

证券代码： 300024

证券简称： 机器人

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2023-009

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	2023年7月11日 浙商证券、国寿养老； 2023年7月12日 华福证券；东海证券、上海任行投资管理有限公司、北京京港伟业投资有限公司、陕西科技创业投资管理有限公司、辽宁诚泰投资管理有限公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司、沈阳科技风险投资有限公司、沈阳盛京天使私募基金管理有限公司、苏州贵山财富投资管理有限公司、同花顺、证券时报、中国证券报； 2023年7月13日 德邦证券、长城基金；北京世邦私募基金管理有限公司。
时间	2023年7月11日 10:00~12:00； 2023年7月12日 10:00~11:00； 14:00~16:30； 2023年7月13日 10:00~11:00； 15:00~16:00。
地点	公司会议中心、线上形式
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：赵陈晨； 2、证券事务代表：孙莺绮。
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2023年7月11日（星期二）、2023年7月12日（星期三）、2023年7月13日（星期四）组织投资者交流会议。上述会议不涉及应披露的重大信息。首先就公司主要业务情况进行简要介绍，其后与投资者进行问答与交流，主要互动问答内容如下： 1、问：公司是如何围绕“3+3+N”战略开展业务的？工业机器人下游行业发展趋势如何？

答：公司以工业机器人、移动机器人、特种机器人为3大核心产品领域，以焊接自动化、装配自动化、物流自动化为3大应用领域，并以此为基石，瞄准国家战略，孵化培育如半导体、协作机器人等战略机器人领域。

机器人行业是国内发展智能制造的重点领域，预计机器人行业2023年以及中长期将保持增长趋势；从下游应用来看，比如在新能源汽车领域，工业机器人的需求预计将持续增长，随着机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，除应用在汽车、电子等传统场景外，工业机器人在光伏、储能、氢能等战略性新兴产业的需求也会有所增加。近两年汽车行业整体回暖，特别在下游新能源领域需求的持续增长使得公司在汽车（含新能源汽车）及锂电等新能源行业内的收入占比不断上升。着眼于新能源领域中长期发展的趋势，预计氢能、储能等应用领域的智能制造设备需求也将持续增长。

2023年1月，工信部等17部门联合印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，各地方政府围绕“机器人+”的落地应用以及机器人产业创新发展也陆续出台发展方案，伴随着国家产业政策应用的逐项落地，未来将给公司在工业机器人领域带来更多的场景应用空间和市场拓展机遇。目前，公司已实现工业机器人在汽车整车产线中的应用，未来，公司会在积累以往项目经验的基础上，通过与客户的深度合作，不断拓展优质订单，提高规模化效应。在“碳中和，碳达峰”的环境背景下，公司也将持续关注并拓展如储能、氢能等新型能源市场。

2、问：公司的主要客户构成是什么样的？汽车领域的客户都有哪些？新能源汽车业务占公司整体汽车业务领域的比例是多少？未来会考虑继续拓展哪些下游客户？

答：公司客户中外资企业、合资企业、大型国企和大型民营企业占据三分之二以上的比例。公司在汽车领域的客户有通用、中国一汽、上汽集团、华晨宝马、奔驰、大众、捷豹路虎、本田汽车、

吉利汽车、长城汽车等；新能源领域客户有特斯拉、宁德时代、楚能集团、孚能科技、比亚迪汽车、奇瑞新能源汽车等；一般制造领域客户有中船集团、中集集团、中联重科、三一重装等；泛半导体领域客户有北方华创、中微半导体、屹唐股份、拓荆科技、华海清科等。目前公司在汽车业务领域中新能源汽车业务占比比较突出，已超过了传统汽车业务。

随着工业机器人技术的迭代发展和下游应用场景的不断扩大，公司会深挖市场机遇，充分发挥与优质客户合作的先发优势，并保持以开放的态度，希望与国内外行业优秀企业合作实现共赢。

3、问：公司半导体业务占比以及业务开展情况？有什么竞争优势？公司半导体产品导入客户的周期一般是多长时间？

答：公司 2022 年度半导体装备业务收入约为 2.44 亿元，占营业收入的比重约为 7%。目前半导体领域内相关产品的市场大部分由美国 Brooks、日本 Rorze 等国外厂商占据，公司的真空机械手等产品对标国外产品，初始立项旨在解决该领域的国产化需求问题，公司始终以产业安全，实现自主可控为目标，逐步攻克技术难关，是国内最早能做到半导体机械手产品产业化的公司。

