

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2022年2月23日-3月8日

投资者关系活动记录表

编号：2022003

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
参与单位名称及人员姓名	2022年2月23日 9:00-10:00 电话会议 深圳鑫然投资管理有限公司、Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited 光大保德信基金管理有限公司、Shanghai Excellent、ICBC Asset Management (Global) Company Limited、中欧基金管理有限公司、惠理基金管理香港有限公司浙江龙航资产管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、CloudAlpha Capital Management Limited、淡水泉（北京）投资管理有限公司、Grand Alliance Asset Management Limited、研究所 crm 测试、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、HK Cai Fu Ju Asset Management Limited、中英人寿保险有限公司、富達基金（香港）有限公司、Sinostone Capital Management Company Limited、Golden Nest Capital Management (Hong Kong) Co. Limited、Bin Yuan Capital Limited、杭州遂玖资产管理有限公司信达澳银基金管理有限公司、Library Research Limited、中科院资本管理有限公司、博裕投資顧問有限公司、VALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED、北京

市星石投资管理有限公司、Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited、LMR MASTER FUND LIMITED、诺安基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、Everest Growth Capital、歌斐资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、招银理财有限责任公司、复星保德信人寿保险有限公司、威灵顿私募基金管理（上海）有限公司、博时基金管理有限公司、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、诺德基金管理有限公司、Picea Investment Management Limited、Pinpoint Asset Management Limited、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、三塔资本有限公司、北京壹玖资产管理有限公司、Goldstream Capital Management Limited、中国投资有限责任公司、Lanting Capital Management、Summer Capital Management Company Limited、研究所员工、Point72 Hong Kong Limited、万家基金管理有限公司、中国守正基金管理（香港）有限公司、Regents Capital Limited 国信证券股份有限公司、南京盛泉恒元投资有限公司、Angle point、碧雲资本管理有限公司、CPPIB Asia Inc.、创金合信基金管理有限公司、SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED、Hirain Capital、深圳市易同投资有限公司、Laurion Capital、Montrose Services Ptd Ltd 等机构分析师及投资者共 66 人。

2022 年 2 月 25 日 9:00-10:00 电话会议

Baron Capital Inc.、Seatown Holdings Pte Ltd、Avanda Investment Management、Sculptor Capital Management、CPP Investment Board、UBS AM London、Putnam Management Hardman Johnston Global Advisors LLC、Allianz Asia、Pinebridge Investments Asia Ltd、Janus Henderson Investors、Mighty Divine IM Ltd、Oaktree Capital Management、Hidden Lakes、Fountaincap Res & Inv (HK) Co、

	<p>Clough Capital Partners、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、APS Asset Management、Cathay Life Insurance 等机构分析师及投资者共 22 人。</p> <p>2022 年 2 月 25 日 10:00-11:00 通讯</p> <p>MFS Investment 等机构投资者共 4 人。</p> <p>2022 年 2 月 28 日 9:00-10:00 电话会议</p> <p>创金合信、华商基金、天治基金、汇安基金、信达澳银、华宝基金、湘财基金、宝盈基金、南方基金、平安基金、天弘、弘毅远方、华夏基金、恒越基金、银华基金、中海基金、上投摩根、西部利得、泰信基金、中金基金、嘉实基金、光大保德信基金、大成基金、鑫元基金、信泰人寿、国寿资管、阳光保险、国华兴益、财信人寿、友邦、源乘投资、翼虎投资、民森投资、雪石投资、钦沐资产、同创伟业、和谐汇一资产、煜德投资、秋晟、诺万资产、瀚川投资、凯读投资、海宸投资、中信资本、中睿合银、磐厚动量、从容投资、睿郡兴聚、趣时资产、循理资产、睿璞投资、鹏举科技、杉树资产、誉辉资本、清水源、清和泉资本、荣源鼎丰资产、常春藤投资、易同投资、光大理财、上海银行、招银理财、兴银理财广发银行、海通资管、平安证券资管、银河自营、国海自营、长江资管、山西证券、广发证券、兴证自营、东方自营、华泰资管固收、海通自营、中信建投自营贵诚信托、Point72、WT Capital、施罗德、Manulife、长江证券等机构分析师及投资者共 91 人。</p> <p>2022 年 3 月 1 日 9:00-10:00 电话会议</p> <p>开源证券研究所、朱雀基金、中海基金管理有限公司、翼虎投资、太平资产管理有限责任公司、华富基金、北京清和泉资本、南方基金、中信保诚基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、上海纯达资产管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司等机构</p>
--	---

