

公司代码：688160

公司简称：步科股份

上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表

上海步科自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	法国巴黎银行、Oberweis、西南证券、西部证券、上海鸿凯投资 中信证券、唯德投资、重阳投资 申万宏源证券策略会
时间	2024年12月18日 16:00 2024年12月19日 10:00 2024年12月20日 10:00
地点	深圳市南山区意中利科技园1号3楼 深圳福田香格里拉酒店
公司接待人员姓名	董事会秘书 刘耘 证券事务代表 邵凯真
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司今年下游工业移动机器人的需求如何？有什么样的预期？</p> <p>答：部分工业移动机器人（AGV/AMR）专注于光伏、锂电等新能源行业，受光伏、锂电行业产能缩减的影响，2024年前三季度，公司工业移动机器人方向增速有所放缓，整体机器人方向收入增长8%，与公司整体销售额增长持平。从长期来看，工业移动机器人仍然具有良好的发展趋势。首先，工业移动机器人目前下游渗透率较低，客户正在快速渗透其他应用场景，包括消费电子、3C、半导体等方向，预期会有不错的增长。同时，工业移动机器人客户不仅聚焦国内市场，也在逐步向全球市场渗透。其次，工业移动机器人海外市场具有广阔的发展前景。海外很多大型终端客户并不满足于采购工业移动机器人，而选择自行建造，这将释放更多的需求，有利于提高工业移动机器人整体的渗透率。最后，从公司角度来看，我们在原有的技术和产品基础上不断扩充新品类和产品的边界能力，包括推出更大功率的一体化集成模组，更大载重的伺服轮等产品，为行业提供创新的标准化产品和解决方案。</p> <p>2、公司认为，推动公司长期发展的趋势是什么？</p> <p>答：公司认为，推动公司长期发展的趋势主要有三方面：（1）机器人化。随着整体制造业智能化趋势加大，机器人的应用会越来越广泛，许多智能制造场景是机器人围绕设备、机器人围绕机器人展开的，所</p>

	<p>以机器人化是非常重要的方向，具有广阔的市场前景。（2）集成化。公司提出 i-Kinco 集成理念的出发点来自于机器人行业，不同类型的机器人需要适应的场景逐渐增多，首先必须做到本体轻量化，同时能够达到极高的能效，所以机器人行业集成化的需求不断提高。随着公司集成化产品及方案在机器人市场不断推广，我们发现，集成化不仅适用于机器人，而且还适用工业自动化的很多其他领域，越来越多的场景开始选择集成化的解决方案。（3）全球化。从单一市场看，公司在国内工业移动机器人市场拥有较高的市场占有率，但是放眼全球，工业移动机器人仍然是一个巨大的市场，伴随着很多发展机会。因此，公司目前的重点是实现高质量的国产化替代。国产化替代不仅针对中国国内市场，公司也在努力进行全球化市场中国产品牌的替代。</p> <p>3、公司在协作机器人方向有哪些进展？主要供应哪种类型的产品？ 答：公司在协作机器人方向主要供应的产品是无框力矩电机。公司无框力矩电机是成熟的、规模化、平台化的工业化产品，前三季度出货量已经超过去年全年水平，约 1.5 万台。公司在协作机器人领域有深厚的技术积累和客户基础，能够适应客户不同场景的应用需求，并不断与客户协同开拓新的应用场景，协作机器人在工业领域的应用正逐步拓宽。公司不仅关注国内协作机器人市场，同时也在积极推进与海外协作机器人客户的合作进程。</p> <p>4、公司目前在工业移动机器人方向的出货形式是什么样的？ 答：目前公司在工业移动机器人的产品主要包括低压伺服系统、伺服轮、伺服减速一体机（顶升/旋转）模组以及嵌入式人机界面等产品。公司低压伺服系统在工业移动机器人上拥有较高的市占率，在与客户深度链接中，挖掘客户需求，创新地推出了集成式伺服轮模组产品，将驱动器、电机、减速机、轮子四大主要部件高度集成化，节约客户的安装工时和安装空间，结构紧凑，有利于 AGV 小车车体小型化，提高整车系统稳定性和可靠性。随着工业移动机器人车型向着小型化、轻量化、集成化的趋势发展，公司为行业提供集成式的整机配置方案，能够满足移动、顶升、旋转等不同轴向需求。</p>
附件清单	无
日期	2024年12月18日-20日