

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-10

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 邱世梁、周艺轩、陈诗绮、邓楠、戴枢柠 鹏华基金 胡颖、闫思倩 今赫资产 汪忠 正圆私募 戴旅京 华商基金 邓鹏怡 睿策投资 程海永 正心谷投资 厉成宾 国富人寿保险 刘博让 泓德基金 张毅强 华商基金 王华 摩根士丹利 李子扬 德睿恒丰 江昕 景林资产 徐伟 太平洋资产 沈维 鼎汇通 叶罗彬 泾溪投资 柯伟 长盛基金 代毅 世诚投资 王亥莹 鹤禧私募基金 李峥嵘 信银理财 苏畅 建信理财 俞逸风 凯石基金 陈晓晨 乔贝资本 林楠 上银基金 杨东朔 方正资管 邓迪飞 中信建投基金 公伟 尚雅投资 缪扬帆、常昊 信达澳亚基金 刘小明 德邦基金 董纯 国寿安保基金 张标 幻方投资 陆政哲 沙钢 陈一腾 碧云资本 高新宇 中信保诚基金 孙浩中 汇丰晋信基金 陈平 陆家嘴野村资产 刘体劲 民森资本 王旷辰 远望角投资 虞光 进化论私募基金 廖仕超

	泰康资产	赵丽菲	国海富兰克林基金	杜飞
	信泰人寿保险	李昊泽	于翼资产	Evan Liang
	民生证券资管	林子尧	中银基金	杨成
	仙人掌私募基金	蒋军杰、姚跃	英大资本	刘开俊
	富国基金	林庆、汪欢吉	申万菱信基金	刘世昌
	金信基金	曾艳	趣时资产	章秀奇
	汇丰晋信基金	韦钰	长信基金	王俊贤
	展博投资	王俊辉、陈俊斌	瑞信致远私募	冉欣宇
	麓山资本	刘妍	招商基金	晏磊
	枫缘基金	邵亮	诺德基金	周建胜
	止于智善	孙嘉宝	杭银理财	王哲
	领久私募	张帅	中欧瑞博(香港)	杨茹
	喜贤资产	林宾	朱雀基金	张劲骐
	泰焯资本	李泽晗	海宸资产	季晨曦
	华宝基金	袁银泉	泰昇私募基金	梁正君
	健顺投资	常启辉	淳厚基金	廖辰轩
时间	2024年10月7日 21:00-21:45			
地点	线上电话会议			
上市公司接待人员姓名	董事长 戴军先生 董事会秘书 李良玉女士			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问题交流</p> <p>1、请李总简要说明一下公司重组项目中止的原因及后续规划情况。</p> <p>答复：公司已在10月7日下午提交公告中详细披露了本次重大资产重组项目暂时性中止的原因，主要是因为本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《重组审核规则》的规定，深交所对公司本次交易中止审核。</p> <p>对于相关工作的开展情况，一方面，对公司来说，整个重</p>			

组项目的工作计划是动态开展的，随着审核进程的推进，相应规划后续工作安排并及时根据需要相应调整后续相关工作的安排及其节奏。另一方面，公司本次除了面临财务报告过期的问题，也提前考虑到了 10 月底评估报告过期的问题，因此，公司和各方中介机构本次更新将全面更新财报、法律意见书、评估等全套文件，各方相应的工作量较大，完成所有工作及其程序需要一定的时间。鉴于相关工作计划的动态安排，各方已提前做了部分准备工作，公司将会同中介机构加快推进相关加期工作，尽快向深交所报送更新后的申请材料并向交易所及时申请恢复审核，请大家持续关注公司后续的审核进展和相关公告。

2、请戴总给我们分享一下硅光领域目前的进展。

答复：第一，从整个国外市场看，硅光的发展速度超出我们原来的预期，部分终端用户例如英伟达等公司也在加速推进光电集成封装大规模量产化的进程，其中一家美国大型终端用户近期也提出了大规模的硅光产品需求，ficonTEC 一客户已锁定部分份额，因此近期也向我们更新了相关设备需求来满足其年度产能目标，总体来说，与我们原来的预期相比，速度明显提升。此外，一些定制化客户对硅光晶圆测试设备的需求速度也是早于我们的预期。在光 IO 接口全自动化设备方面，我们接到的客户需求量增速也在加快，综上所述，我们预计明年硅光子及 CPO 有较大的新增设备市场需求，这对于 ficonTEC 来说也将是创历史新高的。

第二，从国内市场看，除了海外订单的持续增长，国内的需求也快速提升，出现了部分新的代工类型的客户在迅速加入硅光子制造领域，当然部分老牌光模块厂商也在积极布局，ficonTEC 正在积极加强拓展国内业务，积极匹配亚太地区的客户痛点和需求。

第三，大家应该也关注到今年的台湾半导体展中公开的“台湾硅光子产业联盟”，包括台积电、日月光等 30 多家企业加入，非常重视硅光子的技术的发展并将加速促进商业量产业化的产业进程，该联盟将 ficonTEC 作为核心设备供应商列入名单。ficonTEC 为了提高在台湾地区服务覆盖能力，在台湾专门设立了办事处并组建了相应的销售和服务团队，持续不断扩大在台湾的经营拓展能力，从而应对整个市场不断扩张的需求。具体订单情况请关注公司相关公告！

