

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

## 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-05

|             |  |
|-------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（电话会议）  |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长江通信 黄天佑<br>国泰海通 黎明聪<br>山西证券 孙悦文<br>长盛基金              侯智中    兴合基金              陈诚<br>长盛基金              汤其勇    鹏华基金              周书臣<br>瓴仁投资              吕众      上银基金              秦尉峰<br>财通证券              朱陈星    兴业基金              刘体劲<br>万家基金              陈飞达    北京永瑞私募基金    何海涛<br>平安资管              傅一帆    自觉资本              冉岚月<br>创金合信基金        王鑫      富荣基金              郭梁良<br>恒泽投资              叶中正    工银安盛              赵琦<br>唯品会集团            李岩康    前海开源              梁策<br>圆信永丰              钱嘉隆    招商资管              吴彤<br>盘京                    陈真洋    国寿安保              余舒嘉铭<br>华夏久盈              秦劲宇    大摩                    蔡隴<br>华夏                    倪铭轩    长城基金              付晓钦<br>展博                    陈俊斌    汇丰晋信              豆怡凡<br>景顺长城              贡学博    融通基金              杨泠枫<br>重阳                    卫书根    德邦基金              董纯 |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>国泰 李林珈 广发证券 李璟菲</p> <p>中欧基金 虞锦源 个人投资者 周明</p> <p>信达澳亚 何鑫 个人投资者 杨圣发</p> <p>东方阿尔法基金 程子晴 个人投资者 高景成</p> <p>广发证券 王昊 个人投资者 王磊</p> <p>万家基金 王彪 个人投资者 毛晟</p>  |
| 时间            | <p>第一场：2025年9月11日 10:00-11:00</p> <p>第二场：2025年9月11日 11:00-12:00</p>  |
| 地点            | 深圳洲际酒店国际会展中心店二楼董事会会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | <p>董事长 戴军先生</p> <p>董事会秘书 李良玉女士</p>   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司H股上市的进展和节奏目前是什么状态？</p> <p>答复：公司已于2025年9月8日披露了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》，公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，待确定具体方案后，公司也会在官方披露渠道进行及时的披露。具体情况请见公告。</p> <p>2、公司H股上市的核心目的是什么？</p> <p>答复：罗博特科作为高端自动化设备制造商，赴港上市的决策是典型的“A+H”双资本平台战略。这一决策背后是经过深思熟虑的战略考量，我们筹划港股上市的动因有别于常规的为了拓展海外业务，提升全球品牌影响力方面的考量，因为我们收购的ficonTEC本来就是全球的业务架构，本来就有全球领先的市场地位，我们筹划上港股主要有三个方面的因素：一是，罗博特科于今年正式完成了对ficonTEC收购，此后ficonTEC正式纳入公司合并报表，随着下游市场快速增长，为了匹配客户端的需求，公司需要快速提升产能，同时还需要提升全球化的技术和服 务支持的能力，甚至于实验室的布局。二是，公司</p> |

收购完成后也将加速海内外人才梯队的招聘及梯队建设，同时大家也可以关注到 ficonTEC 核心创始人 Torsten Vahrenkamp 拟加入公司董事会，充分说明我们双方都非常坚定的看好这个市场未来的快速增长，且继续携手推动公司未来的发展。港股上市后将有利于公司实施国内外核心团队的股权激励，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住海内外优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现（如涉及公司将履行必要的审批流程后披露）。三是，港股上市也有利于公司拓宽多元化的融资平台，增强境外融资的能力。

3、光电子业务的在手订单目前情况如何？预计 Q3、Q4 的盈利能力会有改善么？

答复：光电子业务的在手订单金额约为 6.62 亿元，请各位参见 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度报告》。光电子业务 Q3、Q4 随着业务规模的提升，我们认为其盈利能力也将会有相应的提升，当然，具体的财务数据请大家关注后续的定期报告。

4、请问 CPO 未来市场规模如何？

答复：随着半导体技术发展进入后摩尔时代，光芯片、光子技术、量子技术成为世界各国又一个竞争重点，也成为 21 世纪技术经济发展的核心推动产业，从电信传输到数据中心，从激光雷达到自动驾驶，从医疗设备到消费电子，从电子计算到光子计算再到量子计算，光电子技术被广泛应用并发挥着关键作用。目前随着 AI 对算力需求的驱动，光子领域硅光、CPO、OIO 等技术方向快速发展，硅光及 CPO 全球巨头竞相布局。基于前述市场发展背景，结合 ficonTEC 为光芯片、光电子器

