

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

2023年2月14日-2月24日投资者关系活动记录表

编号：2023003

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	<p>2023年2月14日 9:00-10:30 现场</p> <p>华平投资机构投资者共2人。</p> <p>2023年2月14日 14:00-15:00 电话会议</p> <p>南方基金、融通基金、鹏华基金、淳阳基金、国海富兰克林、国泰君安等机构分析师及投资者共6人。</p> <p>2023年2月14日 15:00-16:00 电话会议</p> <p>泮京资本管理(北京)有限公司、安信基金管理有限责任公司、恒华投资、上海留仁资产管理有限公司、华富基金管理有限公司、安信资产管理有限公司、万家基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、安信证券、上海混沌投资、国任财产保险股份有限公司、诚盛投资、沙钢投资、山东省鲁信投资控股有限公司、广东敦实私募证券投资基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、深圳前海旭</p>

鑫资产管理有限公司、大家保险资产管理有限责任公司、杭州友安众晟投资管理有限公司、深圳前海华杉投资、汇添富基金管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华创证券、誉辉、海富通基金管理有限公司、汇华理财有限公司、中乾火山私募基金、大家资产管理有限责任公司、深圳前海华杉投资管理有限公司、玖石投资、中加基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、东方自营、深圳宏鼎财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、兴业证券资产管理有限公司、友邦人寿保险有限公司、汇泉基金管理有限公司、招商信诺资产管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、中荷人寿、新华资产管理股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、睿亿投资、泰康养老保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、惠升基金、华商基金管理有限公司、渤海人寿、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、汇泉基金、方正富邦基金管理有限公司、同泰基金管理有限公司、源峰基金、广州瑞民投资管理有限公司等机构分析师及投资者共80人。

2023年2月14日 16:00-17:00 电话会议

保银投资、金鹰基金、农银人寿、泓远投资、中原证券、兴业研究、海通资管、西南证券、中航证券等机构分析师及投资者共10人。

2023年2月16日 9:00-11:00 现场

OCEAN ARETE 、 LMR PARTNERS 、 GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT、 EAST POINT ASSET MANAGEMENT、 PATHFINDER ASSET、 TT INTERNATIONAL 、 CHINA ALPHA FUND MANAGEMENT、 SUMITOMO MITSUI DS AM、 JP MORGAN ASSET MANAGEMENT、 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT、 YIHENG CAPITAL、 GIC、 POLYMER CAPITAL 、 DE SHAW 、 HONY CAPITAL、 Capital、 申万宏源研究所、 汇添富基金、 中海基金、 南方基金、 东北自营、 赤钥投资、 国君自营、 浙江兴合、 涌津投资等机构分析师及投资者共27人。

2023年2月16日 14:00-15:00 电话会议

国投瑞银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、德邦证券、广东正圆私募基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中英人寿保险有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、杭州希言资产管理有限公司、上海盛赢投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)、兴业基金管理有限公司、上海世诚投资管理有限公司、华创证券有限责任公司资管、长信基金管理有限责任公司、德邦基金管理有限公司、泰达宏利基金

	<p>管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、上海尊为投资管理有限公司、南华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、渤海人寿保险股份有限公司机构投资者共26人。</p> <p>2023年2月16日 15:00-17:00 现场</p> <p>Power Pacific、国投瑞银基金、森锦投资、通用技术集团、太平基金、中金公司等机构分析师及投资者共7人。</p> <p>2023年2月21日 9:00-10:30 现场</p> <p>加拿大养老金、东吴证券机构分析师及投资者共2人。</p> <p>2023年2月21日 14:00-16:00 现场</p> <p>华龙证券、招商证券、重阳投资、东方基金、平安基金、道合投资、相聚资本、泰旻资产、泉观资本、新思哲投资、玖稳资产、德邦基金、健顺投资等机构分析师及投资者共16人。</p> <p>2023年2月21日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>Cloudalpha Capital Management、CSOP Asset Management Limited、E Fund Management (HK) Co., Limited、Franklin Templeton Investments、Goldstream Capital Management Limited、Orchid Public Investment Management Company Limited、Tairen Capital Limited、WT Capital等机构分析师及投资者共9人。</p> <p>2023年2月23日 9:00-10:00 通讯</p>
--	---

	<p>永赢基金机构投资者共2人。</p> <p>2023年2月23日 10:00-11:00 通讯</p> <p>鹏华基金机构投资者共2人。</p> <p>2023年2月23日 14:00-16:00 现场</p> <p>国金证券、长城国瑞证券、德邦证券、麦格理证券、民生加银、中加基金、紫阁投资、固禾资产、上海国际信托、沙钢投资、永安国富资产、新华资产、昶元投资、易方达等机构分析师及投资者共20人。</p> <p>2023年2月23日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>BNP Paribas、Marco Polo Pure Asset Management、Morningstar、Nan Shan Life Insurance Company、Ocean Arête Limited、Optimas Capital机构分析师及投资者共9人。</p> <p>2023年2月24日 9:00-10:00 通讯</p> <p>Point 72机构投资者共1人。</p> <p>2023年2月24日 10:00-11:30 现场</p> <p>中欧基金、开源证券机构分析师及投资者共2人。</p>
	<p>2023年2月14日 9:00-10:30 现场</p> <p>2023年2月14日 14:00-15:00 电话会议</p> <p>2023年2月14日 15:00-16:00 电话会议</p> <p>2023年2月14日 16:00-17:00 电话会议</p>

