

证券代码： 300024

证券简称： 机器人

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2023-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与公司名称	第一场：东方财富证券 贾国琛、刘斌；华夏基金 艾邦妮、陈宇航、金安达； 第二场：天风证券 冯量；火眼投资 王一超 王爱龙；钦沐资产 陈嘉元；旌安投资 姜书岳；兴业自营 王俊。
时间	2023年4月26日下午15:30-16:30
地点	现场、通讯方式
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：赵陈晨。 2、证券事务代表：孙莺绮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年4月26日（星期三）组织接待投资者交流会议。上述会议不涉及应披露的重大信息。首先就公司主要业务情况进行简要介绍后与投资者进行问答与交流，主要互动问答内容如下：</p> <p>1、问：2023年公司研发费用、管理费用、销售费用的预计情况？</p> <p>答：（1）研发费用方面，对于高科技企业研发必不可少，在技术迭代中也需要更多的研发投入，公司通过行业聚焦，对研发项目有的放矢。公司也将持续对研发项目进行集中管理，分类梳理，在加大研发投入的同时，也要求增加相应的产出。</p> <p>（2）管理费用方面，公司通过优化岗位、优化资源配置等措施，提升人均效能、提高资产利用率等方面的管理效率，后续对管理成本的管控效果会逐渐显现（股权激励费用影响除外）。</p>

(3) 销售费用方面，销售成本和收入相关，后续随着国内经济环境的趋好，公司在国内外市场的销售体量也将不断增加，公司未来销售费用规模或有提升但整体可控。

2、问：公司交通自动化主要涉及哪些业务内容？

答：公司的轨道交通业务核心围绕地铁建设领域，包括如售检票机、综合监控系统等公司交通自动化系统产品，营收占比约为 5% 左右，视不同年份略有波动。公司未来会继续跟踪地铁等基建领域的新建项目。

3、问：公司计划如何提升毛利水平？

答：在国内产业政策的加持下，公司在工业机器人及半导体业务领域的下游市场空间预计更加广阔。根据公司前期的技术积累和市场认可度的提升，规模化效应将逐步显现，高附加值的订单占比在逐步上升，公司会继续加强“内功”，将加大力度提升经营质量，在逐步提高收入规模和产品附加值的同时，持续推进降本增效，进一步带动公司毛利的提升。

4、问：工业机器人下游行业的景气度如何？公司移动机器人品类主要发力方向是什么？

答：近年来国内工业机器人市场发展迅猛，中国目前已然成为全球第一大工业机器人应用市场和全球最大的工业机器人消费国家。机器人行业是国内发展智能制造的重点领域，预计机器人行业 2023 年以及中长期将保持增长趋势；从下游应用来看，比如在新能源汽车领域，工业机器人的需求预计将持续增长，随着机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，除应用在汽车、电子等传统场景外，工业机器人在光伏、储能、氢能等战略性新兴产业的需求也会有所增加。

近两年汽车行业整体回暖，特别在下游新能源领域需求的持续增长使得公司在汽车（含新能源汽车）及锂电等新能源行业内的收入占比不断上升。着眼于新能源领域中长期发展的趋势，预计氢能、储能等应用领域的智能制造设备需求也将持续增长。2023 年 1 月，

工信部等 17 部门联合印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，伴随着国家产业政策应用的逐项落地，未来将给公司在工业机器人领域带来更多的市场拓展机遇。

公司移动机器人主要应用在汽车整车产线中，特别在装配生产环节中应用较为广泛，客户主要包括特斯拉、比亚迪等新能源汽车客户。在“碳中和，碳达峰”的环境背景下，公司会持续关注并拓展如储能、氢能等新型能源领域，在既有技术及新能源市场领域的先发优势下，未来预计会在上述领域有进一步的突破。

5、问：国内半导体行业情况？目前公司在半导体业务方面的产品有哪些？

答：近年来，我国已加快了半导体上游零部件的研发进度，国产化导入也在加速，为了进一步扩大产能，扩充市场份额，满足未来 5G、AI、物联网、消费电子、新能源汽车、数据中心等下游增长需求，国产重点半导体晶圆厂/IDM 厂普遍有了扩产规划，未来大部分国产新建产线将陆续投产，有望加强国产半导体晶圆厂/IDM 厂的全球竞争力。在全球地缘政治日益紧张、科技竞争日趋激烈的大背景下，国内半导体行业面临着更为复杂的供需环境，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需求迫切，随着下游制造和代工产能的持续释放，半导体设备行业有望实现较快增长，半导体供应链的国产化在 2023 年将深入推进。

公司半导体业务产品主要为真空机械手及集束型设备，包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。目前半导体领域内的相关产品市场大部分由美国 Brooks、日本 Rorze 等国外厂商占据，公司始终以产业安全，实现自主可控为目标，是国内较早能做到半导体机械手产品产业化的公司。公司的二轴真空直驱机械手产品已有小批量、多批次应用在客户端；三轴真空直驱机械手处于客户端验证阶段；四轴真空直驱机械手处于研发阶段。公司二轴和三轴机械手产品系与国际厂商竞争的主流产品，后续进入批量销售阶段之后，会有较

	<p>大的进口替代空间。未来伴随着半导体行业外部环境导致的国产替代机会仍会持续，公司也会为业务释放提前布局产能。</p> <p>6、问：公司工业机器人核心零部件在国产化率方面的进展如何？</p> <p>答：公司自产的机器人核心零部件，包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等基本满足公司工业机器人产品的生产制造需求，减速器等部分元器件外购。目前公司已加速了外购核心零部件的国产化进程，部分型号的机器人产品减速器已基本实现国产化替代，公司未来将紧抓机器人国产化浪潮，通过底层技术驱动场景上的价值创新，在核心技术和重点应用上重点突破，始终面向国家重大需求，提高整机综合技术指标,致力于打造自主可控、安全可靠、智能先进的一流企业。</p> <p>7、问：公司产品在锂电领域有应用吗？是否在光伏领域有市场布局？</p> <p>答：公司机器人与智能装备业务在新能源如锂电、光伏等领域有部分应用，未来预计在需求端持续增长的情形下，公司会加大市场投入。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 27 日