

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-027

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他
参与单位名称	花旗环球金融、SUMITOMO MITSUI DS AM CO、PEOPLES INSURANCE CO CHINA 、 PLEIAD INVESTMENT ADVISORS LTD 、 MANULIFE ASSET MGMT ASIA 、 POLYMER CAPITAL MAN (HK) 、 CATHAY LIFE INSURANCE、SCHONFELD STRATEGIC ADV HK LTD、AIIM Investment Management、3W FUND MGMT LTD、NOMURA ASSET MGMT、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、申万宏源、长城基金、汐泰投资、银河基金、国信证券、止于至善投资、国金证券
时间	2024年12月18日 9:30-10:30 2024年12月18日 11:00-11:40 2024年12月19日 10:00-12:00
地点	线上、公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：康斌 证券事务代表：陈青
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况及 2024 年三季度业绩情况介绍 二、主要问题与回复 1、2024 年三季度公司的经营情况及其变动原因？ 答：受市场竞争加剧和市场需求变化带来的产品结构变化的双重影响，以及公司海外系统集成业务受海外汽车主机厂客

户投资计划推迟，及在手项目延期执行，以及上年末处置巴西子公司控制权影响，2024 年前三季度公司营业收入规模较上年同期下降。但公司持续坚持资源聚焦战略，截止三季度末公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长 20.13%，远高于市场整体增长水平。公司的平台化开发、资源聚焦及降本控费等措施执行有效，毛利率较上年同期略有提高，同时公司为机器人销售渠道和团队能力建设、产品及技术研发保持了较高的投入，公司前三季度研发投入较上年同期提升 2.75 个百分点。

2、公司国内外收入构成？

答：从 2024 年三季度经营情况来看，公司国内外收入各占 50%左右，其中主营业务中国内收入 90%以上为机器人整机业务；国外收入 90%以上是系统集成业务，主要服务于海外汽车主机厂，如 Stellantis 集团、大众、宝马等。

3、公司 2024 年前三季度工业机器人出货量的下游行业占比？

答：截止三季度末公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长 20.13%，远高于市场整体增长水平，出货量的增量主要来自于电子制造和通用工业，其中电子制造占比约 30%，通用工业占比超 40%，另外光伏、锂电等新能源同比下滑较大，占比约 20%。公司焊接、喷涂、码垛等跨行业应用也取得显著突破。

4、按机型来分，公司机器人销量分布如何？

答：2024 年前三季度公司机器人整机机型销售分布：根据市场需求，机器人销售以中小负载平台机型和桌面型机器人为主；大负载机器人逐步推向市场，销量稳步提升中。

5、公司核心零部件的自主化情况？

答：公司基本实现控制器全面自主化。国产减速机和国产驱动器的使用率均超过 95%以上。

6、目前除自主化的核心零部件，减速器和驱动器主要外采的品牌？

答：减速器：绿的谐波、奥一精机、环动、智同等；驱动器：清能德创。

7、公司对系统集成业务的战略调整？

答：从国内角度来讲，公司采用聚焦战略，目前我们更多的资源是配置在：可复制、可复用的方向，而机器人是全产业链布局当中的核心，所以机器人业务投入上会有更多的资源，集成业务方面会适当控制规模，从而节省和聚焦资源。在境外业务方面：一是继续控制集成业务规模；二是降低客户集中度；三是对亏损业务做战略调整，如出售巴西子公司51%控制权，以增强公司盈利性。

8、目前公司工业机器人产能利用率？

答：公司现有厂房原规划产量为1万台，通过合理规划生产流程和动线，仓储集中化管理，优化各工序作业工时，提高测试效率等提升了一定产能，公司目前厂区产能最高可达到20000台/年，后期会继续进行精益和优化工作，进一步提升产能利用率。

