

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：20231108

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	11月7日： UBS: Siyu Han L1 Capital: Mihali Stamatis First Sentier investors: David Walsh IFM Investors: Lachlan Davis Australian Foundation Investment: Jaye Guy Millennium Partners: Stefan Hansen Cooper Investors: Joshua Gal Pictet: Malik Zetchi BMO: Hoa Hong Temasek: NGUYEN Anh Vu、 Angel YU Zhi  11月8日： Morgan Stanley: Lei Zhang、 Yujie Wang 、 Hanyin Yang、 Zhuo Jiang Goldman Sachs Asset Management: Christine Pu Greenwoods Asset Management: Xi Zhou Alpine Investment: Gavin Liu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA): Christian Jan China Orient International Asset Management: Zicheng Liu

	<p>FIL International, Fidelity Asia Holdings Pte Limited: Karen Zhou</p> <p>Drummond Knight Asset Management: Lindsay Taylor</p> <p>Castle Hook Partners: Jared Scott Barclay</p> <p>Fenghe Fund Management: Xunke She</p> <p>Slate Path Capital LP: Grant Barnes</p> <p>Stoneylake Asset: Yuteng Ma、 Weiming Xiong</p> <p>M&amp;G Investments: Will Nicklin</p> <p>Polymer: Ziyang Liang</p> <p>Golden Nest Capital: Aobo Zhan</p> <p>Hillhouse: Zihan Zhu</p> <p>Spathiphy: Lingmin Li</p>
时间	2023 年 11 月 7 日和 11 月 8 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	<p>董办主任兼证代: 郑璐</p> <p>证券事务管理: 张龙艳</p>

投资者  
关系活动  
主要内容  
介绍

**一、观看公司宣传片**

调研活动开始前播放了公司宣传片，主要展示了公司的发展历程、主营业务、战略愿景等内容。

**二、公司双主业介绍**

**（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，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。雅化民爆主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工等领域，在中国境内现有 20 余个生产点，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。

雅化运输是四川省最大的一类危险化学品运输企业，拥有涵盖各专业领域的运输许可资质和较为完善的营运管控体系，可提供民爆产品、危化品、危废品、放射性物品、普通货物等运输服务业务，以及综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务，业务规模、服务区域和范围不断扩展，在四川、山西、内蒙、吉林、西藏等区域已建立了专业的服务基地和网络，未来发展空间较好。

**三、锂产业产能规划情况**

公司现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，对锂产业进行扩能规划，并启动雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设项目。

#### **四、锂资源布局情况**

为保障锂产业目前及未来扩能的锂资源需求，公司在国内外通过多种渠道储备锂资源。在非洲，公司通过控股锂矿自主进行锂矿开发，如津巴布韦卡玛蒂维锂矿；在国内，公司通过参股锂矿获得优先供应权，如四川李家沟锂矿；在澳洲，公司通过参股形式，获得锂精矿的包销权，如 ALLKEM、CORE、ABY；另外，还通过参股的方式，获得未来锂矿的合作开发权，如 EFE 等。

公司目前也在持续跟进其他国内外锂资源项目，计划到 2025 年锂资源自给率达到 50% 以上。

#### **五、卡玛蒂维锂矿项目进展**

津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前正在进行采选矿项目的建设。卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，年处理锂矿石 30 万吨，预计今年完成建设投产；二期矿建工作将于 2024 年完成，年处理锂矿石约 200 万吨。截止目前，一期已进行单机空载调试和带料试车，将按计划投产；二期正按计划建设中。

#### **六、锂盐客户群体**

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。

基于对行业发展变化的前瞻性考虑，公司从去年开始在客户结构上做了较大调整，海外客户占比提升较大，对稳定今年锂盐产品销售起到较大的支撑作用。

#### **七、公司未来发展定位**

公司将坚持锂产业和民爆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 11 月 8 日