

证券代码：002226

证券简称：江南化工

安徽江南化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240521

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
活动参与人员	兴业证券 陈垒 海富通基金 潘滨海 申万证券 任杰 华安基金 王晨 中泰证券 王华炳、潘云鹤 银河基金 石磊 南土资产 吴刚 财通证券 杨博星 华泰证券 田莫充 长安基金 苏健 仁布投资 蒲强、李德亮 广发基金 陈书炎 江南化工副总裁、董事会秘书：王敦福 江南化工证券投资部部长、证券事务代表：张东升
时间	2024年5月21日上午10:00-12:00
地点	公司会议室
形式	现场调研
	1、公司与实际控制人兵器工业集团同业竞争问题如何解决？时间节点如何？

交流内容及具体
问答记录

答：中国兵器工业集团有限公司为公司实际控制人，截至目前，特能集团下属西安庆华民用爆破器材股份有限公司，中国北方工业有限公司下属北京奥信化工科技发展有限责任公司海外项目，以及中国北方化学研究院集团有限公司下属辽宁庆阳民爆器材有限公司还存在与上市公司构成同业竞争的民爆业务。特能集团和兵器工业集团已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在取得上市公司控制权后的 60 个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市，即 2025 年底前完成。在上述 60 个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。

2、请介绍公司除集团公司外，外部的收购计划。

答：公司高度重视民爆行业发展规划和发展趋势，积极响应《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求，紧抓民爆行业并购机会，推动优质标的资产的并购整合，拓宽公司盈利增长点。公司积极落实工信部关于民爆行业并购重组的政策指导要求，2023 年底实现了对朝阳红山化工有限责任公司的并购。相关并购事项，公司将按照股票上市规则等有关要求，履行信息披露义务。

3、因为政策持续推动混装炸药的占比，提出 2025 年占比不低于 35%，公司目前混装炸药的比例大约多少？

答：公司积极响应“十四五”民爆行业安全发展规划要求，加大爆破服务“一体化”项目布局，加大工业炸药产能结构调整。民爆行业“十四五”规划提出 2025 年企业现场混装炸药许可产能占比不低于 35%，公司目前混装炸药产能占比已满足行业要求。

4、目前公司炸药产能主要集中在哪些地方？新疆地区布局情况如何？

答：截止目前，江南化工工业炸药产能布局全国十余个省、自治区，主要集中在新疆、安徽、陕西、山西、四川、河南、湖北、福建、辽宁等区域。公司在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局。公司下属新疆天河化工有限公司已成为新疆自治区民爆行业生产、销售、配送、武装押运、工程爆破服务一体化的企业。全资子公司北方爆破在新疆区域设有混装地面站，承接工程爆破项目。截至2023年末，公司在新疆区域共有工业炸药及制品生产许可能力17万吨。

5、西藏地区公司是否有布局？

答：目前公司在西藏地区暂无民爆生产企业布局，但有布局爆破公司，公司下属四川宇泰特种工程技术有限公司在西藏设有分公司。

6、关注到公司2023年度海外业务营业收入增长较快，请介绍公司海外业务布局情况及未来海外业务发展展望。

答：近年来，公司充分发挥兵器工业集团独有的军贸业务优势，结合兵器工业集团海外矿产战略布局，服务“一带一路”建设，是中国民爆“走出去”的排头兵，经过多年努力，积累了一定优势，已辐射国际纳米比亚、蒙古、刚果(金)、塞尔维亚、利比里亚、圭亚那等亚、非、拉、欧国家和地区。下一步公司将紧跟走出去的中资企业大型矿山、“一带一路”沿线国家基建项目，将加大海外业务拓展。

2023年3月1日，下属海外公司北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与罗辛铀业有限公司在纳米比亚签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》。北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司将为罗辛铀矿提供采矿一体化服务，合同期限十三年，合同金额为125.9596亿纳米比亚元（约合人民币53.5879亿元），合同约定生效日期为2024年1月1日。未来公司将更

加重视国际化业务布局，提供更优质的资源保障，保持江南化工民爆海外业务的领先地位。

7、请问公司与民爆头部公司相比有哪些竞争优势？

答：公司在产能、产品结构、规模及技术实力等方面位于行业前列，公司民爆业务覆盖安徽、北京、陕西、山西、四川、河南、湖北、福建、广西、内蒙、江苏、辽宁等国内十余个省、自治区和直辖市，并在资源大省新疆、内蒙、安徽、四川等地进行了战略布局，未来可进一步实现区域一体化发展和整体联动的有效结合。近年来，公司加大对规模大、周期长、稳定性高的大型矿山项目的追求，这也是公司未来项目获取的计划和趋势。

近年来，公司发挥兵器工业集团独有的军贸业务优势，结合兵器工业集团海外矿产战略布局，服务“一带一路”建设，是中国民爆“走出去”的排头兵。已辐射纳米比亚、蒙古、刚果(金)、塞尔维亚、利比里亚、圭亚那等亚、非、拉、欧国家和地区。

8、请介绍公司第二大股东紫金矿业与江南化工的业务合作情况。

答：目前紫金矿业集团股份有限公司通过紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）及紫金矿业投资（上海）有限公司合计持有公司21.81%的股份。公司全面布局民爆产品服务、工程施工服务（含设计、评估、监理、检测、钻、爆、挖、运及矿山治理），民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采等领域，紫金矿业主要从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发。两公司在民爆器材供应及爆破工程服务领域具有协同性。双方在国内新疆区域及海外市场均有业务合作，其中新疆区域的业务合作在紫金矿业入股江南化工前已开展多年。

9、公司新能源产业未来的业务布局计划是什么？

答：公司是一家集民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司。在现行行业政策下，新能源公司依托现有存量项目，结合行业发展趋势，以“做优做精”为公司发展目标，公司新能源产业将坚持巩固存量，精心运维，稳定发展。

10、请介绍公司“黑灯工厂”的建设进度。

答：2024年3月，工业和信息化部等七部门联合发布《推动工业领域设备更新实施方案》的通知，提出在民爆领域以推动工业炸药、工业电子雷管生产线技术升级改造为重点，以危险作业岗位无人化为目标，实施“机械化换人、自动化减人”和“机器人替人”工程，加大安全技术和装备推广应用力度。重点对工业炸药固定生产线、雷管装填装配生产线等升级改造。江南化工自2022年9月启动“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”专项工作，扎实推进“人机黑”专项任务，2023年全年消减危险作业场所14处、岗位33个，撤出作业人员66名，完成南理工科化硝酸胥镍起爆药黑灯工厂生产线建设。江兴民爆“人机协同制造”、北方民爆“危险作业自动化”和“安全风险实时监测与应急处置”等3个场景荣获工信部2023年度智能制造优秀场景。公司将坚定不移加快推进“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”建设，按照“急用先行”“高风险应改快改”原则，集中力量优先解决危险性较大作业场所的人机隔离、机器换人工作，确保如期完成2024年工作任务。

11、根据公司披露的一季度报告，主要经济指标保持增长态势。公司对2024年整个民爆行业展望如何？

答：根据《中国爆破器材行业工作简报》展望，2024年，在国家加大基础建设投资、能源需求持续增大以及主材价格有望继续下降的利好形势下，民爆市场需求将不断扩大，行业经济指标将实现稳步增长。在行业整体向好的大背景下，随着企业集团重组整合和一体化发展的不断深入，企业获利能力将持续提升。2024年在行业政策的引导下，民爆企业积极响应，炸药

	和雷管产能将得到进一步压减，产能过剩矛盾将有效缓解，产能利用率也将持续提高。我们相信民爆行业高质量发展也将再上新台阶。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无