

证券代码：002850

债券代码：127066

证券简称：科达利

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（2025 高工机器人峰会交流）
参与单位名称及人员姓名	博时基金、财通资管、东方红、淡水泉、汇添富、工银安盛、国泰基金、海富通、华夏基金、东吴证券、南方基金、泉果基金、太平养老、兴证全球、野村资管、银华基金、长江资管、中信资管、中银基金、富安达等 51 家现场参加 2025 高工人形机器人技术应用峰会交流的机构和个人投资者。
时间	2025 年 4 月 10 日
地点	上海工业智能中心
上市公司接待人员姓名	董事会秘书罗丽娇女士、科盟创新总经理李灏胜先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍： 4 月 10 日，公司子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“科盟创新”）在上海举办的第二届高工人形机器人技术应用峰会中，发布全新系列机器人核心传动技术新品，展示公司在人形机器人核心关节驱动技术领域的最新技术突破，为工业自动化、智能制造和医疗健康等领域提供高效、可靠的解决方案。 二、问答环节： Q：预计人形机器人何时进入量产阶段？

A: 如高工机器人产业研究所卢所长所说，目前人形机器人尚处于产业化初期阶段，行业内已经具备量产人形机器人的能力，但是产品的性能和配置未必可以适用于我们的现实场景。需要警惕人形机器人所谓的“量产陷阱”，规模量产并不等同于商业化落地成功。科盟创新将配套客户需求进行研发创新，以实现技术快速验证和产品迭代优化，大批量生产则需要在产能建设、质量管控和工艺技术等关键环节做好充分准备，才能确保产品品质与交付可靠性。

Q: 科盟创新的产品布局 and 战略定位？

A: 科盟创新是一家专注于机器人核心传动系统的创新科技企业，致力于成为全球机器人关键零组件的技术引领者。公司以高精密减速器、智能关节模组、定制化精密零部件等核心产品为基础，构建了从材料研发、工艺创新到智能制造的完整技术体系。通过整合国内产业资源与台湾精密制造技术优势，形成“技术+资本+市场”战略协同，科盟创新不仅为工业及人形机器人提供轻量化、抗撞击、高集成、高扭矩与智能安全的传动解决方案，更在推动高精度减速机国产替代的同时积极开拓全球市场。

Q: 科盟创新做减速器的优势？

A: 首先，科盟创新具备高性能的产品，在人形机器人核心关节驱动技术领域实现突破性进展。科盟创新正式发布七款机器人核心传动技术新品，围绕机器人多场景应用需求，聚焦性能极限突破与系统集成创新，涵盖轻量化、高集成、高扭矩与智能安全四大技术方向，引领机器人动力核心新趋势。

其次，科盟创新凭借卓越的研发实力和领先的技术优势，能为客户提供专业的配套开发支持。科盟创新拥有经验丰富的技术团队和先进的研发设备，可以根据市场趋势和客户需求，实现定制化支持，满足人形机器人多元需求。此次产品发布不仅是对科盟创新技术路线的阶段性的呈现，也是对行业上下游合作伙伴的技术回应。

	此外，科盟创新具备量产降本的生产能力。科盟创新依托江门基地 20000 m²智能制造中心，自动生产线保障高效交付，同时，台湾工厂具备成熟供应链体系，能有效辐射亚太与欧美市场，实现双基地协同作战，保障全球化交付。 Q：科达利如何赋能科盟创新？ A：科达利依托在精密结构件领域多年的技术积累和智能化制造优势，构建了具有显著成本优势的量产体系，公司主营业务持续保持稳健发展态势，良好的盈利能力和现金流为人形机器人相关业务的研发投入及产能建设提供了坚实的资金保障。不仅如此，科达利通过与合作方深度整合客户资源，构建了一个优势互补、覆盖广泛的市场网络，这将为科盟创新提供快速打开市场的战略通道。 Q：科盟创新目前客户进展情况及产品战略？ A：科盟创新坚持以产品为核心的发展理念，现阶段将聚焦打磨产品性能，同时配套客户共同开发，不断完善产品性能、结构优化、制作工艺和客户体验，确保产品质量的同时，强化与深化客户粘性，为实现长期稳固的合作关系奠定坚实的基础。 在产品战略规划上，科盟创新将采取渐进式的发展路径：初期阶段以定制化开发为主，通过与重点客户的深度合作，打磨产品核心功能并积累行业经验；随着产品成熟度提升和市场需求明确，逐步向标准化产品体系过渡，实现规模化应用。 Q：PEEK 材料的新产品的使用寿命情况？ A：PEEK 材料因其优异的耐磨性和抗疲劳特性在长期使用过程中展现出稳定的性能，其使用寿命超越传统金属材料。这种高分子材料特别适用于高负荷、长周期连续运动的严苛工况，在反复应力作用下仍能保持稳定的机械性能，可以解决传统金属材料在长期使用后易出现的磨损、疲劳断裂等问题。
--	---

	Q: PEEK 材料的应用范围及现阶段的劣势? A: PEEK 材料在减速器领域主要应用于高精密齿轮、谐波减速组件及耐腐蚀部件三大核心部件,相比传统钢材具有轻量化、低噪音和长寿命的显著优势。当前产业化面临的主要挑战在于精密加工工艺,PEEK 材料需高温和高精度设备加工,对工艺要求极高;并且 PEEK 的原材料价格是普通钢材的数倍,且加工成本高,限制了其在成本敏感领域的应用。虽然初期材料成本较高,但综合能效、维护及使用寿命优势,全生命周期成本更具竞争力。 Q: 科盟现在使用的 PEEK 材料是国产还是进口的? A: 目前使用的 PEEK 材料为国产,使用国产材料可以结合材料特性与减速器拓扑结构优化,在保障性能前提下实现减重目标,进而探索 PEEK 复合材料在行星架、齿轮等关键部件的应用潜力。同时可以实现产能快速响应,规避因国际物流、贸易政策等因素导致的供货延迟风险。 Q: 如何解决谐波减速器不耐抗击的弊端? A: 科盟创新生产的渐开线少齿差减速机可以较好的解决谐波减速器不耐抗击的痛点问题。其以多个外齿盘取代柔轮,使负载均匀,简化构造,但可使承载能力大幅提升。渐开线少齿差减速机在减重的同时优化刚性,比谐波刚性强 2.5 倍,实现扭矩/重量比提升 42%。 Q: 产品一般测试周期多长? 后续将如何变化? A: 对于传统谐波减速器产品约为 6 个月。未来,科盟创新将根据每个项目的技术复杂度、定制化要求及订单规模,为客户量身定制最优的交付方案,确保在保证产品质量的前提下实现最具竞争力的交付时效。
--	---

	Q：当前美国加征对等关税对公司的影响及应对措施？ A：公司海外业务占整体营业收入不足 5%，其中对美直接销售营业额占比不足 1%，公司通常与客户商定采用 FOB 模式，供应链企业不需要承担关税，关税由进口商（客户）承担，美国关税政策调整对公司整体经营业绩影响有限。 公司将秉持“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略，以高端制造与新兴产业为核心，在巩固动力电池精密结构件业务优势的同时，布局人形机器人传动部件领域，打造第二增长曲线。未来将持续优化全球产能布局，加强技术创新与市场拓展，构建多元化产品线以提升全球竞争力。
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大事项信息的说明	否
日期	2025-4-10