

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：20220525

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券：信胡、李阳 南方基金：任婧 鹏华基金：王振宇 汇阳投资：张军、刘正强、梁壤月、何鹏 紫欣私募：李华龙 恒道投资：唐彬、王川、徐兴华 银帆投资：鲜光亮 鹭岭资管：李瑶
时间	2022年05月25日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司23楼会议室（四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼）
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：翟雄鹰 董办主任、证代：郑璐 证券事务管理：张龙艳

<p>投资者 关系活动 主要内容 介绍</p>	<p>一、公司两大主业情况介绍</p> <p>1、民爆业务</p> <p>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。</p> <p>2、锂业务</p> <p>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。</p> <p>公司两大主业相辅相成，互为支撑。在民爆板块积累的行业并购整合经验以及具有雅化特色的管控模式可以辐射到锂业板块，形成管理协同效应；民爆板块具有稳定的现金流，有较强的抗风险能力；公司锂板块在民爆板块的支撑下，更能享受到长周期的成长。</p> <p>二、公司锂资源保障情况</p> <p>公司通过多种渠道进行锂资源储备，目前的锂资源供应渠道已能满足2022年锂盐生产需要，主要如下：</p> <p>1、与银河锂业续签锂精矿包销协议至2025年。银河锂业每年根据我们的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。</p> <p>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。</p> <p>3、参股澳洲Core公司并签订锂精矿包销协议，Core目前已开始进行矿山建设，旗下锂矿开采成本较低，开采价值较高，预计今年四季度将有锂精矿供应。</p> <p>4、参股澳洲EFE公司股权，已签署战略合作协议，公司已与东部资源公司锁定锂矿标的，并将继续在锂矿资源开发方面进行合作。</p> <p>5、参股澳洲EVR公司股权，EVR公司拥有澳大利亚肖河锂锡钽项目及奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿等锂资源项目，公司将与其共同开发上述资源项目。</p> <p>6、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，预计2023年二季度将开始每年为公司供应不低于12万吨的锂精矿。</p> <p>7、参股加拿大超锂公司13.23%的股权，并且收购旗下全资子公司60%的股权，控股福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目和佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目。根据初探结果，上述两个项目的氧化锂储量超过20万吨，首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂，持续运营时间不低于10年，后期将根据进一步详勘情况，建设二期再将产能扩大至40万吨。</p> <p>此外，公司也在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目，积极布局上游锂资源，掌握对锂资源的控制权，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。</p> <p>三、公司锂盐客户结构情况</p>
-------------------------------------	---

公司与国内正极材料头部企业以及日本、韩国正极材料知名企业建立了长期的合作关系，并通过产业链配置到全球知名电池厂商和新能源汽车企业。

四、特斯拉供货情况

公司与特斯拉建立了长期稳定的合作关系，目前已开始供货，随着其需求量的不断增加，将逐渐增大公司锂盐产品供应量，为公司经营业绩带来积极影响。

五、川藏铁路开工对公司的影响

川藏铁路雅安至林芝段桥隧比高达80%以上，将带来较大的炸材使用量和爆破服务工程量。该工程覆盖公司传统优势区域，公司将与施工单位进行全方位战略合作，做好川藏线专用炸材的技术研发和爆破新装备的应用，切实做好炸材保供和爆破服务方案设计工作，争取最大的市场份额。

六、公司未来发展优势

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05月25日