

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：20220610

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	国金证券：焦鹏飞、阮亚琦、李育开 四川投资基金协会：刘茜茜、付伟伦、张宇 致合资管：朱晟辅、沈艳、张傲亮、王仲科 兴业银行：尹敬 华福证券：颜冰、苏姝 珠江投资：王钟杨 成都鼎兴量子：胡旭 成渝基金：周佳俊 菁英时代：吴小红 富业盛德资产：魏宏伟 诺安资本：刘洪睿 松华资产：张如航 胤盛资产：闵金鑫 中汇联洋资管：赵斌 凯普乐资产：张文浩 照月投资：吴昊 合赢融通投资：尤其良 国福恒新：李颜、朱鹏威
时间	2022年6月10日
地点	四川雅化实业集团运输有限公司16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

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、公司两大主业情况介绍

1、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，国家加大基建投入带来的各重大项目陆续实施以及行业电子雷管的逐步推广，未来将对民爆产业带来较大的发展机会。

2、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。

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。

二、行业电子雷管替换情况

工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。

公司将全面抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，依托电子雷管技术和渠道优势，不断提高电子雷管在全国的市场占有率。2022年1-4月，公司电子数码雷管产销量仍稳居行业首位。

三、雅安锂业生产线建设情况

公司雅安锂业一期2万吨电池级氢氧化锂生产线已建成投产，所采用的生产工艺技术及装备水平均达到行业领先水平。为顺应行业发展要求，公司于2021年正式启动了雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂产线的建设，预计将于今年年底前建成投产；三期产线规划正在制定中，到2025年，公司锂盐产品综合产能将超过10万吨。

四、公司锂资源保障情况

公司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：

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。

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。

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。

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。

7、参股加拿大超锂公司股权，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。根据目前资料估计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。

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。

五、半年度业绩预计情况

公司预计2022年上半年实现净利润21.2~23.7亿元，同比增长542.79%~618.52%，二季度环比一季度仍有一定的增长，主要得益于行业前期资源布局和市场拓展。

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、数码电子雷管全面应用和爆破一体化服务，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6月10日