

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：2024-13

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 李文意、谈沂鑫 红骅投资 罗世嘉 招商基金 张统 个人投资者 秦希峰、陶旭江、杨一帆
时间	2024年12月20日 13:00-14:10
地点	公司A栋四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李良玉女士 ficonTEC 中国区总经理 曹志强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问题交流</p> <p>1、请问目前 ficonTEC 收购的进展如何，如何展望后续节奏？</p> <p>答复：大家应该已经关注到，公司已于昨天也就是12月19日更新披露了《罗博特科智能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金报告书(草案)(修订稿)》等重组相关系列文件，已经有了实质性的进展。关于后续的进程和节奏主要取决于审核端的相关安排，公司及中介机构将积极配合审核端的相关工作要求，同时也将严格按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及交易所的相关公告。</p>

2、请问李总 2025 年 ficonTEC 的市场需求如何展望，订单大概会有多少量级？

答复：根据目前市场端的摸底及主要客户端关于明年需求的预测情况，预计 ficonTEC 下一年订单有望获得较大的增长。随着硅光技术在高速率光模块、CPO 等领域的加速发展，北美市场、台湾市场及国内市场未来均有较大的空间，关于 ficonTEC 具体的订单状况详见公司披露的相关公告及后续更新披露的相关内容。

3、请问李总 ficonTEC 重组完成后的未来产能规划如何？

答复：首先，目前关于 ficonTEC 的并购重组事项仍在交易所审核进程中，公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性，我们将会同中介机构持续推进落实。

在重组完成后的未来产能的规划事项上，公司将系统性的整合资源、优化配置，并结合下游客户的需求来做整体的产能规划。在重组并购事项完成后将加快中国总部研发、生产、服务团队建设，快速推动实现规模化的国产化进程，通过国产化降低生产成本，并发挥地域优势服务亚太客户，对中端产品线进行覆盖。同时，利用国产化迅速提升产能，支撑全球业务增长。

4、请问 ficonTEC 的核心竞争力是如何形成的，其壁垒程度如何？

答复：一方面，与国际知名研究机构的前瞻性研发合作是公司保持领先的基础；ficonTEC 成立以来始终致力于光子行业技术基础的发展与变革，与行业顶尖科研机构、全球知名高

等学府保持稳固、良好且紧密的长期合作关系。ficonTEC 主要合作科研机构及高校包括德国弗劳恩霍夫研究所协会、爱尔兰廷德尔国家研究院、卡尔斯鲁厄理工学院、米兰理工学院、哥伦比亚大学、中佛罗里达大学、罗切斯特理工学院等。多年来，这些前瞻性的合作研究为 ficonTEC 在光电子、量子领域技术与工艺的领先性提供了强有力的支持。

另一方面，ficonTEC 的业务模式系“从原型机制作到小批量试产再到大批量生产”，在此过程中，ficonTEC 根据下游客户的需求不断对产品功能、精度、效率等方面进行改进和优化，通过与客户的密切合作，积累了丰富的工艺知识，并把这些工艺知识和设计经验积累融合到核心控制算法软件（PCM）中，在软件不断迭代中逐步形成包括主动校准、最全面的光学组装与测试软件等在内的 24 项核心 know-how，这也是公司的核心竞争力。

这种基于长时间工艺实践获取的知识与经验形成了公司知识库，并将此知识库以算法软件的形式应用在公司产品设计中，形成公司的核心技术。任何人或组织（即使是本公司团队成员）要想复制或超越这样的技术必须经过一个相当长期的实践积累过程和初始化过程，这是一个非常高的壁垒。加之现在公司已经建立机器学习应用于 PCM 软件，大大提高了算法优化迭代的速度，进一步提高了壁垒。

5、请问收购完成后国产化的工作是怎么安排的？

答复：ficonTEC 已开始着手相关产品国产化的前期准备工作，例如 FSG 上海招聘自动化工程师进行培训、寻找产品所需的原材料和零部件的本土供应商等。由于 ficonTEC 生产过程主要依靠人力，在配置一定面积的生产场所和无尘车间后，补充购买工器具、电脑、测试仪器即可完成生产准备工作，

	<p>因而无需大规模资本性支出，亦不存在扩产建设周期较长等问题。ficonTEC 相关产品国产化落地具备实施可行性。</p> <p>如未来国产化计划如期推进，2024 年开始实施设备基础机型的组装，2025 年起开始实施整机安装调试。未来，随着 ficonTEC 相关产品的国产化落地，将在以下方面提升 ficonTEC 产品毛利率水平：直接材料方面，国产化将进一步降低材料成本占比，对此管理层已开展相关询价工作，部分零部件已取得国内供应商报价，较境外采购下降；人工成本方面，未来量产机型组装将由代工模式逐步过渡到国内直接生产，相关利润将逐步释放，进一步提升产品毛利；制造费用方面，国内生产基地的场地租金及基础设施更具性价比，产能提升后将进一步摊薄制造费用。</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 12 月 20 日