证券代码：002497 证券简称：雅化集团

**四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：20221116

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中泰证券：安永超、胡十尹 工银安盛资管：赵博容 国投瑞银：汤龑  天府对冲基金学会：刘小华 华西期货：刘俊杰 成都幻成科技：蒋毅 |
| **时间** | 2022年11月16日 |
| **地点** | 四川雅化实业集团股份有限公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 证券事务管理：张龙艳 |
| **投资者**  **关系活动主要内容介绍** | **一、公司双主业情况介绍**  公司目前已形成锂业务和民爆业务双主业运行格局，基本情况如下：  1、锂业务  公司于2013年通过参股国理公司进入锂产业，目前拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业和锂业科技四家锂产业公司。公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，同时配有碳酸锂产能，生产工艺水平和装备技术水平处于行业前列。公司在多年的生产实践中积淀了大量的工艺诀窍和技术诀窍，确保了产品质量持续稳定，与国内外头部正极材料企业、电池厂商及车企建立了良好的合作关系，是全球有影响力的锂盐供应商。  2、民爆业务  通过近年来的前瞻布局，公司在未来民爆需求最旺盛的中西部以及内蒙、山西、云南、吉林等区域均有产业与市场布局。在产品销售市场不断拓展的同时，公司还将继续推进爆破业务和砂石骨料业务的可持续发展，不断巩固在民爆产业的领先地位。随着各地重点工程项目的复工、川藏铁路的继续建设，以及国家加大基建投入带来的各重大项目陆续实施，未来将对民爆产业带来较大的发展机会。公司的民爆业务在全国同行企业中持续保持优势地位。  公司前三季度实现营业收入101.17亿元，同比增长193.58%；实现归属于上市公司股东的净利润35.44亿元，同比增长460.51%。  **二、公司锂盐产能情况**  公司目前综合设计产能合计约4.3万吨，另利用非公开发行股票募集资金建设的5万吨电池级氢氧化锂项目，今年年底将完成3万吨产线的建设任务，新产线在明年将会有一定量的产品供应市场。到2025年，公司锂盐产品综合产能规划将达到10万吨以上。  **三、公司锂资源保障情况**  公司目前的锂资源供应渠道主要如下：  1、与银河锂业续签锂精矿包销协议至2025年。银河锂业每年根据公司生产需要提供不低于12万吨锂精矿供应，将为公司未来锂盐产品生产提供长期、稳定、优质的原料保障。  2、李家沟锂辉石矿优先供应权。公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权，根据协议约定，李家沟锂矿日后开采、加工的锂精矿将优先满足公司旗下控股子公司国理公司的生产供应，目前已有部分原矿开始供应国理公司。  3、参股澳洲Core公司并签订锂精矿包销协议，Core目前已出部分原矿，旗下锂矿开采成本较低，开采价值较高，预计明年一季度将向公司供应锂精矿。  4、参股澳洲EFE公司股权，已签署战略合作协议，公司已与EFE公司锁定锂矿标的，并将继续在锂矿资源开发方面进行合作。  5、参股澳洲ABY公司股权并签署锂精矿《承购及销售协议》，ABY公司在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源，核心资产主要为埃塞俄比亚的Kenticha锂矿，预计明年二季度将开始为公司供应每年不低于12万吨的锂精矿。  6、收购普得科技70.59%股权，并间接控制其子公司KMC60%股权，KMC享有位于津巴布韦卡马蒂维多金属矿100%矿权。结合历史勘探数据，已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨。预计2023年3月31日前完成JORC资源报告、最终可行性研究报告及氧化锂储量确认，2024年下半年完成矿建工作并投产。  7、与DMCC公司签锂辉石矿承购协议，协议有效期四年，预计2023年一季度开始交付，每年提供至少50万吨锂辉石DSO矿产品，四年合计200万吨。  公司现有锂资源供应渠道可满足2022年及2023年锂盐生产需要。同时，公司也在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目，计划到2025年锂资源自给率将超过50%，为公司未来锂盐产能扩充建立稳定的锂资源保障体系。  **四、公司未来发展定位**  公司未来将坚持民爆和锂产业双主业联动发展，充分发挥在产业链、区位、市场、管理、资源整合、人才和技术等方面的优势，在民爆产业方面不断巩固在行业中的领先地位和盈利能力，践行民爆行业高质量发展要求，通过行业并购整合、数码电子雷管技术升级和爆破一体化服务，将公司打造成具有国际竞争力的民爆产业集团；在锂产业方面将通过资源保障、扩能建设和核心客户快速做强，将公司打造成具有全球影响力的锂盐供应商。  本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2022年11月16日 |