

证券代码：002527

证券简称：新时达

上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-014

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 策略会：海通证券 2025 年度投资策略报告会
活动参与人员	海通证券、东吴基金
时间	2024 年 11 月 22 日（周五） 下午 13:00-14:00
地点	上海浦东嘉里大酒店
形式	策略会
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 方正行女士
交流内容及具体问答记录	<p>1、证券事务代表介绍公司整体情况。</p> <p>2、公司机器人下游行业分布情况？</p> <p>答：公司的机器人本体依托于十多年的控制技术不断拓展，目前主要包括多关节型机器人、众为兴 SCARA 机器人、半导体机器人等多个品类。产品广泛应用于 3C、半导体、汽车零部件、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业。根据行业咨询机构 MIR 睿工业数据表明：2024 年上半年，新时达工业机器人产品销量国产第四，全球第十；其中众为兴 SCARA 机器人国产第二，全球第四。</p> <p>3、今年公司在机器人的市场拓展方面有哪些进展？</p> <p>答：一方面，公司加大新产品的开发力度，关注行业新动态，顺应政策导向，在今年上半年开发了半导体机器人，目前已应用于生产模拟芯片、功率芯片、传感器芯片的晶圆厂。</p> <p>另一方面，公司积极寻求产品降本空间，推动材料降本和产品结</p>

	<p>构优化，以减少工业机器人价格持续下降的影响。</p> <p>再一方面，公司加大销售力度，今年上半年召开了“以共建新质生产力、携手智造新征程”为主题的机器人集成商大会，邀请来自全国各地的 100 余家合作伙伴探讨渠道合作新模式。</p> <p>4、公司机器人零部件的自研和外购情况？</p> <p>答：机器人的核心零部件包括控制器、伺服系统、减速器，其中伺服系统由伺服驱动和伺服电机组成。纵观国外四大家族的成长历程，减速器和伺服系统均有品牌商外购，唯独控制器均掌握在品牌商自己手中。</p> <p>公司上市后自电梯控制器横向拓展到机器人控制器已有 10 多年的技术和经验积累，且是国内为数不多的通过控制器切入机器人本体的厂家。新时达机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动均为新时达自研自供的零部件。</p> <p>5、目前工业机器人的国产化率情况如何？</p> <p>答：根据行业咨询机构 MIR 睿工业数据表明：2024 年前三季度工业机器人累计销量约 21.6 万台，同比微增 5%，主要来自于电子、家电及金属制品等行业的贡献。</p> <p>2024 年前三季度，国产工业机器人厂商同比增速达 21.1%，内资厂商市场份额提升至 51.6%。</p> <p>分机型来看，整体市场中协作机器人同比增长 29.9%，主要原因是协作机器人应用场景的特殊性，内资厂商在响应市场需求和产品更新迭代上更加灵活。</p> <p>而新时达涉足的六轴机器人领域，因市场竞争异常激烈，2024 年前三季度，20kg 以下六轴机器人增速 1.2%，20kg 以上六轴机器人增速持平，六轴机器人综合增速明显低于整体市场水平。SCARA 机器人因下游电子行业开始步入周期性复苏阶段，实现小幅增长 6.8%。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重</p>	<p>否</p>

大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无