

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：2023-011

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）
参与单位名称	详见附件
时间	2023年9月5日 10:00~11:00 2023年9月6日 16:30~17:30
地点	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>公司分别于2023年9月5日（星期二）、2023年9月6日（星期三）组织投资者交流会议。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，其后与投资者进行问答与交流，主要互动问答内容如下：</p> <p><b>1、问：国内工业机器人未来的发展前景如何？国产化率情况？</b></p> <p>答：目前中国已经成为全世界最大的汽车市场和汽车生产基地，也是电子设备、电池、半导体和微芯片等主要生产国，行业数据显示，预计至2024年，中国工业机器人市场规模将近800亿元，全球占比或近50%，预计2021-2024年中国工业机器人市场规模年复合增速约为15.3%，展望未来，国内工业机器人市场规模预计保持稳定的增长趋势。</p> <p>随着国内对工业机器人的国产化趋势不断增强，国产工业机器人品牌的国内市场占有率也在不断提升，行业数据显示，2022年国产工业机器人品牌国内市场占有率约为35%，2023年上半年国产化率约为44%，应用在汽车、电子、半导体、医疗、新能源等行业的</p>

焊接、装配机器人等国产化渗透率有大幅提升的空间，国产化替代进程的加速也将加快国内工业机器人的发展。

**2、问：公司工业机器人业务相较以往情况，未来主要有哪些重点细分领域的发展？公司在汽车白车身焊接方面的应用进展情况如何？**

答：公司以往主要以项目制形式为客户提供整体解决方案，客户定制化需求相对较高，自去年以来，公司全面落实公司产品战略，持续推进标品化进程，不断扩大机器人领域产业规模。从零部件方面，公司会不断加大自研力度；从下游应用领域方面，公司已实现了白车身焊接生产线在客户端的应用。汽车领域目前仍然是工业机器人所应用的较大的下游市场领域，对焊接有较高的工艺要求，国产化渗透率仍有大幅提升空间，公司未来会结合既有竞争优势，在白车身焊接等细分领域持续深耕，推动汽车整车、白车身焊接等应用深度，加速国产化、扩大细分市场份额。

**3、问：公司半导体装备业务毛利率提升较大的原因？未来半导体产业景气度如何？**

答：2023 年上半年，半导体装备业务营业收入同比实现增长 136.92%，毛利率同比实现增长 4.83%。目前公司大气类产品（包括 EFEM、大气机械手）、两轴真空直驱机械手、真空传输平台系列产品已实现批量化订单，半导体装备业务应用规模化效应初步显现。随着研发的不断推进以及成果的转化，保障了订单的高附加值以及未来此业务板块的成长性。

中国半导体行业正加快国产化进程，半导体设备企业正在密集开展成熟制程设备的验证工作，随着相关设备成功投产、国产化进程的加速推进以及芯片产业需求的推动，半导体设备行业有望进一步扩大自身市场份额并带动上游的出货需求，预计未来全球以及中国国内的半导体产业均有较强的增长需求。

**4、问：公司交通自动化业务的毛利率提升较大的原因？**

答：公司交通自动化产品主要为自动售票机、自动检票机、检票系统、监控系统、智慧出行平台等。2023 年上半年，受益于沈阳地铁新线路项目及既有线路的延伸段建设，交通自动化业务收入及毛利情况均有所增长。此业务板块主要受地缘性因素影响，未来在扩大其他地方城市应用的同时，会着重以东北为中心，辐射周边进行市场拓展。

**5、问：公司的在汽车行业的竞争优势有哪些？核心零部件自制方面有优势吗？**

答：公司以机器人与自动化技术为核心，融合 3D 视觉、力度感知、人工智能等核心前端技术，是目前国内鲜少为汽车制造厂商提供整车自动化产线系统解决方案的本土供应商。公司成立二十余年，拥有全球化知名客户群体，深入与优秀的头部汽车企业合作，如通用、中国一汽、上汽集团、吉利汽车、特斯拉、比亚迪新能源汽车、奇瑞新能源汽车等，可满足客户项目整体、系统化的设计以及技术需求，特别在大型项目方面经验丰富。

2023 年上半年，公司进一步优化了控制器轨道规划算法，大大提升了机器人轨迹精度和运动节拍；自研生产的伺服电机成功实现了功率范围的扩展，可覆盖 6kg 级至 500kg 级机器人产品；减速器方面，逐步加速了外购减速器的国产化进程，在实现 35kg 级以下国产化替代基础上，已扩展至 50kg 级及 80kg 级。目前，公司自主研发的控制器、伺服电机及伺服驱动器等已能够满足自身工业机器人生产制造需求。公司核心零部件的技术升级和国产化替代措施，将进一步降低产品成本、提升公司市场竞争力。

**6、问：公司海外市场业务情况？**

答：公司 2022 年重点对海外市场进行了战略布局，围绕东南亚等地区进行市场跟踪和市场拓展，2023 年上半年公司瞄准新能源（包括新能源汽车）市场机遇，取得较好的成绩。公司通过在新加坡、马来西亚、泰国、德国等多地的子公司、办事处，构建营销、服务网络，从产品、技术、人员、服务等多个方面深入跟踪海外客

	<p>户的本地化需求，综合利用与优质客户合作的先发优势，深度合作，共同实现全球性业务拓展。</p> <p>目前，公司海外客户质量及项目执行情况较好，综合海外市场在新能源领域（锂电池、汽车）的扩产需求，未来公司会加大营销布局力度，结合自身在大型项目的丰富经验与系统解决方案优势，更紧密的服务于客户海外业务。</p>
附件清单（如有）	有
日期	2023年9月7日

