

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

## 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-004

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 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	华创证券、德邦证券、招商银行、凯基证券、国元证券、国信证券、中金公司、巨能资本、天风证券、鹏扬基金、东北证券、信达证券、国泰君安、太平洋证券、弘毅远方基金、招商证券、建信信托、盛世景																								
时间	2020年9月14日9:00-17:00																								
地点	江西赣州南康																								
上市公司接待人员姓名	埃夫特董事长许礼进、总经理游玮等 子公司江西希美埃管理人员阳杰、陈斌等																								
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>南康智能共享喷涂工厂调研日活动</b></p> <p style="text-align: center;">1. 具体日程</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">时间</th> <th style="width: 50%;">内容</th> <th style="width: 30%;">地点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9:00-10:00</td> <td>传统家居客户调研</td> <td>家居客户</td> </tr> <tr> <td>10:00-11:00</td> <td>智能共享工厂调研</td> <td>智能共享喷涂工厂</td> </tr> <tr> <td>11:00-12:00</td> <td>南康家居小镇调研</td> <td>家居小镇</td> </tr> <tr> <td>14:00-14:10</td> <td>南康区政府领导致辞</td> <td>南康大酒店会议室</td> </tr> <tr> <td>14:10-14:50</td> <td>共享工厂商业模式汇报</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>14:50-15:30</td> <td>共享工厂进展和规划汇报</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>15:30-17:00</td> <td>与南康政府、埃夫特、有为化学（油漆厂家）、汇明木业（家具厂家）交流</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table>	时间	内容	地点	9:00-10:00	传统家居客户调研	家居客户	10:00-11:00	智能共享工厂调研	智能共享喷涂工厂	11:00-12:00	南康家居小镇调研	家居小镇	14:00-14:10	南康区政府领导致辞	南康大酒店会议室	14:10-14:50	共享工厂商业模式汇报	同上	14:50-15:30	共享工厂进展和规划汇报	同上	15:30-17:00	与南康政府、埃夫特、有为化学（油漆厂家）、汇明木业（家具厂家）交流	同上
时间	内容	地点																							
9:00-10:00	传统家居客户调研	家居客户																							
10:00-11:00	智能共享工厂调研	智能共享喷涂工厂																							
11:00-12:00	南康家居小镇调研	家居小镇																							
14:00-14:10	南康区政府领导致辞	南康大酒店会议室																							
14:10-14:50	共享工厂商业模式汇报	同上																							
14:50-15:30	共享工厂进展和规划汇报	同上																							
15:30-17:00	与南康政府、埃夫特、有为化学（油漆厂家）、汇明木业（家具厂家）交流	同上																							

## 2. 调研环节

- (1) 考察了南康当地传统家具制造厂的家具制造过程，参观了家具制造主要工艺环节：白坯加工、组装、打磨、涂装等，其中打磨和涂装自动化程度非常低，存在粉尘和有毒有害气体的强烈危害，作业环境非常差，机器换人的需求非常强烈。
- (2) 考察了埃夫特第一个智能喷涂共享工厂汇有美，智能共享工厂采用埃夫特机器人自动化智能喷涂产线，采用激光视觉扫描+机器人智能喷涂，实现了机器人自动生成喷涂轨迹完成喷涂作业，另外使用高规格涂料也进一步提升了绿色环保等级。

## 3. 汇报环节

- (1) 共享工厂商业模式实现的基础是埃夫特的智能化技术。利用人工智能，工业互联网技术与机器人技术结合，提高整个生产线在多品种小批量制造场景下的运行效率，并提升质量稳定性。我们的机器人在家具喷涂作业中已经实现了智能化，可以识别不同种类工件，自动生成机器人程序并匹配工艺参数，大幅降低编程时间，提升了机器人运行效率。数字化是智能化的基础，目前正在若干环节开始数字化改造，形成体系化的解决方案，随着数字化方案不断完善，机器人学习的数据会更为丰富，智能化进展会大大加快，会进一步在技术维度推动共享工厂模式。同时工业互联网平台是实现数字化的基础，目前采用在本地进行数据采集，我们正在选择平台合作伙伴。后期工艺专家系统对应的数据存储及网络训练会逐步部署到云端。
- (2) 智能共享工厂业务是一种新的集成业务形态，与传统集成不同点在于其目标是形成标准化、菜单化的产品

输出，形成标准化的硬件、软件、服务和耗材集合的喷涂共享工厂产品包，预计 2020 年底该模式将得到批量复制，来自该模式的营收将增长。未来 3-5 年“共享工厂”模式将是埃夫特重点发展领域之一，公司在将从设备商转变为“智能设备制造商+服务商”。

#### 4. 交流环节主要问题

- (1) 南康家具行业喷涂市场的容量，是否均可以纳入共享工厂？

答：江西赣州南康区是中国最大的实木家具制造基地之一，家具行业产值已突破 1800 亿，涂装占 35% 产值左右，也就是 600 亿左右市场。至于共享工厂能占领多少市场，很大程度上也取决于资源整合效率，目前随着第一个落地项目运行成功，验证该模式的技术风险可控，下一步方向是持续提升自动化水平，包括喷涂前后工序的自动打磨等，以期实现家具制造典型场景全覆盖。

- (2) 埃夫特共享工厂模式，除了在家具涂装外，在其他行业的布局？

答：喷涂之外计划切入的领域是五金件抛光。抛光也是有毒有害工业，也有很大的市场容量和日趋严格的环保要求。埃夫特的智能化打磨抛光技术已具有充分的工艺和数据的积累与储备，公司对广东地区五金件抛光行业机器换人的需求进行了充分调研，该领域将会是共享工厂模式的下一步方向。

- (3) 共享工厂模式是不是会被市场复制和模仿？

答：共享工厂商业模式创新的背后是技术护城河。其一是埃夫特自己的工艺专家系统（最早源自并购的海外喷涂公司 CMA），拥有几十年的行业数据和工艺的

	<p>积累。其二共享工厂的目标不是仅为单一工序服务，例如喷涂共享工厂不是仅针对喷涂的自动化，而是覆盖前后道的打磨工序，提供一体化的解决方案。对工艺链条的延展将会加深护城河。目前家具行业聚集地政府和龙头企业均前来调研并非常有意向在当地复制，如河南、山东、浙江等。</p> <p>(4) 埃夫特设备出售给共享工厂的定价和付款方式？</p> <p>答：一方面，在售价方面，基于机器人智能化技术的产品和系统解决方案可以为运营共享工厂的客户带来明显的价值，埃夫特在客户端具有较强的溢价能力；另一方面，在成本方面，面向共享工厂的机器人产品和系统解决方案模块化、标准化程度较高，外购材料更容易形成采购量，设计和制造的人工成本更容易控制；因此基于上述两个原因这块业务的毛利会高于一般系统集成类业务。此外，因为面向共享工厂的机器人产品和系统解决方案接近于标准产品，客户可以通过现场考察提前预判风险，风险相对可控，因此在付款方式上会更接近于标准产品的付款方式，会有别于定制化程度较高的系统集成类业务的付款方式。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2020年9月14日