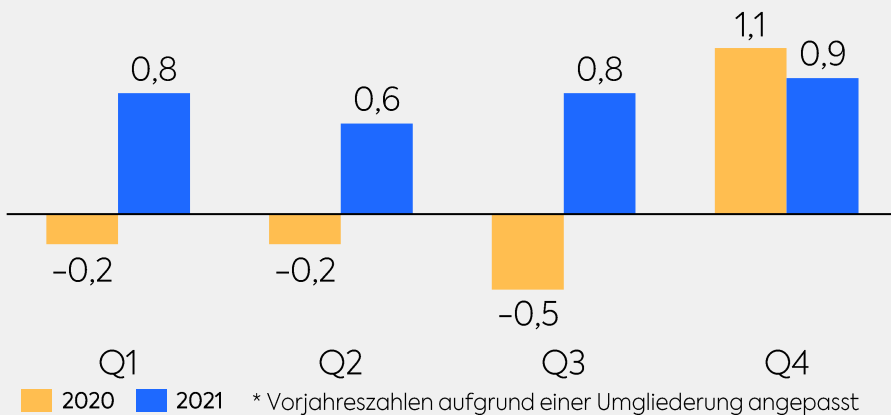
- Das operative Konzernergebnis EBIT steigt um 63 %
- Die EBIT-Marge verbessert sich entsprechend von 3,6 % auf 5,2 %

Segment Technology

Umsatz 2020/2021 nach Quartalen (M€) *



EBIT 2020/2021 nach Quartalen (M€) *

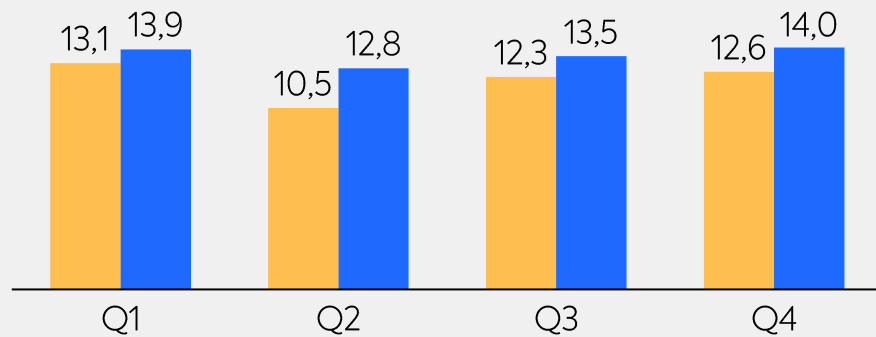


- Umsatz 2021: 157 M€ (+ 11 %)
- Fokusbereiche als Wachstumstreiber

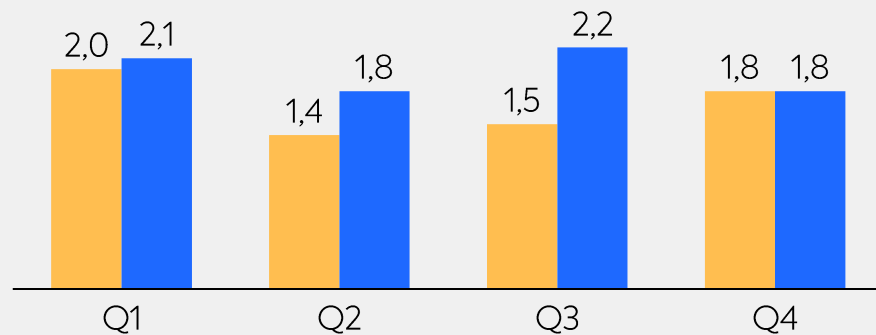
- Segment-EBIT von 3,1 M€ erzielt (Vorjahr: 0,1 M€)
- EBIT-Marge bei 2,0 % (Vorjahr: 0,1 %)

Segment Services

Umsatz 2020/2021 nach Quartalen (M€) *



EBIT 2020/2021 nach Quartalen (M€) *



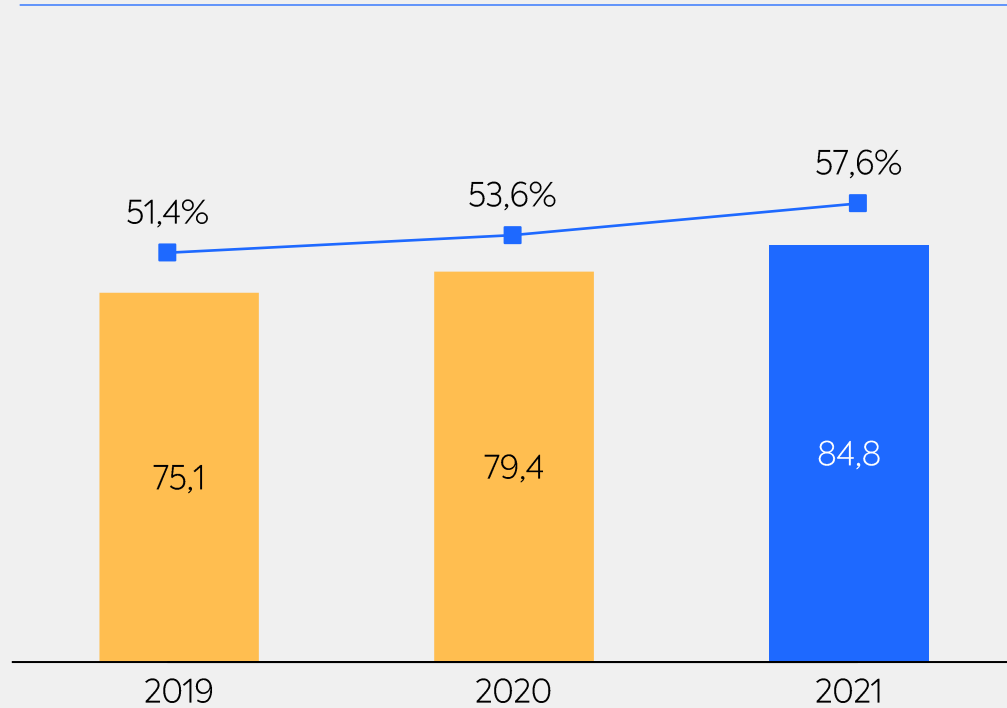
■ 2020 ■ 2021 * Vorjahreszahlen aufgrund von Segmentumgliederungen angepasst