	<p>2023年2月16日 9:00-11:00 现场</p> <p>2023年2月16日 14:00-15:00 电话会议</p> <p>2023年2月16日 15:00-17:00 现场</p> <p>2023年2月21日 9:00-10:30 现场</p> <p>2023年2月21日 14:00-16:00 现场</p> <p>2023年2月21日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>2023年2月23日 9:00-10:00 通讯</p> <p>2023年2月23日 10:00-11:00 通讯</p> <p>2023年2月23日 14:00-16:00 现场</p> <p>2023年2月23日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>2023年2月24日 9:00-10:00 通讯</p> <p>2023年2月24日 10:00-11:30 现场</p>
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事、财务总监兼董事会秘书：何灵军</p> <p>投资者关系总监：肖婷婷</p> <p>投资者关系助理：赵靓雯</p>
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>一、厂区参观</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、问：公司今年下游行业的发展计划？</p> <p>答：公司今年仍然会加大下游行业应用开发，采取“通用+细分”战略，扩大下游行业覆盖，重点市场应用包括锂电、光伏、新能源汽车等新能源行业以及焊接领域。同时，公司也在积极布局新兴行业的应用，包括</p>	

储能、半导体设备、生物医药等行业。2023年宏观经济环境呈现逐步复苏趋势，叠加“机器人+”政策引导，下游需求端整体好于去年。

(1) 目前锂电和光伏等新能源行业的自动化市场规模仍在扩张，公司判断未来2-3年新能源仍会是一个增长较快的行业，希望在存量和增量市场占有率方面都有提升。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，发展基于公司的自动化控制系统和工业机器人为核心的自动化相关业务，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等）。

(2) 在焊接等机器人替换人工的刚性需求下游应用领域，公司在研发、销售渠道、客户开发等方面资源投入较多，力争在中厚板、薄板等焊接领域全面实现焊接机器人业务的快速发展，为多个行业TOP客户提供焊接自动化解决方案。公司充分发挥与Cloos的协同效应，结合Cloos机器人焊接技术、高端产品和埃斯顿现有机器人产品的有效整合，推出适合中国市场的系列化Cloos产品，Cloos中国市场的发展战略得到贯彻实施。如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，应用于高速焊接应用领域；如基于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。

2、问：公司机器人产品结构和订单结构如何？

答：公司机器人产品以六关节工业机器人为主，2022年200kg负载以上的大负载的机器人占比明显提升，这既与市场大负载机器人需求增加有关，也与公司多年来技术制造积累带来的综合能力提升有关。2022年新能源行业应用相关的订单大幅度增加，已经成为公司机器人最大的应用行业。最近工程机械行业回暖订单有所增加，3C电子行业出货量仍然承压，传统行业订单变化不明显。

3、 问：公司机器人产品在汽车整车行业的发展如何？

答：公司机器人产品已经在整车和汽车零部件行业得到较为广泛的应用，包括焊接、冲压、搬运、装配等生产环节的应用。目前，在汽车整车制造的点焊和喷涂环节，公司的机器人仍在进行开发及测试阶段。

4、 问：外资品牌供应链恢复对公司是否存在影响？

答：外资品牌供应链逐步恢复对公司影响可控。2022年外资品牌供应链不畅引起的交货周期延长给国产品牌更多市场机会，公司在2022年抓住了锂电行业高增长的时机，与众多新能源头部企业建立了良好的合作关系，通过逐渐扩大出货量，公司的品牌影响力得到提升，国产机器人行业龙头地位更稳固，下游客户对于供应商多元化、国产替代战略定位以及经济性因素的综合考虑也会加快对国产品牌的认可度和接受度。

5、 问：公司运动控制产品的发展情况如何？

答：公司通过全资收购英国TRIO，TRIO的控制器产品可以完善公司在运动控制方面的布局，公司也在不断加强和TRIO的整合，加快提升以TRIO控制器为核心的解决方案供应能力。公司运动控制产品的行业定位将从核心部件生产商转化为行业高端运动控制解决方案提供商，与重要客户进行深度合作，以更多的产品价值创造，提升盈利水平。

6、 问：公司如何看待“机器人+”的政策？

答：“机器人+”政策对于机器人行业来说是一个长期利好的指引性政策，也是适应劳动力减少实现机器换人的智能化发展趋势，“机器人+”政策将成为中国自动化、智能化、数字化发展的助推器。同时，公司也在提升经营、研发、生产能力的同时，加大下游行业应用的工艺研究和产品开发，及时抓住新行业涌现和传统行业改造的机会，实现企业的高质量发展。

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	2023年2月24日