

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

2024年6月13日-28日投资者关系活动记录表

编号：2024008

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	2024年6月13日 13:30-14:30 通讯 威灵顿共2人。 2024年6月14日 13:30-14:20 券商策略会 BlackRock AM North Asia Limited、 Cederberg Capital、East Capital、Enbao Capital、Gladwealth investment、 Harmolands Capital、Pinpoint Asset Management Limited、RED GATE ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED、WII Pte Ltd、Xingtai Capital、上海高毅资产管理合 伙企业(有限合伙)、中移资本控股有限责任公 司、北京清和泉资本管理有限公司、淡水泉(北 京)投资管理有限公司、阳光资产管理股份有限 公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司等共 23人。 2024年6月14日 14:30-15:20 券商策略会

Antects、KHAZANAH NASIONAL BERHAD、Neocriterion、上海景林资产管理有限公司、上海浚丰私募基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、北京乐正资本管理有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、国新投资有限公司、工银安盛人寿保险有限公司、招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳市易同投资有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司共14人。

2024年6月18日 16:00-17:00 电话会议

Millennium、UBS O'Conner、FIL (Fidelity International)、T Rowe Price、Point72、Deutsche Bank Private Banking共6人。

2024年6月19日 14:30-15:30 券商策略会

财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、东方红资产管理公司、东吴基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海涌津投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司共7人。

2024年6月20日 10:00-11:00 券商策略会

中国太平洋财产保险股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司、友邦保险、兴业自营、涌乐投资、大朴资产共6人。

2024年6月26日 15:00-16:00 通讯

易方达共4人。

2024年6月28日 10:00-11:00 通讯

	<p>高盛共2人。</p> <p>2024年6月28日 11:00-12:00 电话会议</p> <p>ALLIANZ GLOBAL INVESTORS- HK、BEA UNION INVESTMENT MANAGEMENT- HK 、Bowen Capital - HK、FengHe Fund Mgmt- SG、HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT- HK、MANULIFE ASSET MANAGEMENT- HK、Matthews International Capital Management- US、Maybank AM- SG 、Millennium Capital Management- HK 、 OBERWEIS ASSET MANAGEMENT- HK 、 OVERLOOK INVESTMENTS LIMITED- HK、Phillip Capital MY、PING AN ASSET MANAGEMENT- HK 、 Qatar Investment Authority-QA、Redwheel (ex RWC) - SG、Sumitomo Mitsui DS Asset Management- CN共18人。</p>
<p>时间</p>	<p>2024年6月13日 13:30-14:30 通讯</p> <p>2024年6月14日 13:30-14:20 券商策略会</p> <p>2024年6月14日 14:30-15:20 券商策略会</p> <p>2024年6月18日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>2024年6月19日 14:30-15:30 券商策略会</p> <p>2024年6月20日 10:00-11:00 券商策略会</p> <p>2024年6月26日 15:00-16:00 通讯</p> <p>2024年6月28日 10:00-11:00 通讯</p> <p>2024年6月28日 11:00-12:00 电话会议</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室、券商策略会现场</p>

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>证券事务代表：肖婷婷</p>
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>1、 问： 公司认为未来工业机器人行业增长的驱动因素有哪些？</p> <p>答： 未来工业机器人行业的增长驱动因素是下游行业自动化的提升，包括产能提升和更新改造。在我国，随着劳动力人口逐步下降，人力成本逐步攀升，自动化和机器换人是市场发展趋势；国家出台了支持设备更新和消费品以旧换新等相关政策，自动化、智能化是设备更新的主要方向，也是建立新质生产力的体现。</p> <p>对于国产品牌机器人厂家，国产替代是当前发展趋势。随着国产品牌在产品性能、质量等方面大幅度提升，应用市场在不断拓展，市场迈入稳定增长阶段，并开始进行存量市场争夺与细分增量市场卡位并存的阶段。</p> <p>另外，国产工业机器人厂商在产品品质提升、高性价比、交付能力强、具备完整解决方案及服务等优势，会加快海外市场的布局，以实现快速增长并获得更高的盈利。</p> <p>2、 问： 公司上半年下游行业分布？</p> <p>答： 今年上半年公司下游应用行业覆盖汽车及汽车零部件、电子行业、金属加工、焊接、光伏、锂电及其他通用行业等。上半年，光伏、锂电行业处于调整，行业景气度不佳；但受益于果链、手机以及AI技术的需求拉动，电子行业实现较快增长；同时，汽车及汽车零部件行业国产替代进程加快；钢结构、船舶行业的自动化应用在逐步提升，市场需求在加大。</p> <p>3、 问： 公司所处行业市场竞争激烈，公司的应对策略及毛利率展望？</p>	

