

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-12

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（腾讯会议）
参与单位名称及人员姓名	东北证券 王浩然、李福、高伟光 东证自营 曹伏飙 光大永明 沈繁呈 野村东方 刘体劲 清和泉 周湛钊 尚雅投资 缪扬帆 见龙资产 梁美美 坚果基金 郁凯伦 聚鸣投资 史书 泽恒基金 杨彦曦 逐流资产 谢晓薇 上海方以 刘军 顶天投资 李胜敏 国泰君安 王楠瑀 贲舜投资 聂炜
时间	2023年7月13日 14:00-15:20
地点	罗博特科智能科技股份有限公司 A 栋一楼培训室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼证券事务代表 李良玉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>董事会秘书李良玉女士向各位参会方介绍了公司整体情况：</p> <p>随着公司的不断发展，公司逐步明确了以“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的发展战略。一方面，清洁能源业务板块主要是指光伏设备业务板块，依托公司在光伏电池自动化、智能化业务领域的基础，公司从横向、纵向两方向拓展业务布局。在纵向层面，我们将向光伏电池全流程及其上下游不断拓展，为客户提供高度集成的全产</p>

业链智能制造解决方案；在横向层面，我们将紧跟着光伏电池技术迭代趋势，适时推出具有竞争性的高效电池配套核心设备及整体解决方案。两个方向，我们都将持续保持创新，引领行业技术和产品革命：重新定义离线、多工艺、多产品标准柔性自动化平台。在具体业务层面，公司光伏设备的横向拓展主要体现在前端和后端布局了湿法工艺设备业务和铜电镀设备业务，在铜电镀设备业务方面公司与国电投新能源合作进展顺利，设备第二阶段测试的各项指标已基本达到了公司与国电投新能源的协议指标，公司与国电投新能源将在前述指标的基础上进一步合作并优化方案，共谋进一步的发展。另一方面，公司在深耕光伏行业同时，在泛半导体业务领域也有多年的战略布局和资本运作。公司主要通过牵头财团收购 ficonTEC 作为契机迅速进入光电子、半导体高端装备行业，泛半导体业务将为公司打造第二增长曲线。

关于公司原主业情况方面：得益于下游行业技术路径由 PERC 转为 TopCon，今年以来客户端 TopCon 的投资扩产增量突出，依托于公司在光伏电池自动化设备领域的领先技术、产品优势，公司今年以来的订单增速显著，截至 2022 年年度报告披露之日，公司的在手订单金额约为人民币 12.17 亿元，此后，公司陆续又新增较多的订单，达到披露标准的，公司亦进行相应的披露，总体来说，截至目前公司新增订单情况良好，在手订单金额持续扩大。

二、问题交流

1、ficonTEC 今年订单收入如何？

答：鉴于 ficonTEC 现在仍是公司参股公司，相关的具体财务信息我们不便对外披露。但我们可以分享的是，ficonTEC 第一季度在光模块领域新增的设备订单有超过

90%的份额都是应用于 800G 光模块的设备，其中包括耦合和贴装的设备。得益于光模块强劲的市场需求和高速的发展趋势，ficonTEC 第一季度整体的订单金额和去年同期相比大幅增长，光模块领域为 ficonTEC 整体的订单金额提供了占比较高的增长量，预计未来也会持续保持增长态势。

2、ficonTEC 在硅光模块方向可提供哪些技术及设备方案？订单交付周期需要多久？

答复：ficonTEC 在硅光领域可以提供以下技术及设备方案：（1）亚微米级光芯片倒装共晶贴片，可实现共晶后的精度小于 $\pm 0.5\mu\text{m}$ 。采用红外视觉及激光辅助加热技术；（2）全自动光纤剥纤及切割设备，对贴装在 PIC 上 V 槽中的光纤进行预制；（3）光纤到 PIC V 槽中有源或无源的贴装；（4）微透镜的耦合及贴装；（5）光纤阵列的耦合及贴装；（6）芯片级及晶圆级 PIC 的 O-O，O-E 等测试设备。