- Umsatz 2021: 54 M€ (+ 12 %)
- Aufhebung der Corona-Beschränkungen ermöglicht mehr Service-Aktivitäten vor Ort

- EBIT erreicht 7,9 M€ (Vorjahr: 6,7 M€)
- EBIT-Marge bei 14,7 % (Vorjahr: 13,8 %)

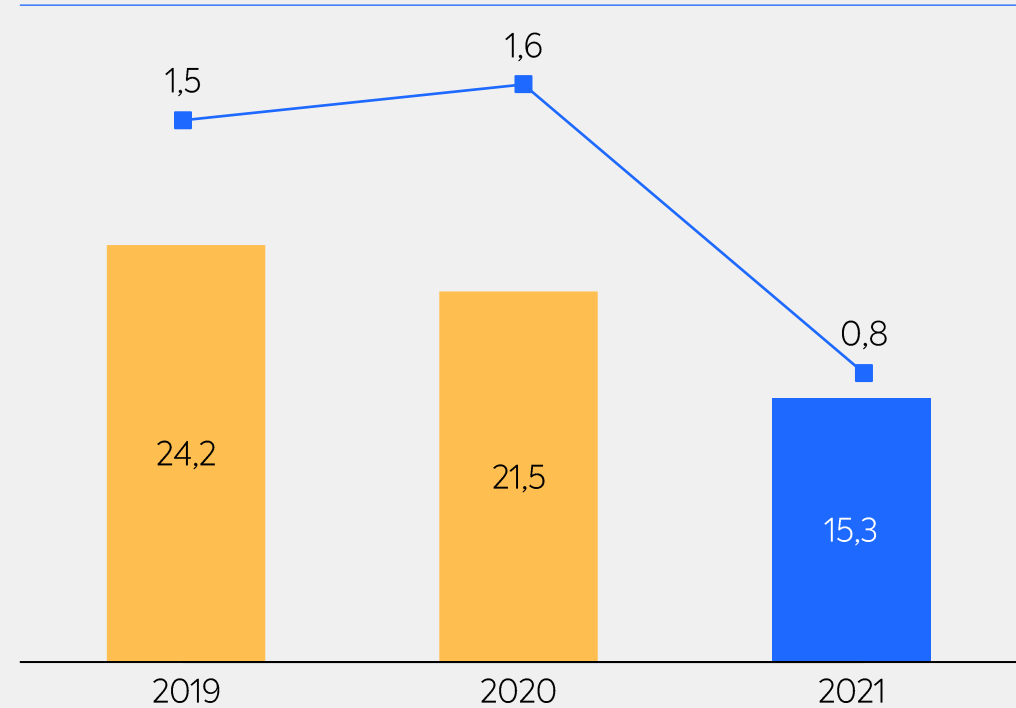
Bilanz und Finanzlage

Eigenkapital & Eigenkapitalquote (M€/%)



=> Fortgesetzt starke Eigenkapitalquote

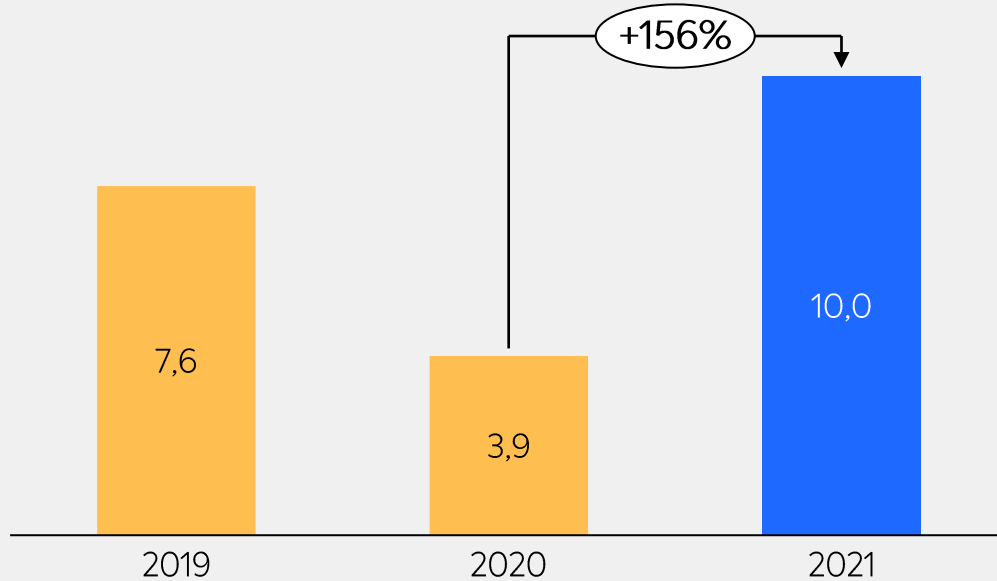
Nettoverschuldung (M€)
Nettoverschuldung/EBITDA-Ratio



