

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：20230920

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	东北证券：曾智勤、谭卓尔 民生加银基金：李君海 交银施罗德基金：郭若 嘉实基金：李嘉禾 汇阳投资：冯利勇、张琳、胡林江、刘缘缘
时间	2023年9月20日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司21楼会议室
上市公司接待人员姓名	董办主任兼证代：郑璐 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、公司两大主业介绍

（一）锂产业

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，现拥有雅安锂业、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，现拥有锂盐综合设计产能 7.3 万吨，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）民爆产业

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、雅安锂业三期锂盐产线建设情况

公司基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局，对锂产业进行扩能规划并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，目前该项目按计划建设中。雅安锂业三期产线建成以后，公司锂盐综合产能将超过 17 万吨。

三、公司控股资源进展情况

（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，预计年内建成，可实现向国内供应一定数量的锂精矿；二期矿建工作将于 2024 年完成，达产后矿山每年开采和处理锂矿石约 230 万吨、产出锂精矿 35 万吨以上。

（二）纳米比亚达马拉兰锂矿

公司于 2022 年收购中非实业（香港）有限公司两个全资子公司 70% 股权，并

间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权 70%的控制权，该项目若建设投产，将进一步提升公司自主锂矿占比。

四、公司参股或包销资源情况

(一) 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，为公司锂盐产品的生产提供了长期、稳定、优质的原料保障。

(二) CORE 锂矿

公司参股澳洲 Core 公司并签订锂精矿长期包销协议，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。2023 年 3 月公司又获得了 Core 公司额外的 1.85 万吨锂精矿供应。

(三) 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为公司供应每年不低于 12 万吨的锂精矿。

(四) 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，该协议的签订为公司锂盐的产能释放提供又一充足的原料保障。

(五) 四川阿坝李家沟锂矿

公司参股能投锂业并拥有李家沟矿优先供应权，根据协议约定，李家沟锂矿开采、加工的锂精矿需优先满足公司旗下控股子公司国理公司的生产供应。

除此之外，公司还参股了澳洲部分矿业公司股权，未来将在锂资源项目上有进一步的合作。公司目前也在持续跟进其他国内外锂矿、盐湖项目，计划到 2025 年锂资源自给率将达到 50% 以上。

五、公司锂盐客户情况

公司的锂盐客户主要包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业，如 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。

六、公司民爆业务发展情况

	<p>当前民爆行业面临产能过剩，在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中明确提出，未来民爆生产企业要减少到 50 家以内，民爆行业要向做大做强转变，并购整合将是未来的发展趋势。公司在并购整合方面的经验和优势比较突出，公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，积极参与行业并购整合、扩大产业规模。</p> <p>工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管，公司全面抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，依托电子雷管技术和渠道优势，不断提高电子雷管在全国的市场占有率。近三年来，公司数码电子雷管产销量稳居行业首位。</p> <p>本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无。</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 20 日</p>