件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务，ficonTEC 的业务未来预计将持续为上市公司带来良好的业绩支撑。

5、就硅光的迭代方向来看，目前 800G 成为主流，已经开始往 1.6T 的方向走，未来甚至往 3.2T 的方向，目前公司在这方面的进展如何？

答复：公司目前已经帮助客户提供了批量化的 1.6T 硅光方案的量产化设备，同时公司和客户端已经在合作项目中共同开发针对 3.2T 硅光模块的工艺，具体细节涉及商业机密，不便披露。

6、戴总您好，公司今年下半年光伏业务板块亏损是否会好转？

答复：一方面，目前光伏市场处于低位震荡，我们判断只有在过剩产能有效出清后行业才可迎来下一步持续稳定发展，下游投资尤其是对于新技术的投资才有确定性；另一方面，海外市场可以预期，但从规模、实施周期等都有一定程度的不确定性，因此光伏业务阶段性的持续承压是总体行业趋势，我们也同样也受到了来自于行业端的系统性影响。第三，公司相应的对策方面，一方面针对海外市场，我们将加大力度拓展印度、中东等海外市场，这将有望给公司的光伏业务板块带来较好的支撑；另一方面随着硅光子行业对产能需求的迅速提升，罗博将为客户提供其整线自动化、整厂智能化解决方案，目前初步设计方案已经得到客户认可；最后，公司将继续深化公司的无银化技术和高效太阳能电池技术的不断开发和优化，持续推进客户端测试进程，为将来的相关量产化产业机遇蓄力。总体来讲，公司将通过一系列举措，确保光伏设备业务基本盘稳健发展。

7、目前的产能规划是否能满足后续业务增长的产能需求？

答复：随着光电子业务的需求增长，公司将根据客户的需求弹性化的匹配其产能。一方面，重组交易完成后，上市公司对 ficonTEC 持续赋能，对 ficonTEC 团队专业人才的效能进一步提升，在此基础上根据客户滚动更新的预测所对应的需求状况，弹性匹配满足相关产能的各项生产及服务要素资源，尤其是做好在一些关键环节比如设计、组装、调试服务等方面的专业人才的准备，最大限度满足客户相关交期需求；另一方面，公司本次筹划 H 股上市其中重要的目的之一也是在于更好的提升国内外产能，具体情况大家可以关注后续披露的相关公告。总体来说，随着下游市场需求的不断放量，国内外都会有相应的产能提升，确保匹配客户的交期要求及向他们提供最好的服务。

8、目前收购已经完成，公司对 ficonTEC 会有哪些赋能？

答复：ficonTEC 目前已成为公司全资控股公司，已纳入公司管理体系，在公司整体战略框架内自主经营。公司会在过渡期整合管控措施及成果的基础上进一步完善各项管理流程，对 ficonTEC 的业务、资产、财务、人员、机构等各方面进行全面整合，以提升整合绩效，帮助 ficonTEC 进一步完善业务架构、共享融资渠道，在提升 ficonTEC 经营能力和持续经营能力的同时，实现与公司的协同效应。

9、关注到 ficonTEC 下游还有在星链（低轨卫星通信）方面的应用，请问这一领域的业务情况及未来空间如何？

答复：公司在重组报告书中已经披露，ficonTEC 已经有在这一应用领域的客户，部分客户今年也有加单，当然总体来

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>说目前这一块量并不大。就未来前景来说，由于低轨卫星轻量化方向要求，使得通信方式的技术方向必然需要朝更加高集成、小体积、低重量的方式发展，同时也需要不断提升其带宽，这个趋势还是比较明确的，因此无论是国内还是国外都在朝着这个方向发展。ficonTEC 的设备非常好地匹配了上述方向要求，我们预测硅光子在低轨卫星通信、激光卫星定位系统的应用预计在未来 2-3 年后或将快速崛起。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无   |
| 附件清单(如有)             | 无   |
| 日期                   | 2025 年 9 月 11 日   |