=> Verschuldungsgrad weiter rückläufig

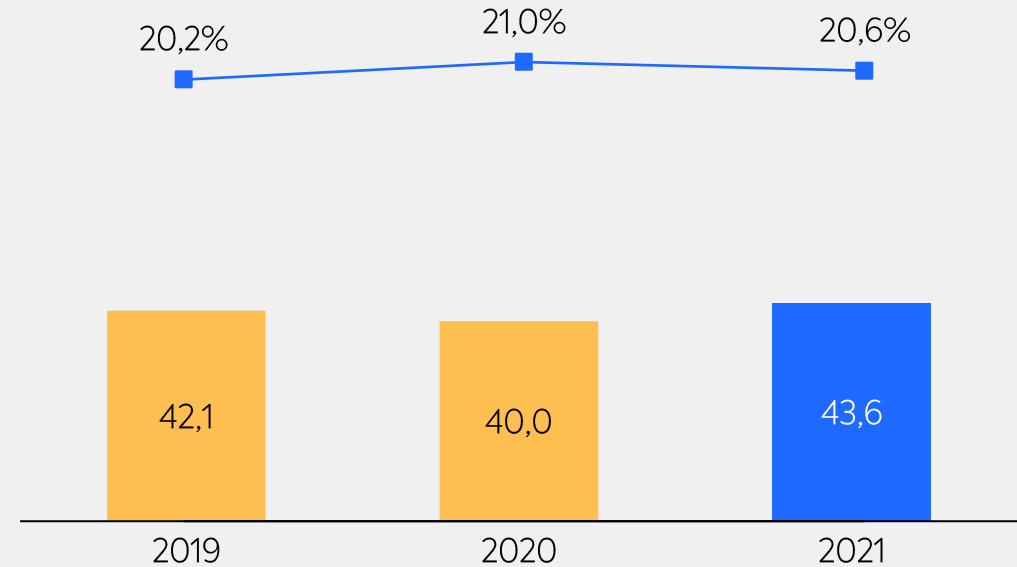
Solide Finanzlage

Free Cashflow (M€)



=> Free Cashflow mehr als verdoppelt

Nettoumlaufvermögen (M€)
Nettoumlaufvermögen / Umsatz (%)



=> Gestiegen z.T. aufgrund von Sicherheitsvorräten

Lieferkette – aktuelle Lage



Lieferkette – Herausford.

Die Anforderungen an den Einkauf und die Produktionsplanung blieben anspruchsvoll

Die Lieferketten wurden zunehmend unterbrochen

Liefertermine haben sich weiter verschoben

Verlässlichkeit von Lieferterminen hat sich weiter vermindert

Umfangreiche Preissteigerungen bei Rohstoffen, Komponenten und Energie

Normalisierung der Verfügbarkeit frühestens in der zweiten Hälfte 2022

Erfolge

Die Materialversorgung der Produktion konnte im Jahr 2021 stets sichergestellt werden.

- Durch eine enge Zusammenarbeit von Planung, Einkauf und Produktion konnte ein hohes Absatzvolumen realisiert werden
- Auftretende Lieferlücken konnten kurzfristig geschlossen werden
- Materialpreiserhöhungen konnten an die Kunden weitergegeben werden
- Umsatzkosten/Materialkostenquote blieben nahezu konstant

Future Ready 2025 – Strategische Meilensteine

2021 – 2022

Phase I: Stabilität & Rentabilität

- Fortführung des eingeleiteten **Transformationsprozesses** auf Basis der vorhandenen Kernkompetenzen
- **Fokussierung auf Zielmärkte**
- Aufbau einer **marktorientierten Organisationsstruktur**
- **Konsolidierung** durch Nutzung konzernweiter Synergieeffekte, Ausbau Shared Services
- **Verschmelzung** einzelner Konzerngesellschaften
- Aufbau **technotrans als starke Dachmarke**

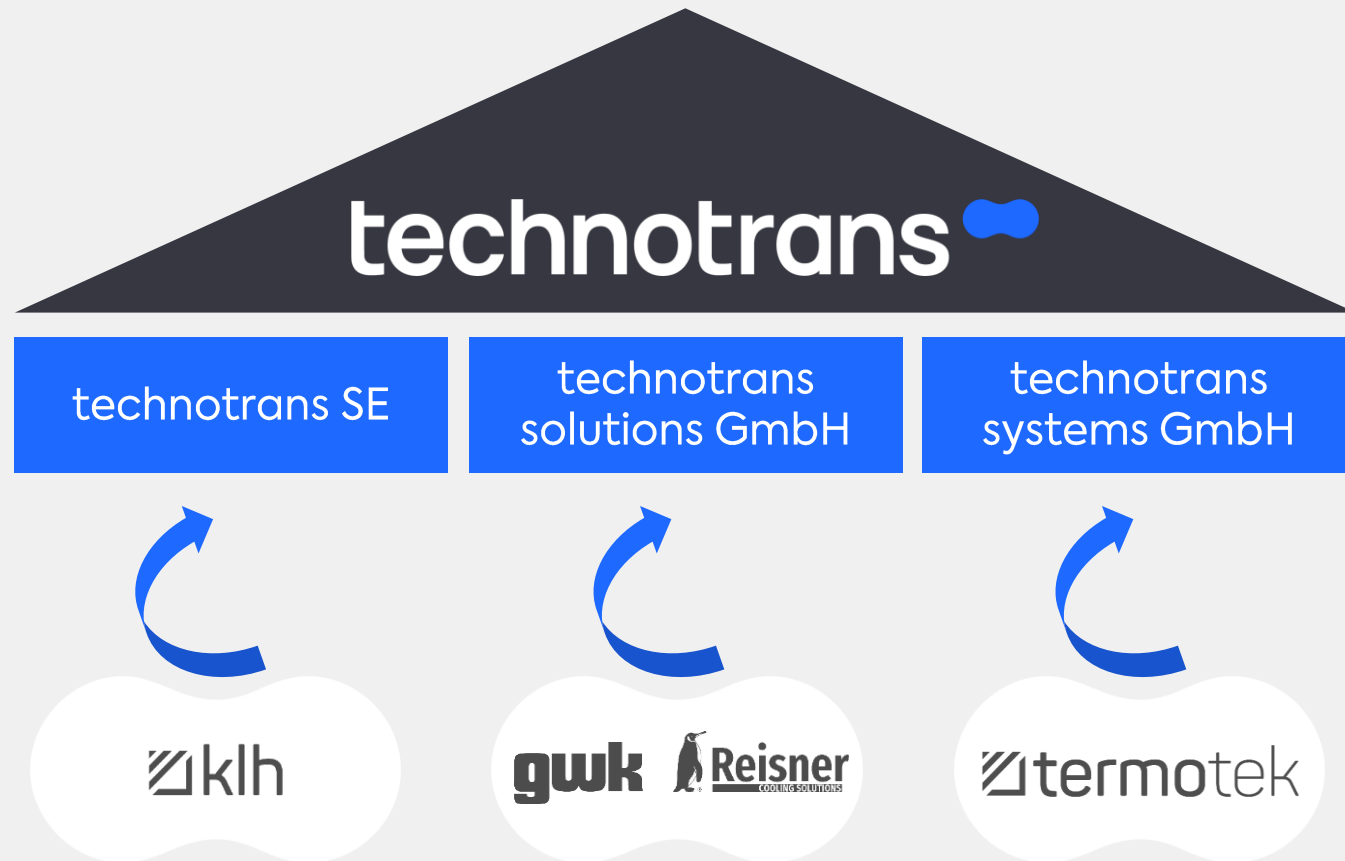
2023 – 2025

Phase II: Profitables Wachstum & Investitionen

Beschleunigtes Wachstum basierend auf:

