

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 11 月 2 日、3 日、6 日投资者关系活动记录表

编号：2023021

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	2023年11月2日 9:00-10:00 电话会议 美银证券等机构分析师及投资者共15人。 2023年11月2日 10:00-11:00 电话会议 Abrdn、T Rowe Price、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Allianz Asia、Eastspring Investments Singapore Ltd、Nomura Asset Management、Julius Baer Bank、Rays Capital Partners Limited、Orchid China Management Limited、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、UBS AM London、Sumitomo Mitsui DS AM CO、Cathay Life Insurance、Temasek Holdings (Pte) Ltd、Balyasny Asset Management、FUH HWA SITE AM (HK) LTD、Mackenzie Financial Corp、POLYMER CAPITAL MANAGEMENT、CPP Investment Board、UBS Wealth Management、Taikang Insurance Group Inc、Bluecrest

	Capital、Mellon、Artisan Partners、Pleiad Investment Advisors Ltd、KIARA ADVISORS PTE LTD、Kadensa Capital、ADIA Middle East、Protium Capital、CS Private Bank Singapore、Fountaincap Res & Inv (HK) Co、Amundi Pioneer (Asia)、Golden Pine Asset Management、Nomura Securities Inv Tr Mgmt、Man GLG、Matthews International Capital Management、Hidden Lakes、Freemont Capital PTE LTD、Pinebridge Investments Asia Ltd、Fidelity International (FIL)、Hang Seng Investment Management、Pictet & Cie PB Geneva、Covalis Capital LLP等机构分析师及投资者共54人。 2023年11月2日 11:00-12:00 电话会议 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT- HK、Hel Ved Capital Management Limited- HK、UBS ASSET MANAGEMENT- SG、Manulife Asset Management、Fosun Hani Securities、Grand Alliance Asset Management、Daiwa Capital Markets等机构分析师及投资者共9人。 2023年11月2日 14:00-15:30 现场 广发证券、大成基金等机构分析师及投资者共3人。 2023年11月3日 10:30-12:00 现场
--	--

	CWW机构投资者共3人。 2023年11月6日 9:30-11:00 现场 Greenwoods、Matthews Asia、Stoneylake、Dymon Asia、Harding Loevner、Paradice 汇丰前海等机构分析师及投资者共7人。
	2023年11月2日 9:00-10:00 电话会议 2023年11月2日 10:00-11:00 电话会议 2023年11月2日 11:00-12:00 电话会议 2023年11月2日 14:00-15:30 现场 2023年11月3日 10:30-12:00 现场 2023年11月6日 9:30-11:00 现场
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 证券事务代表：肖婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	
1、 问：公司四季度会从哪些方面完成目标？ 答：第四季度公司继续从收入端发力，从市场获取更多订单，加快生产交付，增加收入。同时，公司将继续通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理等措施实现降本增效，通过收入增加实现规模化降费，提升盈利水平。 2、 问：公司在钢结构焊接业务方面的进展如何？ 答：公司基于Cloos在焊接机器人、焊机、焊接工艺等方面的技术积累，为钢构行业自动化提供具有显著竞争力的机器人焊接完整解决方案。	

目前已经在钢结构头部客户得到应用。目前我国钢结构制造产业的自动化程度仍处于较低水平，关键工序数控化率低，设备自动化程度低，钢结构生产亟待智能化升级，钢结构智能化焊接需求广阔，公司希望通过与钢结构行业头部客户的业务合作进一步提升钢结构行业的渗透率。

3、 问：公司如何看待明年下游行业的景气度情况？

答：自动化行业的景气度和下游行业资本开支息息相关，整体看整个通用行业都呈逐步回升的趋势；从政策端来看，基于各项鼓励智能制造政策加持、下游行业的资本开支正在逐渐增加，公司希望抓住明年下游行业自动化投资和改造需求的市场机会，在一些通用行业和目前市场占有率较低的传统行业进一步提升市场份额。

4、 问：公司目前的核心竞争力？

答：公司按照“通用+细分”的市场战略，不断扩大下游行业覆盖。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，随着市场应用及定制化程度不断增加，在光伏、金属加工、焊接等行业已经建立了自己独特的竞争力。自动化通用核心零部件业务方面，公司会充分利用自身具备的自动化核心部件和机器人的综合优势，形成以Trio 运动控制器+伺服系统一体化运动控制解决方案，针对细分市场为特定客户进行定制化开发，通过推出差异化产品，不断拓展应用场景，以满足客户需求。

5、 问：Cloos的焊接机器人产品的主要应用？

答：Cloos焊接机器人的应用比较广泛。传统机器人产品的应用领域是中厚板的焊接，下游客户以重工行业为主，主要包括在工程机械、特种车辆、煤碳电力机械等制造中应用。Cloos中国除了布局中厚板的焊接，也开发了在中薄板焊接的机器人产品应用，下游客户比较广泛，包括新能源汽车、双轮电动车、摩托车、钢结构等等。

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11月6日