

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：20230906

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	四川省上市公司协会：刘唯玮、阳辉、汪小平 四川省证券期货业协会：周泓彤 华西证券股份有限公司：梁琴 华西期货有限责任公司：游勇、王瑞、贾源、黄麟 华西基金管理有限责任公司：李本刚、应正杰 上海钢联电子商务股份有限公司：袁开创 中睿合银投资管理有限公司：叶笑坤、周天剑 上海淳阳私募基金管理有限公司：周彪 深圳市百仑基金管理有限公司：姜舒
时间	2023年9月6日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司23楼会议室
上市公司接待人员姓名	董秘、投资总监：翟雄鹰 财务总监：杨庆 董办主任兼证代：郑璐 财务中心总经理：周利娟 锂业科技副总经理：王浩 证券事务管理：张龙艳、顾雪钰

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、公司基本情况介绍

公司创立于 1952 年，2010 年在深圳证券交易所上市，是四川省雅安市第一家登陆国内 A 股市场的企业。经过近 70 年的发展，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：

（一）锂业务

公司于 2013 年通过参股国理公司（国内最早生产锂盐产品的企业之一）进入锂产业，目前拥有雅安锂业、兴晟锂业、国理公司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，其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。2022 年，公司控股了津巴布韦和纳米比亚的锂矿，开始涉足锂矿采选，将为公司逐步构筑起以自给矿为原料的资源保障体系奠定基础。

（二）民爆业务

公司是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商。雅化民爆在中国境内现有 20 余个生产点，大多布局于中国四川、山西、内蒙、云南、吉林等地，是国家一带一路和西部大开发的中心地带，该区域拥有丰富的水利交通和矿产资源。雅化爆破现拥有爆破施工一级、矿山施工总承包和土石方、隧道工程等专业承包资质，公司紧跟绿色矿山、数字矿山、智慧矿山发展要求，承揽现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、砂石骨料生产、城市整体拆迁、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等业务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。公司将顺应民爆行业高质量发展要求，持续保持行业领先地位。

二、公司锂业务产能规划情况

公司目前拥有锂盐综合设计产能 7.3 万吨，基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局，公司对锂产业进行扩能，目前已启动雅安锂业三期年产 10 万吨高等级锂盐生产线建设项目。三期建成后，公司锂盐综合产能将超过 17 万吨。

三、公司锂资源进展情况

（一）津巴布韦卡玛蒂维锂矿

津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前正在进行采矿项目的建设。项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，预计今年建设投产，年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿；二期按 230 万吨/年进行矿建，于 2024 年完成。

（二）ALLKEM 锂矿

公司与 ALLKEM（原银河锂业）续签锂精矿包销协议至 2025 年。ALLKEM 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。公司今年已购进部分锂精矿用于生产。

（三）CORE 锂矿

公司参股澳洲 Core 公司并签订锂精矿包销协议，Core 公司旗下菲尼斯锂矿开采成本较低，开采价值较高，协议约定每年向公司供应不低于 7.5 万吨锂精矿，目前已实现锂精矿供应。

（四）ABY 锂矿

公司参股澳洲 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。协议约定从今年开始将为公司供应每年不低于 12 万吨的锂精矿。

（五）DMCC 原矿

公司与 DMCC 签订锂辉石 DSO 矿四年承购协议，每年不低于 50 万吨。今年已按约定发货。

（六）四川阿坝李家沟锂矿

公司参股能投锂业，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。

四、公司锂盐客户群体

公司的锂盐客户主要包括 LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业，松下、LGES、SK ON、宁德时代等电池厂商，以及特斯拉、比亚迪等全球新能源汽车企业，公司与上述企业均形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。同时，基于对行业发展变化的前瞻性考虑，公司今年在客户结构上做了较大调整，海外客户占比提升较大，对今年锂盐产品销售将起到较大的支撑作用。

五、公司碳酸锂期货的参与情况

自 7 月 21 日碳酸锂期货在广州期货交易所上市交易以来，公司一直积极关注碳酸锂期货市场动态，并组织相关人员参与期货知识的培训和学习，充分了解和掌握碳酸锂期货工具。

六、公司未来发展定位

公司未来将坚持锂产业和民爆双主业联动发展，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。在锂产业方面，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；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。

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

2023年9月6日