

证券代码： 002031

证券简称： 巨轮智能

巨轮智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券 许光坦 高级经理
时间	2024 年 10 月 16 日
地点	巨轮智能装备股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事谢创鸿、董事会秘书许玲玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司机器人及智能装备产品主要情况？</p> <p>答：公司机器人产品主要是机器人核心零部件 RV 减速器，冷链物流、机器人抛光打磨等自动化集成线。2024 年上半年，公司智能装备制造业务实现营业收入 1.85 亿元，同比上升 165.45%。智能伺服硫化机与机器人核心部件及成套装备等均实现增长，尤其是机器人核心部件及成套装备产品上，公司不断拓展与工业机器人本体制造企业、自动化企业的合作，逐步打开国产减速器应用市场。</p> <p>2、问：公司 RV 减速器产品的应用及拓展情况？</p> <p>答：近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，RV 减速器已成为高精度传动领域广泛使用的精密减速器。RV 减速器作为制约我国工业机器人发展</p>

的关键零部件，长期被国外企业垄断，严重制约我国工业机器人产业的发展。公司生产的机器人核心部件高精度 RV 减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，多个规格系列已经开始量产，具备机器人 RV 减速机国产化替代的基本条件。公司 RV 减速器在 2023 年 5 月份获得机器人减速机 CR 产品认证证书，是国内首批获得该认证的两家企业之一。公司 RV 减速器主要应用于 20 公斤及以上的多关节工业机器人、工业机器人外部轴、数控机床高精密切转台等，其技术性能和使用性能对标行业巨头产品。公司与多家工业机器人本体制造企业、自动化企业建立业务往来，定制研发、销售不同规格的 RV 减速器。

人形机器人作为 RV 减速器潜在应用市场，公司持续密切关注市场发展和行业趋势。公司基于自身在智能装备的技术沉淀并结合公司的战略发展规划，为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划》的实施，公司立足于打造工业 4.0 标杆企业，发展工业机器人、人形机器人等核心关键部件及智能成套设备，建立较为前沿的技术研究开发中心。公司重视人形机器人市场机遇的开拓，对适应于人形机器人的 RV 减速器进行研发、试制。

3、问：请介绍轮胎模具行业整体情况？

答：子午线轮胎模具行业是集资本密集型、技术密集型于一体的基础工业，具有较高的进入门槛。轮胎模具是一种个性极强的订制产品，除了一些模具的标准件之外，轮胎模具的花纹和字体都具有明显的差异性，模具制造企业基本上都是按照客户的图纸或技术参数要求进行加工，所以在轮胎模具的生产、销售过程中，模具制造企业与轮胎制造商之间是一种长期的合作关系而非单纯的买卖关系，这就决定了轮胎模具制造企业普遍采用“订单生产、直接销售”的销售模式。轮胎模具行业是一个行业集中度较高的行业，以公司为代表的行业前几名企业主要都定位于中高

端市场。

4、问：2023 年下半年以来国内轮胎企业出海潮对公司的主要影响？

答：2023 年下半年以来，由于我国掀起半钢投资热潮，对橡胶机械需求火爆，公司积极把握轮胎行业需求复苏和轮胎厂家出海的机会。公司橡胶机械事业部产销两旺，通过优化生产工艺流程、缩短生产周期，助力轮胎厂家顺利、快速出海。截至 2024 年 6 月底，已交付通用柬埔寨公司、通用泰国公司、森麒麟摩洛哥公司、中策泰国公司等 200 多台液压式硫化机。

5、问：公司液压式硫化机产品的优势？

答：公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖 45 寸至 68 寸等。产品经过了用户的长期使用验证，公司硫化机产品具有精度高、效率高、可靠性高，节能效果好等优点，在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评，被广东省工业和信息化厅授予“2022 年省级制造业单项冠军产品”称号，是国内液压硫化机知名品牌。

随着轮胎制造技术的不断发展，对硫化机设备也提出了越来越高的要求。为实现高效、精确、节能环保的目标，数字化、网络化、信息化、智能化已成为轮胎硫化机的新方向，轮胎硫化机逐步从液压驱动向伺服电控方向发展，实现高端化转型升级。公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品，装、卸胎机械手及后充气装置均采用伺服驱动控制，相对于液压驱动装置，精度更高、效率更高、可靠性更高、能耗更低，可通过物联网模块与轮胎厂 MES 系统组网，实现轮胎全自动物流及轮胎硫化生产过程的智能化网络群控，实现硫化机全参数智能化运行及智能监测故障预警功能，大幅提升硫化合格率和设备利用率，是轮胎企业智慧无人工厂的理想装备。

6、问：请介绍公司的战略规划？

	<p>答：公司将按照国家最新政策规划指引，融汇智能制造前沿技术，围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，夯实传统产业基础，发展高端产业装备，深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略，做实做强做优实体经济，不断提升高质量发展水平，使公司持续保持健康稳定的发展态势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年10月17日