

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：2025-010

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	和信证券、中泰证券、宝山国投、粤开证券、云岫资本、广东林锐基金、上海禾升投资、上海昂岳基金、丰泽万物有限公司、弈术投资、尚颀资本、美通私募、国盛证券
时间	2025年6月10日 9:00-10:30 2025年6月10日 10:30-11:30
地点	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	<p>一、公司基本情况及2024年年度经营情况介绍</p> <p>二、主要问题与回复</p> <p>1、2024年公司经营情况及变动原因？</p> <p>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</p>

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、2024年公司研发投入较上年增加，主要是哪方面投入？

答：2024年公司研发投入总额为1.33亿元，较上年同比增长约45%。一方面，公司为提升产品竞争力，保持了较高的研发投入强度；另一方面，2024年度，为提升公司机器人智能化，公司加大对具身智能相关投入，在研发人员招募上和投入上较上年均有增加。

4、公司核心零部件国产化率情况？

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。

5、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。

6、公司人形机器人的研发进展和量产规划？

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。公司技术研发重点关注提升机器人系统的智能化水平，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，并结合具体市场情况再进行量产规划。

7、公司智能机器人通用技术底座的构成和开发目的？

答：智能机器人通用技术底座集成了开发工具链（墨斗IDE集成开发环境）、操作系统（OpenmindOS）及数据采集与处理平台（大衍数据平台）等核心组件，旨在通过提供标准化的开发工具和接口以降低智能机器人开发门槛、复用已有的场景模板和功能模块快速构建新的应用以提高开发效率、并支持多种细分场景应用、生态建设，通过唤醒集成商的开发意识，助力开发者生态形成，推动细分场景的覆盖和创新。

8、收购海外子公司对公司的影响？

答：一方面，公司成功收购了CMA喷涂机器人公司、EVOLUT、WFC等公司，对相关技术进行消化吸收，可以为客户提供喷涂、打磨、抛光等解决方案，同时开拓了很多行业灯塔客户。相关公司的收购、并购让公司的产品和技术都得到了一定提升，可以服务更多领域、行业和客户，对公司的发展有战略意义。另一方面，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，收购的海外子公司是公司开拓海外机器人市场的重要切入点。

9、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

	<p>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。</p>
<p>是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年6月10日</p>