

证券代码： 002979

证券简称：雷赛智能

深圳市雷赛智能控制股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-04

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券、中信建投证券、易方达、华夏基金、广发基金、信达澳亚、华安基金、国泰基金、大成基金、前海开源、广发基金、睿远基金、平安基金、杭银理财、中金资管共19人（排名不分先后）
时间	2023年12月14日（星期四）下午15:00-17:00
地点	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：李卫平先生 董事会秘书：向少华先生 证代：左诗语女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者深入地了解公司情况，投资者首先参观了公司展厅，全面细致了解公司工控产品及解决方案、业务布局、核心技术能力及战略方向等内容。公司管理层对投资者关心的问题进行了回复，具体内容如下：</p> <p><b>Q1:如何展望工控行业未来表现？</b></p> <p>A:国内工控自动化行业的发展与下游行业资本开支息息相关，宏观经济层面随着2024年经济工作会议的指引，国内经济发展面临的有利条件强于不利条件，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变；政策层面将围绕着大力推进新型工业</p>

化，发展数字经济，加快推动人工智能发展，以科技创新推动产业创新，多项智能制造激励和扶持政策，将加快下游行业的资本开支逐渐恢复，通用自动化行业整体将呈现企稳并有所改善的趋势。

**Q2:请介绍一下公司内部变革的最新进展情况？**

A:上市以来，公司组织开展了管理变革项目，引入两个专业的管理变革顾问团队，对标华为的理念和方法，实现公司在向战略更加科学、管理更加规范、运营更加有效的方向提升和发展。

目前，公司积极推进的模式变革及体系升级工作已初见成效，具体表现为：通过积极推动由“直销为主、分销为辅”向“渠道为主、互补共赢”的营销模式转型升级，共同开拓服务各行各业的数万家设备客户，带来增量业务和潜力业务；通过行业线、区域线、产品线的三线协同互锁，实现从价格战突围升级到总价值TV0/总成本TCO的价值战，帮助大行业大客户提升设备控制水平和实现进口替代，并协助区域线推广新产品了解新技术攻破新客户；通过稳定核心队伍、激发活力凝聚了大量人才和人心，为公司带来可持续发展动力。未来公司将进一步提升管理和运营效率，铺垫业务的快速成长。

**Q3: 面对行业发展趋势，如何保障公司业绩增长？**

A:自动化行业整体将呈现企稳并有所改善的趋势，行业需求有所恢复，公司将全力抓住新兴行业和传统优势行业的结构性机会和发展机遇，保障未来业绩增长，具体措施如下：

(1) 公司抓住产业机遇，落实上顶下沉策略。一方面不断优化成熟产品，提升品质和价格竞争力，提高市场占有率；另一方面持续对标国际先进，加大研发投入，大力发展中高端产品，从而获得产品技术和市场的领先优势；

(2) 高性价比的全品类产品+完整的解决方案。公司深耕工控自动化领域多年，拥有全品类的产品和产品组合，并在多个行业拥有成功的整体解决方案，通过行业+技术营销，能够为下

游众多细分行业提供高性价比的产品和解决方案；

(3) 以“渠道为主+互补共赢”的营销模式展开大行业营销，引进优秀合作伙伴互补共赢，深耕细分行业工艺及终端大客户、打造TOP客户样板，提供整体解决方案营销，同时发挥渠道客户粘性及服务经验；

(4) 构建开放生态，坚持合作共赢。一方面，与产业上下游合作伙伴协同发展，互利共赢，共同推动工业自动化行业高质量发展。另一方面，公司积极与国内外优秀的科研院所开展产学研合作，定期举办技术交流、项目合作以保障前沿技术探索及创新能力。

#### **Q4: 公司如何看待人形机器人的发展前景？**

A: 人形机器人市场空间广阔，据权威机构预测，预计全球人形机器人解决方案市场规模于2026年将达80亿美元，以空心杯电机、无框力矩电机市场规模为例，根据NTCysd&Technavio的统计，2021年空心杯电机市场规模为6.75亿美元，预计2029年市场规模有望扩容将翻倍，由于其独特的结构设计，在众多应用场景下具有不可替代的地位；2022年全球力矩电机市场规模为6.12亿美元，预计2027年市场有望扩容至9亿美元，因其具备较高的安装灵活性，预计市场规模有望持续扩大。

今年，国家工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，文件从顶层设计角度肯定了人形机器人的产业方向，并对关键技术（“大脑、小脑、肢体”等关键技术）、关键产品（“基础整机、基础组件：传感器&执行器&控制器&动力能源、软件创新”）等领域给出了明确指引，有利于产业链加速发展，后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继出台，推动国内人形机器人产业链公司的快速发展。

#### **Q5: 公司在人形机器人方面的战略规划是什么，未来还计划做哪些零部件？**

A: 近一年来公司已经成功研发CD伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框力矩伺服电机等关节相关核心部件，此外

公司即将于近期推出空心杯电机、微型伺服驱动器等系列产品。

公司最新发布的FM1无框电机和微型驱动器主要应用于人形机器人和协作机器人的关节部分，现已进入样机测试验证阶段，本月正在陆续为目标客户提供样机，进行测试选型。2024年1月份进入小批量生产，3月份进入批量生产销售。目前，已有多家人形机器人、协作机器人以及关节模组公司接洽并测试验证我司产品。

**Q6:公司在人形机器人方面的资源配置如何?**

A:公司在人形机器人领域的产品战略布局，除近年来在研发方面组建团队进行持续的研发投入之外，近期随着微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件的发布，已成立组建专门的营销团队，主要布局长三角、珠三角等区域，目前已与行业多家人形机器人公司接洽并测试产品，产品订单突破可期。

未来，公司将继续大力推动人形机器人等战略新业务方面的资源投入，稳步拓展客户订单数量，进一步提高产品解决方案的覆盖率，赋能客户持续提高盈利能力。

**Q7:公司人形机器人方向的团队人数和研发投入力度?**

A:人形机器人作为公司的战略性新业务，截止目前，公司已投入超过50人的研发技术和产品营销团队，未来将通过不断的研发投入和积累，依靠自身完善的质量体系和丰富的制造经验在关键核心技术上实现突破，加快推动人形机器人业务的商业化成功。

**Q8:请介绍一下公司PLC产品取得的进展?**

A:近年来，公司积极布局推动PLC替代策略，通过成立“工艺+方案”编程团队,较好地抓住了机器换人和进口替代的机会，在面临行业整体增速放缓的情况下，公司一直加大在PLC产品的投入，2023年前三季度实现数倍的增长，但其整体

	<p>规模相对步进系统和伺服系统还是较小。公司未来会进一步加大拓展以PLC和控制卡为主的控制层产品，这是公司产品的战略方向，也是公司产品、技术和服务能力的体现。</p> <p>目前，公司在较多的战略性行业和大客户提供“PLC系统+模块+伺服+步进”的整体解决方案，有效的提升了自有产品的配套率，控制类产品和驱动类产品的销售额比例约为1:4，此外，公司PLC产品已同国际和国内的优秀同行竞争，比较优势将通过持续丰富产品功能、提升产品性能、提升可靠性与易用性、提升服务的及时性，公司有信心能够继续实现较好的增长。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月14日