

**四川省新能源动力股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：20211229

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 中泰证券、拾贝投资、中睿合银投资管理有限公司、海鹏资管、筌笠资产、光大证券、富国基金、安信基金、九泰基金、锦泰财产保险、广发证券、嘉实基金、上海混沌投资、华安基金、上海盘京投资、招商银行、汇丰晋信基金、上海汐泰投资、国泰君安、本利达资管、恒德投资   |
| 时间            | 2021年12月29日10:00-11:00  |
| 地点            | 公司1622会议室   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会办公室  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;"><b>一、问答交流环节</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司突出新能源主业，明确了“一主双向”的产业结构，协同发展锂电和新能源发电业务。目前，公司形成了以“锂矿采选、锂盐生产及相关产业链发展”的锂电业务和“风力发电、光伏发电和垃圾焚烧发电的投资、建设、运营”的发电业务。</p> <p>新能源发电方面，公司目前已投产风电装机总量 92.2 万千瓦，光伏 2.22 万千瓦，2020 年风电平均利用小时数约 3,248 小时；垃圾发电日处理量超 6800 吨，装机规模 15 万</p> |

千瓦。

锂电方面，公司已控股拥有李家沟锂矿采矿权，其探明矿石资源储量 3,881.2 万吨，平均品位 1.30%，目前在建年产 105 万吨采矿项目，年产精矿 18 万吨。同时，公司目前直接持股鼎盛锂业 25.5% 股权并托管控股股东及其下属公司合计持有的鼎盛锂业 25.5% 股权，鼎盛锂业拥有年产 1 万吨锂盐产能。

## 2、公司风电业务毛利率高的原因是什么？

答：公司风电场资源优势明显，2020 年风电平均利用小时数约 3,248 小时，部分风电场年利用小时数达 4,000 小时，多次被评为 AAAAA 级风电场，高于行业平均水平。同时，公司拥有丰富管理经验和专业技术优势，在项目建设关键的微观选址、技术选型以及运营管理能力方面突出。

## 3、李家沟目前建设进度如何？

答：李家沟项目位于阿坝州金川县境内，属于高山大型矿山开发建设工程，建设内容包括采矿工程、选矿工程、尾矿库以及相配套生产设施，开采方式为地下开采。整体工程具有建设规模大、选矿工艺复杂、技术标准高、工艺先进及选矿回收率高、安全环保等特点。

截至 2021 年 6 月底，李家沟矿山道路工程已基本完工，李家沟从沟口至矿区道路已具备双桥重载车通行的能力，基本满足矿山建设需要；新进场道路毛路已通车，隧道已掘进 1,105 米；井巷工程累计掘进 4,587 米，完成掘进量的 26.39%；尾矿库排洪隧洞累计掘进 1,480 米，占隧洞总长的 46.81%；

采选工程完成临建搭建、施工区域清表等前期工作，地质勘察正在进行。目前，由于项目所在地位于高原地区，当地冬季气候对地表工程有一定影响，项目总体进度正常。

#### **4、李家沟矿山生产出的精矿怎么分配？**

答：李家沟开采出来的锂矿按市场化原则进行销售，同时结合公司整体锂电产业链的业务安排和经济效益进行合理分配。

#### **5、公司后续是否会继续取得省内其他锂矿资源？公司有何优势？**

答：公司在积极关注锂电产业优质资源，根据行业发展情况、标的资产情况以及公司自身情况统筹考虑，有序推进锂电产业发展。一方面，公司在建的李家沟锂矿项目具有建设规模大、技术标准高、工艺先进、绿色环保等特征，打造“绿色矿山、环保矿山”，在项目开发方面积累开发经验和示范作用；另一方面，公司作为四川省国有控股上市公司，将充分利用区位、资本等优势，紧抓战略机遇，积极跟进并争取优质资源。

#### **6、公司在磷矿方面的布局有哪些？**

答：公司拟与四川路桥、比亚迪以及马边县禾丰公司共同出资成立合资公司，综合开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目。

#### **7、公司托管鼎盛锂业 25.5%股权的原因？托管到什么时候？现在是否并表？**

答：为了加快落实公司锂电产业布局，公司将托管控股股

东四川能投及其关联方川能资本合计持有的鼎盛锂业 25.5% 股权，本次托管有助于理顺鼎盛锂业管理关系，便于公司统筹行使对上游锂矿、下游锂盐项目公司的管理职能，提升管理效率和经营协同效率。托管时间自协议签署之日起至托管标的依法转让给公司之日。本次托管前后公司合并报表范围未发生变化。

#### **8、公司后续风电业务有何规划？**

答：目前，公司在四川省有约 100 万千瓦优质风电资源待开发建设。此外，公司将积极争取三北地区新能源资源，有序开展资源评价、电价、送出等投资机会研究等工作，不断提升资产规模，增强可持续发展能力。

#### **9、公司收购垃圾发电资产是怎么考虑的？**

答：公司收购川能环保符合公司打造“锂电+新能源发电”的产业规划，在收购前公司主营业务为风力发电，业务结构单一。同时公司于 2021 年 1 月完成了能投锂业 62.75% 股权收购，目前项目还在建设阶段，可能对上市公司业绩产生一定摊薄。公司收购川能环保后能够提高收入水平，丰富业务结构，增厚公司业绩和每股收益，进一步提高上市公司抗风险能力。2021-2023 年业绩承诺净利润分别不低于 21,540.52 万元、16,571.16 万元和 12,072.35 万元。

此外，截至 2021 年 6 月 30 日，川能动力未分配利润为 -8.88 亿元，本次交易后能够加快弥补历史亏损，尽早实现对投资者分红。

|          |   |
|----------|---|
|          | <p style="text-align: center;"><b>二、其他说明</b></p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露真实、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12月29日   |