

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：20221116

| | |
|--------------------|--|
| 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 | 中泰证券：安永超、胡十尹 工银安盛资管：赵博容 国投瑞银：汤龔 天府对冲基金学会：刘小华 华西期货：刘俊杰 成都幻成科技：蒋毅 |
| 时间 | 2022年11月16日 |
| 地点 | 四川雅化实业集团股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 证券事务管理：张龙艳 |

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、公司双主业情况介绍

公司目前已形成锂业务和民爆业务双主业运行格局，基本情况如下：

1、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，是全球有影响力的锂盐供应商。

2、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，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。公司的民爆业务在全国同行企业中持续保持优势地位。

公司前三季度实现营业收入 101.17 亿元，同比增长 193.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.44 亿元，同比增长 460.51%。

二、公司锂盐产能情况

公司目前综合设计产能合计约 4.3 万吨，另利用非公开发行股票募集资金建设的 5 万吨电池级氢氧化锂项目，今年年底将完成 3 万吨产线的建设任务，新产线在明年将会有一定量的产品供应市场。到 2025 年，公司锂盐产品综合产能规划将达到 10 万吨以上。

三、公司锂资源保障情况

公司目前的锂资源供应渠道主要如下：

1、与银河锂业续签锂精矿包销协议至2025年。银河锂业每年根据公司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，目前已有部分原矿开始供应国理公司。

3、参股澳洲Core公司并签订锂精矿包销协议，Core目前已出部分原矿，旗下锂矿开采成本较低，开采价值较高，预计明年一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，预计明年二季度将开始为公司供应每年不低于12万吨的锂精矿。

6、收购普得科技 70.59%股权，并间接控制其子公司 KMC60%股权，KMC 享有位于津巴布韦卡马蒂维多金属矿 100%矿权。结合历史勘探数据，已钻孔勘探区域矿石资源量 1822 万吨，氧化锂平均品位 1.25%，折合氧化锂资源量约 22.78 万吨。预计 2023 年 3 月 31 日前完成 JORC 资源报告、最终可行性研究报告及氧化锂储量确认，2024 年下半年完成矿建工作并投产。

7、与 DMCC 公司签锂辉石矿承购协议，协议有效期四年，预计 2023 年一季度开始交付，每年提供至少 50 万吨锂辉石 DSO 矿产品，四年合计 200 万吨。

公司现有锂资源供应渠道可满足 2022 年及 2023 年锂盐生产需要。同时，公司也在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目，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。

四、公司未来发展定位

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 11 月 16 日