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：20230906

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 四川省上市公司协会：刘唯玮、阳辉、汪小平四川省证券期货业协会：周泓彤华西证券股份有限公司：梁芩华西期货有限责任公司：游勇、王瑞、贾源、黄麟华西基金管理有限责任公司：李本刚、应正杰上海钢联电子商务股份有限公司：袁开创 中睿合银投资管理有限公司：叶笑坤、周天剑上海淳阳私募基金管理有限公司：周彪 深圳市百仑基金管理有限公司：姜舒 |
| **时间** | 2023年9月6日 |
| **地点** | 四川雅化实业集团股份有限公司23楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董秘、投资总监：翟雄鹰财务总监：杨庆财务中心总经理：周利娟董办主任兼证代：郑璐锂业科技副总经理：王浩证券事务管理：张龙艳、顾雪钰 |
| **投资者****关系活动主要内容介绍** | **一、公司基本情况介绍**公司创立于1952年，2010年在深圳证券交易所上市，是四川省雅安市第一家登陆国内A股市场的企业。经过近70年的发展，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：**（一）锂业务**公司于2013年通过参股国理公司（国内最早生产锂盐产品的企业之一）进入锂产业，目前拥有雅安锂业、兴晟锂业、国理公司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，其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。2022年，公司控股了津巴布韦和纳米比亚的锂矿，开始涉足锂矿采选，将为公司逐步构筑起以自给矿为原料的资源保障体系奠定基础。**（二）民爆业务**公司是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商。雅化民爆在中国境内现有20余个生产点，大多布局于中国四川、山西、内蒙、云南、吉林等地，是国家一带一路和西部大开发的中心地带，该区域拥有丰富的水利交通和矿产资源。雅化爆破现拥有爆破施工一级、矿山施工总承包和土石方、隧道工程等专业承包资质，公司紧跟绿色矿山、数字矿山、智慧矿山发展要求，承揽现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、砂石骨料生产、城市整体拆迁、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等业务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。公司将顺应民爆行业高质量发展要求，持续保持行业领先地位。**二、公司锂业务产能规划情况**公司目前拥有锂盐综合设计产能7.3万吨，基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局，公司对锂产业进行扩能，目前已启动雅安锂业三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目。三期建成后，公司锂盐综合产能将超过17万吨。**三、公司锂资源进展情况**（一）津巴布韦卡玛蒂维锂矿津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前正在进行采矿项目的建设工作。项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，预计今年建设投产，年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿；二期矿建工作将于2024年完成，届时矿山每年开采和处理锂矿石约230万吨、产出锂精矿35万吨以上。（二）ALLKEM锂矿公司与ALLKEM（原银河锂业）续签锂精矿包销协议至2025年。ALLKEM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。公司今年已购进部分锂精矿用于生产。（三）CORE锂矿公司参股澳洲Core公司并签订锂精矿包销协议，Core公司旗下菲尼斯锂矿开采成本较低，开采价值较高，协议约定每年向公司供应不低于7.5万吨锂精矿。2023年3月公司又获得了额外的1.85万吨锂精矿供应，该批锂精矿已运至工厂用于生产。（四）ABY锂矿公司参股澳洲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，为公司在锂产业上游资源端提供了新的保障渠道。协议约定从今年开始将为公司供应每年不低于12万吨的锂精矿。（五）DMCC原矿公司与DMCC签订锂辉石DSO矿四年承购协议，每年不低于50万吨。今年已按约定发货。（六）四川阿坝李家沟锂矿公司参股能投锂业，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。**四、公司锂盐客户群体**公司的锂盐客户主要包括LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业，松下、LGES、SK ON、宁德时代等电池厂商，以及特斯拉、比亚迪等全球新能源汽车企业，公司与上述企业均形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。同时，基于对行业发展变化的前瞻性考虑，公司今年在客户结构上做了较大调整，海外客户占比提升较大，对今年锂盐产品销售将起到较大的支撑作用。**五、公司碳酸锂期货的参与情况**自7月21日碳酸锂期货在广州期货交易所上市交易以来，公司一直积极关注碳酸锂期货市场动态，碳酸锂期货上市交易有助于进一步完善碳酸锂价格形成机制，助力企业稳定健康发展。公司将持续关注碳酸锂期货市场发展态势，并组织相关人员参与期货知识的培训和学习，充分了解和掌握碳酸锂期货工具。**六、公司未来发展定位**公司未来将坚持锂产业和民爆双主业联动发展，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。在锂产业方面，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；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。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** | 2023年9月6日 |