

	<p>上海秋晟资产管理有限公司 周 越</p> <p>上海留仁资产管理有限公司 刘军港</p> <p>上海理成资产管理有限公司 蔡骏男</p> <p>上海河清投资管理有限公司 史 青</p> <p>农银人寿保险股份有限公司 郝曠川</p> <p>建信基金管理有限责任公司 蒋严泽</p> <p>深圳耀星投资管理有限公司 周建春</p> <p>深圳市向日葵投资有限公司 张文生</p> <p>深圳市红焱资本管理有限公司 余贤淼</p> <p>深圳市金中和投资管理有限公司 吴 蕊</p> <p>苏州正源信毅资产管理有限公司 顾松华</p> <p>上海泽茂私募基金管理有限公司 童泽欣</p> <p>上海德邻众福投资管理有限公司 张鑫辉</p> <p>陕西抱朴容易资产管理有限公司 吕国琛</p> <p>国泰君安证券资产管理有限公司 张 骥</p> <p>广东远桥私募基金管理有限公司 汪 睿</p> <p>江西彼得明奇资产管理有限公司 陈 颖 彭 晖</p> <p>紫金矿业集团资本投资有限公司 赵医辉</p> <p>中邮理财有限责任公司-活动客户 陶 俊</p> <p>淡水泉（北京）投资管理有限公司 刘晓雨</p> <p>昊泽致远（北京）投资管理有限公司 刘屹童</p> <p>长城财富保险资产管理股份有限公司 胡纪元</p> <p>泽安私募基金管理（三亚）合伙企业（有限合伙） 何红军</p> <p>KING TOWER CHINA GROWTH FUND CO., LIMITED LvWeizhi</p> <p>Heartland Capital Investment Consulting(Shanghai) Anna LIU</p> <p>Fullerton Fund Management Company Limited LiuHong</p> <p>进门财经 孟思雅</p> <p>个人投资者 杨文志、秦希峰、周映波</p> <p>其他：万泰华瑞、李旭峰、卢雨涵、周晓东、元子、李唐懿、陆诗睿、Ry.Z、Mr.Steven</p>
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理邓喜军；董事、常务副总经理张玉春；董事、董秘陈博
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书简要介绍公司 2023 年度及 2024 年一季度经营情况。</p> <p>1 问：2024 年公司的合同订单交付验收预计是怎样的情况？</p> <p>答：公司智能制造装备产品以销定产，存货是公司项目履约和日后收入确认的保障。公司 2023 年期末的存货较期初增长近 5 亿元，包括在产品、发出商品等，这些正在实施的项目，如电石智能工厂的项目会陆续验收贡献收入。公司与年报同期公布了在手订单的情况，也公布了年度预算，从目前的预算看，公司有基础，有能力，有信心实现经营业绩的增长。如果将国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策因素考虑进来，预计今年下半年销售端会有更好的表现。</p> <p>2 问：2024 年公司合同订单主要会在哪些方向上呈现？</p> <p>答：总体看，新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面都有较好的项目储备。预计出口类的项目也会实现增长。公司会持续通过“点→线→面”的路径，进行多品类扩张，引领产品应用领域自动化、数字化、智能化转型升级，实现公司的经营目标。</p> <p>2024 年 2 月，中央财经委员会第四次会议提出，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。2024 年 3 月 7 日国务院印</p>

发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案指出，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。方案提出加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展；推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。这一政策的落地效果，非常值得期待，对公司构成实质性的增量利好。

3 问：公司的可转债项目之一“机器人及智能工厂产业化生产项目”预计什么时间段会实现产能？

答：公司全资子公司博实（苏州）智能已于 2022 年初在昆山花桥租赁场地，组织生产资源进行生产，由博实（苏州）智能建设实施的“机器人及智能工厂产业化生产项目”，厂房部分计划 2024 年 6 月底达到可使用条件，其它研发办公部分计划 2024 年 9 月底达到可使用条件，下半年会形成产能。

4 问：公司产品的交付周期会是怎么样的趋势？

答：公司的智能装备产品主要应用于国民经济发展的基础原材料工业，如粉粒料合成树脂、新能源多晶硅原料的生产后处理工段，以及这些领域的数字车间、智能工厂等，整体交付节奏会受宏观经济影响。中国经济已企稳回升，国家促投资、稳增长、扩消费政策有效，我们有信心。

5 问：公司在“点→线→面”的方向上，智能工厂改造需求是什么情况？

答：纵观公司技术、产品研发及产业化进程，公司进入新行业、新领域，通常以关键单机设备（“点”）切入；在突破性解决行业痛点后，快速组成自动化生产线（“线”）；随着技术的积累和对行业理解的深入，进而形成智能制造整体解决方案（“面”）的能力。这种由“点→线→面”的技术进步进程，有助于公司集中资源，降低技术开发风险，提高研发投入的产出效益，以新产品、新领域、新应用、新市场打开成长的天花板，提升公司的核心竞争力。

单机产品销售（“点”），不可避免面临较大竞争，项目潜在合同额较小，市场空间有限；成套装备销售（“线”），竞争环境改善，竞争压力减小，潜在合同额放大，市场空间增大；智能制造整体解决方案（“面”）竞争力强，竞争对手有限，市场空间及潜在合同额有望数倍放大。

以面向矿热炉冶炼高温特种作业机器人产品方向为例，公司针对传统电石矿热炉领域迫切的安全生产、替代人工需求，以工业机器人技术为基础，成功研发应用对替代高危恶劣环境人工作业有划时代意义的电石（高温）炉前作业机器人（“点”），并相继成功研发电石捣炉机器人、巡检机器人、智能锅搬运技术等关键生产作业系统（“线”），直至形成颠覆行业传统生产作业的智能车间整体解决方案（“面”）的科技创新能力，实现少人、无人工厂和智能制造。

6 问：公司作为科技型企业，2023 年研发投入占营收的比率为 5.69%，感觉不是很高，想了解公司的研发模式？

答：公司实施“点→线→面”的研发路径，经济高效，投入产出比高，避免过度投入和不必要的浪费。公司的营收中包括智能制造装备和工业服务，研发创新主要是智能制造装备的投入，如果要横向比较，应建立在可比的基础进行比较。2023 年度，公司智能制造装备营收 17.55 亿元，公司研发费用 1.46 亿元，公司研发费用占智能制造装备营收的比率为 8.31%，（2022 年比率为 8.37%），就装备制造业行业横向比较看，属较高水平。

7 问：想了解人形机器人产业化落地应用场景？

答：公司与哈工大签订合作研发框架协议后，项目组一直在紧锣密鼓的推进相关工作。截至报告期末，项目研发处于智能控制算法开发、原理样机研制制造、关键零部件试制测试阶段；目前处于智能控制算法优化，关键部组件测试优化，原理样机整机装配调试阶段。项目在机械臂与灵巧手、高能量密度电池、高功率密度电机伺服驱动器、全身动力学控制算法、

	机器人智能控制技术等方面建立优势。项目未来将选择特定应用场景，通过技术迭代，人工智能训练，致力于实现可用于实际应用场景的通用型人形机器人产品，进行产业化。目前主要工作在紧张有序进行，国内人形机器人进步也很快，公司希望打好基础，展示有行业先进性，有竞争力的原理样机。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月29日