

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：20240117

| | |
|--------------------|--|
| 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 | 1月16日： 东方财富证券：程文祥、冀祥 金鹰基金：林暉 蜀道产融基金：陈晓轲 金仕达投资：许思远 一犁基金：褚嘉斌 1月17日： 国信证券：杨耀洪、刘孟峦 中邮证券：李帅华、王靖涵 共青城紫欣基金：李华龙 青骊投资：李跃 瓴仁投资：祝子瀚 |
| 时间 | 2024年1月16日和1月17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 | 董办主任兼证代：郑璐 证券事务管理：张龙艳 |

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、公司两大主业介绍

分别介绍公司锂业务和民爆业务的发展历程、应用领域、产能情况、业务布局、行业地位、未来发展潜力等。

二、公司锂盐产能规划情况

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，现有锂盐综合产能 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规划，并启动雅安锂业三期 10 万吨高等级锂盐生产线建设项目，包括氢氧化锂和碳酸锂产能的建设。雅安锂业三期项目将根据行业市场需求和订单情况分期建设。

三、公司锂资源布局情况

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，公司通过控股津巴布韦卡玛蒂维锂矿自主进行锂矿开发；在国内，公司通过参股四川李家沟锂矿获得优先供应权；在澳洲、非洲和巴西等国家，公司通过参股或长协方式获得锂矿包销权，如 Arcadium、Core、ABY、DMCC、Atlas、EFE 等。

公司目前也在持续跟进国内外其他优质锂资源项目，未来将逐步提升公司锂资源的自给率。

四、津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目

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；二期矿建工作目前正按计划建设中，预计将于年内建成投产，年处理锂矿石约 200 万吨。一、二期项目全部建成达产后，将产出锂精矿约 35 万吨。

随着一、二期锂矿的投产，公司的锂矿采购模式将由外购矿转变为自给矿+外购矿模式，锂盐的成本压力将得到较大程度缓解。

五、碳酸锂指定交割厂库情况

自广州期货交易所碳酸锂期货上市以来，公司一直积极关注，也成立了专门的期货团队进行研究。为进一步对冲现货交易风险，公司拟申请广期所碳酸锂指定交割厂库。申请碳酸锂期货交割厂库后，公司可以根据订单随时采购，降低原材料存货，在节省成本和制定采购计划方面具有重要意义。同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力。

六、民爆产业发展情况

| | |
|--------------|---|
| | <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。</p> <p>本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无。 |
| 日期 | 2024 年 1 月 17 日 |