

证券代码：301510

证券简称：固高科技

# 固高科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	邵潇 国泰君安 郑川江 岭南资本 江芸 工行瑞信基金 孙炫浩 国泰君安
时间	2024年11月6日
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司三季度业务线营收结构拆分</p> <p>公司大的业务线包括三类：部件、系统与整机类业务</p> <p>部件类业务主要包括运动控制器、伺服驱动器两类。部件类业务截止3季度，相对同期大致有30%以上的增长。系统类业务包括数控系统、机器人系统、印刷设备系统、纺织设备系统等，营收与同期相比略有收缩。部件与系统的营收在三季度收入中整体占比上升到90%以上。</p> <p>整机类业务营收数据相对同期有一定收缩，截止到3季度，营收占比下滑到8%多一些。</p> <p>2、公司产品在各应用领域结构情况</p>

半导体/泛半导体设备、数控机床是公司重点应用领域，一直在努力推进中；另外3C自动化领域今年有回升。具体来看，公司部件、系统类产品在半导体/泛半导体设备领域应用的营收占比约15%多；在数控机床（含工业激光设备）领域的应用营收有31%多；3C自动化领域有所回升，约25%；在机器人领域的营收有所下滑，营收占比不足4%；通用自动化领域营收占比约9%的样子。

### 3、公司在半导体和泛半导体领域的现状如何？

固高在日常运营期间注意到有几个具体状况，以下情况主要是基于企业自身感知，可能与实际情况会有较大偏差。

一是全球范围内，半导体生产与设备投资有所放缓；但在中国地区，整个半导体设备的需求仍然保持较好的热度。

二是在半导体设备领域，前道和后道设备的进速存在差异。半导体后道设备中低端部分，已经开始存在一定的价格压力；而前道设备更多还处于国产替换前期阶段。

### 4、公司在半导体设备领域应用前景如何？

半导体/泛半导体设备仅中国地区的规模企业粗略估计超过1500亿元；同时在2022年，有民生证券相关报告提出观点，推算认为“2021年半导体设备核心部件全球市场高达500亿美元”。基于业界基本经验推算，大致可估算中国地区半导体/泛半导体设备内电控部件、系统空间在百亿以上。

从产业实际情况来看，目前半导体/泛半导体设备内电控部件主要还是由ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等完成供给；在目前的市场进程中，企业有着较好的竞争格局。

展望未来三五年，固高有信心半导体行业仍将保持稳健的增长速度。市场空间广阔，为技术进步和应用创新提供了巨大的潜力。固高将继续关注行业动态，把握发展机遇，以实现持续的增长和突破。

### 5、半导体设备领域，公司产品有面临国内友商竞争吗？

目前看来，公司的部件、系统在半导体装备领域发展格局较好。在半导体、泛半导体设备领域，企业的产品主要是部件类产品，主要遇到的竞争对手是ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等。

	<p>在半导体/泛半导体后道加工设备中，公司的控制、伺服部件产品，以及系统类产品已进入批量应用部署阶段。在刻蚀、清洗、沉积、光刻为代表的半导体前道加工设备中，公司的进展相较于后道缓慢，部分工艺节点设备进入量产阶段，但大多数还处于批量前期。</p> <p>6、机器人领域如何推进？</p> <p>机器人行业也是公司一直持续关注、并投入其中的一个领域。</p> <p>首先在技术层面，无论工业机器人、服务机器人或人形机器人等定义，基本是机电一体化系统。企业自身的运控技术、伺服控制、编码器与关节、可靠通信等都在机器人应用场景有着较好的应用空间。</p> <p>实际上，公司的控制、伺服与系统类产品也一直在机器人领域（工业机器人、物流机器人）有一定的营收。</p> <p>机器人领域已历经多年发展，企业目前遇到的真正挑战是，各构型的机器人目前真正落地的高价值的应用场景较少，行业的商业闭环仍在探索中，规模性的商业回报节点不明确。固高目前主要发展思路是立足自身技术、产品与业务发展，配合行业的客户需求并跟进技术演变，实施更多应用尝试。</p> <p>7、企业采用电子元器件较多，是否有供应链安全问题？</p> <p>固高所处行业为工业领域，从更好地服务客户角度，企业长期采用的方式为备料生产。固高在电子器件备料方面有做一定考虑，能满足较长时间的电子器件交付周期。另外出于审慎考虑，公司产品也有基于国产器件的备份方案，但在市场推进期间会尊重客户的具体选择。</p>
附件清单（如有）	无