前几年受国内外多重超预期因素的影响，ficonTEC 订单交付的周期相对较长。随着前述因素的逐步消除，ficonTEC 今年的订单交付周期已有较大程度的缩短。

3、公司牵头财团对德国 ficonTEC 进行的收购事项进展如何？

答复：由公司牵头联合财团对德国 ficonTEC 80% 股权的收购交易已经在 2020 年 11 月完成，在此交易之前已经完成了德国方面的必要审批和备案手续，之后斐控泰克又陆续收购了德国标的公司 13.03% 股权。而公司对于收购财团成员所持股权的交易事项，公司将待相应的时机成熟后拟择机重启收购事项。公司的重启安排将

更加审慎，将综合考量各种影响进度的相关工作安排情况，公司如重启相关运作项目也将按照相关法律法规的要求及时履行相应流程并公开披露，具体交易方式届时敬请留意公司相关公告。

4、公司铜电镀设备的价值量如何？

答复：公司目前发给客户方测试的两台铜电镀设备设计产能分别为 600MW 和 1GW，基于每台铜电镀设备匹配的产能不同，铜电镀设备的价值量也会有一定的差异。由于公司铜电镀设备还处于测试阶段，公司需要综合考虑市场需求、市价水平、产品成本、研发投入以及客户定制化要求等多方面因素来定价，力争做到在产品技术领先优势的同时更具价格竞争优势，帮助客户降本增效并助推产业化进程。

5、铜电镀产业化在环境评估方面有什么阻碍？

答复：铜电镀已经是一个成熟的业务领域，在环境评估方面也有相对成熟的解决措施和方案，市场上各方也认可这一点。通过合理的环保方案及措施，我们认为可以符合有关环保方面的要求，这个因素不会对铜电镀的产业化进程形成阻碍。

6、公司参股公司 ficonTEC 的主要客户有哪些？

答复：ficonTEC 拥有众多国内外客户，包括 Intel、Cisco、NVIDIA、Broadcom、Lumentum、Jenoptik、Fabrinet、Finisar、Veloydne、Facebook、美国相干公司、华为等一批全球知名的半导体、光通讯、激光雷达等行业的龙头企业。

	<p>7、公司今年的营收情况和结构以及毛利率水平如何？</p> <p>答复：从去年的财务报告数据来看，公司去年业绩情况显著好转，整体上实现扭亏为盈，营业收入实现 9 个多亿，综合毛利率达到 22.17%。公司目前还未统计出具体的财务数据，我们可以从 2022 年年度报告披露的在手订单情况对今年营收情况和毛利率水平的大概情况作出预测，预计后续公司的营收情况和毛利率水平仍会呈现良好的发展态势。一方面，在营收层面，公司在 2022 年年度报告中披露的截至年报披露日在手订单金额为 12.17 亿人民币，结合公司从收到订单至交付确认收入 5-8 个月的时间周期，可以推测相应的在手订单在全年基本上能完成交付并确认收入，从而为全年的营收规模实现较大增幅奠定基础；另一方面，在毛利率层面，公司自 2022 年第一季度末开始全面推广实施旨在平衡规模和利润关系而采取的剥离低毛利率及低附加值订单的市场策略，从源头上提高了公司的订单质量。同时，随着 Topcon 技术路径对自动化产品性能的更高要求，公司凭借其领先的产品、技术领先优势也获得了市场更高的认可度。公司也持续采取了一系列的诸如产品设计模块标准化、提升产品生产组装人工效率等一系列降本增效措施，这些措施的贯彻落实，也逐步实现了成本端的控制和压缩。因此，单从设备销售的毛利率水平来看，我们的毛利率水平在逐步提升。2023 年半年度财务报告的具体数据尚未公开披露，具体情况还请持续关注公司半年度报告披露的相关内容。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 13 日