

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6月20日-6月29日投资者关系活动记录表

编号：2023012

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	2023年6月20日 9:00-10:00 通讯 富瑞金融（日本）机构分析师共2人。 2023年6月20日 14:00-15:00 通讯 摩根士丹利机构投资者1人。 2023年6月20日 16:00-17:00 电话会议 AIIM Investment Management、Allianz Global Investors (AGI Europe)、AMA Group Limited、Antipodes Partners、Balyasny Asset Management、BNP Paribas Asset Management、Broad Peak Advisors、Canada Pension Plan Investment Board (CPP)、Cathay Life Insurance、D. E. Shaw、Deutsche Asset Management (DeAM)、DNCA Finance、Fullerton Fund Management、Hel Ved Capital Management Limited、HSZ Group、J O Hambro Capital

	<p>Management 、 Kadensa Capital 、 Lion Global Investors、 LMR Partners LLP、 Manulife Asset Management 、 Morgan Stanley Investment Management、 Nan Fung Trinity (HK) Limited、 New Silk Road Investment 、 Nordea Investment Management、 Orchid Asia、 Point72 Asset Management 、 Polymer (PAG) 、 T. Rowe Price & Associates、 Taikang Insurance Group 、 Templeton Investment 、 TF International Securities Group Limited、 Torq Capital Management (HK) Limited等机构分析师及投资者共39人。</p> <p>2023年6月27日 9:00-11:00 现场</p> <p>GIC新加坡投资机构投资者共3人。</p> <p>2023年6月27日 14:00-16:00 现场</p> <p>华安证券、佳鸿私募基金、国信证券自营、西部证券资管、东方财富证券、懿坤资产等机构分析师及投资者共8人。</p> <p>2023年6月27日 16:00-17:00 通讯</p> <p>德意志资产管理机构投资者共1人。</p> <p>2023年6月29日 10:00-11:00 电话会议</p> <p>日盛投信、富兰克林华美投信、国泰投信、隐者创投、富邦投信、国泰等机构分析师及投资者共6人。</p> <p>2023年6月29日 13:30-15:00 现场</p>
--	---

瑞穗证券、江苏毅达股权投资基金管理有限公司、浙商证券、玖鹏、大朴资产、正心谷、千泰投资、瑞华投资、国寿安保、茂典资产、光证资管、星石投资等机构分析师及投资者共18人。

2023年6月29日 15:00-16:00 电话会议

AXA Investment Managers Asia Ltd- HK、Bell Asset- MEL、BOCOM INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LTD- HK、Bowen Capital - HK、CAPITAL INVESTMENT TRUST- TW、CICC (CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP)- HK、EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT- FR 、 Gate Capital Management- GVA、Grand Alliance AM- HK、HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT- HK、JO Hambro Capital- SG、LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT- PAR、MANULIFE ASSET MANAGEMENT- HK、OBERWEIS ASSET MANAGEMENT- HK 、 PING AN ASSET MANAGEMENT- HK 、 Point72 Asset Management- HK、Polymer Capital- HK、Robocap Asset Management Ltd.、Sumitomo Mitsui DS Asset Management- HK 、 Sumitomo Mitsui DS Asset Management- JP、TELLIGENT CAPITAL MANAGEMENT- HK、TOKIO MARINE ASSET MGMT- SG 、 UNION INVESTMENT- GER 、 Van Berkom Golden Dragon Ltd等机构分析师及投资者共27人。

	<p>2023年6月29日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>Four Seasons Asia Investment、Japan Post Insurance、Nissay Asset Management、Pinpoint Asset Management Japan、Resona-am、Rockhampton Management、Schroder Investment Management、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、Sumitomo Mitsui Trust Asset Management、T. Rowe Price、Theoria Capital Management Ple Ltd、Asset Management One、Commons Asset Management,inc.、Darwin Capital Partners、Rheos Capital Works、Okasan Asset Management、Dai-ichi Life Group、Meiji Yasuda Asset Management、Nomura Asset Management等机构投资分析师及投资者共20人。</p>
	<p>2023年6月20日 9:00-10:00 通讯</p> <p>2023年6月20日 14:00-15:00 通讯</p> <p>2023年6月20日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>2023年6月27日 9:00-11:00 现场</p> <p>2023年6月27日 14:00-16:00 现场</p> <p>2023年6月27日 16:00-17:00 通讯</p> <p>2023年6月29日 10:00-11:00 电话会议</p> <p>2023年6月29日 13:30-15:00 现场</p> <p>2023年6月29日 15:00-16:00 电话会议</p>

	2023年6月29日 16:00-17:00 电话会议
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监兼董事会秘书：何灵军 投资者关系总监：肖婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>1、 问：公司上半年订单情况如何？</p> <p>答：上半年核心零部件产品订单增长平稳，工业机器人产品增长较快。从下游需求来看，除了光伏、新能源汽车等行业保持较快增长外，许多行业复苏较为缓慢。</p> <p>2、 问：工业机器人核心零部件的国产化比例如何？</p> <p>答：公司自2021年下半年以来大力推动核心零部件国产化进程，目前已经取得较大成绩。目前除部分芯片类电子料、某些型号的减速机外，其他零部件基本已经实现国产化。公司目前的减速机供应来自于国际品牌供应商和国产品牌供应商，基本在国内完成生产制造，谐波减速机基本实现国产化供应，RV减速机国产品牌供应商占比也在逐步上升，能满足公司生产的供应需求。</p> <p>3、 问：公司今年降本增效的举措有哪些？</p> <p>答：公司通过国产原材料替代和研发降本等措施不断降低成本，利用全产业链的竞争优势，强化核心技术和供应链自主可控发展模式，提升效率；另外，今年公司将继续加大研发投入，通过产品更新迭代，优化产品设计，不断推出新产品等方式推进降本增效。</p> <p>4、 问：公司减速机方面是否有自研或者收并购的计划？</p>	

答：目前公司暂未考虑并购或者自产减速机，更多想通过与第三方的合作来保障减速机的供应。

5、问：公司目前产能及产能利用率情况如何？

答：公司原有机器人产能为25,000台套/年，随着下半年埃斯顿机器人智能产业园二期项目的完工投产，产能可达50,000台套/年，以满足公司未来2-3年的产能要求。

6、问：公司如何看待外资品牌降价的问题？公司目前和外资品牌的价差如何？

答：外资品牌和国产品牌厂商在市场竞争中各有优劣势，目前公司和外资品牌机器人仍存在一定的价差，具有一定的性价比优势。价格的选择是一种竞争策略，外资的降价会带来短期的市场扰动但不会造成中长期的困境。随着国产品牌机器人厂商的综合能力及品牌影响力的提升，国产化替代是大势所趋。公司作为工业机器人的国产龙头企业，产品正在进入各个主流市场，随着市场应用不断增加，在光伏、金属加工等行业已经建立了自己独特的竞争力，未来通过定制产品开发不断满足行业头部客户的需要，深度合作，实现共同发展。

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6月29日