

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：2024-023

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	中信建投、健顺投资、财通证券、财通资管、联通母基金、宸蹊基金、国开自营、申万菱信、善境基金、天治基金、水印投资、天风证券、景顺长城、鹏华基金、平安基金、信达澳亚、国投瑞银、大成基金、中泰证券
时间	2024年11月27日 9:00-10:00 2024年11月27日 15:00-16:00 2024年11月27日 17:00-18:00
地点	上海、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
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况及 2024 年三季度业绩情况介绍 二、主要问题与回复 <b>1、公司下属子公司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。

**4、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。

**5、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。

**6、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。

### **7、公司对未来工业机器人行业竞争格局的看法。**

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。

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

	<p>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> <p><b>8、公司投建超级工厂的规划？</b></p> <p>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，满足部分机器人产品及新型结构机器人等对洁净度、产线装配工艺的要求，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。</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 27 日