

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

天奇自动化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
参会单位名称及人员姓名	通过进门财经平台（ https://www.comein.cn ）参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 30 日 15:00-17:00
地点	进门财经平台（ https://www.comein.cn ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：黄斌先生 董事兼财务负责人：沈保卫先生 董事兼董事会秘书：张宇星先生 独立董事：叶小杰先生 保荐代表人：颜力先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题：可以介绍下公司智能装备业务的海外布局情况吗？</p> <p>回答：受益于全球电动化趋势推动，国内外汽车行业进入新一轮资本性开支周期：国内新能源车企持续快速扩产；海外市场尤其是欧美市场，新能源汽车产能大规模扩增，海外头部车企积极更换原有产线或新建产线以投入新能源车型生产，国内车企陆续出海建厂，国内外汽车智能装备需求持续旺盛，带动公司汽车智能装备业务规模稳步提升。</p> <p>公司智能装备板块于 2006 年进军国际市场，与国际主流整车厂建立长期良好合作关系，已在美国、日本、波兰、德国、匈牙利设立分支机构，支持当地市场的业务开发、客户维护、项目实施及售后服务。此外，公司凭借与国际知名涂装设备供应商 GEICO 多年的良好合作，共同深耕全球汽车智能装备市场，助力公司开拓海外总装装备业务。</p> <p>2023 年汽车智能装备业务新签海外项目订单 5.14 亿元，占汽车智能装备订单总量 25%，较上年同比增长 1056.45%；2024 年第一季度，汽车智能装备业务新签订单 3.12 亿元，海外项目占比达 49%，随着海外项目订单量提升并加紧实施交付，将带动智能装备业务整体营收规模及利润水平维持增长趋势。公司未来将进一步整合资源，加速出海，建立本地化运营及管理团队，驱动全球化战略的有效落地与持续推进。</p>

问题：关注到公司 2023 年智能装备业务板块表现很好，新签了很多订单，请公司介绍下 2024 年对智能装备业务的预期，感谢！

回答：2023 年，公司智能装备业务新签 21.57 亿元订单，同比提升 39%；2024 年一季度汽车智能装备业务新签订单 3.12 亿元，海外订单占比 49%。结合目前国内外新能源汽车景气发展的市场情况，预计公司智能装备业务将持续增长态势，2024 年该板块新签订单力争增长 20%左右，海外业务占比争取进一步提升至 30%-35%。

问题：请介绍下公司在人形机器人业务方面的布局，谢谢！

回答：公司在工业人形机器人领域的业务布局分为两大方向：一方面公司与优必选科技战略合作，合资成立无锡优奇机器人科技有限公司开展工业人形机器人本体的研发、制造及应用落地，率先打造适用于汽车制造领域的人形机器人整机，未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等其他智能制造领域及应用场景；另一方面，公司基于深耕汽车制造智能装备领域多年积累的技术与经验，积极投入组建算法团队开拓汽车制造工艺算法，形成工艺算法、人形机器人、工业机器人、自动化产线等集成应用的新模式，为整车生产企业提供全套完整的系统化技术解决方案与服务。

问题：请问公司目前与优必选合作进展如何了，谢谢

回答：公司与优必选科技的合作基于前期已公告的《战略合作框架协议》持续推进，工业人形机器人现已进入新能源汽车工厂总装车间开展实景训练。双方将继续通力合作，加快人形机器人在汽车总装车间实景训练进度，加速实现阶段性目标技能，持续迭代优化软硬件方案，扩大工业人形机器人落地应用场景。

问题：后面人形机器人占比比较多还是电池回收占比比较多

回答：工业人形机器人是公司智能装备业务未来重要发展方向，将有利于公司在汽车制造装备领域的业务规模及市场竞争力的提升，但短期内未能对公司合并报表造成重大影响。

问题：请问，在锂电池拆解成本中，每吨电池拆解成本是多少，不含废旧电池回收。

回答：现阶段公司开展的锂电池再生利用业务主要以电池粉、极片或极片粉为原料，极少情况需要处理电池包。如涉及电池包拆解，普遍以半自动化方式处理，拆解成本大致在1400元/吨至1800元/吨左右。

问题：公司的电池回收业务和格林美谁的市占率高点，这块业务增长怎么样

回答：2023年，公司锂电池循环业务回收各类形态电池废料合计约14,591实物吨，相当于约2.6万余吨动力电池包。

根据研究机构预测，到2030年，随着大量的汽车动力电池进入到回收利用环节，中国锂离子电池回收量将达到602.8万吨，其市场规模将突破千亿元。

公司锂电池循环板块拥有工信部认可的梯次利用、再生利用白名单企业各1家。目前已建成投产10万吨废旧锂电池（5万吨三元及5万吨铁锂）处理规模，并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。回收率水平位居行业前列，具备实现锂电池全部金属提取工艺，具备较高柔性化生产能力，产品系列化程度、产品品质得到客户高度认可，已实现锂电池元素再生全流程碳足迹可追溯。

2024年，公司紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，进一步深化公司锂电池回收渠道布局的广度与深度。公司持续围绕六大渠道积极开展国内外锂电池回收体系建设，以整车厂、电池厂渠道为核心，以股权合资、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内外市场坚固的产业合作联盟。

随着《欧盟电池法案》的实施以及国内动力电池退役潮的来临，未来电池回收市场空间巨大，再生材料的需求将持续提升，公司锂电池循环业务发展前景向好，经营情况将持续改善。

公司本次业绩说明会不涉及应披露重大信息。

日期

2024年4月30日