

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3月10日-14日投资者关系活动记录表

编号：2022004

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3月10日 11:00-12:30 现场 Matthews Asia 机构投资者共1人。 2022年3月10日 13:30-14:30 电话会议 中信证券、先锋基金管理有限公司、信泰人寿保险资产管理中心、Dymon Asia Capital、杭州德亚投资管理有限公司、上海知几资产管理有限公司、浙江英睿投资管理有限公司、时机资本、尚正基金管理有限公司、太平基金、浙江国信投资、广州市圆石投资管理有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、浙商财产保险股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、Prime capital、青岛永安信邦投资管理有限公司、景泰利丰资产管理有限公司、新华基金、元昊投资、北京鑫乐达投资管理有限公司、Millennium、兴业证券自营部、青榕资产、信泰人寿保险股份有限公司、大连道合投资管理有限公司、马来西亚国库投资、群益证券投资信托股份有限公司、天毅资本、上海世诚投资、上海沅杨资产、淡马锡、上海斯诺波投资管理有限公司、浙江新干线传媒投资有限公司、鲍尔太平有限公司、沅杨资产管理有限公司、正心谷资本、上海人寿、宝盈基金管理有限公司、福建豪山资产管理有限公

<p>司、华融证券、杉树资产、中信里昂等机构分析师及投资者共 35 人。</p> <p>2022 年 3 月 11 日 9:00-10:00 电话会议</p> <p>Bernstein、Artisan Partners、Bell Asset Management、BlackRock (Asia)、CPP Investment Board (Canada Pension Plan)、DE Shaw、Everest Capital、Fidelity Investments INTL、GIC PRIVATE LIMITED、Greenwoods Asset Management、Helved Capital、Julius Baer Zurich、Massachusetts Financial Services、Mirae Asset Global Investments (HK)、Morgan Stanley Investment Management Asia、Oaktree Capital Management, LLC、Platinum Asset Management、Sands Capital Management Inc、Snow Lake Capital (HK) Limited、Springs Capital (Hong Kong) Ltd、Taikang Life Insurance Co Ltd、UBS Asset Management (Americas) Inc、Wellington Management Company, LLP 等机构分析师及投资者共 25 人。</p> <p>2022 年 3 月 11 日 14:00-15:00 电话会议</p> <p>恒生前海基金、华泰证券等机构分析师及投资者 2 人。</p> <p>2022 年 3 月 14 日 13:00-14:00 电话会议</p> <p>Ai-Squared Management Limited、Antipodes Partners Limited、Asset Management One Co., Ltd.、Avanda Investment Management Pte Ltd、Balyasny Asset Management Llc、Bank Julius Baer & Co. Ag、Cathay Life Insurance Co., Ltd、China Life Franklin Asset Management Co., Limited、China Orient International Asset Management Limited、Dymon Asia Capital (Singapore) PTE. Ltd、Eastspring Investments (Singapore) Limited、Farallon Capital Management, L.L.C.、Flowering Tree Investment Management Pte. Ltd.、Grand Alliance Asset</p>

	<p>Management Limited、Green Court Capital Management Limited、Hel Ved Capital Management Limited、Impax Asset Management Limited、Keyrock Capital Management Limited、Kings Court Capital Pte. Ltd.、Mackenzie Investments Asia Limited、Millennium Capital Management (Singapore) Pte Ltd、Morgan Stanley Investment Management Company、Morgan Stanley Investment Management Inc、Optimas Capital Limited、Pictet Asset Management Limited、Point72 Asset Management, L.P.、Polymer Capital Management (HK) Limited、Prime Brokerage Sales Prospects、Rays Capital Partners Limited、RWC Singapore (PTE) Limited、Schroders PLC、Sun Venture Pte. Ltd.、Thornburg Investment Management Inc、Toona Tree Capital Limited、TT International Asset Management Ltd、Tybourne Capital Management (Hk) Limited、Ubs Ag、Yiheng Capital, Llc 等机构分析师及投资者共 42 人。</p> <p>2022 年 3 月 14 日 14:00-14:40 电话会议 Merrill Lynch 机构分析师共 2 人。</p> <p>2022 年 3 月 14 日 17:00-18:00 电话会议 Manulife Investment 机构投资者共 1 人。</p>
时间	<p>2022 年 3 月 10 日 11:00-12:30 现场</p> <p>2022 年 3 月 10 日 13:30-14:30 电话会议</p> <p>2022 年 3 月 11 日 9:00-10:00 电话会议</p> <p>2022 年 3 月 11 日 14:00-15:00 电话会议</p> <p>2022 年 3 月 14 日 13:00-14:00 电话会议</p> <p>2022 年 3 月 14 日 14:00-14:40 电话会议</p> <p>2022 年 3 月 14 日 17:00-18:00 电话会议</p>
地点	公司会议室
上市公司接待人	副总裁、董事会秘书：袁琴女士

员姓名	证券事务代表、投资者关系总监：时雁女士
-----	---------------------

投资者关系活动主要内容介绍

一、 问答环节

1、 问：公司的视觉产品是自主的软件技术吗，是否已经应用？

答：公司拥有自主研发的视觉软件技术和产品。公司机器人二维和三维视觉技术已经批量应用于公司机器人和智能控制单元产品的相关业务中。

2、 问：减速机的国产化进程如何？

答：公司谐波减速机和 RV 减速机已经引入了部分国产减速机供应商。谐波减速机在早前已经实现了以国产供应商为基础，目前公司正在通过进一步引入竞争，优化供应链进行降本；在 RV 减速机方面，公司在基于前期国产减速机通过小批量验证的基础上，计划进一步提高 RV 减速机的国产化水平。

