

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：2024-025

|           |  |
|-----------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他                             |
| 参与单位名称    | 民生证券、安信基金、上国投资管、鑫元基金、太平资产、华商基金、钦沐资产、申万菱信、兴合基金、混沌投资、嘉合基金、翀云基金、众安保险、东北证券、上海诚熠、上海浦泓、国金证券、上海保银投资、上海领久基金、合远基金、财通自营、上海益和源、东吴证券、聚鸣投资、磐耀资产、红骅投资、长江资管、华福资管、君榕资产、中信资管、凯石基金、国君自营、凯基自营、浙商资管、富安达基金、南华基金、东吴基金、上海大朴资产、方正资管、景熙资管、星火基金、路博迈基金、咏明资产、宝新投资、白犀资产、安联保险资管、利位投资、大家资产、富国基金、西部利得、永赢基金、海富通基金、海通资管、以林投资、上海原点投资、彤源投资、五地投资、华安基金 |
| 时间        | 2024年12月11日 11:00-12:00<br>2024年12月11日 13:30-14:30<br>2024年12月11日 15:00-16:00<br>2024年12月11日 16:30-17:30<br>2024年12月12日 9:00-9:50<br>2024年12月12日 12:00-13:00<br>2024年12月12日 13:30-14:30<br>2024年12月12日 15:00-16:00   |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>2024 年 12 月 12 日 16:30-17:30</p> <p>2024 年 12 月 12 日 18:00-19:30</p> <p>2024 年 12 月 13 日 10:00-11:00</p>   |
| 地点            | 上海  |
| 上市公司接待人员姓名    | <p>副总经理、董事会秘书、财务总监：康斌</p> <p>证券事务代表：陈青</p>  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司基本情况及 2024 年三季度业绩情况介绍</p> <p>二、主要问题与回复</p> <p><b>1、2024 年三季度公司的经营情况及其变动原因？</b></p> <p>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。</p> <p><b>2、公司 2024 年前三季度工业机器人出货量的行业分布？</b></p> <p>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。</p> <p><b>3、公司产品类型和应用场景有哪些？</b></p> |

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。

#### **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、目前除自主化的核心零部件，减速器和驱动器主要外采的品牌？**

答：减速器：绿的谐波、奥一精机、环动、智同等；驱动器：清能德创。

#### **6、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。

#### **7、公司对系统集成业务的战略调整？**

答：从国内角度来讲，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：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，以增强公司盈利性。

#### **8、焊接应用的主要行业有哪些？公司在焊接市场是如何布局的？**

答：焊接应用的行业包括但不限于钢结构、船舶、工程机械、汽摩配件等等，焊接工艺属性较强，市场应用整体来

比较大。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。

**9、目前公司工业机器人产能利用率？**

答：公司现有厂房屋原规划产量为 1 万台，通过合理规划生产流程和动线，仓储集中化管理，优化各工序作业工时，提高测试效率等提升了一定产能，公司目前厂区产能最高可达到 20000 台/年，后期会继续进行精益和优化工作，进一步提升产能利用率。

**10、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，聚焦光伏、3C 电子、锂电、金属加工、汽车及汽车零部件五大下游战略行业市场；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。

**11、公司在机器人出海方面有何计划？**

答：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。

**12、公司下属子公司启智机器人的定位及研发进度？**

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。

**13、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。

**14、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。

**15、公司投建超级工厂的规划？**

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

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>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。2024 年 12 月初，公司投建超级工厂项目取得了芜湖市国资委的同意批复，具体情况请见公司在上交所网站披露的项目进展公告。</p> <p><b>16、公司对未来国内机器人行业竞争态势的看法。</b></p> <p>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12月11日、12月12日、12月13日 |
|----|---------------------------|