

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10月8日-15日投资者关系活动记录表

编号：2024012

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	2024年10月8日 16:00-17:00 电话会议 Point72共2人。 2024年10月11日 9:00-10:00 电话会议 Nissay Asset Managemen共4人。 2024年10月11日 10:00-11:00 现场 长江证券、淡水泉共2人。 2024年10月15日 15:00-16:00 电话会议 TRIVEST ADVISORS LIMITED、农银人寿保险股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、Neuberger Berman Investment Advisors LLC、盈峰资本管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、PinPoint Asset Management Limited、中信建投基金管理有限公司、上海世诚投资管理有限公司、国金基金管理有限公

	<p>司、上海瞰道资产管理有限公司、中信银行股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、玄卜投资（上海）有限公司、富达基金（香港）有限公司、博远基金管理有限公司、上海睿胜投资管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司、深圳市景泰利丰投资发展有限公司、农银汇理基金管理有限公司、Brilliance Asset Mngement Limited、Prudence Investment Management Hong Kong Limited、Sumitomo Mitsui Trust Hong Kong Limited、西部证券股份有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、中加基金管理有限公司、上海国际信托有限公司、Pleiad Investment Advisors Limited、太平洋资产管理有限责任公司、Fullerton Fund Management Company Ltd、百嘉基金管理有限公司、上海道合私募基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、Willing Capital Management Limited、格林基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、北大方正人寿保险有限公司、Golden Pine Fund、凯石基金管理有限公司、太平基金、上海兆天投资管理有限公司、中信证券共49人。</p>
<p>时间</p>	<p>2024年10月8日 16:00-17:00 电话会议</p> <p>2024年10月11日 9:00-10:00 电话会议</p> <p>2024年10月11日 10:00-11:00 现场</p> <p>2024年10月15日 15:00-16:00 电话会议</p>

地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：肖婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>1、 问：公司上半年下游行业的主要增量？</p> <p>答：2024年上半年公司工业机器人市场出货量同比增长约10%，高于行业市场5.1%的平均增速。上半年公司订单增量主要集中在汽车及汽车零部件、电子行业、金属加工及其他通用行业等领域。受益于果链、手机以及AI技术的需求拉动，电子、汽车电子行业均实现较快增长；同时，汽车及汽车零部件行业国产替代进程加快；通用行业如纺织、包装等复苏势头良好。</p> <p>2、 问：公司如何展望未来行业竞争格局？</p> <p>答：随着国内宏观经济向好、产业升级及设备更新等国家政策的支持，国产头部机器人厂商发展势头强劲，市场格局重塑，行业加速洗牌，工业机器人行业将会进入一个稳定发展阶段。全球制造业转型升级的需求驱动机器人市场的变化，应用场景不断向高端化拓展。近年来，国产机器人品牌凭借定制化开发、快速的市场响应及具有完整供应链的优势，伴随着新应用场景的拓展及技术水平的提升，国产工业机器人在性能、质量和成本控制上的竞争力显著提升，正逐步打破国际品牌在高端市场的垄断地位，国产替代是长期发展趋势。据MIR睿工业数据显示，2024年上半年内中国工业机器人国产化率进一步提升至50.1%，同比增加5.1个百分点。同时，伴随着行业市场竞争加剧，产品性能不佳、缺乏成本优势、产品同质化严重的企业将不具备市场竞争力，会加速出清，行业会逐步进入一个优胜劣汰的发展过程。</p> <p>3、 问：公司如何看待下半年的需求情况？</p>	

答：自今年上半年国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，省财政厅密集出台了制造业贷款财政贴息、设备购置更新改造贷款担保支持等财政政策，公司对下半年需求的复苏与增长还是保持较为乐观的看法。基于目前，下半年下游行业应用增长主要聚焦在以下几个方面：

（1）电子行业。随着换机周期的到来，AI在手机、笔记本上的应用，有望加速产品迭代，预计下半年电子行业市场仍保持较快增长。消费电子行业是小型机器人（SCARA、桌面四轴及六轴机器人）的主要应用领域，公司在加大对轻量化机器人的开发及市场力度，期望借助于电子产品行业的复苏实现在细分行业市场的高速增长。

（2）新兴行业如船舶、钢结构等。钢结构、船舶等非标行业智能焊接需求广阔，受益于自动化及工业机器人的不断发展，智能焊接机器人在钢结构及船舶行业得到应用。船舶行业焊接需求复杂，自动化程度较低，公司今年积极布局船舶行业，通过对船舶行业开发定制化产品，为未来大批量应用打下基础。钢结构方面，公司产品已经在钢结构头部客户得到应用，通过开发更多工艺场景，不断提升钢结构行业的渗透率。

（3）通用行业如纺织、包装、家电等。随着越来越多的通用行业复苏，叠加设备更新、以旧换新政策引导，各行各业对自动化改造及制造业降本诉求也在增加，通用行业需求呈现增长趋势。

4、问：公司在焊接机器人产品方面的竞争优势？

答：公司拥有“焊接电源、焊接机器人、数字化焊接解决方案”的全产业链布局，持续深耕各类焊接应用场景。凭借Cloos在中厚板焊接市场世界领先的焊接机器人和自动化焊接技术，并通过吸纳Cloos先进焊接工艺和应用积淀，全面拓展产品类型，定制化适合中国市场的机器人焊接解决方案，在薄板、中厚板、超厚板材、异性金属、特种金属焊接领域均有成熟且广泛的应用。公司携手Cloos通过提供焊接电源、焊接机器人产品、多功能焊接工作站、协作机器人焊接系统及免示教焊接编程软件等智

能化综合解决方案，不断提升产品应用性和综合竞争力；通过充分发挥公司全产业链本土制造优势，助力Cloos在高端焊接市场保持领先地位，持续拓展在工程机械、钢结构、船舶、新能源汽车等高端领域的智能制造应用。

5、 问：公司目前的营销模式是什么？

答：公司主要是通过直销方式进行销售，客户包括直接用户、系统集成商、设备制造商等。今年以来，公司持续优化渠道结构，完善渠道政策，与渠道合作伙伴合作不断扩大品牌影响力。公司在行业大客户战略基础上构建了区域营销体系，不断拓展新的细分市场领域和客户群体，区域型组织的设立和有效运营可以更加灵活地应对市场变化，及时调整销售策略，有助于提高销售效率和服务质量。通过不同战区布局支持公司战略客户及行业大客户深耕，助力行业大客户战略顺利推进，结合公司在大客户战略方面积累的项目经验，不断复制和渗透到行业的其他中小客户，获取更多的市场份额及提升效益。

6、 问：公司核心零部件业务的发展战略？

答：今年上半年，公司自动化核心零部件业务通过不断推出新产品，进行产品技术升级迭代，实现了收入和毛利率的平稳增长。公司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，围绕“Estun+Trio”的双品牌战略，加大对诸如高性能DX系列伺服系统、运动控制器、PLC等产品的研发力度，不断提升性能和可靠性，形成以运动控制器+伺服系统一体化满足各类应用场景的高性能运动控制解决方案，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，在包装、纺织、电子等行业应用增加。

7、 问：公司海外业务的拓展情况？

答：公司基于全球化的业务布局，继续加大对欧洲、美洲、中东、东

南亚等市场的开拓，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，同时公司积极推动与当地合作伙伴的深度合作，共同开发适合当地市场的解决方案，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，不断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，同时现场调研的投资者已按深交所要求签署了《承诺书》。

附件清单（如有）

无

日期

2024年10月17日