

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：2023-041

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div><div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div><div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/> 路演活动</div></div>
参与单位名称	东吴证券
时间	2023 年 9 月 22 日
地点	公司
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	<div>一、公司基本情况介绍</div> <div>二、主要问题与回复</div> <div>1、介绍一下公司现任董事长对公司战略的调整情况？</div> <div>答：公司的战略从 2022 年年中逐步开始完善并启动战略调整。公司坚定不移推进战略调整工作，坚定不移执行聚焦战略，坚定不移落实流程型组织变革的相关工作，通过建设流程型组织将各部门的资源充分释放到关键流程中形成一个动态的，以客户为中心，以市场为导向，内部资源可复用为基础的组织结构；优化人员结构，提高公司整体人效；深化境外子公司业务组织调整，聚焦欧洲业务资源，加强境外子公司协同；聚焦 3C 电子、锂电、光伏、金属加工、汽车及汽车零部件等市场；重点推进焊接、喷涂等应用场景的开发；积极拓展灯塔客户及渠道商资源，通过灯塔客户实现示范应用，通过渠道资源实现公司销售资源的聚焦和复用。</div> <div>2、公司对海外/国内集成业务的后续规划？</div> <div>答：海外的系统集成业务对公司的毛利率和净利率</div>

	<p>有比较大的影响。公司保留海外汽车集成业务的主要原因：一是因为客户资源，二是海外汽车集成业务是公司机器人导入汽车行业的重要抓手。</p> <p>国内集成业务收缩规模，仅保留核心的仿真工艺规划和设计环节，保留集成业务的能力同时将部分海外集成的设计转移到国内，从而更好地控制成本。</p> <p><b>3、公司如何看待焊接机器人的市场增长情况？</b></p> <p>答：从长期来看，随着焊工的用工成本上升、机器人技术的不断成熟、指令集不断丰富以及机器人价格的下降，焊接机器人的市场广阔。</p> <p><b>4、公司对焊接机器人的布局？和工布智造的合作是怎样的方式？</b></p> <p>答：焊接应用是公司重要的集成应用之一，公司在组织上有专门的团队去进行研发、销售、市场开拓等；工布智造是埃夫特参股公司之一，是埃夫特重要的合作伙伴，将埃夫特焊接机器人产品在钢结构领域进行推广。</p> <p><b>5、公司在光伏、锂电、汽车行业的占比情况？</b></p> <p>答：从 2023 年上半年销售数据来看，公司整机业务在光伏行业销量约占公司整机销量超过 40%；在锂电行业销量约占公司整机销量近 10%；在汽车行业销量占比较小。</p> <p><b>6、对国内价格竞争的看法？</b></p> <p>答：从行业角度看，随着国产机器人厂家的崛起及相应市场竞争的延伸，价格竞争是行业发展的必然趋势。公司认为应对激烈的市场竞争，核心是要提高产品</p>
--	---

	<p>的竞争力，价格竞争是市场的应对策略。</p> <p>公司会采用技术降本、商务降本、完善产业链等方式来应对价格竞争，保持产品整体的毛利。</p> <p><b>7、公司未来产能的规划？</b></p> <p>答：公司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，在厂房面积不增加的前提下，预计年产能可达 12000-15000 台。公司会根据后续业务的发展情况适时地进行产能的扩张。</p> <p><b>8、公司对 AI、大模型在工业机器人领域的应用看法？</b></p> <p>答：AI 技术本质上是一种数据驱动的技术。AI 技术在工业场景的应用难度要远大于消费场景，原因在于一是工业数据积累困难，二是工业场景对准确率要求极高。因此，我们认为，目前只有在细分领域 AI 结合机器人是可以实现的，但未来机器人产业的发展趋势一定是走向人工智能，人工智能在先进制造业领域的核心竞争力是数据，因为有数据的积累，随之形成的算法和算力可以使我们的机器人更好用，更易用。特别是通用工业领域，易用性和智能化是关键的差异化特点和要素。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 9 月 22 日