- Konsequente **Fokussierung auf Zielmärkte** im In- und Ausland
- **Internationaler Geschäftsausbau**
- Entwicklung **innovativer Produkte**
- Einsatz **neuer Technologien**
- **M&A**

Verschmelzungen



✓ Alle strategischen Verschmelzungen von Konzerngesellschaften wurden erfolgreich vollzogen

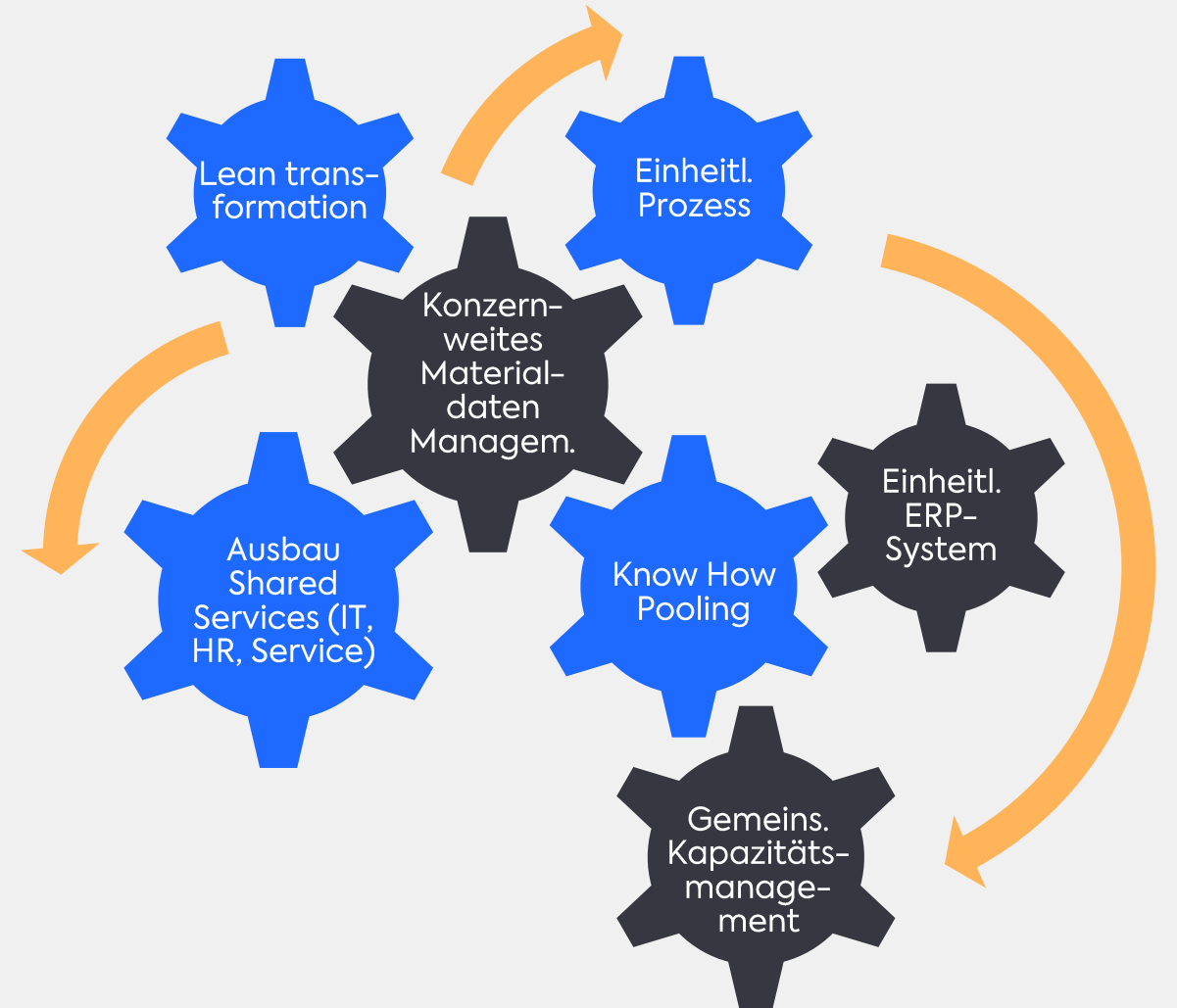
Die neue Dachmarke **technotrans** fördert die Wahrnehmung des Unternehmens als starker und verlässlicher Technologiepartner im Bereich des Thermomanagements

Konzernsynergien

Ausbau der Konzernsynergien und verbesserte Kostenstrukturen

- Trotz höherer Materialkosten sank die Personalaufwandsquote in den Umsatzkosten um 1,2 %.
- Trotz höherer Umsätze sank die Anzahl der FTE* im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 %.
- Der Umsatz pro Mitarbeiter stieg um 12,1 %.

* FTE: Durchschnittliche FTE



ESG – Highlights 2021



Februar

Neues Produktionsgebäude am Standort in Holzwickede im KfW 55-Effizienzhausstandard mit 99 kWp PV-Anlage bezogen



März

Markteinführung ECOtec.chiller, der als hocheffiziente xtend Variante für besonders umweltbewusste Kunden verfügbar ist.



