

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

埃夫特智能机器人股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
参与单位名称	太平基金、希瓦基金、浙商资管、凯石基金、国泰海通、华福证券
时间	2025年6月4日 15:30-16:30 2025年6月6日 13:30-15:20
地点	上海、公司会议室
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年年度经营情况介绍 二、主要问题与回复 1、2024年公司经营情况及变动原因？ 答：2024年公司营业收入较上年同期下降约27%，主要系公司系统集成业务收入下降所致，营业收入的变动符合公司的整体战略资源配置方向。2024年公司战略核心业务-机器人业务销量同比增长超30%，远高于中国市场平均3.9%的增速，但受产品组合及市场价格竞争加剧影响，机器人业务收入小幅下降；公司系统集成业务收入下降系受2023年末公司处置巴西子公司控制权，及国内系统集成业务、国外通用集成业务等主动进行风险控制和减少资源占用而控制规模带来收入规模下降双重影响。但由于平台化开发、资源聚焦及降本控费等措施执行有效，公司主营业务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。 2、2024年公司工业机器人出货情况和下游行业分布？ 答：2024年公司工业机器人出货量较上年同期增长超过30%，远高于市场整体增长水平。根据MIR睿工业统计数据，公司2024年国内工业机器人市场销售台数排名（含所有外资品牌）由2023年的第8位上升到2024年的第6位。 从下游行业来看，2024年公司工业机器人出货量的增量主要来自于3C电子和通用工业，其中3C电子占比约30%，通用工业占比超40%；另外，新能源行业占比不到20%，汽车及汽车零部件行业占比不到10%。 3、公司核心零部件国产化率情况和主要外采品牌？ 答：目前公司的关键部件国产化率已达到95%以上，其中控制器的自主化率已达99%以上，只有少量元器件会采用进口。 公司减速器使用的品牌主要有绿的谐波、环动、智同等。 4、公司产能情况和扩产计划？ 答：目前公司产能达到2万台，公司会进一步改良优化和提升产能。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。公司正在推进建设超级工厂事宜，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。 5、公司人形机器人的研发进展和差异化体现？ 答：2月28日公司举办了2025年合作伙伴大会，推出了人形机器人第一代样机Yobot W1/R1，后续进一步更新迭代，旨在验证智能机器人通用技术底座，推动通用技术底座的进一步优化，促进智能机器人在更多场景落地应用。 主要体现在：一是路径差异，公司面向各种应用场景的需求，基于智能机器人通用技术底座，通过将泛化应用场景的
--	--

	封闭化来实现智能机器人在碎片化应用场景的落地；二是聚焦智能化，公司更关注提升机器人的智能化水平，而不拘泥于机器人所呈现的“人”的形态，将根据市场的需求和技术研发的进展适时推出适用不同场景的多种形态的智能机器人。 6、公司人形机器人的研发团队构成？和高校合作情况？ 答：公司的人形机器人研发采用自研（包括公司自有技术研发人才、自主招聘高端人才）以及通过产学研与高校合作方式共同开展相关领域的研发探索工作。合作高校包括清华大学、中国科学技术大学、安徽工程大学、苏州大学、上海交通大学、山东大学、哈尔滨工业大学、合肥工业大学、北京航空航天大学等。 7、公司工业机器人在汽车领域的推广情况？ 答：机器人整机在汽车行业应用拓展方面，公司重点推进焊接、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年度，公司在汽车及汽车零部件行业取得重大突破，公司的工业机器人产品在国内新能源汽车头部企业持续获得批量订单： 在点焊应用领域：公司主要产品用于白车身三级总成自动化产线和零部件焊接，在工业制造后纵梁产线、前围板、轮罩、电池盒等汽车三级部件及总成零部件焊装工艺（伺服点焊、螺柱焊、螺母凸焊等）应用，获得汽车主机厂及Tier1零部件企业的认可，这代表着国产机器人在汽车主机厂和零部件企业已具备焊装工艺机器人替换的能力。 在弧焊应用场景方面：公司产品广泛应用于国内头部企业的副车架、电池托盘、座椅、仪表盘、减震器等各方面。 在喷涂应用场景方面：公司在汽车乘用车、汽车商用车灯塔客户实现整车喷涂领域的突破和示范应用，打破国外喷涂机
--	---

	器人企业在汽车行业的垄断，并开始在国内外汽车整车灯塔客户做批量推广应用。 8、公司对工业机器人行业竞争格局的看法？ 答：在中国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的大背景下，工业机器人市场存在较大的发展空间，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；近年来，工业机器人行业在政策层面也受到了高度重视，国家出台了一系列相关政策，以推动工业机器人行业的持续健康发展，国产机器人市场占有率实现了明显增长，2024年国产机器人品牌市场占有率超过50%。工业机器人行业是一个长期确定性的赛道，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。
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	2025年6月4日、6月6日