

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

## 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 周尔双 银华基金 吴颖 董岚枫 王浩 李旻 王智伟 朱玮琳 周书 王健 胡晓晖
时间	2021年10月28日上午
地点	罗博特科智能科技股份有限公司A栋四楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长、CEO 戴军 董事会秘书兼证券事务代表 李良玉
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>董事长戴军先生向全体参加调研人员就公司发展历程、产品经营及技术研发情况等进行了简单介绍。</p> <p><b>二、问题交流</b></p> <p><b>1、请简要介绍贵公司现有的几大块业务发展情况如何？</b></p> <p>答复：目前公司的业务板块分为两个大的板块，分别是：清洁能源业务板块和电子及半导体业务板块。第一，我们在清洁能源业务板块，主要是为光伏电池片企业提供自动化、智能化设备和系统，公司无论是在技术还是产品方面均持续保持着行业领先优势，公司在该业务领域的市场占有率也处于市场领先水平，在该业务板块公司积累了大量的国内外客户资源，且公司业务实现了在光伏产业链上的纵向延伸，今年公司获得了光伏硅片客户的订单，包括自动化设备的也有做整厂智能化项</p>

目的订单；第二，公司的电子及半导体业务板块，目前在产品和技术方面也有了较大的突破，开始陆续向市场推出单晶圆制程处理系统、高精度自动化装配和测试装备及整线方案等。目前该业务主要是在公司位于德国的控股子公司罗博特科（欧洲）公司，后续公司也将逐步将该业务领域放到国内运营，进一步做强做大该业务板块，为公司贡献业绩增长点。

## **2、请问贵公司未来的整体战略布局如何？**

答复：公司未来整体战略布局为：一是，持续保持创新，引领行业技术和产品革命：重新定义离线、多工艺、多产品标准柔性自动化平台；二是，向光伏电池全流程及其上下游不断拓展，为客户提供高度集成的全产业链智能制造解决方案；三是，紧跟光伏电池技术迭代趋势，适时推出具有竞争性的高效电池配套核心装备及整体解决方案；四是，深耕光伏行业同时，借助多年的战略布局，迅速进入光电子，半导体高端装备行业。

## **3、请戴总为我们介绍一下公司参与并购的德国目标公司 ficonTEC 的基本情况，其市场应用领域和前景如何？**

答复：ficonTEC 是公司牵头联合财团收购的一家德国标的公司，该公司已经成立 20 年，是全球光电子和半导体自动化装配和测试设备领域的领导者，公司采用其成熟的装配技术以及光学检测技术，为光子元件，微光学以及光电器件的自动化微组装，封装以及测试方向提供解决方案。其产品和服务主要运用领域包括光芯片、光通信、高功率半导体激光器、激光雷达等，其主要客户群分布于欧洲、美洲、亚洲市场等，包括 Intel、IBM、Cisco、DILAS、华为等客户。凭借该公司业务广泛的市场应用领域并依托其领导者地位的技术水平，该公司拥有巨大的市场空间。

## **4、请问公司去年出现业绩亏损的原因主要是哪几个方面？**

答复：公司 2020 年度出现了业绩亏损的原因主要系：一

是因新冠疫情管控措施，公司 2020 年上半年项目拓展、实施和客户招投标等工作均受到较大影响，导致公司 2020 年上半年新签合同金额较 2019 年上半年有较大幅度下降，同时项目实施收亦有所延迟，致使公司 2020 年度营业收入受到阶段性影响；二是随着光伏平价上网等政策背景的影响，下游光伏行业整体大幅压缩产品生产成本，设备供应商利润受到不同程度的挤压，使得公司产品在 2020 年的销售价格呈下降趋势，而公司作为非标配套自动化供应商，产品定制化特点导致公司产品成本难以实现同比比例的下降，进而导致公司产品的毛利率呈现下降趋势。三是部分低门槛产品（例如湿法自动化设备的产品）市场竞争激烈致使产品价格下降幅度加剧，但公司为了满足客户整体自动化设备配套需求提供相应低附加值甚至毛利为负的产品，从而降低了公司综合毛利水平。报告期营业收入的下降，叠加产品综合毛利率的下降等因素致使公司业绩出现阶段性亏损的情形。

随着疫情得到控制，因为疫情带来的不利影响得到了较大程度的消减；为应对市场发展趋势，公司持续加大了研发投入，持续以客户需求为导向，在新产品、新工艺以及后续技术储备上投入研发力量，依托长期积累的核心技术，公司全新开发了高产能智能制造 ARK 平台和基于 5G 的全新第二代智能制造系统 R<sup>2</sup>-Fab，新产品的推出使公司的产品更具市场竞争力，将增强公司的盈利水平，事实上前三季度的情况，大家也可以关注到，公司目前已经实现了业绩的扭转。

**5、请直观地为我们介绍一下公司的技术优势具体表现在哪几个方面？**

答复：直观地讲公司的技术优势体现在以下几个方面：（1）公司在运动控制精度具有行业领先的优势，在直线控制精度上，公司能做到 2 nm 级别的超高精度，在角精度上公司的技术水平能达到 2"，具有行业领先的技术水平；（2）公司拥有

处理超薄片的技术，公司的技术水平目前已达到了处理 100 $\mu$ m 厚度的硅片，目前市场水平为 180 $\mu$ m 左右，未来光伏电池片也有逐渐薄片化的趋势，对此公司已进行了前瞻性的技术储备；

(3) 公司拥有行业先进的智能制造系统 R<sup>2</sup>-Fab，R<sup>2</sup>-Fab 系统是为了智能制造开发的一款基于微服务的软件平台系统，实现生产设备组网，数据实时上传，并具备物流调度、数据收集处理、质量管控、生产管理、大数据分析、数据建模与仿真、云部署、数据安全等功能，可节省 40-50%人工，提升 0.05%转换效率，0.05%机台运转时间和 0.05%的产品良率；(4) 公司拥有成熟高端的图像处理技术，主要依托于公司德国控股子公司的技术积累；(5) 公司拥有高端的流体控制技术。

**6、请问公司如何看待光伏电池片的新技术路线发展，比如 HJT 技术和 TOPCON 技术等，相关技术对应公司产品单 GW 价值量有何差别，公司有何对策？**

答复：目前光伏电池主流是 PERC 电池技术，而 HJT 和 TOPCON 电池片技术由于其较高的转换效率及效率提升潜力发展迅速，系未来重要的发展方向，两种技术路线各有优势，具体发展情况还要看光伏电池片市场未来发展路径选择。两种路径下，光伏电池片的工序道数有较大幅度的区别，HJT 技术相比现有 PERC 技术工序道数有所缩短，但与之匹配的自动化、智能化设备的技术难度和标准有较大幅度的提升，公司以其在光伏电池片领域长时间的技术领先优势积淀，已顺利攻克相关技术难点，已为下游客户提供了 HJT 技术路线项目对应的自动化、智能化产品和系统，作为 HJT 项目的集成供应商之一在该领域有着成熟的技术储备和产品基础；TOPCON 技术相比现有 PERC 技术工序道数变得更长，因此与之匹配的自动化设备数量需求更多，且 TOPCON 技术路线可以通过对现有的 PERC 技术项目进行改造实现，也有较大的发展空间。公司的应对策略请参考前面所述的公司整体战略布局安排。

	<p><b>三、现场参观公司办公区域及车间</b></p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月30日