

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250807

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	东北证券、恒泰证券、易方达基金、鹏华基金、兴华基金、中庚基金、泰信基金、正圆私募基金、泰康资产管理、上海通晟资产管理、海富通基金、诺安基金、红土创新基金、青骊投资管理、上海诚熠私募、金友创智私募、北京国际信托、中信期货等 26 人
时间	2025 年 8 月 7 日 19 时 30 分
地点	江苏无锡
上市公司接待人员姓名	IR 总监：常兆亮
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示： 本次调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。提醒广大投资者，注意投资风险。投资者关注的主要问题及回复如下： 问题 1：最近机器人业务有何进展？ 答：我们与宇树科技一直在进行相关技术沟通，针对很多景进行了改装与调试，经过二次开发和调试成功后，我们取得了比较重要的突破性进展。近期公司的海外大客户-全球第一大矿业集团必和必拓（BHP）达成合作，其已订购我们二次开发的四足及二足机器人，此采购订单具有重大的意义，证明我们的机器人在工业场景成功应用，之后我们会继续深化与该客户及其他类似客户的深度合作及推广落地。相关事项在持续推进中并具有一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

问题 2、与必和必拓签订的订单中，机器人将应用在什么样的场景？可以为客户解决什么问题？

答：该订单或者该项目将应用于其坐落在智利最大的单体铜矿。具体主要是智利现场有诸多矿场的典型危险场景，公司将以四足机器人作为平台，集成 360 度全景云台摄像头双光云台（可见光 + 红外热成像）实时查看温度及异常磨损，同时搭载气体、声音、温湿度等传感器，实时回传环境参数和工况，通过网络通信的方式把高清视频和传感数据传送至中控室，为维保人员远程诊断和制定维保计划提供数据支撑，此方案可成功代替人工巡检，大大降低安全风险。此外，公司还将与必和必拓（BHP）共同研发野外长距离输送的无人化巡检新路径。

问题 3：为什么会是宝通在布局机器人工业应用？或者说必和必拓为什么要选择我们？

答：公司通过“工业互联网+移动互联网”双轮驱动战略、持续的技术创新投入以及全球化布局，在两大领域形成了自身的竞争优势。在工业互联网领域，经过 20 多年的发展，我们的客户遍布全球，此次合作主要是基于下面几点：

1、场景：我们的客户场景包括矿业、钢铁、建材、电力、港口等；客户包括力拓、必和必拓、淡水河谷、山东能源集团等海内外巨头。与机器人工业应用场景比如煤炭矿山的巡检，工业场景内重物的搬运，危险运营场景内指标的持续观测，如温湿度、漏放电等完全契合。

2、业务：我们可为客户提供包括数字化输送带、智能硬件监测系统、清洁生产、数字孪生技术、智能巡检、清扫和检测以及输送系统总包服务等在内的智能化全栈式解决方案。

3、技术：国内很多机器人公司研发的是通用型机器人，具体进入到工业场景执行任务，需要进行相关技术改造和训练，同时需要结合硬件（比如增加传感器），软件（比如场景识别与导航）、网络等多种特定行业环境感知与定位技术结合改造后才能使用。而公司从 2022 年就开始了行业智能机器人相关的研发和生产。尤其是在视觉和导航技术积累方面，我们投资了自动驾驶领域的踏歌智行，对于矿区的针对机器人的环境感知、导航定位等技术刚好匹配。

	问题 4：未来还有什么计划？ 答：通过与必和必拓（BHP）的合作，我们将积累更多的经验与技术储备，未来会围绕客户需求批量开展落地，目前我们正与智利国家铜业（CODELCO）等客户开展沟通与场景适配，公司将深化工业智能化这一战略，力图打造更多的行业解决方案。 问题 5：市场空间怎么看待？ 答：我们海外客户由于人工成本较贵，可替代空间非常大。我们有国内国外客户 1600 多家，存量客户市场空间巨大。同时，国内外矿山、港口、钢厂等可应用机器人场景极多，市场空间非常广阔。 问题 6：公司成立了无锡泰利斯电力传动科技有限公司，想问下公司成立这个子公司的目的是什么？是要布局机器人零部件么？ 答：首先，我们成立无锡泰利斯电力传动科技有限公司（以下简称“泰利斯”）是出于强烈的市场需求并经过充分的市场前期验证。在泰利斯公司成立前，我们已经与国内头部的机器人公司与无人机公司做过技术和产品交流，我们的微电机从性价比上能替代，从性能表现上能升级目前很多公司的现有微电机。 其次，泰利斯将由引入的外部团队和子公司宝通智能的团队结合，外部团队将引入国内顶尖微电机研发团队，该团队已经具备成熟的服务国内外头部机器人和半导体公司的经验与量产能力，相信泰利斯公司成立后，我们会尽快落地跟机器人、无人机以及其他领域头部公司的产品合作工作。 综上，公司背靠多年深厚的工业智能控制技术、下游多场景应用积累及成熟的团队搭建，布局机器人核心控制及驱动部件微电机（其可应用于灵巧手、关节模组等关键环节），进一步打通产业链上游，构建“上游核心零部件+下游应用场景”的机器人产业生态。
附件清单(如有)	
日期	2025 年 8 月 7 日