9、公司目前服务的通用工业有哪些？

答：公司目前服务的有铝制品、食品饮料、酿酒、钢铁、金属加工、船舶、集装箱、卫浴等行业。

10、公司收购三个海外子公司 CMA、EVOLUT 和 WFC 的核心技术和业务规划是怎样的？

答：（1）2015 年公司收购的 CMA 是欧洲地区智能喷涂机器人、智能喷涂系统供应商，通过收购 CMA，形成了喷涂机器人产品，完善了公司整机产品线，形成了“面向手持示教的结构设计技术”和“机器人智能喷涂系统成套解决方案”等核心技术，同时拓展了喷涂业务系统集成能力；（2）2016 年

公司收购 EVOLUT，形成了“智能抛光和打磨系统解决方案”相关核心技术，掌握可打磨、抛光相关核心工艺，使得公司具备了打磨、抛光解决方案能力，同时通过 EVOLUT 和新设的芜湖埃华路拓展了通用工业系统集成业务板块；（3）2017 年公司收购的 WFC 是服务全球中高端汽车整车厂商的白车身焊装生产线提供商，公司并购 WFC 后，形成了“机器人焊装线体全流程虚拟调试技术”和“基于多 AGV 调度超柔性焊装技术”等相关核心技术，实现了承接焊装主线的能力，拓展了汽车行业系统集成业务。

一方面，公司成功收购了 CMA 喷涂机器人公司，EVOLUT、WFC 等公司，对相关技术进行消化吸收，可为客户提供喷涂解决方案，打磨、抛光解决方案等，同时开拓了很多行业灯塔客户。相关公司的收购、并购让公司的产品和技术都得到了一定提升，可以服务更多领域、行业和客户，对公司的发展有战略意义。另一方面，在境外机器人产品推广方面，公司依托历史沉淀的客户资源和运营体系，采用“欧洲子公司推广”、“跟随客户出海”、“借力合作伙伴”等策略，将公司机器人产品打入国际市场，收购的海外子公司是公司开拓海外机器人市场的重要切入点。

11、公司下属子公司启智机器人的定位及研发进度？

答：2024 年上半年，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，启智机器人着眼于机器人系统的智能化与开放性，以颠覆性技术创新，为机器人制造商和机器人终端用户持续提供智能化技术底座，其研发的内容包括但不限于：自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE 项目、EBOX 项目等，其中人形机器人样机目前仍在研发中，预计 2025 年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。

12、针对启智机器人的通用智能化底座项目的研发模式是怎

	<p>样的？</p> <p>答：埃夫特控股子公司启智机器人承接埃夫特在机器人智能化领域多年的技术积累，包括核心知识产权和相关团队，同时依托埃夫特全球化布局，广泛招募人工智能、具身智能领域高端人才。在自主研发的基础上，考虑到目前全球该领域技术路线尚未收敛，与清华大学、中国科学技术大学成立具身智能联合实验室，就具身智能领域关键技术点和可能的技术路线进行探索，形成常态化的产学研合作模式。</p> <p>13、公司投建超级工厂的规划？</p> <p>答：一方面，根据高工机器人的市场预测，到 2030 年中国工业机器人市场销量预计将达到 70 万台，同时国产机器人份额将达到 80%以上。另一方面，目前中低端产品同质化竞争形势严峻，而高端产品仍有很大竞争空间，公司致力于走向高端化，通过进一步加强对新工厂的温度、湿度等环境标准的严格把控，满足部分机器人产品及新型结构机器人等对洁净度、产线装配工艺的要求，提高生产效率和产品质量，向市场提供高品质的机器人。基于对未来市场需求以及公司经营发展规划，公司需要为未来发展做好产能储备。公司将根据市场发展的情况审慎稳健推进本项目，分期建设，项目一期建成达产预计可实现年产 5 万台高性能工业机器人，全部建成达产后预计可实现年产 10 万台高性能工业机器人。2024 年 12 月初，公司投建超级工厂项目取得了芜湖市国资委的同意批复，具体情况请见公司在上交所网站披露的项目进展公告。</p> <p>14、公司与华为的合作情况？</p> <p>答：2024 年 11 月 15 日，公司出席华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式，并与相关企业签署企业合作备忘录。</p>
是否涉及应当披露重大信息的说	否

明	
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月18日、12月19日