证券代码：000831 证券简称：五矿稀土

**五矿稀土股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2020-03

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 伯驹投资赖正健、贵源投资纵华雷、鸿腾资产廖荣富、红沣资产蒲诚、阳诚斌、李京杰 |
| 时间 | 2020年9月4日 |
| 地点 | 赣州 |
| 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表舒艺、董事会办公室专员李梦祺 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、公司目前经营情况如何？**2020年上半年，公司实现营业收入69,481.21万元，归属于上市公司股东的净利润15,911.72万元；扣除非主营业务影响，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,552.63万元。受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入较去年同期有所下降，但在报告期内，公司持续推动成本控制管理体系完善，以业务风险控制为基础，稳步推进多元化业务经营，稀土氧化物销售毛利同比增长、稀土金属及合金销售毛利由负转正，公司生产经营情况整体良好。**二、公司实际控制人中国五矿集团有限公司是否持有其他稀土采矿权证？目前江华稀土矿山建设项目进展如何？是否有注入上市公司计划？**中国五矿集团有限公司间接控股五矿稀土江华有限公司、福建省三明稀土材料有限公司、云南陇川云龙稀土开发有限公司，共拥有三本采矿权证。目前，江华稀土矿山正在积极建设当中，公司将持续关注并支持江华稀土矿开发项目的推进工作。2020年8月8日，公司对外披露《关于调整2020年部分日常关联交易预计发生金额的公告》（2020-036），预计本年向五矿稀土江华有限公司采购稀土原料等不超过2亿元。如江华稀土在今年下半年顺利产出稀土原矿，公司将结合市场以及自身生产经营情况，在合法合规条件下，与其开展相关业务。公司如有资产注入等相关安排，且符合披露要求，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 **三、公司拟开展2020年中分红的情况以及相关考量？**公司拟于2020年9月14日召开第四次临时股东大会，审议《关于2020年半年度利润分配的预案》，以2020年6月30日的总股本980,888,981股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计派发现金红利39,235,559.24元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配事项是公司2012年重组上市后的首次分红安排，是公司结合自身发展规划、在保证正常经营的前提下制定的，分红金额虽不大，但公司仍在持续努力，期望在实现自身可持续发展的同时，进一步为公司股东创造价值。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年9月4日 |