August

Umstellung Polster- und Verpackungsmaterial am Standort Sassenberg auf sortenrein recyclebare Materialien.



Oktober

Besetzung des neuen Bereichs Nachhaltigkeitsmanagement und Vorstellung der hocheffizienten Temperiergeräte Baureihe teco ci eco der technotrans solutions auf der Fakuma.



November

Abschluss der Ermittlung des gruppenweiten Corporate Carbon Footprints für das Jahr 2020 als Basis für die Berichterstattung der Scope 1 und 2-Emissionen für die Jahre 2020 und 2021 im vorliegenden Geschäftsbericht.



Dezember

Beitritt zum UN Global Compact, der weltweit größten und wichtigsten Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung und Erwerb von Herkunftsnachweisen für erneuerbaren Strom aus europäischen Windkraftanlagen.

ESG – KPIs 2021

Kraftstoffverbrauch *

– 8 %

zum Basisjahr |
Ziel: : durchschnittlich –5 % p.a.

Personalentwicklung *

18 %

Steigerung, Zielwert deutlich
übertroffen | Ziel: Anstieg um 5 % p.a.

*Basisjahr 2019

Ist 41 %

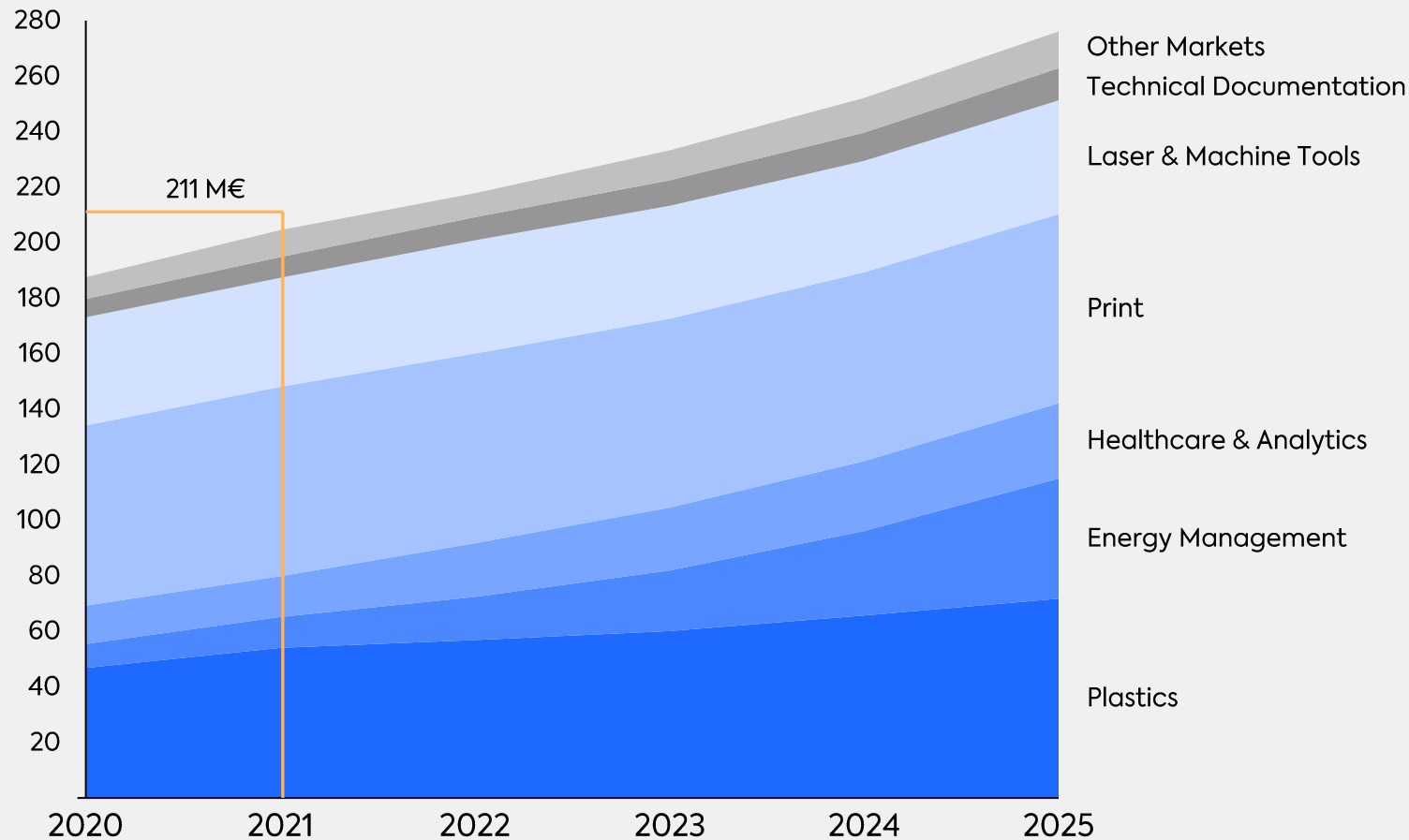
erneuerbarer Strom |
Ziel: 100 % "green power"

Diversität 20,2 %

Anteil konstant |
Ziel: mindestens 20 %

Recyclebares
Verpackungsmaterial 2 von 7
Standorte umgestellt | Ziel: 100 %

Unsere Märkte im Jahr 2022



Plastics

- Wachstum durch verstärkten Vertrieb und technische Kompetenz bei neuen, energieeffizienten Lösungen erwartet

Energy Management

- Wachstumsschub im E-Mobilitätssektor (Schiene und Straße) erwartet
- Position bei Bahn-OEM soll weiter ausgebaut werden

Healthcare & Analytics

- Neue Projekte und Produktionsstarts
- Internationale Markteinführung wird ausgeweitet

Print

- Anhaltende Aufhellung des OEM- und Endkundengeschäfts führt zu stabilen Umsätzen

Laser- und Werkzeugmaschinen

- Selektiver Marktangang mit Fokus auf präzise Kühllösungen wird einen anhaltenden, nachhaltigen Wachstumstrend erzeugen

Technische Dokumentation

- Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit sorgt für stabile Einnahmen

