

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：2024-012

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 checked="" 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9月4日 10:00-11:00 现场交流 银河证券 2024年9月5日 14:00-16:00 通过“上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）”参与公司2024年半年度科创板工业机器人专场集体业绩说明会
时间	2024年9月4日 2024年9月5日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	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	主要问题与回复 1、埃夫特机器人在汽车行业的推广情况如何？ 答：在机器人整机业务拓展方面，汽车行业主要针对汽车及汽车零部件行业市场；在机器人整机应用拓展方面，重点推进焊接、喷涂、码垛等应用场景的开发，重点突破汽车整车厂及汽车零部件厂的点焊、弧焊、喷漆、涂胶、搬运等应用。在汽车行业，我们也会重点结合我们的四大应用去推广相应的机器人产品，目前汽车集成业务中已有部分替代。2024年上半年，点焊应用方面，公司重载点焊机器人已经在多家自主品牌乘用车厂产线使用，得到客户认可。喷涂应用方面，公司在乘用车

车、客车等汽车整车喷涂领域实现示范应用，在汽车外饰件、内饰件、车灯、车桥等汽车零部件喷涂领域实现批量应用推广。

2、2024 年上半年的机器人市场开拓情况如何？

答：2024 年上半年，公司机器人整机销量同比增长约 29%，埃夫特上半年出货量的增量主要来自于电子制造和通用工业，光伏、锂电同比下滑较大。公司焊接、喷涂、码垛等跨行业应用也取得显著突破，弧焊应用同比增长超 100%，其中智能焊接业务出货台数同比增长近 150%，喷涂机器人出货同比增长超 45%，码垛机器人出货台数同比增长约 260%。

3、2024 年上半年，公司集成业务是否有新的变化，公司后续是否会继续扩大集成业务规模？

答：2024 年上半年，系统集成业务受上年末公司处置巴西子公司控制权影响收入规模同比减少 18.84%，及国内系统集成业务、国外通用集成业务等主动进行风险控制和减少资源占用而控制规模带来收入规模下降双重影响，公司系统集成业务收入下降 42.12%。由于海外部分在手执行项目强化降本，执行效率提高，带动系统集成业务毛利率提高 6 个百分点。未来，公司仍将控制集成系统规模，聚焦主航道。

4、请介绍启智机器人该子公司未来 1-2 年的业务规划，该子公司的产品定位、发展目标等；介绍下智能化方案将会如何赋能公司原有的工业机器人业务，具体在哪些下游领域会率先得到应用并贡献收入。

答：1) 在下一代具身智能领域，2024 年上半年，埃夫特

针对具身智能在智能制造、家居服务等多个领域的巨大应用潜力，与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，共同设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，启智机器人将着眼于机器人系统的智能化与开放性，以颠覆性技术创新，为机器人制造商和机器人终端用户持续提供智能化技术底座，持续提升机器人智能化水平。

2) 在埃夫特工业机器人直接嫁接智能底座的基础上，将使埃夫特机器人具备柔性制造和免编程能力，适应量大面广的“多品种小批量”的制造领域，如智能焊接、智能码垛、智能喷涂、智能装配等领域的巨大应用潜力。

5、公司认为今年下半年下游市场需求如何？与去年或上半年相比，是否有一些新的趋势和展望？

答：在中国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的大背景下，工业机器人市场存在较大的发展空间，是一个长期确定性的赛道。与去年相比，光伏、锂电等行业投资放缓，但今年电子制造投资在增加。此外，埃夫特看到随着制造业对成本诉求的持续提高以及制造业产业工人减少的背景下，通用工业对工业机器人的诉求在增加。埃夫特上半年出货量的增量也主要来自于电子制造和通用工业，弥补了光伏、锂电下滑的影响。

6、公司在半年报中提到，受产品组合及市场价格竞争加剧影响，机器人业务收入小幅下降。请问目前市场价格竞争情况如何？下游机器人行业竞争是否进一步加剧？

答：机器人行业的竞争还在持续，行业洗牌仍在进行中。从上半年的市场出货数据来看，国产机器人企业的份额在增加，订单往国产机器人头部企业聚集的效应明

	显，埃夫特上半年出货量比去年同期增长 29%，远高于行业的平均 5% 增速。在目前的市场竞争格局下，行业龙头企业将能体现出产品优势，技术优势、市场优势、长期服务能力优势等。
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 9 月 4 日、9 月 5 日