

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-07

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 周艺轩、李思扬 拓扑私募 张东和、沈涛 深圳德毅资产 郭进平 海富通基金 于晨阳、李子豪、广发基金 姜冬青 张书恺、杨宁嘉、范庭芳 新华资产 何晨宇 华泰柏瑞基金 刘志清 泰康基金 王瑄 西南证券 李煜、敖颖晨 复胜资产 赵超 鼎江通 叶彬 卜筑私募 吴家成 尚雅投资 缪扬帆
时间	2024年7月17日 10:00-11:00
地点	公司A栋三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李良玉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问题交流</p> <p>1、关于 ficonTEC 的重组方案的审核进展如何？</p> <p>答复：自公司提交了审核问询函回复以后，公司陆续更新了财务数据和评估报告，同时积极与交易所保持沟通，根据交易所的口头意见对相关材料进行进一步修改和完善。截至目前，本次重组项目仍处于正常审核中，公司将会同中介机构持续配合审核要求，积极推进项目的审核进程。公司也将严格按</p>

照有关规定及时披露后续进展情况，敬请关注公司后续发布的相关公告。同时提请投资者注意信息获取的渠道，一切以证监会指定的信息披露媒体披露的公告为准。

2、ficonTEC 耦合设备的技术优势在哪里？

答复：目前，国内全自动高精度耦合设备市场主要依赖进口，主要采用人工或者半自动化耦合设备的传统模式，在精度、速度、良率等方面与国外存在较大差距。而 ficonTEC 的耦合设备可以提供纳米级精准定位及耦合技术，目前耦合精度可以做到 5-50nm 级别，此外耦合效率和良率指标等指标方面，均具有全面的技术领先优势。晶圆级测试设备方面，ficonTEC 可以提供全球独有的光电异面测试技术；在芯片级测试设备方面，ficonTEC 可以提供独家的多通道测试技术，即可实现 16 通道同步测试，极大地提升了测试效率。随着硅光、CPO 技术方向的快速发展，光电子集成水平要求越来越高，相应对制造工艺的精度控制要求也越来越高，ficonTEC 的封装测试设备凭借其卓越的精度、超高的效率及良率，在这一转型过程中展现出了强大的竞争优势。

3、公司目前主营业务情况如何？

答复：在当前光伏行业面临阶段性产能过剩、下游需求疲软、开工率低迷的严峻挑战下，公司凭借 2022 年起实施的总体市场策略，实现了设备库存的低位稳健运行。该策略的核心在于（1）在订单方面，聚焦头部客户，主动筛选和争取优质订单，甄别订单风险，避免了盲目扩大订单规模之后又因为下游取消订单而导致大量存货积压的问题；（2）在成本控制方面，公司进一步深挖降本增效潜力，持续加强成本控制管理。（3）面对行业周期性挑战，公司不断加强新技术的研发和成果转化，比如铜电镀设备，目前公司正紧密携手客户，加速推

进铜电镀设备的进展，为下一轮的技术迭代打下基础。此外，公司和下游客户始终保持良好、积极的沟通，从长周期视角看，我们依然高度看好光伏产业未来长远的发展前景。

4、公司 2024 年度的业绩整体展望如何？

答复：面对目前下游行业的市场发展现状，对上游光伏设备行业来说均带来了一定的挑战，对公司来说，我们认为挑战与机遇并存。首先，得益于公司较早开始积极调整市场竞争策略，拒绝盲目扩张市场规模，坚持风险控制和利润导向相结合，聚焦头部优质客户及海外高毛利客户拓展，确保公司订单质量，2023 年度公司的新签订单规模较大，为 2024 年的业绩打下了一定的基础。第二，顺应光伏行业 P 改 N 的工艺升级需求，今年公司收到了较多的升级订单，而升级业务虽然单 GW 价值量不及新扩产项目，但其毛利率水平相对较高，且交付周期也更短，这将有助于提升公司整体的利润率水平。第三，公司还积极将目光投向了更广阔的海外市场，特别是进一步拓展了美国与印度等关键市场的本土化客户。从已获取的客户反馈来看，公司在海外的口碑较为良好，这不仅是对我们产品质量与服务的高度认可，也为我们进一步拓展国际市场奠定了坚实的基础。最后，随着光伏产业链竞争的加剧，下游客户尤其是头部光伏电池片客户都在积极加强对新一轮技术路径，如 BC 电池等技术的储备，以此提升自身在行业内的竞争优势，因此。公司预计公司未来新业务板块铜电镀业务或将获得更多的机会，进而为公司打造新的业绩增长点。

5、ficonTEC 设备需求端的情况如何？

答复：截至 2024 年 1 月末，ficonTEC 在手订单金额约 5,765 万欧元，公司已在 2024 年 2 月 28 日披露的《罗博特科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

	<p>金报告书（草案）（修订稿）》中披露了主要客户在手订单的情况。目前，基于 AI 的驱动使得光子、光电子行业技术向集成度要求更高的硅光、CPO 等方向发展趋势更加明确和加速。因此对 ficonTEC 的设备需求亦显著增长，在手订单持续增长，在今年 OFC 展会期间也有相应的需求更新，除了 ficonTEC 现有的核心客户思科、英伟达等的持续加单外，也有其他新客户对其提出需求，其中也包含一些国内客户。具体情况敬请关注公司后续披露的相关公告。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 17 日