

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2023年9月18日-22日投资者关系活动记录表

编号：2023018

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
参与单位名称及人员姓名	<p>2023年9月18日 16:00-18:00 现场</p> <p>Jefferies、Y2 Capital Partners、UBS Global Asset Management、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、Hel Ved Capital Management Limited、BEA Union Investment Management等机构分析师及投资者共7人。</p> <p>2023年9月21日 10:00-11:30 现场</p> <p>华泰证券、工银瑞信等机构分析师及投资者共6人。</p> <p>2023年9月21日 14:00-16:00 现场</p> <p>大和资本、HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT-HK、FRANKLIN TEMPLETON SEALAND-CHINA、东吴证券、凯恩投资、华夏基金、中信建投证券、Hermes、东方证券、兴业基金、国盛证券、华创证券、东方证券资</p>

	<p>管、国联证券、方正证券、中泰证券、Bernstein、西南证券、凯基证券、浙商证券等机构分析师及投资者共47人。</p> <p>2023年9月22日 9:30-10:15 通讯</p> <p>招商基金机构投资者共3人。</p>
	<p>2023年9月18日 16:00-18:00 现场</p> <p>2023年9月21日 10:00-11:30 现场</p> <p>2023年9月21日 14:00-16:00 现场</p> <p>2023年9月22日 9:30-10:15 通讯</p>
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：吴波</p> <p>董事、财务总监兼董事会秘书：何灵军</p> <p>证券事务代表：肖婷婷</p>
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>1、 问：公司大客户战略进展如何？</p> <p>答：公司处于快速成长期，扩大市场规模，提升品牌影响力仍是公司近期的主要发展战略。大客户战略是公司的重要市场战略，公司会结合特定的行业应用建立大客户团队更好服务大客户。目前公司大客户战略已取得显著成效，在多个行业头部客户的渗透率不断提升，预计在光伏、储能、新能源汽车等新兴行业以及烟酒食品、家居等传统应用等领域带来收入的快速增长。</p> <p>2、 问：公司对于未来毛利率的展望？</p> <p>答：公司利用全产业链的竞争优势，强化核心技术和供应链自主可控</p>	

发展模式，实现原材料的国产替代和研发降本；通过规模化制造，提效降本；在供应链及精益制造等方面不断提升管理；加快新产品的开发应用及已有产品的升级换代，以不断提升毛利率。同时，公司坚持管理变革，强化费用预算管控，提高人效，降低费用率。

另外，公司和外资品牌机器人仍存在一定的价差，随着公司机器人产品在性能、品质、品牌影响力等方面的不断提升，与海外品牌保留价差的必要性会逐步减少，也有助于毛利率的提升；同时，公司也会借助国际化战略布局拓展海外市场，增加具有更高毛利率的海外市场销售。

3、问：公司如何看待钢结构行业机器人应用的市场规模以及公司在钢结构自动化方面的业务情况？

答：根据相关行业研究，2022年国内的钢结构行业焊接机器人的潜在市场约20亿元规模，2023年及之后将进入行业需求爆发期，进一步推进智能焊接产业国产替代，到2025年有望增长至100亿元规模。目前我国钢结构制造产业的自动化程度仍处于较低水平，关键工序数控化率低，设备自动化程度低，钢结构生产亟待智能化升级，钢结构智能化焊接需求广阔。公司基于Cloos在焊接机器人、焊机、焊接工艺等方面的技术积累，为钢结构行业自动化提供具有显著竞争力的机器人焊接完整解决方案。目前正在钢结构头部客户得到应用，钢构行业的自动化是传统行业转型的标志性事件，也是未来工业机器人在国内传统行业加快应用的典型，公司会在传统行业自动化转型升级中加大投入，为行业升级转型赋能。

4、问：公司的协作机器人布局情况如何？

答：公司的参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）主要从事协作机器人、人形机器人核心部件的研发、生产、销售并致力于为客户提供机器人复杂技能解决方案，公司对埃斯顿酷卓的增资有利于加深公司与埃斯顿酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等相关领域的业务合作，进一步丰富公司产品线及技术布局。

5、问：公司如何看待人工智能？

答：公司秉持“人人享受自动化”的理念，希望把人工智能最先用在工业机器人上，提升工业机器人的易用性，让工业场景变得更简单，通过埃斯顿机器人产业化的贡献惠及到制造业的各方面。同时，公司将继续在细分市场进行耕耘，加快机器人产业的智能化发展，努力实现人机一体化。公司参股埃斯顿酷卓是帮助公司机器人产业走向智能化的重要举措之一。

6、问：公司今年的出海计划？

答：2023年是公司国际化战略布局的元年，国际化是公司坚定不移的发展方向，公司期待海外市场业务收入在未来几年有较大增长。公司目前正在进行深入调研，拟利用海外子公司的渠道和网络，并根据当地市场情况设立相应机构或者寻找业务合作伙伴，进一步拓展海外销售渠道。公司正在完成产品进入发达国家的各种认证，也在跟随国内行业头部客户出海，加大全球市场的布局。海外拓展是公司未来发展的重要组成部分，也契合公司“致力于成为受认可和尊重的国际化品牌”的发展愿景。

本次接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时现场调研的投资者已按深交所要求，安排调研人员签署了《承诺书》。

附件清单（如有）	无
日期	2023年9月22日