Guidance 2022

LOREM
+0.7844

IPSUM
-4.5489

DOLOR
+6.2035

SIT
-0.8965

AMET
+3.0293

CONSECT
-9.2904

ADIPISCING
-8.3748

+Add

5,0 – 6,0 %

EBIT-Marge
2022

11,0 – 13,8 m€

EBIT
2022

220 – 230 m€

Konzernumsatz
2022
Organisches Wachstum

12,5 – 14,0 %

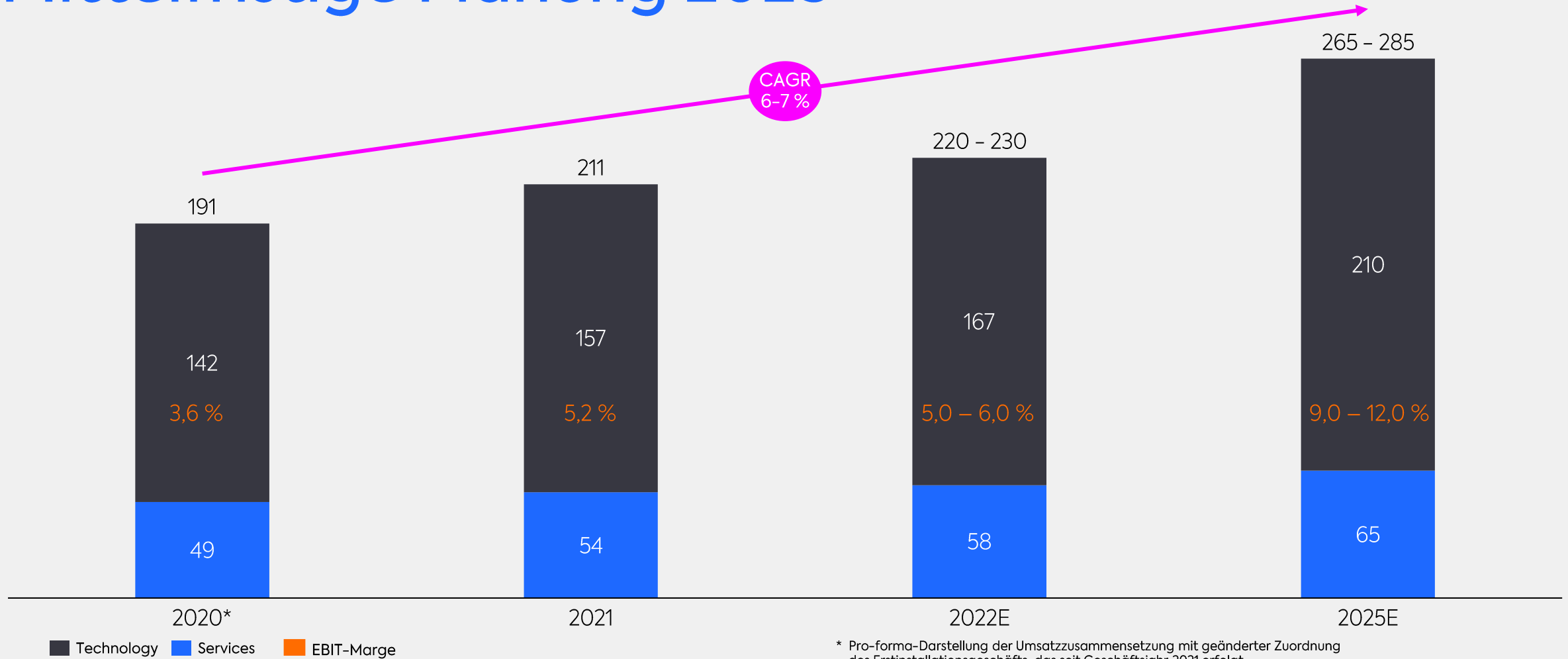
ROCE
2022

Return on Capital Employed

Annahmen:

Keine Verschärfung der Verwerfungen auf den Versorgungsmärkten, der Corona-Pandemie und des russischen Krieges gegen die Ukraine

Mittelfristige Planung 2025



* Pro-forma-Darstellung der Umsatzzusammensetzung mit geänderter Zuordnung des Erstinstallationsgeschäfts, das seit Geschäftsjahr 2021 erfolgt.

power to transform – strategy into results

technotrans hat im Jahr 2021 trotz gestiegener Herausforderungen ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement.

Die Auftragslage ist stark. Allerdings hat auch die Unsicherheit zugenommen.

Die Umsetzung unserer Strategie Future Ready 2025 werden wir im Jahr 2022 konsequent fortsetzen.



