

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：2024-022

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	河清资本、深圳望正资产、宏道投资、融通基金、鹏华基金、中欧瑞博（香港）、中金、太保资产、中信证券、华夏基金、南方基金、TRIVEST ADVISORS LIMITED、中国建设银行总行、摩根基金、淡水泉、运舟私募、国泰基金、华安财保、银华基金、中银基金、友邦保险上海分公司、中邮人寿、南方基金、运舟私募、民生加银、中意人寿、太平洋保险、工银瑞信
时间	2024年11月25日 15:00-16:00
地点	线上
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 启智（芜湖）智能机器人有限公司 董事、副总经理：郭磊磊
投资者关系活动主要内容介绍	<b>主要问题与回复</b> <b>1、请介绍启智机器人的定位及研发进度？</b> 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。

## **2、针对启智机器人的通用智能化底座项目的研发模式是怎样的？**

答：埃夫特控股子公司启智机器人承接埃夫特在机器人智能化领域多年的技术积累，包括核心知识产权和相关团队，同时依托埃夫特全球化布局，广泛招募人工智能、具身智能领域高端人才。在自主研发的基础上，考虑到目前全球该领域技术路线尚未收敛，与清华大学、中国科学技术大学成立具身智能联合实验室，就具身智能领域关键技术点和可能的技术路线进行探索，形成常态化的产学研合作模式。

## **3、公司将在人形机器人产业链中承担的角色？**

答：公司的重点与核心投入在研发通用智能化底座中，短、中期的产品是结合智能化底座的智能机器人产品，包括工业机器人及人形机器人；中、长期的产品则是利用通用智能化底座服务于其他智能机器人企业，实现开放性平台和硬件结合，推动智能机器人整体的发展。

## **4、人形机器人的硬件如灵巧手的研发生产是由有哪个公司承担？**

答：目前还在前期研发探索阶段。公司会充分调用内部资源，发挥协同性，对研发和生产进行合理规划。

## **5、嫁接在通用智能化底座上的某些模块相比于传统的专用运动控制会有哪些优势或提高？**

答：相比于传统的专用运动控制，智能底座有以下优势：  
（1）是智能作业实际落地的有效途径。由于受到数据规模和质量、算力等限制，要想机器人作业具有高可靠度的泛化能力，必须要把作业场景做封闭，开发面向特定行业、特定应用的 APP 是可行的一种路径，但如何去覆盖五花八门的封闭

场景，需要一个开放的平台，需要形成开发者生态，由外部开发者来开发 APP，而不是机器人厂家内部的开发人员；

（2）采用高内聚低耦合的架构，便于开发者或者集成商自由地在上面开发机器人应用程序，植入自己的 KNOW HOW，明确 IP 的归属，激发开发者和集成商的主观能动性；（3）提升开发效率。为各种面向特定行业、特定应用的机器人作业场景提供共性的技术模块，开发者不用重复开发，且有效降低开发者门槛，提高开发效率，加速开发者生态形成。以上三点，传统的机器人和运动控制平台无法做到。

#### **6、公司与华为的合作情况？**

答：2024 年 11 月 15 日，公司出席华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式，并与相关企业签署企业合作备忘录。

#### **7、公司海外子公司的业务规划和调整？**

答：从 2024 年三季度经营情况来看，海外子公司收入 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。关于境外业务，一是继续控制集成业务规模；二是降低客户集中度；三是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。此外，在境外机器人产品推广方面，公司依托历史沉淀的客户资源和运营体系，采用“欧洲子公司推广”、“跟随客户出海”、“借力合作伙伴”等策略，将公司机器人产品打入国际市场。

#### **8、公司对中国工业机器人行业的整体看法。**

答：中国的工业机器人行业赛道具有确定性，主要来自于两个方面：（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。随着国产品牌机器人的认可

	<p>度不断提升，国产品牌机器人市占率也稳步提升。据 MIR 睿工业统计，随着国产品牌机器人产品竞争力的不断突破叠加新能源相关战略新兴行业带动与传统行业中政策推动的影响，国产品牌国内市场占有率从 2019 年的 31%，迅速提升到 2023 年的 45%。2024 年上半年，国产机器人品牌国内市场占有率已经突破 50%。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，国产机器人企业市场增长潜力巨大。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。</p> <p>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。</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 25 日