

证券代码：002182

证券简称：云海金属

南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-1

| | |
|---------------|---|
| 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 _____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 嘉实基金：曲盛伟 |
| 时间 | 2023年1月11日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 云海金属董事会秘书 吴剑飞 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问：青阳项目的进展？</p> <p>答：青阳项目一切进展顺利，按照预期计划进行建设。随着青阳和公司新扩的其他产能达产以后，将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。我们希望把整个镁行业做大，引领镁行业的发展，做技术的开拓者，做行业的稳定器，使整个行业能够进入健康良性发展。</p> <p>问：公司新增产能较多，未来的目标客户有哪些？</p> <p>答：公司镁合金产能增加，主要是因为汽车、3C及其他产品用户的需求增加，公司自用做汽车压铸件和镁合金建筑模板的用量也会增加。</p> |

铝合金深加工产品产能增加主要是汽车用挤压结构件以及汽车空调、家用和商用空调微通道扁管的需求增加。

问：公司的白云石矿量有多少？

答：公司子公司巢湖云海和合资公司安徽宝镁白云石是自给的，巢湖云海镁业有限公司拥有 8864.25 万吨白云石的采矿权，安徽宝镁轻合金有限公司拥有 131978.13 万吨白云石的采矿权；五台云海目前白云石是外购，采矿权在整合中。

问：公司的优势有哪些？

公司的优势主要为技术优势、成本优势和客户资源优势。

（1）技术优势

公司自成立以来始终把技术创新和新产品开发作为核心发展战略，不断加大新技术、新产品的研发力度，经过多年的技术积累，公司自主开发了全套镁还原设备和镁合金生产加工设备，原镁还原节能降耗水平位于行业前列；公司还自主研发了大罐竖罐底出渣镁冶炼技术、镁合金熔炼净化技术和镁合金成型技术等，也都处于行业领先水平。利用公司已有的研发生产平台，通过产学研合作，承担完成了多项国家部委及江苏省的科研项目。

公司在镁合金深加工产品方面具有较强的产品设计能力，为客户提供全面的服务，同时为客户在新项目启动时提供技术支持。公司也具有较强的自我开发模具的能力，不仅能给客户项目支持，也能有效地降低公司的制造成本。

（2）成本优势

公司拥有白云石矿的开采权，原材料成本有一定的优势。公司的竖罐工艺通过不断改良，效率提高，吨能源成本在行业内较低。公司将炼钢的智能化技术融入到原镁生产的设计中，提高原镁生产的智能化程度，不仅能有效降低用工成本，还为行业的绿色发展提供了强大的技术保障。

| | |
|----|---|
| | <p>(3) 客户资源优势</p> <p>公司有多年的技术积累，以稳定可靠的质量、全面优质的服务获得多家传统汽车和新势力汽车客户的认可。</p> <p>问：本次非公发对云海的影响？</p> <p>答：本次发行若顺利完成后，公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。云海金属是全球领先的全镁产业链企业，与中国宝武新材料产业的发展战略高度契合。同时，中国宝武拥有国际化的市场资源，依托中国宝武强大的汽车市场背景，可进一步加速公司在汽车轻量化领域的渗透。此外，通过本次非公开发行，实现国资对云海金属的实际控制，可以充分发挥宝钢金属与云海金属的优势，通过构建科学高效的决策机制，有利于提升和挖掘上市公司潜力，促进上市公司未来持续健康发展。</p> <p>问：镁建筑模板优势体现在哪些地方？</p> <p>答：目前节能、环保、绿色、可持续发展成为建筑行业的大趋势，建筑模板现场需要人工搬运，轻量化的要求高，镁相对于其他材料在轻量化方面更有优势；镁的压铸性能好，镁合金建筑模板使用压铸工艺一体化成型，后加工的成本要比原来铝合金挤压型材焊接的成本要更低；镁耐碱，不容易沾水泥，而铝是亲水泥的，镁建筑模板清理费用也比较低。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、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> |
| 日期 | 2023年1月11日 |