

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

中国稀土集团资源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
活动参与人员	参与中国稀土2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年5月13日
地点	赣州
形式	董事长：杨国安先生 董事兼总经理：闫绳健先生 独立董事：章卫东先生 财务总监：齐书勇先生 董事会秘书：黄呈橙先生 证券事务代表：舒艺先生 中信证券保荐代表人：罗峰先生
交流内容及具体问答记录	<p>公司就投资者在本次业绩说明会召开过程中提出的问题进行了回复，具体情况如下（相似提问合并整理）：</p> <p>一、公司未来三年的发展战略如何？</p> <p>公司积极契合稀土行业大整合的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，推进资本与产业协同创新发展，坚持做优存量与做强增量结合、坚持价值创造与价值实现兼顾、坚持依法合规与改革创新并重，积极开展稀土资源的实质性开发与外部稀土资源的有效获取，优化冶炼区域布局和强化培育优势产能，推动稀土产业向高附加值领域延伸，努力打造成为专业优势明显、质量品牌突出、市场影</p>

响力大、核心竞争力强的行业龙头上市公司。

二、公司目前在行业内的竞争优势主要体现在哪里？

自成立以来，公司始终专注从事稀土产业运营，在生产技术、产品品质、质量控制、节能环保、贸易经营、团队管理、合规运营等方面建立了较好优势，近年来经营规模和业绩整体持续向好，资产规模及质量不断提升，资产负债结构合理。作为中央企业实际控制的专业化稀土上市平台，公司以其主业突出、股权多元、治理科学、运营高效、盈利良好等优势获得各方较好认可。

2024年，公司将抓住现阶段稀土产业整合与快速发展大背景下的机遇，充分发挥资本力量，助力做强做大主责主业。持续梳理中国稀土集团内部资产相关情况并积极寻求外部产业投资机会，密切关注优质资源类资产整合机会，积极对接外部高新技术成果转化项目和深加工应用领域投资并购机会，高效推动稀土上下游产业或相关产业整合，进一步推动公司绿色、创新、高质量发展。

三、广晟集团旗下上市公司广晟有色也有稀土板块，与中国稀土构成同业竞争，这个同业竞争问题后续如何解决，是否有时间表？

公司的实际控制人中国稀土集团于2022年1月18日出具《关于避免与五矿稀土股份有限公司（现中国稀土集团资源科技股份有限公司）同业竞争的承诺函》，对于与中国稀土的同业竞争，将自承诺出具日起五年内，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务调整或其他合法方式，稳妥推进相关业务调整或整合以解决同业竞争问题。目前，公司实际控制人的该承诺在正常履行当中。

公司作为中国稀土集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势

，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。后续，公司如有资产注入、并购等相关安排，且符合披露标准，公司将严格按照相会规定及时履行信息披露的义务。

四、公司收购中稀湖南后其业绩实现情况如何？

公司此次定向增发收购的标的资产中稀湖南2023年度盈利情况良好。根据中稀湖南2023年度经审计的财务报表，计算出扣除非经常性损益后的矿业权口径净利润为27,061.65万元，超过业绩承诺23,966.00万元，完成2023年度业绩承诺。详见公司已公告的会计师事务所和保荐机构出具的核查意见。

五、公司如何看待今年稀土价格走势以及稀土价格对公司业绩的影响？

作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。2023年，受稀土供需变化及全球经济复苏迟缓影响，稀土市场跌宕起伏，阶段性面临上游供应超预期、中游产能过剩、下游需求疲软等问题，产品价格一路下跌。2024年一季度部分稀土产品价格出现较大幅度下降，稀土价格指数同比降低超30%，部分产品价格较年初降低超40%。从2024年4月开始稀土价格震荡上行，镨钕等轻稀土元素价格偏强运行反复冲高；镝铽等中重稀土价格坚挺偏强，价格持续上移。关于中长期市场走势，我们对稀土发展充满信心，最根本的是，稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变，支撑行业发展的要素条件没有改变，稀土行业高质量发展的态势没有改变。伴随新能源汽车、工业机器人、人形机器人、风电、节能电机、节能家电等行业快速发展，稀土需求稳步提升、长期向好。同时在中国稀土集团全面完成我国中重稀土资源整合的背景下，稀土行业格局发生重大变化，有望迎来进一步的发展机遇。

	<p>公司业绩受收入、成本、销售价格等多重因素影响，公司将积极把握市场变化，努力取得更好的经营成果。整体而言，价格如持续下跌，将对公司经营产生影响；稀土价格上涨亦对公司业绩产生积极影响。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无