

证券代码：002176

证券简称：江特电机

江西特种电机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-015

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会交流</u>
参与单位名称及人员姓名	华西证券、银华基金、长盛基金、高盛证券、冠通投资、民生证券、南方基金、信达澳亚、华夏久赢、和谐汇一等 20 余名投资者
时间	2022 年 10 月 28 日
地点	电话会交流、江特电机办公楼五楼会议室
上市公司参加人员姓名	梁云、蒋孝安、李国玲、曲宏博、卢斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司发言</p> <p>公司董事会秘书将公司基本情况、2022 年前三季度报告和相关合作公告作了回顾：其中，前三季度营业收入 46.22 亿元，同比增长 128%，归属于上市公司股东的净利润 19.6 亿元，同比增长 686%；同时 10 月 27 日下午，公司分别与宜春市人民政府、宜丰县人民政府和富临精工签署了相关合作协议。</p> <p>二、互动交流问题</p> <p>1、请公司介绍一下此次与宜春市人民政府、宜丰县人民政府以及富临精工进行合作的意义和影响：</p> <p>宜春市人民政府、富临精工与公司《战略合作框架协议》的签署，旨在发挥三方各自的优势，通过本次战略合作，共同构建产业链体系。宜春市政府将支持加快江特电机所拥有探矿权资源</p>

的探转采及锂盐项目落地工作，并为江特电机和富临精工两方项目在运营中的锂资源缺口，由市矿业公司持股的锂矿对应产出部分优先调剂，保障两方合资项目锂资源需求，对江特电机和富临精工未来发展将产生积极的影响。

(2) 宜丰县人民政府、富临精工与公司《招商项目合同书》的签署，有助于发挥双方在技术、资金、原材料、生产管理、市场渠道等资源优势，实现在新能源产业链上下游的合作，通过优势互补、产业互补，推动和促进双方业务的快速增长和全面提升。通过本次合作，公司将在夯实原有锂盐产品优势的同时，进一步丰富公司的技术路线，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争力，从而提高公司盈利能力。

(3) 公司与富临精工签署《战略合作协议》有利于充分发挥双方在各自产业领域的专业与资源优势，有助于公司进一步增强与下游优质客户的粘性，优化中长期客户结构。同时，公司将借此进一步完善产业链布局，扩大产品适用领域，新增利润增长点。后续公司根据项目和发展需要，不排除继续引进有实力的下游头部客户、战略投资者，继续优化客户机构，增强客户粘性，降低未来发展风险。

2、明年公司的采矿计划以及锂盐的排产计划如何？

今年年初董事会制定了三年规划，规划公司明年采选产能为400万吨，这个产能规划包含了“茜坑”探转采完成后的出矿量，具体以实际出矿量为准，锂盐排产计划会根据采选规模同步排产。

3、明年公司矿石出货量如有较大幅度增长，那么选矿产能不能跟上？

中长期来看，公司正在宜丰自建300万吨/年的选矿厂，用于公司中长期选矿产能要求；

短期来看，除了公司自有的狮子岭矿区选矿厂和泰昌矿业选矿厂外，公司已经与多家社会选矿厂达成了合作，通过合资、委托加工的方式来增加和平衡公司短期对选矿能力的要求。若明年公司矿石出货量出现大幅度增长，选矿产能这块不是问题。

4、现在“锂渣提锂”价值怎么样？

随着新能源汽车、储能、消费电子行业的快速发展，下游对锂盐的需求持续、快速增长，旺盛的需求和有限的供给导致近年来碳酸锂价格一路高涨，在提锂后含有氧化锂的锂渣当下也具有一定的提锂价值。

公司在充分考虑自建产线的时间周期、成本和未来价格波动风险等因素之后，决定暂时采取委托第三方加工的方式进行，现阶段，开展“锂渣提锂”将会对公司经营利润产生积极影响。

5、公司对锂价怎么看？

从目前的市场来看，需求端持续超预期，但供给端增长较为缓慢，原因是锂矿从发现到实现开采的时间周期比较长，未来供需矛盾可能仍会持续较长时间。

6、公司三季报显示增加的存货是什么？

存货主要增加的是碳酸锂原材料及在制品。

7、请公司简单介绍一下三个矿区“探转采”工作以及宜丰项目的最新进展。

(1) 为在获得“茜坑”采矿证后，第一时间进行锂矿开采，公司已经进行了采矿相关配套的建设工作，目前基本上已经具备出矿条件。公司茜坑锂矿“探转采”工作正在积极推进中，进展正常；

(2) 牌楼矿区已做储量备案，目前开发利用方案、环评、

可研等报告编制已基本完成,后续将由宜春市自然资源局进行评审;

(3) 梅家矿区普查已完成,目前正在进行详查和勘探,预计年前完成所有野外工作;

(4) 选矿厂的初步设计、安全设计已完成,目前已经取得规划指标,正在进行用地指标审批;

(5) 锂盐厂目前已拿到土地,政府正在平基,公司正在同步开展设计工作,平基与设计完成后,将开展基建工作和进行设备采购。

8、电机板块今年的表现怎么样,未来的发展规划是什么?

电机板块一直很稳健,公司深耕电机行业已有六十多年,在业内拥有较强的品牌知名度和较高的产品认可度,是公司稳健盈利的基本盘,电机业务与宏观政策以及国内外经济环境的变化关联度较高,公司对电机板块的未来规划如下:

(1) 加大技改投入。公司计划未来三年对现有电机产业进行技术改造,提升智能制造水平和产能。

(2) 打造军用电机高端品牌。积极借助国家推动军民融合。深度发展与军队新型高端装备换代升级的契机,发挥公司现有多项军工电机产品技术领先优势,跻身国内军工电机头部企业。

(3) 积极拓展新能源汽车电机细分领域。深耕电动重卡、电动挖机和环卫电机新兴市场;通过在绝缘、功率密度、散热系统等技术领域取得突破,实现轨道交通电机技术领先,抢占新能源电机在电动重卡和轨道交通领域市场。

(4) 打造国际知名伺服电机品牌。利用公司现有研发生产伺服电机能力,加快进口伺服电机替代;巩固现有纺织、风电等领域头部企业地位,突破机器人、数控设备、智能化工厂领域;挺进国际市场,参与国际竞争。

(5) 聚焦公司电机产业自动化和智能化提升的同时,拓展

	和延伸至电机控制器集成系统，为客户提供低成本、低能耗、高品质的系统服务解决方案。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 28 日