

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：2024-013

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10日 13:00-14:00 线上会议 长信基金 2024年9月10日 15:00-16:30 通过“东方财富路演中心 (网址： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4518823)” 参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 2024年9月11日 9:00-10:00 线上会议 阳光资产
时间	2024年9月10日、9月11日
地点	线上交流
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 独立董事：杜颖洁 证券事务代表：陈青
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况及2024年半年度业绩情况介绍 二、主要问题与回复 1、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%。

2、请问公司上半年国内及国外的营收分别占比多少？

答：埃夫特上半年国内和国外的营收占比分别约 56%和 44%。

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、公司产品类型有哪些？

答：埃夫特拥有全系列覆盖 3kg-400kg 不同负载机器人产品，类型多达 60 款，能够满足光伏、3C、新能源、汽车、家具、食品等各行各业的不同场景的应用，如：搬运、上下料、码垛、抛光、打磨、喷涂、焊接、装配等。

5、通用工业一般指哪一类的客户？公司目前服务的有哪些？

答：从终端应用客户来看，埃夫特将除电子制造、新能源（光伏、锂电）、汽车及汽车零部件行业以外的应用归

类为通用工业，包括但不限于家具、卫浴、陶瓷、轨道交通、集装箱、金属加工、钢结构、船舶、铝制品、食品饮料、酿酒等行业。

6、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、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。

7、公司在焊接市场是如何布局的？

答：焊接应用是公司重要的集成应用之一，公司在组织上有专门的团队去进行研发、销售、市场开拓等。

8、公司核心零部件自制情况如何？

答：公司基本实现控制器全面自主化。国产减速机和国产驱动器的使用率均超过 95% 以上。

9、请问公司海外业务目前是依旧亏损？后期将如何调整？

答：过去海外公司受经济下行影响，所在国家投资的复

苏节奏，项目管理等多种情况的影响，给公司带来了大额的经营性亏损以及衍生的非经营性的商誉减值准备和无形资产减值准备。2023年下半年，公司转让GME控股权，针对海外部分业务进行了组织架构调整和资源的重新分配。2024年上半年，系统集成毛利率提高了6个百分点。2024年下半年，公司将会继续控制系统集成规模，对海外部分在手执行项目强化降本，提高执行效率，从而提高海外业务的经营质量。

10、工业机器人恶性竞争，参与者众多，该行业是不是没有什么技术含量？是不是门槛相对较低，为何竞争如此激烈？同时，面对产能过剩，公司拟投资建设超级工厂，产能过剩风险及市场风险如何考虑？

答：工业机器人行业之所以竞争激烈，是因为中国的工业机器人行业赛道是确定性的。这个确定性来自于两个方面：（1）劳动力减少+效率提升需求使得机器人换人是大势所趋；（2）进口替代是国家战略，国产工业机器人市场份额持续增长是确定性的趋势。因此在确定性的赛道中会出现投资涌入进而竞争加剧的局面。从目前的市场情况看，工业机器人的行业的竞争还在持续，行业洗牌仍在进行中。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。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。埃夫特上半年工业机器人市场占有率达到5.4%，出货量比去年同期增长29%，远高于行业的平均5%增速。

根据高工机器人的市场预测，到2030年中国工业机器人市场销量预计将达到70万台，同时国产机器人份额将达

到 80%以上。基于对未来市场需求以及公司经营发展规划，公司需要为未来发展做好产能储备。公司将根据市场发展的情况审慎稳健推进本项目，分期建设，项目一期建成达产预计可实现年产 5 万台高性能工业机器人，全部建成达产后预计可实现年产 10 万台高性能工业机器人。

11、面对激烈的价格竞争，公司是如何提升毛利率的？

答：公司毛利率的提升得益于公司的聚焦战略和初步规模效应的体现，加之持续降本控费的成效，另外是产品平台化策略以提高核心零部件复用度，从而增大规模效益，提升工业机器人产品的毛利率水平。

12、国外工业机器人公司出货量如何，公司在机器人出海方面有何计划？公司机器人出海主要面临哪些难题？

答：目前工业机器人国外出货量占比较低，公司机器人出货中 90%以上都是来自于国内，公司在机器人出海方面主要依托历史沉淀的客户资源和运营体系，采用“跟随客户出海”、“借力合作伙伴”、“依托海外子公司”等策略，将公司机器人产品打入国际市场，目前公司的机器人已经在意大利、波兰、巴西等地形成销售。

13、公司对未来机器人行业竞争格局的看法？

答：工业机器人行业面临着激烈的竞争，随着整体竞争格局的加速，会倒逼各机器人厂家提升对成本的控制能力，加速机器人厂家对供应链的快速布局和深度优化，头部企业会加快上下游的资源整合和关键环节的自主可控。最后，基于成本控制角度和设备安全可控角度，终端客户会考虑用国产替代进口设备，对国产品牌机器人

的接受度越来越高。因此，整体来看，行业竞争一定会更加激烈、行业洗牌会加速。

14、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。

答：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。

15、请问公司在人形机器人灵巧手方面是否有技术储备及相关布局？

答：目前埃夫特和中国科学技术大学，苏州大学等高校针对多指灵巧手开展了联合研发的相关工作。预计 2024 年年底到 2025 年年初会推出新型功能材料的多自由度灵巧手。

16、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：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。

17、公司一直未能盈利，预计何时能扭亏？

答：公司将持续提升经营管理能力，早日减亏、扭亏、摘 U，积极与各方股东保持良好沟通，并在定期报告中做好信息披露。

18、如何提高股价？

答：公司和股东、投资者也一样，也关注到随着股市波动。由于资本市场整体波动，公司股价也受到一定影响，随着板块资金逐渐趋于理性，相信公司的股价也会回到合理的估值水平。同时公司也会加强资本市场沟通，传递公司价值，深化市场认同。公司也提醒广大投资者，股价短期波动受宏观经济、所在的行业发展、资本市场情绪及资金偏好等各种经济因素和非经济因素的影响，是诸因素形成合力作用的结果，请注意投资风险。公司特别注重自身长期稳健发展，专注提升公司核心竞争力，对企业发展方向充满信心。公司会严格按照相关规定对相关信息予以及时披露。

19、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。

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10日、9月11日