

证券代码：301510

证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券 安家正 陆竑 王静元 梁诗琳 善思投资 张伟 机缘资产 潘曦明 艾希资产 杨稳健 个人投资者 陈睿
时间	2024年8月2日 10:00-11:30
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请简单介绍下公司与产品？</p> <p>公司1999年设立，专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等自主可控的技术体系。公司的技术、产品和系统解决方案服务了2000多家装备制造商，广泛应用于半导体装备、工业机器人、数控机床、3C自动化与检测装备、印刷包装设备、纺织装备等众多高端装备制造领域。</p>

2. 企业未来的发展机遇？

公司认为在整个制造业转型升级的背景下，以半导体装备、数控机床、机器人为代表的高端装备内的控制、伺服等核心部件，以及系统等需求是行业与企业发展最为重要的机遇。

3. 公司的核心部件、系统在半导体装备的应用情况？

公司的部件、系统在半导体/泛半导体装备领域发展格局较好。

在这个应用领域，主要遇到的竞争对手是ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等。

在半导体/泛半导体后道封装测试设备中，公司的控制、伺服部件产品，以及系统类产品已进入批量应用部署阶段。

在刻蚀、清洗、沉积、光刻为代表的半导体前道加工设备中，应用部署进展相对封测等后道设备，进展慢一些，大多数还处于批量应用部署前期。

4. 公司的核心部件、系统在半导体装备的应用推广中主要面对的困难？

在以半导体/泛半导体设备，数控机床为代表的高端装备领域进行核心部件与系统的应用推进时，直面的是ACS、Aerotech、ELMO、科尔摩根、欧姆龙、倍福、西门子、海德汉等国际先进企业数十年积累的技术、产品、应用案例、长期信任关系等因素形成的综合竞争压力。首先面对的困难是国际领先企业长期在此领域建立的信任壁垒；其次是高端装备实际上对可靠性要求高；然后才是具体产品的功能、性能。

5. 怎么看机器人市场？

机器人技术与行业发展符合生产力发展方向与社会需求。

机器人可能有多种构型，多应用场景，但机器人技术实现仍然是机电一体化系统，系统构成大致会包括控制单元、驱动单元、电机单元、通信单元、与感知单元与软件系统。

公司自身的部件、系统类技术与产品线契合机器人技术需求。相关的部件、系统类产品在工业机器人（物流机器人）等子领域有着一定的营收。

在机器人领域，企业目前遇到的挑战是，各构型的机器人目前真正落地的高价值的应用场景较少，行业的商业闭环仍在探索中，规模性的商业回报节点不明确。

企业基于自身技术、产品与业务发展，会配合行业客户跟进技术演变，做更多应用尝试。

6. 数控系统的机会？

从企业自身感知来看，数控机床存在巨大的需求空间。

从技术与产品实现来看，数控机床由于自身的生产力工具属性，确实有着特殊的系统复杂性与高精尖特征。

在市场应用推广方面，面对国际同行数十年形成品牌认知、应用适配、效率与可靠性、使用惯性等多因素形成的高切换壁垒，国产数控设备与系统仍在奋力拓展、砥砺前行过程中，基于本地化贴近制造业各应用场景的优势，通过技术与产品迭代完善、服务响应来一个个的突破，最终实现点、线、面的产业拓展。

附件清单（如有）	无
----------	---