Peter Hirsch
CTO/COO

Michael Finger
CEO

Investor Relations



Frank Dernesch

Manager Investor Relations & Corporate Finance

Tel. +49 (0)2583 301-1868

Fax +49 (0)2583 301-1054

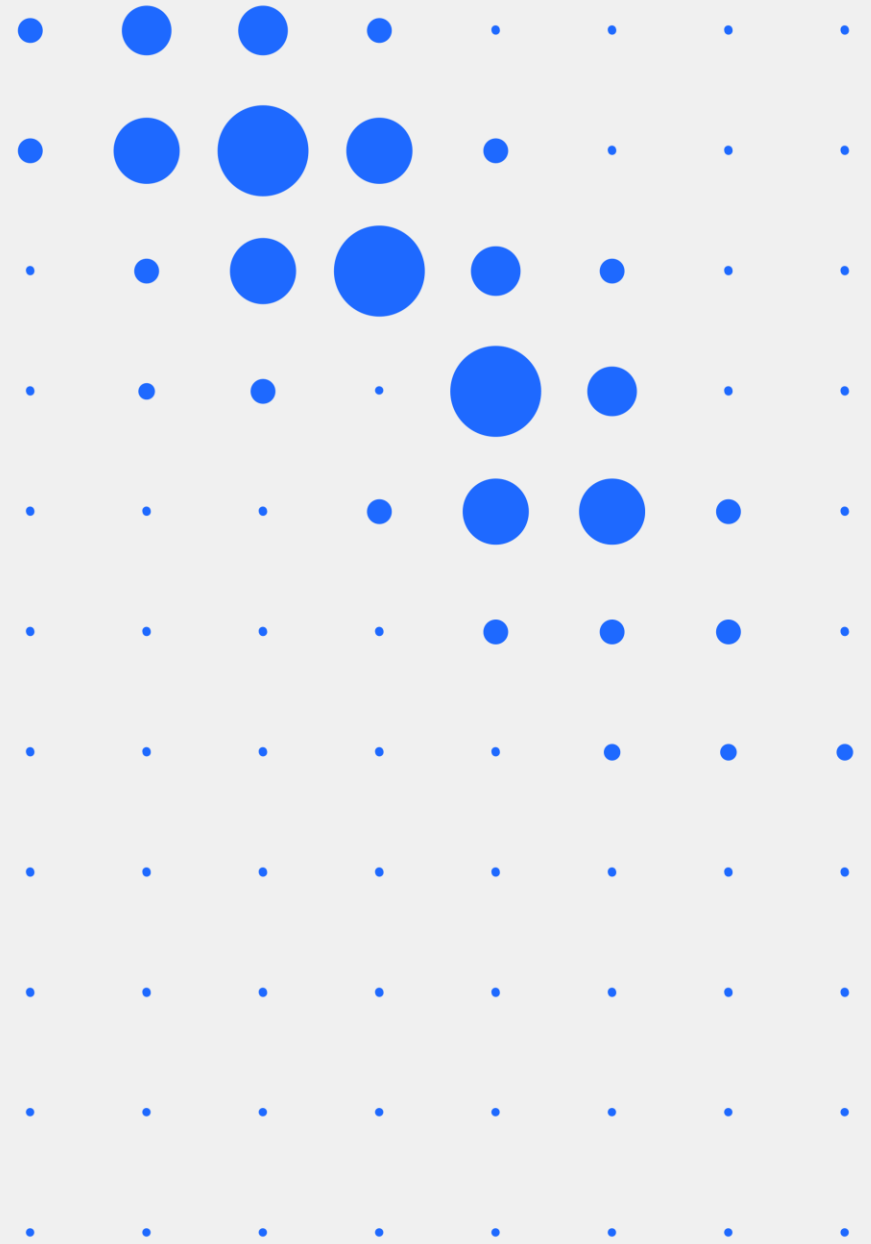
frank.dernesch@technotrans.de



Diese Präsentation enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des technotrans-Konzerns.

Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und beruhen auf den entsprechenden Plänen, Schätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Anhang



Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Langfristige Vermögenswerte			Eigenkapital		
Sachanlagen	36.212	36.781	Gezeichnetes Kapital	6.908	6.908
Nutzungsrechte	2.476	3.210	Kapitalrücklage	19.097	19.097
Geschäfts- und Firmenwert	23.513	23.513	Gewinnrücklagen	57.935	55.461
Immaterielle Vermögenswerte	6.001	7.016	Sonstige Rücklagen	-6.180	-6.999
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	168	151	Jahresergebnis	7.020	4.956
Latente Steuern	1.186	1.142	Summe Eigenkapital der Aktionäre der technotrans SE	84.780	79.423
	69.556	71.813	Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	-4	-5
Kurzfristige Vermögenswerte				84.776	79.418
Vorräte	33.696	26.702	Langfristige Schulden		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.617	21.082	Finanzschulden	24.803	31.043
Ertragsteuererstattungsansprüche	589	103	Leistungen an Arbeitnehmer	608	686
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	590	546	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	1.164	1.680
Sonstige Vermögenswerte	2.498	2.122	Latente Steuern	1.216	448
Liquide Mittel	18.651	25.749		27.791	33.857
	77.641	76.304	Kurzfristige Schulden		
Gesamt Aktiva	147.197	148.117	Finanzschulden	6.670	12.960
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.016	4.606
			Erhaltene Anzahlungen	5.725	3.210
			Leistungen an Arbeitnehmer	5.538	5.309
			Rückstellungen	3.963	3.490
			Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.530	274
			Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	2.530	2.715
			Sonstige Verbindlichkeiten	2.658	2.278
				34.630	34.842
			Gesamt Passiva	147.197	148.117

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
	T€	T€
Umsatzerlöse	211.102	190.454
davon Technology	156.890	141.916*
davon Services	54.212	48.538*
Umsatzkosten	-150.623	-137.012
Bruttoergebnis vom Umsatz	60.479	53.442
Vertriebskosten	-24.363	-21.226
Allgemeine Verwaltungskosten	-20.265	-18.375
Entwicklungskosten	-4.959	-7.347
Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte und Vertragsvermögenswerte	21	-165
Sonstige betriebliche Erträge	1.521	1.511
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.404	-1.060
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)	11.030	6.780
Finanzerträge	23	86
Finanzaufwendungen	-641	-746
Finanzergebnis	-618	-660
Ergebnis vor Ertragsteuern	10.412	6.120
Ertragsteuern	-3.391	-1.163
Jahresergebnis	7.021	4.957
davon:		
Ergebnisanteil der Aktionäre der technotrans SE	7.020	6.088
Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter	1	1
Ergebnis je Aktie (€)		
unverwässert/verwässert	1,02	0,72

* Anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund von Umklassifizierungen der Umsätze aus der Erstinstallation von Anlagen von Services nach Technology.