公司半导体业务产品主要为真空机械手及集束型设备，包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半导体工艺设备厂商，主要客户包括北方华创、中微半导体、屹唐股份、拓荆科技、华海清科等。2022 年度，公司在真空机械手方面，两轴真空直驱机械手产品已实现小批量、多批次应用在客户端；三轴真空直驱机械手产品处于客户端验证阶段，其结合全新控制器软硬件平台的应用，可支撑下游客户的长期应用；四轴真空直驱机械手产品处于研发阶段。目前，公司 EFEM 产品的三大部件，即大气机械手、ALIGNER、Loadport/SMIF 产品已全面实现自主设计。

公司二轴和三轴机械手产品系与国际厂商竞争的主流产品，后续进入批量销售阶段之后，会有较大的进口替代空间。未来伴随着

半导体行业外部环境导致的国产替代机会仍会持续，公司也会为业务释放提前布局产能。半导体领域设备导入壁垒较高，一般导入周期在六个月至一年。

4、问：公司工业机器人核心零部件的情况？

答：公司目前自产的核心零部件产品包括控制器、电机和驱动器，其技术水平能够满足公司工业机器人产品的生产制造需求。减速器外购，目前公司已加速了外购核心零部件的国产化进程，基本实现了 35kg 以下新款机器人减速器的国产化替代，未来会逐步提高大负载工业机器人减速器的国产化替代速度。公司也会视产品以及客户需求等情况积极研发新技术并进行融合发展和迭代升级。

5、问：公司特种机器人的业务情况？公司核工业机器人目前的应用程度和未来规划是怎样的？

答：公司特种机器人包括自动转载机器人系统、装备自动保障系统等，主要面向如高温、高危、防爆、有核狭窄空间等极限、特殊作业环境的应用。公司特种机器人有不同细分市场，部分特种机器人产品可应用于航空航天领域。公司核工业机器人目前处于示范应用阶段，业务占比相对较小。2022 年在核应用领域，公司核应急机器人已通过验收，可跨越障碍物实现信息采集。除此之外，公司的长臂展高柔性机器人在核退役领域也已成功实现应用，机器人工作范围更大、具有环境感知、自主避撞的优势，解决了辐照环境下复杂空间内的设备拆解难题。公司特种机器人产品一般为定制化产品，而特种机器人所覆盖的领域比较广泛，公司未来会依托现有赛道的技术积累优势，继续发力重点拓展。

6、问：公司医疗康养产品业务情况？

答：公司医疗机器人系列产品主要包括智能助行器、无源及有源可穿戴式下肢助行器、下肢反馈训练系统、上下肢主被动训练系统、智能一体化床椅等产品，主要应用场景包括辅助行走和康复运动、辅助对老人、病人等特定人群的日常护理等，可应用于医院、养老机构等。公司智能一体化床椅产品现已形成销售，外骨骼式无

源可穿戴下肢助行器现在医疗复健机构处于示范应用阶段。目前医疗康养行业仍是蓝海市场状态，公司相关产品处于早期市场拓展阶段。

7、问：公司针对毛利率情况，是否有针对改善措施？

答：公司会持续在降低成本、提升收入方面双管齐下，进一步提升盈利能力：（1）降低成本方面。公司将深入贯彻降本增效，实施全面预算管理，强化全员、全要素、全过程的成本管控，加强精益化管理，充分运用信息化手段提高精细化管理水平，提升公司盈利能力。公司将不断加强在执行项目的管理，强化业务、财务、运营等部门的沟通与联动，坚持以整体目标为导向，细致分解目标，责任到人，通过对业务单元战略目标的管理和考核，追求公司价值最大化。（2）提升收入方面。伴随公司技术积累和市场认可度的提升，项目的规模化效应优势将逐步显现，高附加值的订单占比逐步上升，将带动公司收入和毛利的进一步提升。

8、问：公司海外市场的布局情况？

答：公司积极布局海外市场，目前在东南亚、欧洲，如新加坡、马来西亚、泰国、德国等地设立子公司或办事处，海外项目质量较为优质，未来公司也将继续深挖海外市场，深入与国际知名企业客户的合作，不断加强全球化布局，拓展海外优质业务，打造国际化的新松。

9、问：公司是否有人形机器人业务规划？目前公司跟特斯拉有合作么？

答：人工智能技术推进机器人更加智能化发展，目前从技术和行业发展趋势来看工业机器人市场空间很大，公司短期内仍会以市场需求为导向，重点发力在工业机器人与智能制造装备，公司会持续关注行业前沿技术发展，聚焦并持续研发投入，跟踪研究先进技术与公司现有业务融合发展的路径。

	特斯拉是公司新能源汽车领域客户，公司主要为其提供包括移动机器人产品为核心的自动化产线解决方案，同时公司也将围绕客户的规划布局进行跟踪，深挖市场机遇。
附件清单（如有）	无
日期	2023年7月14日