

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：2024-020

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	中信证券、中信资管、十溢投资、银华基金、龙全投资
时间	2024年11月14日 9:00-10:00
地点	深圳
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：陈青
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>主要问题与回复</b></p> <p><b>1、请介绍公司业务概况和行业地位。</b></p> <p>答：公司是少数国产机器人企业同时布局核心零部件、整机制造、系统集成的厂商，同时产品线覆盖中高端制造业工艺流程的铸造、切割、焊接、抛光打磨、喷涂等主要环节。公司也是国内厂商中少数布局下一代智能工业机器人及系统等世界前沿性机器人与智能制造升级技术的厂商。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）》），属于国家首批专精特新“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。</p> <p>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科研机构达成</p>

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、公司国内外收入结构大概是怎样的？**

答：从 2024 年三季度经营情况来看，公司国内外收入各占 50%左右，其中主营业务中国内收入 90%以上为机器人整机业务；国外收入 90%以上是系统集成业务，主要服务于海外汽车主机厂，如 Stellantis 集团、大众、宝马等。

## **4、公司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。2024 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。

## **5、2024 年三季度公司的经营情况及其变动原因？**

答：受市场竞争加剧和市场需求变化带来的产品结构变化

的双重影响，以及公司海外系统集成业务受海外汽车主机厂客户投资计划推迟，及在手项目延期执行，以及上年末处置巴西子公司控制权影响，2024 年前三季度公司营业收入规模较上年同期下降。但公司持续坚持资源聚焦战略，截止三季度末公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长 20.13%，远高于市场整体增长水平。公司的平台化开发、资源聚焦及降本控费等措施执行有效，毛利率较上年同期略有提高，同时公司为机器人销售渠道和团队能力建设、产品及技术研发保持了较高的投入，公司前三季度研发投入较上年同期提升 2.75 个百分点。

#### **6、2024 年前三季度工业机器人的出货量？**

答：截止三季度末公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长 20.13%，远高于市场整体增长水平，出货量的增量主要来自于电子制造和通用工业，其中电子制造占比约 30%，通用工业占比超 40%，另外光伏、锂电等新能源同比下滑较大，占比约 20%。公司焊接、喷涂、码垛等跨行业应用也取得显著突破。

#### **7、公司投建超级工厂的规划是怎样的？**

答：一方面，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。另一方面，目前中低端产品同质化竞争形势严峻，而高端产品仍有很大竞争空间，公司致力于走向高端化，通过进一步加强对新工厂的温度、湿度等环境标准的严格把控，提高生产效率和产品质量，向市场提供高品质的机器人。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。

**8、公司核心零部件的自主化情况？**

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、公司的人形机器人和灵巧手项目的规划及研发进度？**

答：2024 年上半年，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，启智机器人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，其研发的内容包括但不限于：自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE 项目、EBOX 项目等，其中人形机器人样机目前仍在研发中，预计 2025 年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。

**10、针对启智机器人的通用智能化底座项目的研发模式和投入是怎样的？**

答：公司及下属子公司启智机器人与清华大学、中科大成立具身智能联合实验室，与清华大学、中国科学技术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。

**11、公司对未来国内机器人行业发展态势和价格竞争趋势的看法。**

答：从 2023 年开始工业机器人行业就面临着激烈的竞争，随着整体竞争格局的加速，价格也会成为影响订单获取的

	<p>影响因素之一。在此情形下，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 and 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。因此，整体来看，行业洗牌会加速，激烈的行业竞争会持续。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。从前三季度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。</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 11 月 14 日