

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：2024-015

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	华泰证券、博时基金、博云创投、高盛证券、摩根士丹利、东北证券、Oxbow capital、顶天投资、明润投资、3W fund management limited、施罗德投资管理（上海）有限公司、百达世瑞、霸菱资产管理、Bernstein、Burgundy Asset Management Ltd.、富达基金、Inforesight Investment、Boyu Capital、Janus Henderson Investors、Yiheng Capital、Library Group、Overlook Investment、Hel Ved Capital、Balyasny、Gladwealth Investment、Invesco
时间	2024年9月24日 14:00-15:00 2024年9月25日 10:30-11:00 2024年9月25日 11:00-11:50 2024年9月25日 12:30-14:00 2024年9月25日 14:10-15:00 2024年9月26日 10:50-12:00 2024年9月26日 14:00-15:00
地点	上海工博会现场
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	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、请介绍公司行业地位。

答：公司是中国工业机器人第一梯队企业（引自《中国工业机器人产业发展白皮书（2020）》）。公司是国家首批专精特新“小巨人”企业，是国家机器人产业区域集聚发展试点重点单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化总体组成员单位、G60 科创走廊机器人产业联盟理事长单位。2023 年公司入选安徽省首批科技领军企业。

公司在中国、意大利分别设立研发中心，并与哈尔滨工业大学、中国科学技术大学等全球知名高校和研究机构达成战略合作，主持、承担或参与工信部、科技部国家科技重大专项、国家重点研发计划等 30 余项，参与制定机器人行业国家标准、行业、团体、地方标准 20 余项，建有机器人行业国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、国家级博士后科研工作站和安徽省技术创新中心等研发机构。

2、公司产品系列和主要应用领域。

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 余款，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。

3、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。

4、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。

5、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%。

6、公司对系统集成业务的战略调整。

答：公司采用聚焦战略，目前我们更多的资源是配置在：可复制、可复用的方向，而机器人是全产业链布局当中的核心，所以机器人业务投入上会有更多的资源，集成业务方面会适当控制规模，从而节省和聚焦资源。在境外业务方面继续控制集成业务规模，并对亏损业务做战略调整，如出售巴西子公司 51% 控制权、将印度子公司的集成业务调整成设计中心，以增强公司盈利性。国内集成业务收缩规模，仅保留核心的仿真工艺规划和设计环节，保留集成

业务的能力同时将部分海外集成的设计转移到国内，从而更好地控制成本。

7、公司目前服务的通用工业主要有哪些？

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。

8、在通用工业市场，公司的市场策略是什么？

答：通用工业市场广阔但机器人渗透率低，属于蓝海市场。公司会深耕一些细分行业，做标杆应用，形成示范效应；此外，公司为更好地激发这部分蓝海市场，建立生态渗透的市场策略，即：在技术上，使生态合作伙伴可以更方便地依托公司的平台系统集成开发环境开发行业 and 应用的专属工艺包来覆盖通用工业中更多的行业及应用场景；在商务上，与生态伙伴一起更快更好更细致地服务目标用户群。

9、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。

10、公司业务的回款周期如何？

答：根据客户的信用不同，公司给予的账期也会有相应变化。公司整机业务的账期一般为三至六个月；公司的集成

业务都是订单式生产，根据集成的复杂度，交货周期长短不一，因此其回款周期时间也不一样。

11、公司对中国工业机器人市场竞争激烈的看法以及投资建设超级工厂的计划？

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 market 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。

12、请介绍启智机器人的产品定位、发展目标以及公司的研发合作。

答：在下一代具身智能领域，2024 年上半年，埃夫特针

	<p>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。</p> <p>2024年，公司及下属子公司启智机器人与清华大学、中国科学技术大学、香港中文大学等国内外高等知名院校就智能感知芯片、算法优化与测试场景搭建、类人动作学习算法开发等领域开展合作。公司将通过各种合作模式，积极吸纳海内外高端人才投入埃夫特研发团队，夯实企业技术实力的人力资本基石。公司将持续在机器人业务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,积极推进通用智能化底座的相关产学研合作项目推进，为持续提升机器人智能化水平奠定技术基础。</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9月24日、9月25日、9月26日