答：2024年公司继续坚持国内国外“双轮驱动”战略，不断提升市场竞争能力，加快“国产第一品牌，国际第一阵营”的战略目标的实现。公司也在加快全球化业务布局，充分利用国内外的协同优势，在全球市场中寻找新的增长点。具体策略包括：将行业大客户的成功经验向中小客户复制，实现规模化生产销售；公司通过采购、研发降本，实施制造精益管理等方式，进一步提升内部经营效率；根据公司发展战略，结合市场变化，制定灵活的价格策略和商务策略，进一步提升市场份额和品牌影响力；也会加大行业定制化产品开发，单品向完整解决方案转型，通过不断提升产品的性能和质量，实现降本增效，为客户创造价值的同时也期望毛利率能保持相对稳定。

4、 问：公司现阶段的研发重点？如何看待研发投入与利润的关系？

答：公司持续多年大力投入研发，是公司保持技术创新领先优势的重要保障，研发重点包括开发符合国际市场的高标准产品；全面向整体解决方案转型；结合相关应用场景，围绕大模型、机器视觉、数字孪生等前沿技术，布局机器人+人工智能领域，实现新兴技术交叉融合。

公司根据战略规划、客户需求、技术发展方向等方面分析，推进技术研发和产品开发。从市场需求为着手点，推行以产品线端到端模式，打通市场、研发、生产、质量、交付整个价值链，实现客户需求驱动产品开发。对关键的前瞻性技术和应用，公司进行充分调研评审后纳入开发计划，补齐关键技术短板。公司未来的研发目标是要从跟随走向超越，公司始终保持较高的研发投入，由于部分产品研发周期较长，导致研发投入与产出之间会有较长的时间，待研发成果转化落地实现规模化量产，利润将逐步释放。现阶段，公司将继续保持高研发投入，为公司长远发展提供保障。同时，公司将加强内部平台建设，对产品开发的全生命周期进行管控，整合公司优质资源，充分发挥部门间协同作用，不断提升人效，逐步改善盈利指标。

5、 问：公司在汽车市场的拓展情况如何？

答：汽车及汽车零部件是公司2024年重点推进的下游行业。整车厂对工业机器人的稳定性、可靠性要求高，这是对包括公司在内的国产机器人厂家能力的考验。公司机器人产品已经在整车厂和零部件企业获得较多应用案例，陆续推出多款适合汽车行业的中大负载机型，适合弧焊、点焊、涂胶、冲压、搬运、滚边、铆接等多种场景，同时也配置了定向开发的汽车行业工业机器人专用软件包。下半年公司将会拓展更多汽车及零部件客户的规模化应用。

6、问：公司海外市场经营战略及未来展望？

答：公司基于全球化的业务布局，公司继续加大对欧洲、美洲、中东、东南亚等市场的开拓，包括助力中国企业出海；通过海外大客户经验进行产品迭代，拉动国际化高标准产品的研发落地，启动海外生产制造基地建设，助力埃斯顿品牌出海；通过公司拥有的CE、UL、高标准功能安全等符合国际标准的安全认证，在设计、制造和运营等各环节打造国际化标准体系，提升产品和服务的国际竞争力。

目前，除了海外子公司的海外产品销售外，公司组建了国际化团队，加大出口业务的布局，并与海外子公司合作研发符合国际市场标准的产品，进一步扩充产品序列，希望未来海外市场能够成为公司新的业务增长点，提升公司产品在全球的市占率。

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。

附件清单（如有）

无

日期

2024年7月2日