Konzern Kapitalflussrechnung 1. Januar – 31. Dezember 2021

	2021	2020		2021	2020
	T€	T€		T€	T€
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit			Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Jahresergebnis	7.021	4.957	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-3.709	-8.412
Anpassungen für:			Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	230	100
Planmäßige Abschreibungen	7.038	7.069	Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-3.479	-8.312
Ertragsteuern	3.391	1.163			
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen	-39	-49	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Fremdwährungsverluste (+)/-gewinne (-)	593	-320	Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- und langfristigen Darlehen	0	10.500
Finanzergebnis	618	660	Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen	-12.531	-6.696
Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen aus Leasingverhältnissen	-190	-202	Ausschüttung an Anteilseigner	-2.487	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderung des Nettoumlaufvermögens	18.432	13.278	Auszahlung aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.980	-2.620
Veränderung der:			Für die Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-16.998	1.184
Vorräte	-6.994	1.555	Veränderung der liquiden Mittel	-7.043	5.099
Forderungen und sonstigen Vermögenswerte	-971	2.983	Liquide Mittel zu Beginn der Periode	25.749	20.910
Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen	4.752	-3.856	Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel	-55	-260
Rückstellungen und Leistungen an Arbeitnehmer	632	-370	Liquide Mittel am Ende der Periode	18.651	25.749
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	15.851	13.590			
Vereinnahmte Zinsen	3	34			
Gezahlte Zinsen	-523	-659			
Gezahlte Ertragsteuern/Ertragssteuerstattungen	-1.897	-738			
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	13.434	12.227			

technotrans – ein attraktives Investment

**204 Mio. €
+ 18,0 %**

Marktkapitalisierung
31. Dezember 2021

Bis zu 50%
des Konzern-
Jahresüberschusses

Dividendenpolitik

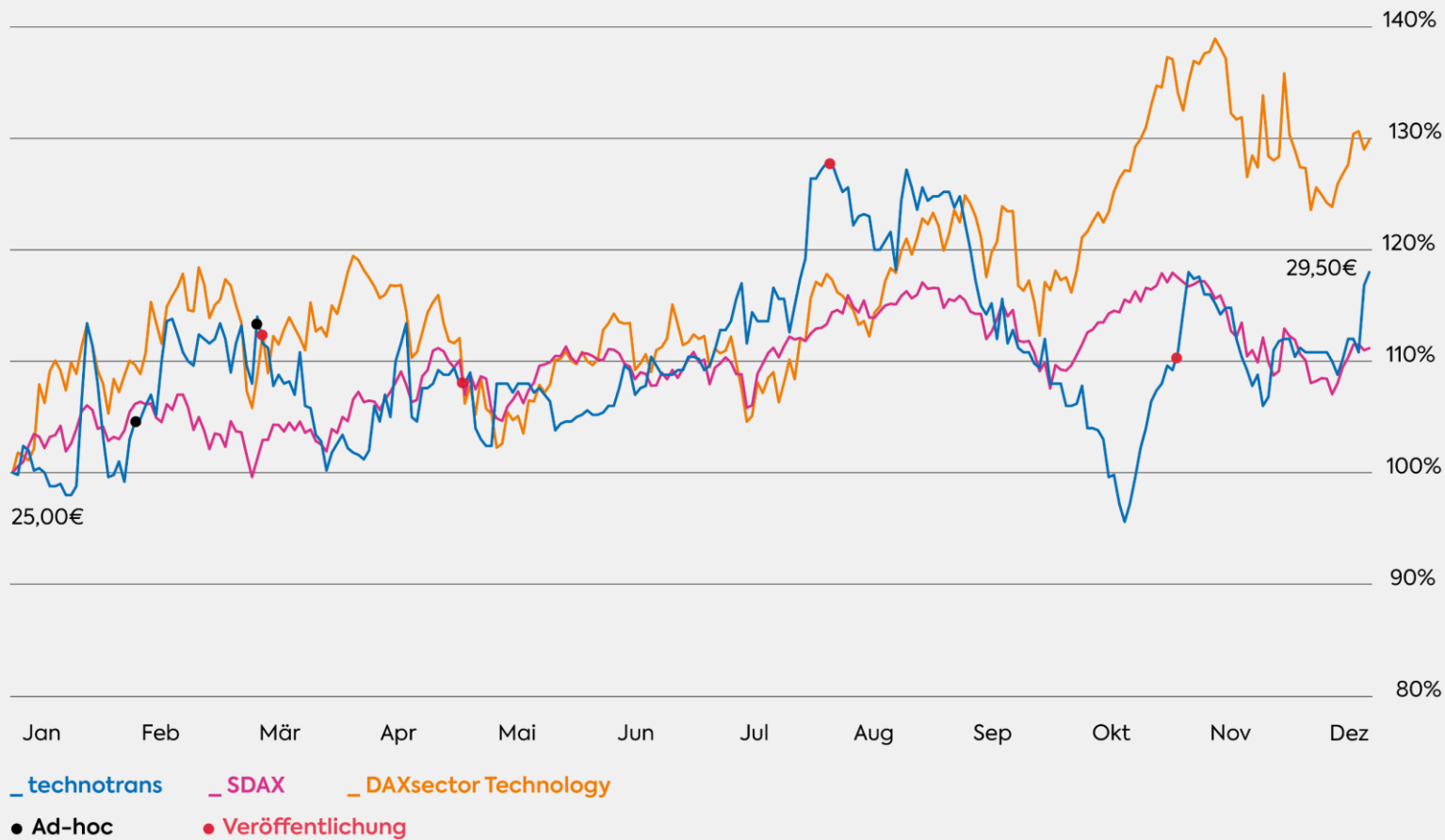
Luxempart S.A.:	20,1 %
Gerlin N.V.:	7,6 %
Objectif Small Cap	5,3 %
MidlinN.V.	5,2 %
Allianz Vie	5,1 %
Universal Investment	3,1 %
MONOLITH	5,0 %
Freefloat	48,6 %

Aktionärsstruktur

Equity story

- Profitable Wachstumsstrategie
- Technologische Führerschaft
- Klarer Marktfokus
- Diversifizierte Kundenbasis
- Internationales Netzwerk
- Nachhaltigkeitsorientierung
- Attraktive Dividendenpolitik

Entwicklung des Aktienkurses



Stand 31. Dezember 2021

- Aktienkurs: 29,50 €
- Marktkapitalisierung: 204 M€

Entwicklung Jan. - Dez. 2021

- Aktienkurs: +18,0 %
- Marktkapitalisierung: +31 M€

Analysten-Empfehlungen

Hauck und Aufhäuser AG
Warburg Research GmbH
Kepler Cheuvreux
LBBW

- Bandbreite: 33,00 - 38,00 €
- Empfehlung: 4 x KAUFEN