附件清单：参会公司名称

序号	公司名称
1	中信建投证券股份有限公司
2	钦沐资产管理有限公司
3	方正证券股份有限公司
4	上海玖逸投资有限公司
5	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司
6	北京沣沛投资管理有限公司
7	北京金百裕投资管理有限公司
8	上海混沌投资（集团）有限公司
9	华夏理财有限责任公司
10	泰信基金管理有限公司
11	CloudAlpha Capital
12	上海砥俊资产管理中心
13	北京源乐晟资产管理有限公司
14	杭州红骅投资管理有限公司
15	中国对外经济贸易信托有限公司
16	深圳广汇缘资产管理有限公司
17	中信建投有限责任公司（资产管理部）
18	兴业基金管理有限公司
19	格林基金管理有限公司
20	广东正圆投资有限公司
21	宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
22	上海晓煜商务信息咨询有限公司
23	金鹰基金管理有限公司
24	Point72
25	浙江华舟资产管理有限公司
26	金鹰基金管理有限公司
27	远景投资
28	上银基金管理有限公司
29	北京睿石泓远投资管理有限公司
30	海南果实私募基金管理有限公司
31	宁波梅山保税港区机缘投资管理有限公司
32	创金合信基金管理有限公司
33	信银理财有限责任公司
34	华富基金管理有限公司
35	华夏理财有限责任公司
36	宁波理财有限责任公司
37	上海世诚投资管理有限公司
38	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
39	深圳市领骥资本管理有限公司
40	上海筌笠资产管理有限公司

41	淡水泉（北京）投资管理有限公司
42	杭州红骅投资管理有限公司
43	上海利幄私募基金管理有限公司
44	天风证券股份有限公司
45	华泰柏瑞基金管理有限公司
46	海通证券股份有限公司资管部
47	海金（大连）投资管理有限公司
48	华夏财富创新投资管理有限公司
49	恒泰证券零售客户
50	中英人寿保险有限公司
51	太平养老保险股份有限公司
52	玄卜投资（上海）有限公司
53	浙江米仓资产管理有限公司
54	大成基金管理有限公司
55	恒泰证券零售客户
56	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
57	中信建投证券股份有限公司
58	前海开源基金管理有限公司
59	华宝基金管理有限公司
60	国新证券股份有限公司
61	长沙浩源投资有限公司
62	广银理财有限责任公司
63	北京真科基金有限公司
64	杭州乾璐投资管理有限公司
65	山东驼铃私募基金管理有限公司
66	方圆资本有限公司
67	富荣基金管理有限公司
68	招商基金管理有限公司
69	海通证券股份有限公司（自营）
70	信泰人寿保险股份有限公司
71	上海枫池资产管理有限公司
72	珠海常倾资产管理有限公司
73	中国国际金融股份有限公司
74	华夏久盈资产管理有限责任公司
75	上海南土资产管理有限公司
76	上海泽娴投资管理有限公司
77	东兴证券股份有限公司
78	农银汇理基金管理有限公司
79	恒泰证券零售客户
80	万和证券股份有限公司
81	Ten Asset Management
82	君和资本管理有限公司
83	上海趣时资产管理有限公司

84	金库骐楷（杭州）投资管理有限公司上海分公司
85	东方证券股份有限公司
86	上海聚鸣投资管理有限公司
87	深圳前海行健资本管理有限公司
88	上海留仁资产管理有限公司
89	山东千泰私募投资基金管理有限公司
90	新华基金管理股份有限公司
91	北京金百裕投资管理有限公司
92	天时开元基金管理有限公司
93	上海晟盟资产管理有限公司
94	百嘉基金管理有限公司
95	长安基金管理有限公司
96	汇正资产管理有限公司
97	上海混沌投资（集团）有限公司
98	杭州德亚投资管理有限公司
99	上海银叶投资有限公司
100	新华养老保险股份有限公司
101	杭州河清投资有限公司
102	天风证券股份有限公司上海浦东分公司
103	民生通惠资产管理有限公司
104	泰康資產管理（香港）有限公司
105	宁波数法私募基金管理有限公司
106	中金基金管理有限公司
107	上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）
108	上海领久私募基金管理有限公司
109	三星资产管理公司
110	南方基金管理有限公司
111	绍兴宸鑫资产管理有限公司
112	浦银安盛基金管理有限公司
113	惠升基金有限公司
114	长江证券（上海）资产管理有限公司
115	西部利得基金管理有限公司
116	深圳瑞信致远私募证券投资基金管理有限公司
117	国融证券股份有限公司
118	上海保银私募基金管理有限公司
119	富荣基金管理有限公司
120	上海人寿保险股份有限公司
121	招商银行理财子公司
122	北京嘉怡财富投资管理有限公司
123	天弘基金管理有限公司
124	C. C. F. Group 创智资本
125	华富基金管理有限公司
126	颐和久富投资管理有限公司

127	恒泰证券股份有限公司
128	天风证券股份有限公司
129	海通证券股份有限公司（自营）
130	富安达基金管理有限公司
131	光大理财有限责任公司
132	民生加银基金管理有限公司
133	众安在线财产保险股份有限公司
134	华宝基金管理有限公司
135	建银国际（中国）有限公司
136	泰信基金管理有限公司
137	进门财经
138	景顺长城基金管理有限公司
139	开源证券股份有限公司