

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	2024年6月7日 11:00-12:00 现场交流 保宁资本、东吴基金、嘉植基金、中信证券 2024年6月7日 10:50-12:00 现场交流 易方达基金
时间	2024年6月7日
地点	上海、芜湖
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：游玮 副总经理、董事会秘书、财务总监：康斌 证券事务代表：陈青
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司基本情况介绍 二、 主要问题与回复 1、 请问公司机器人产品主要应用到哪些领域？出货量占比分别是多少？ 答：2023年，公司的机器人产品在光伏、3C电子行业、汽车及汽车零部件等的销量比上年同期大幅增长。针对这些工业机器人容量大的行业，通过深入的市场需求洞察和应用场景提炼，公司陆续推出的机器人新产品与既有产品形成行业的产品组合策略逐见成效，这些产品组合将给我们带来差异化竞争优势和提供持续业绩成长支撑。2023年公司机器人产品在光伏、通用、3C电子、汽

车及汽车零部件、锂电行业的出货量占比分别为 55%、20%、16%、8%、1%。

2、介绍一下 2024 年下游市场情况？

答：从公司收集的市场反馈来看，光伏领域设备投资将呈下降趋势，但随着公司产品力不断提升，公司机器人产品在光伏行业部分工艺段应用增加；3C 电子行业的投资预计 2024 年会有一定恢复，截止 2024 年一季度，公司在 3C 行业的订单增速相对较好；锂电行业投资处于调整期，但由于公司刚进入锂电行业，目前的市场占有量较小，对公司来说是一个增量市场；汽车及汽车零部件行业对国产机器人的导入对公司是一个机会；其他通用工业市场在不同行业 and 不同应用上投资的节奏存在一定的差异性。

3、公司在光伏行业的出货量占比较大，目前光伏行业产能过剩，请问公司对光伏行业的信心来自于哪里？

答：首先是存量市场的国产替代机会；其次是增量市场，从 2023 年睿工业 MIR 的报告来看，订单在向头部企业聚集；最后是公司在持续加强平台化管理工作，对现有产品进行优化。

4、目前国产工业机器人市场占有率如何？

答：根据睿工业 MIR 数据显示：2023 年，国产工业机器人市场占有率从 35% 提升到 45% 左右，国产工业机器人有广阔的发展空间。

5、公司核心零部件自主化情况如何？

答：公司全线导入基于 ROBOX 技术的自主化控制器，2023 年，公司基本实现控制器全面自主化，控制器自主

	<p>化率为 99.36%，为埃夫特应用驱动的战略打下坚实基础，国产 RV 减速机的使用率为 97.76%，国产驱动器的使用率为 99.57%。</p> <p>6、公司的现有产能是多少？ 答：2023 年机器人销量超过 12000 台；通过合理规划生产流程和动线，仓储集中化管理，优化各工序作业工时，提高测试效率等提升了一定产能，公司目前厂区产能可达到 20000 台/年以上。</p> <p>7、公司按机型来分，机器人销量占比如何？ 答：公司机型可分为三大类：桌面及 SCARA 机器人、中小负载机器人、大负载机器人。根据 2023 年市场销售情况，公司机器人销售以中小负载机型和桌面型机器人为主，其销量占比达到近 90%，大负载机器人逐步推向市场，销量稳步提升中。</p> <p>8、公司在研发费用上的规划是怎样的？ 答：在公司发布的 2024 年提质增效行动方案中，2024 年公司将持续在机器人业务研发保持高强度研发投入，将进一步加大对关键技术及平台产品的研发投入，重点围绕提高产品力开展工作部署，计划机器人业务研发投入占机器人业务销售额比重不低于 8%。</p>
是否涉及应当披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 7 日