

证券代码：002539

证券简称：云图控股

成都云图控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	国泰君安证券：钱伟伦 陈传双 杨希娟 国寿资产：龚诚 王礼彬 孙利萍 朱烨辰 麻锦涛
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 证券事务代表 陈银
时间	2023年2月23日 上午 10:00—11:30
地点	成都会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司主要情况介绍</p> <p>公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司主营业务情况、竞争优势、公司发展战略及公司近期生产经营情况等方面做了简要介绍。</p> <p>2、问答环节</p> <p>(1) 详细介绍下公司磷矿的情况，预计何时能实现开采？</p> <p>答：公司旗下拥有的雷波牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿位于四川省凉山州，其中西段磷矿尚在勘探之中，东段磷矿已取得采矿权证，储量约 1.81 亿吨，矿石平均品位 $P_2O_5$20.7%，目前正在办理磷矿采矿工程的相关前置手续，待办理完成后将进入项目建设期，公司正积极推进进程，力争早日动工，早日建成投产，具</p>

体的投产时间请以后续公告为准。

(2) 和同行业公司相比，公司最大的优势在哪儿？

答：公司在复合肥行业深耕近 30 年，拥有较强的产业链和低成本优势。长期以来，公司围绕“资源+产业链”进行战略布局，不断整合复合肥上下游资源，一方面向上游拓展原材料资源，另一方面向下游纵深发展产业链。目前公司已拓展了磷矿、盐矿等矿产资源，建设了除尿素以外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链以及以黄磷为主的磷化工产业链，并通过磷酸分级利用进一步延伸了磷酸铁新能源材料产业链，除复合肥产品外，拓展出纯碱、黄磷、硝酸钠、亚硝酸钠、磷酸铁等其他产品，通过各项资源的综合利用和最优配置，能够有效抵御价格波动风险并达到成本最优，抗风险能力较强，具备极大的成本优势、协同效应和市场竞争能力，为公司奠定了坚实的行业基础。

(3) 公司纯碱产品下游主要有哪些应用？公司重碱和轻碱的比例？

答：纯碱是一种重要的化工基本原料，主要下游行业为平板玻璃、光伏玻璃、玻璃制品、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需求占比约 50%。公司重质碱和轻质碱年产能各 30 万吨。

(4) 磷酸铁项目进度如何？如何评估公司在磷酸铁市场竞争优势？

答：随着磷酸铁锂电池在动力电池领域渗透率持续提升，磷酸铁需求增加，具备成本控制优势和率先实现产能释放将成为市场竞争的制胜关键。首先，磷源系生产磷酸铁的必备原料且成本占比最大，公司拥有丰富的磷矿资源，加上在磷化工行业多年的沉淀，具有较强的资源和成本优势。其次，公司磷酸铁项目中包括建设上游精制磷酸、湿法磷酸和复合肥产能等，能够通过磷酸的分级利用，实现复合肥和磷酸铁的联动生产，进一步降低生产成本。最后，公司松滋基地磷酸铁项目正在加速推进，一期 5 万吨磷酸铁已在试生产阶段，同时公司已开始搭建销售体系，与下游客户达成初步意向，并已送样进行产品验证，抢占磷酸铁市场，锁定下游客户群体。

	<p>(5) 公司是否有布局海外的计划?</p> <p>答: 公司从 2013 年就开始布局海外市场, 主要面向东南亚地区进行市场拓展, 自建销售团队和营销渠道, 销售自有复合肥产品, 目前在泰国、越南、马来西亚、老挝、菲律宾等东南亚国家已取得一定成果。在此基础上, 公司正在马来西亚建设 15 万吨的复合肥项目, 重点辐射马来西亚、印尼和菲律宾等地区, 保障海外市场的稳定供应, 进一步拓展海外市场。</p> <p>(6) 公司在农化服务行业有什么规划?</p> <p>答: 未来公司将依托丰云农服, 围绕“小农户托管, 种植大户服务”的核心业务模式, 扎实推进农业社会化服务, 大力推动标准服务中心建设, 为更多的农业生产者提供种植规划、高产套餐、测土配肥、农业金融、农事服务、农技服务、智慧农田系统、粮食贸易、农产品品牌打造等产前、产中、产后全程综合配套服务, 打造中国现代农服产业领军代表。</p> <p>(7) 公司投资的锂矿进展如何了?</p> <p>答: 公司参股的藏青基金投资的麻米错盐湖锂矿正在准备办证的各项报告并推动评审工作, 争取早日取得纸质版采矿权证。</p> <p>(8) 公司未来的发展计划?</p> <p>答: 未来公司将沿着既定的发展战略规划, 一方面加大复合肥、磷化工板块业务规模, 稳步推进磷矿采矿项目和磷酸铁项目, 另一方面在补齐氮肥产业链上着重发力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有, 可作为附件)</p>	<p>无</p>