	<p>分析师及投资者共 15 人。</p> <p>2022 年 3 月 1 日 10:00-12:00 现场</p> <p>彭博、中金资管、国泰君安等机构分析师及投资者共 3 人。</p> <p>2022 年 3 月 2 日 10:00-10:30 电话会议</p> <p>AGF Management Limited、Artisan Partners Limited Partnership、Baron Capital Inc.、Burgundy Asset Management Ltd、Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)、China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited、Cloudalpha Capital Management、Enbao Asset Management Limited、FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Limited、Franchise Capital Limited、GF Securities Asset Management (Guangdong) Co Ltd、Goldman Sachs PIA、Green Court Capital Management Limited、HK CAI FU JU ASSET MANAGEMENT LIMITED、Intac Investment Management Co. Ltd、Janchor Partners Limited、LMR Master Fund、Manulife Asset Management、Millennium Partners LP、Minsheng Tonghui Asset Management Co., Ltd.、Neumann Advisors、Oasis Management (HK) LLC、Orchid Public Investment Management Company Limited、Orient Securities Company Limited、Pinpoint Asset Management Limited、Polymer Capital Management (HK) Limited、Prime Capital Management Company Limited、Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited、Quaero Capital、Seastar Asset Management Co. Ltd.、Shenzhen Etock Capital Co., Ltd.、Taikang Asset Management (HK) Ltd.、Tenbagger Capital、Torq Capital、Tybourne Capital Management、UBS Asset Management (Singapore) Ltd、Welight Assets Limited、WT Capital、Yiheng Capital, LLC、Zeal Asset Management Ltd 等机构分析师及投资者共 45 人。</p>
--	---

	<p>2022年3月3日 14:00-16:00 现场 朱雀基金机构投资者共1人。</p> <p>2022年3月3日 17:00-18:00 通讯 博时基金等机构投资者共3人。</p> <p>2022年3月4日 9:00-10:00 通讯 中国人寿等机构投资者共11人。</p> <p>2022年3月4日 10:00-12:00 现场 中信证券、阳光资管等机构分析师及投资者共3人。</p> <p>2022年3月7日 9:00-10:00 通讯 海通国际机构分析师共1人。</p> <p>2022年3月7日 10:30-12:00 现场 富达基金机构投资者共1人。</p> <p>2022年3月7日 13:00-14:00 电话会议 中信建投、富国基金、南方基金、华夏基金、万家基金、长盛基金、工银瑞信基金、兴业基金、中银基金、广发基金、上投摩根基金、圆信永丰基金、东方基金、平安基金、信达澳银基金、英大基金、大家养老保险股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、国新投资有限公司、新华基金管理股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、新疆前海联合基金管理有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、上海世诚投资管理有限公司、Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd.（方圆投资管理（香港）有限公司）、北京泓澄投资管理有限公司、上海银叶投资有限公司、诚通基金管理有限公司、中邮证券有限责任公司、明世伙伴基金管理（珠海）有限公司、Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd（布洛德峰投资顾问有限公司）、恒安标准人寿保险有限公司、中国人保资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、Taikang Asset Management (HK) Company Limited（泰康资产管理（香港）有限公司）、上海利位投资、</p>
--	--

创金合信基金管理有限公司、Pinpoint Asset Management Limited、中再资产管理股份有限公司、星河投资、上海东方证券资产管理有限公司、上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、远信（珠海）私募基金管理有限公司、Franchise Capital Management Limited、惠理投资管理（上海）有限公司、北京金百镨投资管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、上海煜德投资管理中心（有限合伙）、长城财富保险资产管理股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、上海瞰道资产管理有限公司、ICBC (Asia) Investment Management Company Limited（工银亚洲投资管理有限公司）、光大证券、深圳中安汇富资本管理有限公司、CSFG International Asset Management Limited、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、Prime Capital Management Company Limited、厦门金恒宇投资管理有限公司、盛泉恒源、上海景熙资产管理有限公司、贝莱德基金管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、溪牛投资管理(北京)有限公司、Somerset Capital Management、POINT72 HONG KONG LIMITED、方正证券股份有限公司、China Alpha Fund Management (HK) Limited、兴业银行股份有限公司、上海聚鸣投资管理有限公司、潼骁投资、中信保诚基金管理有限公司、深圳资瑞兴投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、野村东方国际证券有限公司、杭州玻粒二象资产管理有限公司、中英人寿保险有限公司、兴银理财有限责任公司、国任财产保险股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、国泰君安证券股份有限公司、APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD、云南国际信托有限公司、九泰基金、北京市星石投资管理有限公司、光大保德信、上海海通证券资产管理有限公司、深圳市万杉资本

