

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

埃夫特智能机器人股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-011

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
参与单位名称	望正投资、渤源资产、point 72、中金公司、河床资本、瀚鑫基金、财达证券、合远私募、榜样投资、银华基金
时间	2025 年 6 月 12 日 10:00-10:40 2025 年 6 月 12 日 11:00-11:50
地点	上海、线上
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：康斌 证券事务代表：陈青
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况及 2024 年年度经营情况介绍 二、主要问题与回复 1、 2024 年公司经营情况及变动原因？ 答：2024 年公司营业收入较上年同期下降约 27%，主要系公司系统集成业务收入下降所致，营业收入的变动符合公司的整体战略资源配置方向。2024 年公司战略核心业务-机器人业务销量同比增长超 30%，远高于中国市场平均 3.9%的增速，但受产品组合及市场价格竞争加剧影响，机器人业务收入小幅下降；公司系统集成业务收入下降系受 2023 年末公司处置巴西子公司控制权，及国内系统集成业务、国外通用集成业务等主动进行风险控制和减少资源占用而控制规模带来收入规模下降双重影响。但由于平台化开发、资源聚焦及降本控费等措施执行有效，公司主营业务毛利率较上年同期略有提高。同时公司为机器人销售渠道和团队能力建设、产品及技术研发保持了较高的投入。

	2、 2024 年公司工业机器人出货情况和下游行业分布？ 答：2024 年公司工业机器人出货量较上年同期增长超过 30%，远高于市场整体增长水平。根据 MIR 睿工业统计数据，公司 2024 年国内工业机器人市场销售台数排名（含所有外资品牌）由 2023 年的第 8 位上升到 2024 年的第 6 位。 从下游行业来看，2024 年公司工业机器人出货量的增量主要来自于 3C 电子和通用工业，其中 3C 电子占比约 30%，通用工业占比超 40%。 3、 公司系统集成业务的战略调整？ 答：从国内角度来讲，公司采用聚焦战略，目前我们更多的资源是配置在：可复制、可复用的方向，而机器人是全产业链布局当中的核心，所以机器人业务投入上会有更多的资源，集成业务方面会适当控制规模，从而节省和聚焦资源。 在境外业务方面：一是继续控制集成业务规模；二是降低客户集中度；三是对亏损业务做战略调整。 4、 公司产能情况和扩产计划？ 答：目前公司产能达到 2 万台，公司会进一步改良优化和提升产能。基于对未来市场需求以及公司经营发展规划，公司需要为未来发展做好产能储备。公司正在推进建设超级工厂事宜，本项目分期建设，项目一期建成达产预计可实现年产 5 万台高性能工业机器人，全部建成达产后预计可实现年产 10 万台高性能工业机器人。 5、 公司工业机器人出海的策略？ 答：公司在机器人出海方面主要依托历史沉淀的客户资源和运营体系，采用“跟随客户出海”、“借力合作伙伴”、“依托海外子公司”等策略，将公司机器人产品打入国际市场，目前公司的机器人已经在东南亚、欧洲、南美等地形成销售。 6、 请介绍下启智机器人平台？
--	--

	答：2024 年上半年，针对具身智能在智能制造、家居服务等多个领域的巨大应用潜力，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖科创基金共同出资，共同设立了启智机器人，着眼机器人系统的智能化与开放性，致力于打造智能机器人通用技术底座。为此，公司与清华大学、启智机器人与中国科学技术大学分别成立了联合实验室，共同开展具身智能领域感知、决策、规划和控制相关前瞻技术和共性技术平台研究和探索；公司与安徽工程大学、长三角哈特机器人产业技术研究院、北京超星未来科技有限公司、长三角信息智能创新研究院、芜湖市大数据建设投资运营有限公司等多个合作伙伴在具身智能数据采集、训练基础设施建设、校企合作示范、典型应用场景落地等领域达成了合作意向。 7、 如何理解公司的智能机器人通用技术底座？ 答：智能机器人通用技术底座集成了开发工具链（墨斗 IDE 集成开发环境）、操作系统（OpenmindOS）及数据采集与处理平台（大衍数据平台）等核心组件，旨在通过提供标准化的开发工具和接口以降低智能机器人开发门槛、复用已有的场景模板和功能模块快速构建新的应用以提高开发效率、并支持多种细分场景应用、生态建设，通过唤醒集成商的开发意识，助力开发者生态形成，推动细分场景的覆盖和创新。 8、 请介绍公司人形机器人的研发进展和量产规划。 答：2 月 28 日公司举办了 2025 年合作伙伴大会，推出了人形机器人第一代样机 Yobot W1/R1，后续进一步更新迭代，旨在验证智能机器人通用技术底座，推动通用技术底座的进一步优化，促进智能机器人在更多场景落地应用。公司技术研发重点关注提升机器人系统的智能化水平，将根据市场的需求和技术研发的进展适时推出适用不同场景的多种形态的智能机器人，并结合具体市场情况再进行量产规划。 9、 公司是否有计划在海外新建生产基地？
--	--

	答：公司在波兰已有制造工厂，在意大利布局了研发和销售团队，目前没有新建海外基地的计划。 10、 公司管理团队股权激励情况？ 答：（1）公司上市前已设立了管理团队的持股平台睿博投资，持股比例为 8.80%；（2）2024 年上半年，公司董事长兼总经理、监事会主席及部分高级管理人员基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，通过芜湖嘉植从二级市场间接持股 1.06%。 11、 公司与华为的合作情况？ 答：2025 年 4 月 10 日-11 日，华为云生态大会 2025 在安徽芜湖举办，公司受邀出席大会并在现场与华为云签署合作备忘录，双方将携手在具身智能领域展开深度合作，具体为：一是共同开展具身智能底层技术研发；二是推动智能机器人产品升级；三是加强产业生态合作。 12、 公司怎么看待中国工业机器人行业的竞争格局？ 答：在中国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的大背景下，工业机器人市场存在较大的发展空间，根据高工机器人的市场预测，到 2030 年中国工业机器人市场销量预计将达到 70 万台；近年来，工业机器人行业在政策层面也受到了高度重视，国家出台了一系列相关政策，以推动工业机器人行业的持续健康发展，国产机器人市场占有率实现了明显增长，2024 年国产机器人品牌市场占有率超过 50%。工业机器人行业是一个长期确定性的赛道，因此在确定性的赛道中会出现投资涌入进而竞争加剧的局面。从目前的市场情况看，工业机器人行业的竞争还在持续，行业洗牌仍在进行中。在目前的市场竞争格局下，行业龙头企业将能体现出产品优势，技术优势、市场优势、长期服务能力优势等。
是否涉及应当披露重大信息的说明	否

附件清单（如有）	无
日期	2025年6月12日