

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：20241108

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	民生证券：张弋清、南雪源 慈阳投资：宋小庆 前海开源：何泽俊 国投瑞银：汤龔 东方红：袁钉 新华基金：刘龙龙 青骊投资：邬雨航、李跃 国联安基金：储乐延 上银基金：尹盟 Morgan Stanley: Davven Xu、Tony Kuk、Chris Jiang FIL: ALEX WU JANCHOR PARTNERS: MATT MA WT CAPITAL: NORMAN YE MILLENNIUM PARTNERS: YOUNES WU PLEIAD INVESTMENT ADVISORS: SIMON SUN SCHRODER Investment Management: STANLEY WANG SHIKHARA IM: MARCUS CHU UBS: Siyu Han REST Superannuation: Josh Hain Drummond Knight AM: Kenneth Wan Millennium Partners: Mingxia Zhu Ubique AM: John Harbot Investors Mutual: Daniel Moore Pental Group: Jack Gabb Alphinity Investment: Stephane Andre Cooper investors: Josh Gal Wavestone Capital: Wavestone Capital
时间	2024年11月6日、2024年11月7日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郑璐 证券事务管理：黄国城

投资者关系活动主要内容介绍

一、公司主要业务介绍

(一) 公司锂产业概况

公司于 2013 年通过参股国理公司进入锂产业，专业从事锂矿山开采、锂资源采购、产品研发、生产制造、销售与贸易。目前拥有四川李家沟锂矿和优质的津巴布韦卡玛蒂维锂矿两个锂矿山；有三个高品质的锂盐产品生产基地，即雅安锂业、四川国理、兴晟锂业；与 Pilbara、DMCC、ABY、Atlas 等矿产资源签署了长单包销协议，为雅化锂产业提供锂矿资源保障。公司高品质锂盐产品在锂行业具有国际影响力和市场地位，是 TESLA、SK ON、LGES、LGC、松下、宁德时代等国内外头部企业的重要长单供应商。

公司现有锂盐综合设计产能 7.3 万吨，三期“高等级锂盐材料生产线”项目也在建设中，全部建成后产能规模扩大至 17 万吨。四川国理是国内最早进行锂盐产品生产企业之一；雅安锂业拥有国际最先进生产技术，全程实现生产自动化、管理信息化、生产数字化，并在中间体电化学检测以及一致性控制等方面处于行业先进水平。

随着市场环境的变化，公司还将在海外布局相应的氢氧化锂、碳酸锂及其他锂盐品种和产能规模，通过多渠道储备锂资源，为锂盐产能释放提供稳健的资源保障。

(二) 公司民爆产业概况

公司拥有炸药生产许可产能 26 余万吨、工业雷管许可产能近 9000 万发、工业导爆索和塑料导爆管许可产能 1 亿余米，产能规模处于行业前列，品种、规格齐全，产能优势突出。

公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，利用自身并购整合优势，积极参与行业并购整合、扩大产业规模，保持行业优势企业地位。

公司不断延伸民爆产业链，紧跟西部大开发政策，积极拓展四川、新疆、西藏、内蒙、云南、贵州等重点工程和矿山业务，顺应绿色矿山、数字矿山、智慧矿山发展要求，持续提升综合服务能力，主要包括土石方爆破、爆破服务、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理，现场混装炸药爆破一体化、矿山一体化服务、城市整体拆迁等服务。

二、公司锂资源布局情况介绍

(一) 自控锂资源

公司于 2022 年并购整合了津巴布韦卡玛蒂维锂矿，2023 年进行锂矿的勘探、矿建及原矿精选等业务。矿山目前已完成一阶段建设，所产锂精矿已运回国内用于

	<p>生产，2024 年内将全面完成二阶段建设，目前正在带料调式试车，预计年内届时产能将达到 230 万吨/年采选规模，自给率超过 60%，满足公司现有大部分锂盐产能需求。项目建成后，公司还将继续扩展采选规模至 330 万吨/年，进一步增加公司自主锂矿资源量，为锂业务的长期稳定发展奠定基础。</p> <p>（二）其他锂资源</p> <p>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。在国内，公司通过参股四川李家沟锂矿获得优先权；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 Pilgangoora、DMCC、Atlas 等。</p> <p>三、公司锂盐客户情况介绍</p> <p>公司的锂盐客户主要为正极材料企业、电池厂商和整车企业，包括特斯拉、松下、LGES、LGC、SK ON、宁德时代等国内外知名企业，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。目前公司海外客户的占比仍然较大，对锂盐产品售价起到较大的支撑作用。</p> <p>四、公司民爆业务未来是否有新的增长点？</p> <p>公司将不断加强民爆业务成本管控，优化整体产能布局，持续提升民爆业务经营效率。同时，公司将加大民爆一体化服务项目开拓力度，不断加强为大型矿山、提供有效增值服务的能力；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、扩大产业规模及业务辐射区域；充分发挥自身民爆业务的成本及效率优势，加大海外民爆业务拓展力度，为公司民爆业务贡献新增长点。</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>2024 年 11 月 8 日</p>