

证券代码： 300815

证券简称： 玉禾田

玉禾田环境发展集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2023-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <u>电话会议</u>
参与单位名称	安信证券、景顺长城、国泰基金、广发基金、农银汇理、太平基金、平安养老、东方红资管、人保资产、弘康人寿、淳厚基金、名禹资产、思加资本、景和资产、亿鑫投资等 21 家机构投资者
时间	2023 年 7 月 26 日下午 19:00~20:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、玉禾田董事长：周平 2、坎德拉智能科技董事长：贺智威 3、董事会秘书：郭瑾
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍环节 公司于 2023 年 7 月 26 日 19:00~20:00 在公司会议室举办以“环卫数智化浪潮：机器人+引领环卫新格局”为主题的电话会议。 二、互动交流环节 1、公司进军环卫机器人领域对于公司整体战略上考量是什么？ 答：公司自身和坎德拉双方都有战略合作的需求。从玉禾田

角度上来说，公司目前的 8 万名员工，未来将向人工智能转型。机器人替代人工是未来 20 年的大方向，大量不同类型的机器人会陪伴我们生活、社会、以及生产的各个环节。坎德拉作为拥有 7 年多研发生产经验的企业，在深圳具有不小的知名度。以公司投资的方式入局，坎德拉原始的知识产权和技术团队与公司共同合作布局清扫机器人、医疗机器人等多方面应用领域，打造在深圳向数字化、人工智能转型的新战略合作联合体。

2、目前环卫领域的机器人可替代人工的范围有多大？哪些领域已经能够使用机器人替代？

答：深圳政府开始推广机器人进城管系统，坎德拉的机器人技术在深圳是比较成熟的，在清扫机器人领域，技术处于行业领先，这也是公司选择与其战略合作的主要原因。从应用领域来看，目前人行道清扫、非机动车道清扫都是无人驾驶清扫车最佳替代人工的使用场景。

3、目前在环卫机器人领域替代人工，哪些领域已经能够产生较好的经济效益？

答：之前环卫机器人价格一直较高，且效率较低，智能化程度较弱，不能产生良好的经济效益。随着近些年的发展，各方面均实现大幅提升，且随着逐步增长的人工费用，目前已经迎来交叉转折点。目前最合适的领域是在劳动力占比最大的扫地和冲洗两个作业环节，公司产品目前主要针对园区和人行道场景，提供清扫和冲洗服务。

4、同盈峰环境、龙马等友商的自营环卫机器人相比，公司产品的差异点在哪？

答：公司与其他运营公司自营的环卫机器人本质上有三点差异：1) 公司与玉禾田的战略合作是两种专业基因的结合，而其他公司本质上是由母公司衍生出的研发团队做环卫机器人，二者存在技术和专业性上的区别。2) 公司入局机器人研发、制造时间较早，拥有多年的产品、数据和算法优势，同行业公司大多不

具备此条件，需要大量时间进行研发。3) 从用户使用侧来看，公司产品具备更高稳定性，可实现长期无人干预运行，为企业人力成本节约打下坚实基础。

5、如何从当前 20-25 万的高售价降至未来 10 万左右？降本路径是什么？

答：主要从技术突破、产品优化及供应链三方面进行降本：
1) 随着技术的不断突破，逐步降低激光雷达等高成本硬件的配置数量，同时整机硬件和机械系统也将进一步优化。2) 通过对行业理解的不断加深进行产品优化，逐步取消部分参数超配和冗余功能，同时加强客户场景更需要的功能的针对性研发，进一步实现产品优化。3) 基于规模效应，在规模增大后，供应链成本将进一步优化。

6、基于当前机器人的形态，仅能实现较为封闭场景下工作，未来是否会向人形机器人发展，实现拓宽产品应用场景？

答：公司认为当前开发人形机器人时间过早，成本较高，且存在各种隐患和风险。未来公司会首先实现开放场景中“界限感”相对清楚的人行道机器人的推出，有针对性的根据不同场景逐步设计不同机器人。与玉禾田的合作也更好的满足了公司了解前线场景的诉求，帮助公司更好的设计机器人。

7、投入清扫机器人后是否还需要人力现场监督？

从过去两年的实际运营来看，机器人目前在产业园区和公园广场等场景已经实现现场完全脱人运营，后续在半封闭式园区和开放式的人行道等场景，我们将逐步有序放开。

8、从目前的在运项目来看，最长的项目稳定运行了多久？

有两款老设备已在疫情时期稳定运行了 2-3 年；去年新出的设备相对来说更高效、性能更好、价格更低，从投放到市场后也已自主运行 1 年以上。

9、公司看好未来人工智能以及智能化设备是出于什么考量？

答：人工智能不仅仅是未来公司的转型方向，也有可能是未来全社会的转型方向。从长远角度看，将来机器人数量有可能超过人类数量，而公司要成功转型就需要提早进行相关方面的布局。因此公司不仅仅要进行人工智能转型，同时也要进行互联网转型，提早布局规划，此次投资坎德拉进行战略合作就是公司投资未来转型的第一步。

10、疫情结束后政府回款是否有明显改善？

答：目前疫情过后仅经过半年的时间，时间周期较短，政府回款问题并没有看到大的差别。未来整体经济局势会持续向好，但不会有突然性的爆发性增长。从前段时间的经济工作会议来看，国家对于整体经济恢复关注度高，针对于地方政府负债和拖欠企业资金问题，公司认为年底前后会有相关新的政策发布。

11、公司如何看待环卫市场化的竞争？什么样的企业有更多的竞争优势？

答：环卫市场化进程可以追溯前几年的市场化进程，每年的招投标都在 2000 亿元以上，公司预计今年会继续保持这个势头，至少不会低于 2000 亿。到了下半年 10 月份左右，市场招投标份额有可能会超过去年的 2500 亿。公司的市场空间围绕着城市管家的综合运营管理服务商发展是对自身有利的。从行业竞争上看，公司的管理基础和城市管家综合运营将会越来越有优势。同时至少比疫情前更有信心，公司在行业市场招投标份额里也为头部企业，且下半年一定有更好的业绩。

12、今年以来农村相关业务的开展情况？

答：乡村市场目前不是公司发展的重点，从市场份额来看，乡村市场仅占市政环卫的 30%左右。但公司作为一个多元化发展的企业，业务从城市综合运营管理、路灯、景观园林、城市公园的运营管理、垃圾分类、以及和坎德拉、特来电的合作，未来都可以延伸至乡村去，市场空间广阔。从长远角度看，公司正在进行多方向布局，未来要将企业逐步转型至互联网+、人工智能

	<p>企业。</p> <p>13、公司如何将智慧照明、路灯、景观设计等与主业优势结合？</p> <p>答：如同跟坎德拉的合作一样，公司通过股权合作的方式来发展细分领域产业。当前发展的路灯/亮化工程、景观设计、路灯的节能改造、以及路灯的合同能源管理都将覆盖在城管系统的业务里，而此类业务也能覆盖在刚提到的乡村市场。公司正致力于打造成城市综合运营商，未来5年后将逐步成为互联网+、人工智能企业。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023-07-28