	<p>管理有限公司、上海深梧资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、英大保险资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、华泰保兴基金管理有限公司、上海锐天投资管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、进门财经、上海浦东发展银行股份有限公司、北京致顺投资管理有限公司、Taiping Assets Management (HK) Company Limited（太平资产管理（香港）有限公司）、上海趣时资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、杭州乾璐投资管理有限公司、中科沃土基金管理有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、光大保德信基金管理有限公司、Polymer Capital Management (HK) Limited、幸福人寿保险股份有限公司、上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）、长江养老保险股份有限公司、睿远基金管理有限公司、海南拓璞私募基金管理有限公司、信银理财有限责任公司、合众资产管理股份有限公司、华润元大基金管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、PICC INVESTMENT FUND SPC、方正富邦基金管理有限公司、上海睿扬投资管理有限公司、东海证券股份有限公司、益民基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、宇迪投资、中信建投基金管理有限公司、国华兴益资产管理有限公司等机构分析师及投资者共 150 人。</p> <p>2022 年 3 月 7 日 14:15-15:00 电话会议 中信建投、汇添富等机构分析师及投资者共 5 人。</p> <p>2022 年 3 月 8 日 13:00-14:00 电话会议 中信建投、富国基金等机构分析师及投资者共 5 人。</p>
<p>时间</p>	<p>2022 年 2 月 23 日 9:00-10:00 电话会议 2022 年 2 月 25 日 9:00-10:00 电话会议</p>

	<p>2022年2月25日 10:00-11:00 通讯</p> <p>2022年2月28日 9:00-10:00 电话会议</p> <p>2022年3月1日 9:00-10:00 电话会议</p> <p>2022年3月1日 10:00-12:00 现场</p> <p>2022年3月2日 10:00-10:30 电话会议</p> <p>2022年3月3日 14:00-16:00 现场</p> <p>2022年3月3日 17:00-18:00 通讯</p> <p>2022年3月4日 9:00-10:00 通讯</p> <p>2022年3月4日 10:00-12:00 现场</p> <p>2022年3月7日 9:00-10:00 通讯</p> <p>2022年3月7日 10:30-12:00 现场</p> <p>2022年3月7日 13:00-14:00 电话会议</p> <p>2022年3月7日 14:15-15:00 电话会议</p> <p>2022年3月8日 13:00-14:00 电话会议</p>
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>副总裁、董事会秘书：袁琴女士</p> <p>证券事务代表、投资者关系总监：时雁女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>一、 厂区参观</p> <p>二、 公司介绍</p> <p>三、 问答环节</p> <p>1、 问：请问公司核心部件的降本采取了哪些措施？</p> <p>答：公司利用全产业链优势，强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，加快国产化降本的原材料替代，2021年上半年ED3L系列交流伺服的芯片有99%已经实现国产化，切换原有产品的进展顺利，目前交流伺服长尾部分的规格型号也在陆续进行切换高国产化方案。此外，对于作为机器人的核心部件的减速机，一方面通过规模化降本；另一方面，谐波减速机在早前已实现国产化的基础上，公司通过引入竞争，优化供应链进行降本；在RV减速机方面，通过对国产</p>	

减速机的小批量验证，公司计划进一步提高 RV 减速机的国产化水平。

2、 问：2022 年公司下游主要细分行业展望？

答：公司采取“通用+细分”战略，下游行业覆盖广泛，目前重点的的行业包括锂电、光伏等新兴行业以及焊接应用等领域，目前订单需求充足。

3、 问：公司 2021 年机器人市场占有率多少？

答：根据 MIR（睿工业）统计的数据显示，公司 2021 年中国工业机器人出货量市场份额占比为 4.4%，国产机器人出货量第一，在中国机器人市场全球品牌中排名第七，其中公司六轴机器人出货量排名第五，仅次于四大机器人厂商。

4、 问：Cloos 哪些是自制的？

答：Cloos 的焊枪、焊机焊接核心部件以及焊接机器人主要是自主研发生产的。Cloos 的自主焊接电源的控制器和自主焊接机器人的控制器无缝连接，焊缝轨迹跟踪能力强，相较于行业主要是 1D 焊缝跟踪，Cloos 可以实现 3D 电弧等多种类型的跟踪，焊机与焊接机器人之间可以做到全闭环的控制。

5、 问：公司目前怎么看市场占有率和利润两个指标？

答：公司当前的首要任务仍然是以增加出货量，抓住下游新兴行业和重点应用领域的发展机遇，提高市占率为目标。当出货量达到一定规模，在通过规模获取更多利润空间的同时，快速提升公司盈利水平。此外，公司也积极在供应链管理、费用管控等方面强化精益化管理。

6、 问：上游目前缺货，近期公司机器人货期怎么样？

答：目前公司机器人正常的货期为 3-4 周。

7、问：公司大客户战略目前进展怎么样？

答：公司大客户战略进展顺利，预计 2022 年会带来较大订单量，预计在锂电、光伏等新兴行业以及焊接等重点应用等领域带来收入的快速增长。

本次接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时现场调研的投资者已按深交所要求，安排调研人员签署了《承诺书》。

附件清单（如有）	无
日期	2022 年 3 月 8 日