

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：2024-02

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	东吴证券、长江证券、中信建投证券、中银国际证券、广发基金、国寿安保基金、泰信基金、国金基金、上银基金、朱雀基金、上银基金、国泰基金、华富基金、财通资管、长盛基金、博道基金、甬证资管、合远资产、中银基金、中银资管、暖逸欣、宁银理财、中邮基金（以上排名不分先后）
时间	2024年6月19日（星期三）下午15:00-17:00
地点	上海雷赛机器人科技有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：向少华先生 上海雷赛机器人科技有限公司 总经理：王岗先生 证券事务代表：左诗语女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观上海雷赛机器人科技有限公司 二、公司高管与投资者交流主要内容 Q1:对工控自动化行业2024年整体情况是如何看待的? A:公司预计2024年自动化行业的增长率将会领先于经济的增长率。自Q1以来，下游机械设备的需求有所恢复，公司预计下半年市场需求会呈现弱复苏。 从短期来看，我国仍处于工业化进程中，制造业虽然规模大、品类全，但依旧以中低端制造业为主，随着近年来国家政策上积极统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，结合各类设

备更新换代差异化需求，推动和实施大规模设备更新，推动设备向高端、智能、绿色方向更新升级。这一轮设备更新主要表现为：1、工艺更新，即以提升质量为目的的工艺更新；2、提升效率的整线更新；3、绿色环保。中国在双碳领域和能耗环保领域投入力度非常大。

从中长期来看，高新技术密集爆发的大背景下，中国自动化行业依旧具有较大的潜力，智能制造无疑是制造业发展的重要驱动力，是推动制造业高质量发展的主攻方向。主要表现在：1、顺应机器人发展趋势，推动产业链优化升级；2、顺应逆全球化趋势，加强进口替代，打造有影响力的国产品牌；3、积极培育新兴产业和未来产业。公司预计伴随政策的逐步落地，工业自动化行业未来的发展提供了非常良好的机遇，将会成为公司业务快速增长的重要支撑。

Q2:2024年营收及利润目标规划情况？

A:经过历时2年的管理变革，公司组织活力大幅提升，团队综合实力快速成长，变革取得了初步成效，预计公司将进入一个较高速发展期，实现经营业绩和利润的快速增长。公司规划营收增长20%~40%，利润也将保持较好的增长率，具体情况以实际运营情况为准，该数据不代表公司2024年度盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。

Q3:伺服产品在下游行业的推动情况？

A:近年来公司持续不断地加大在交流伺服领域各方面投入，驱动器、电机、编码器等方面的产品技术优势凸显；交流伺服L7通用型系列、L8高端型以及直线伺服系列，性能总体达到国外同类产品水平，获得众多市场客户青睐和大量进口品牌替代的机会，并在光伏、锂电、机器人、半导体等新兴行业取得较快的增长。总体来看，低压伺服系统受下游喷绘印刷行业低迷而表现出增长停滞；直线驱动产品逐步在半导体、光伏等行业取得突破。

公司通过不断优化产品和服务，继续夯实国内伺服系统市

场份额，2023年伺服系统类销售收入5.34亿元，同比增长25.78%；2024年一季度伺服系统类销售收入1.57亿元，同比增长约43.1%，根据睿工业公布的调研数据显示：2023年四季度公司伺服系统在国内市场的占有率位居国产品牌第3位。

Q4: 机器人业务的进展如何？特斯拉、优必选、华为、小米、比亚迪等进展？

A: 目前，在人形机器人领域的战略布局进展顺利，公司成立的上海雷赛机器人科技有限公司，专注于高密度无框力矩电机、空心杯电机及配套的微型伺服系统等人形机器人零部件及模组的研发、生产和销售，并已实现了FM系列高密度无框力矩电机的成功量产，年产能可达30万台。2024年Q1以来，公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品后，已有近百家机器人公司，包括协作机器人和人形机器人测试和试用我司产品，产品功能和性能得到市场和客户的广泛认可，经过持续的客户拓展，初步意向订单总共有近万台/套。

与此同时，公司已与国外先进企业联合开发成功关节模组相关产品，可应用于协作机器人及人形机器人等领域。

下游客户层面，人形机器人头部企业中约七成已与我司展开技术交流、样品验证和产品试用，公司积极有序推动相关业务发展，不对特定、单个客户情况进行评论。

Q5: 公司的无框力矩电机和空心杯电机性能与国内其他公司比目前处于什么位置？

A: 自2024年1季度公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品后，已有近百家机器人公司，包括协作机器人和人形机器人测试和试用我司产品，产品功能和性能得到市场和客户的广泛认可。

公司FM1系列无框电机采用多槽极配合优化的定转子设计以及日系真空灌封工艺，总体上达到世界一流技术水平。FM1

系列对标全球最优秀无框电机同行，具有转矩密度高、功率密度高、体积小、重量轻、转子内径大、发热小、转矩波动小等众多优点。

公司无刷空心杯电机采用马鞍型全自动绕线技术、一次成型，总体上达到世界一流技术水平。雷赛无刷空心杯电机对标全球最优空心杯电机技术水平，具有转矩特性好、功率密度高、转速范围大、使用寿命长、产品规格全等众多优点。

Q6:公司的空心杯电机预计何时进入批量生产，人形机器人零配件是否出海国外？

A:人形机器人相关领域客户尚在积极导入中，目前订单为小批量。公司空心杯电机也已经成功量产，年产能12万台。产品已经提供给数十余家客户测试、验证和试用，其中机器人客户大约10余家，初步获得机器人客户的认可。

公司无框电机和空心杯电机等相关产品已经通过多种渠道和多个合作伙伴与欧美机器人公司接洽沟通，预计不久之后将获得提供样品测试和试用的机会，帮助客户降本提效。

Q7: 如何看待公司PLC的未来成长空间？

A:PLC 作为自动化设备的核心组件，是公司长期重点投入的战略产品。公司近几年推出的小型SC系列、中型MC系列、大型PL系列运动控制PLC，取得了越来越多的市场突破，通过为广大客户提供“PLC系统+模块+伺服+步进”的行业整体解决方案，PLC相关产品的市场占有率得到稳步提升，销售收入实现快速增长。

公司PLC产品现在主要跟国际和国内的优秀同行竞争，未来公司将进一步抓住机器换人和进口替代的机会，充分发挥公司的营销力、产品力、技术力和集成服务等能力，加强“工艺+方案”系统开发团队建设，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，进而实现公司PLC业务的持续快速增长。

	<p>Q8:公司未来吸收并购的方向?</p> <p>A:在综合考虑自身发展战略、业务优势、经营管理目标等各项因素的基础上,近年来公司仍坚持以内生发展为主、外延并购为辅的发展战略。在外延并购方面,公司更关注技术创新、业务渠道融合创新,与公司业务有互补性的标的企业。</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。前述业绩预期不构成业绩承诺,没有出现未公开重大信息泄露等情况,投资者自己注意控制风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年6月19日