

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

债券代码：123101

债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024007

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <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"/>电话/网络会议 </p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>BRILLIANT PARTNERS FUND LP、Caitong International Asset Management Co., Limited、FOSUN HANI SECURITIES LIMITED、GORTUNE LIMITED、Infinity Cap、Pinpoint Asset Management Limited、RAYS Capital Partners Limited、北京宏道投资管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、财通证券股份有限公司投资管理部、大家资产管理有限责任公司、东北证券、东方基金管理股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、国信证券资产管理部、恒盈资本有限公司、汇安基金管理有限责任公司、济南泾谷投资管理合伙企业（有限合伙）、凯基自营、平安养老保险股份有限公司、浦发银行、上海顶天投资有限公司、上海南土资产管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、上海银湖资产管理有限公司、上海中域投资、上海紫阁投资管理有限公司、深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、通用技术创业投资有限公司、无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）、西藏源乘投资管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、长城证券股份有限公司、浙江优策投资管理有限公司、中金公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司自营部等 61 名投资者。</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 10 月 25 日 9:00-10:00</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>副总裁、董事会秘书：谢仕梅</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

1、公司 2024 年前三季度经营情况

答：2024 年前三季度，公司持续调整业务结构，深化聚焦产品、收缩项目的转型战略。公司收入下降的主要原因系公司持续主动收缩项目类业务，其中智能能源及环境管理系统业务收入规模收缩 42.53%，自动化应用系统业务收入规模收缩 25.74%；利润下降的主要原因系智能能源及环境管理系统业务规模及盈利水平下降幅度较大。除智能能源及环境管理系统业务外，公司其余业务毛利率为 37.78%，同比增加 3.94 个百分点，毛利额贡献占比达 90.23%，同比增加 29.17 个百分点。

公司产品类业务规模及毛利率稳步增长。其中，工业机器人收入同比增长 8.91%，毛利率同比增加 5.17 个百分点，其中自产多关节工业机器人收入同比增长 67.23%；注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长 13.96%；数控机床业务因上半年厂房搬迁导致生产及交付受限，收入同比下降 24.06%，但毛利率同比增加 2.92 个百分点。

2、公司第三季度经营情况

答：第三季度，公司进一步加大力度收缩智能能源及环境管理系统业务，致使其收入同比下降 89.93%，且该业务受部分项目影响拉低了盈利水平，进而导致公司整体业绩下滑。除智能能源及环境管理系统业务外，公司其余业务毛利率为 38.44%，同比增加 5.54 个百分点。未来，随着智能能源及环境管理系统业务占比逐步降低，公司业务结构将会进一步优化。

3、公司工业机器人收入情况

答：公司工业机器人聚焦 3C 领域，深刻洞悉客户痛点及需求，结合优势应用领域进行技术攻关、产品升级，进一步实现进口替代，市占率持续提升，实现果链+非果链大客户双轮驱动，客户包括伯恩光学、富士康、华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等。

前三季度，公司工业机器人实现营业收入 19,870.87 万元，同比增长 8.91%；毛利率 49.55%，同比增加 5.17 个百分点。营收及毛利率增长的主要原因系：1) 注塑行业需求景气度提升，

具备强品牌效应的直角坐标机器人收入同比增长 22.18%；2) 公司持续收缩低毛利的贸易类机器人业务，同时自产多关节机器人业务保持快速发展，产品线不断丰富，在 3C 行业的工艺及应用优势进一步显现，客户认可度持续提升，实现收入同比增长 67.23%。

4、公司注塑装备业务收入情况及经营方向

答：前三季度，公司注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 34,916.71 万元，同比增长 13.96%；毛利率 33.67%，保持相对稳定水平。

其中，注塑机业务实现营业收入 16,153.35 万元，同比增长 9.23%，主要原因系上半年注塑行业下游补库存叠加出海需求增长，注塑机需求逐步回暖。

注塑机配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 18,763.36 万元，同比增长 18.38%，主要原因系注塑行业需求景气度提升，公司产品市场地位突出，产品销售回暖。

公司持续优化注塑机领域资源分配，进一步发力电动注塑机。前三季度，电动注塑机销售及出货情况良好，订单量同比增长超 130%，出货量同比增长超 180%。随着公司产品及核心底层技术的成熟以及市场认可度的提升，公司电动注塑机将会迎来更大的发展空间。

5、公司数控机床业务销售及收入情况

答：公司数控机床业务以五轴联动数控机床为主。前三季度，公司五轴联动数控机床签单量约 200 台，在航空领域大客户持续实现突破；出货量约 160 台，受上半年产能搬迁导致出货规模受影响。

前三季度，公司数控机床业务实现营业收入 15,640.71 万元，同比下降 24.06%；毛利率 34.02%，同比增加 2.92 个百分点。营收下降的原因：上半年公司数控机床进行整体产能搬迁，生产及交付等有所受限。毛利率增长的原因：产品综合竞争力提高，盈利能力持续提升。

	<p>6、公司新设立子公司矩阵智控，主要是做什么业务</p> <p>答：根据公司发展战略及业务需要，为充分发挥公司的整体运营优势，进一步调动公司经营管理团队、核心研发骨干的积极性，促进员工与公司的共同成长，公司基于应用场景、工业机器人技术和运动控制技术上的长期积累，全资子公司东莞拓斯达技术有限公司拟与东莞市晨拓智米企业管理中心共同投资设立矩阵智控科技（东莞）有限公司（拟用名称，以市场监督管理局核准登记为准），开展通用机器人“感-算-控”一体化高性能运动控制平台的相关研发工作。</p> <p>具身智能是迈向通用人工智能的重要一步，运动控制平台在智能与具身结合过程中起到了类似“小脑及脊椎”的联接作用，是实现具身智能的核心部件。矩阵智控拟研发的通用机器人“感-算-控”一体化高性能运动控制平台可支持不同构型的机器人，可实现跨硬件平台部署和云边端分布式部署以适应不同的 AI 算力要求，作为运动控制物理引擎接入 AI 仿真系统，有助于加速具身智能技术在工业场景中的应用。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 10 月 25 日