3、请问节前证监会发布的鼓励科技行业兼并重组的相关政策对公司的重组项目会起到积极作用吗？

答复：公司认为目前官方的态度是非常鼓励并购重组的，尤其是对高科技、硬科技领域。近期，证监会最新发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，再次强调“将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组；在尊重规则的同时，尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律，对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项，进一步提高包容度，更好发挥市场优化资源配置的作用。”我们相信在这样的政策背景下，将十分有利于公司项目的审核进程推进。具体审核进度及结果请关注公司后续公告！

4、请问戴总如果本次重组收购失败了会有什么影响？

答复：首先，本次重组收购事项在德国政府审批了 16 个月，相信大家也能够从中看出我们对本次交易的坚持，公司后续还将坚定不移地推进重组相关工作。其次，在过去的几年，ficonTEC 经历了俄乌冲突、欧洲能源危机等重重困难和考验。期间，原材料、物流都存在问题，有订单但缺原材料或者物流中断，导致机器制造或者现场验收无法按期完成，交付周期大幅拉长。即使在这样的背景下，ficonTEC 一方面做到了市场

价格稳定的同时订单持续增长,另一方面没有依赖任何渠道输血,多轮审计、法律尽调下中介机构费用支出大幅增加的同时叠加外部恶劣环境,依然维持现金流稳健,未对公司经营造成重大不利影响,由此可见 ficonTEC 十足的韧劲,也让我们对将来的发展充满信心。最后,如果本次重组收购成功,无论是公司本身或者国家战略、关键产业层面都有至关重要的积极影响,我们相信交易所或者证监会的领导会审慎的来审核本次重组收购事项。公司从 2019 年开始就致力于用核心的技术在不同的市场获得发展,从而为公司未来长期稳健发展打下基础,所以对于本次重组收购事项系公司经过了非常深入和审慎的考虑的,系公司重大的战略决策。

5、戴总刚才提到台湾那边的硅光发展联盟,目前联盟里面有哪些潜在的客户,包括后续潜在的合作方向请戴总介绍一下,谢谢。

答复:目前硅光子联盟的核心发起方都是公司客户,其中包括公司已经交付设备的台积电、日月光,即将交付设备的在半导体里面有大家比较熟悉的矽品,行业下游包括伟创,富士康等也都在加快进入硅光领域,系 ficonTEC 潜在的客户。公司作为整个产业生态链中的核心设备供应商,在硅光子联盟发起方公司生态圈中的地位也是被广泛认可的。因此无论从最上游的晶圆到最下游的硅光模块,基于他们自身都在加快布局硅光产业,因此跟我们之间的交流和合作也在加速的推进。

6、请戴总介绍一下公司在光伏行业的订单的执行情况以及对未来订单的展望。

答复:实际上,公司在 2022 年下半年就基于对未来市场情况前瞻性预测较早地识别了行业周期性风险,在经营策略层面做出系统性调整,推行并贯彻落实“提质增效”的经营策略。

通过贯彻“头部客户聚焦、优质订单筛选”的市场策略，杜绝了盲目的规模扩张，较好地保障了公司的订单质量，2023 年公司的新签订单创下历史新高，因此即便在光伏行业终端市场整体下滑的背景下，公司几乎没有取消订单和库存积压的情况。

公司深耕光伏行业多年，经历行业起伏，为了更好的对抗行业周期性风险，把握行业回暖的机遇，公司在继续深化“提质增效”的整体经营方针的同时还将采取更多灵活、适应市场环境的经营策略：一是公司仍将积极匹配现有下游客户的需求调整经营策略，与客户持续保持良好的合作；二是，公司将积极把目光投向更广阔的海外市场，特别是进一步拓展海外市场的本土化客户，抓住海外本土客户拓展机遇，提升国际市场的影响力；三是，降本增效是推动光伏行业发展的核心驱动力，随着光伏产业链竞争的加剧，下游客户尤其是头部光伏电池片客户都在积极加强对新一轮技术路径，如 XBC 电池等技术的储备，以此提升自身在行业内的竞争优势，而“去银化”策略在降低成本方面展现出巨大潜力。公司敏锐捕捉到这一趋势，并积极投入研发力量，致力于推动 HJT、XBC 电池铜栅线技术的产业化，推动整个太阳能电池技术的革新。公司预计未来新业务板块铜电镀业务或将获得更多的机会，进而为公司打造新的业绩增长点。

7、公司铜电镀设备的进展如何？

答复：整体来说，鉴于下游技术路线的选择，异质结铜电镀设备方面的进展有所放缓，而 BC 电池铜电镀设备的推进正在加快。在 BC 电池铜电镀设备方面，公司所提供的 BC 电池铜电镀设备的产能和效率指标经共同测试验证均已经达到了稳定的状态，目前公司正在稳步与客户携手推进该客户新一轮小规模的扩张，共同加快 BC 电池铜电镀设备方面的布局。在异质

	<p>结铜电镀设备方面，一方面，公司正在与欧洲资深的实验室机构共同推进合作开发，致力于在中国市场上推出更具优势的铜电镀整体解决方案；另一方面，基于公司与多家头部客户在异质结铜电镀领域的深度合作，公司也正在将客户样品电池发往欧洲实验室进行测试，预计公司与多方的合作开发将对异质结铜电镀技术发展方面有重大的促进作用。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2024年10月7日