3、 问：公司目前在焊接方面的技术优势包括哪些？

答：主要优势有：

1. 掌握完整自主核心技术，自产焊接机器人，焊机和焊枪等，可以为客户提供机器人+焊机+焊接工艺三位一体智能化焊接方案，具备技术，成本和完整解决方案的核心竞争力；

2. 免模型离线编程功能 IRPS，无论产品如何摆放，自动扫描工件后自动完成零件的三维模型的搭建，并且根据扫描到的焊缝完成焊接机器人编程，并进行焊接，无需焊接夹具，适用于小批量多品种产品。

3. 结合离线激光跟踪 ICSE，焊枪端一次扫描后，完成坡口截面，底部间隙，坡口深度，斜度，位置等多信息采集，然后根据采集数据机器人进行焊接轨迹和焊接参数的自编程，适用于结构类似，产品尺寸和装配误差较大的产品。

4. 在线激光跟踪 CST，焊接过程中即时跟踪自适应功能，随着焊接坡口，产品拼装间隙或者产品焊接变形的变化瞬时随时自调整焊接方式及参数。

5. 3D 电弧跟踪，机器人在跟踪运动中，在进行左右跟踪及高度跟踪的同时，自主检测间隙变化，并且实时调整焊接参数，最大支持 0-4mm 无衬垫间隙的自适应。

6. 偏角焊自适应跟踪，通过该功能可以轻松实现多层多道焊接时的所有焊缝都可以进行电弧跟踪。对解决厚板多层多道焊接时的过程变形尤为有利。

7. 黑灯工厂的必备 AI 编程，根据三维模型计算机自动生成焊接程序和参数，无需传统的人工示教或人工离线的方式，大大节约了人员的成本和时间成本。

4、 问：公司目前的产能如何？

答：目前公司机器人产能经过柔性化改造之后可达 20,000 台套/年。此外，为进一步支撑埃斯顿发展战略，埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，计划 2022 年底完成基建，2023 年开始产能爬坡，最终实现 5 万套产能。

5、 公司今年下游行业的发展计划？

答：公司今年仍然以快速扩张规模为主要目标，公司采取“通用+细分”战略，下游行业覆盖广泛，目前重点的行业包括锂电、光伏等新兴行业以及焊接应用等领域。虽然宏观经济大环境承压，但下游行业龙头企业，特别是新兴行业的龙头企业以智能制造加速产业升级的投资战略没有受到太多影响。

(1) 目前锂电和光伏等新兴行业的自动化市场规模在快速扩张，公司判断未来 2-3 年或 3-5 年新能源行业仍会持续增长。公司在新能源行业是以自身具备的自动化核心部件和工业机器人为核心优势向下游延伸，抓住新能源行业发展机遇，发展基于公司自身的自动化控制系统和工业机器人为基础的自动化相关业务，目前提供的产品包括通用及光伏锂电行业专用工业机器人、自动化核心部件（如运动控制系统、交流伺服系统、HMI、数字化远程监控和边缘计算模块及以机器人为核心的智能控制单元等）。公司经过几年的投入积累，已经在行业大客户战略方面取得了一定的成效。

① 在锂电行业，自 2021 年开始，埃斯顿自主品牌的核心部件和机器人已经

被宁德时代等主流新能源企业认可，正式导入宁德时代供应商名录的同时已经批量进入新能源行业其他头部企业，基于埃斯顿核心自动化部件及工业机器人开发的新能源自动化相关业务，充分体现具备自主核心技术产品的优势，无论从产品精度，生产效率，现场调试，质量管控，售后服务、设备投入性价比，交货期保证等方面都充分体现出公司的核心竞争力，客户的应用体验及设备效率均得到高度认可。

② 在光伏行业，历时 5 年发展，公司专为光伏行业设计的高速高精度大臂展大惯量的组件装配机器人形成公司在光伏行业的主力产品，同时在硅片、电池片端也在 2021 年实现了批量性出货，服务百余家光伏行业客户。

(2) 在焊接等机器人刚性替换人工的下游应用领域，公司在研发、销售渠道资源建设方面的投入也带来相应的技术基础和行业客户资源积累，实现焊接机器人业务的快速发展。

公司充分发挥与 Cloos 的协同效应，Cloos 中国市场的整合战略得到贯彻实施，结合 Cloos 机器人焊接核心技术、产品和公司现有机器人产品，适合中国市场的系列化 Cloos 产品已开始推向市场、高端部分产品已得到客户的高度认可并取得了业务的高速发展，Cloos 整合效应明显，产品成功进入多家工程机械龙头企业及汽车整车领域，如三一重装、河南骏通，国内市场同比增长 375%。基于埃斯顿对中国弧焊市场的理解，结合拥有自主工业机器人的优势，发布了全新弧焊机器人及弧焊应用软件包。产品采用中空手腕设计，应用于高速焊接应用领域。弧焊应用软件包拥有丰富的焊接工艺，便捷的操作界面，节省焊接工作站调试时间，同时便捷的外部轴扩展功能，为工作站设计提供便利。基于 Cloos 丰富焊接技术开发的焊接电源，具备超低飞溅效果，适用于各种板厚，不同材料的焊接母材，尤其在不锈钢焊接领域具有极佳的性能。埃斯顿弧焊系列机器人，在薄板，中厚板领域，具有超高性价比，为多个行业 TOP 品牌提供焊接自动化解决方案。

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14日