

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

国城矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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）
活动参与人员	中金证券：齐丁 太平洋证券：李帅华 海通证券：施毅
上市公司接待人员	公司董事会秘书 魏峰
时间	2022年4月27日下午16:00
地点	公司会议室
形式	线上交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、请公司介绍本次重大资产重组的交易方案？ 答：本次交易是国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）及五矿国际信托有限公司（代表“万星实业信托计划”，以下简称“五矿信托”）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）92%、8%股权。本次交易作价为21.45亿元，其中国城集团持有的92%股权交易作价为19.73亿元，五矿信托持有的8%股权交易作价为1.72亿元。交易完成后，国城实业将成为上市公司的全资子公司。</p> <p>2、国城实业的经营情况如何？ 答：国城实业是集钼矿探矿、采矿、选矿为一体的有色金属矿山企业。2019年7月，国城实业启动产能技改扩建项目。2020年7月，国城实业500万吨产能技改扩建项目达产达标，生产能力大幅提升，全年实现营业收入2.91亿元、净利润0.40亿元。2021年，受益于钼精矿市场价格大幅增长，国城实业产品销售单价大幅提升；同时，经过产能技改后，国城实业在生产流程、设备运营、工艺技术磨合等方面日趋完善，产量逐渐稳定，盈利能力大幅提升。2021年，国城实业实现营业收入11.46亿元、净利润4.51亿元，具有良好的经营业绩和强劲的盈利能力。</p> <p>3、国城实业的资源储量、品位情况如何？ 答：国城实业拥有的大苏计钼矿属于大型钼金属矿山，具有丰富的资源储量和较高的矿石品位。根据内蒙古自治区国土自然资源厅于2020年4月17日出具的《关于<内蒙</p>

	<p>古自治区卓资县大苏计矿区钼矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》(内自然资储备字[2020]33号),截止到2019年8月31日,大苏计钼矿保有资源储量:钼硫化矿石量(121b)+(122b)+(333)74593kt,钼金属量99168t,平均品位高达0.13%,属于高品位矿山;钼氧化矿石量(331)+(332)+(333)6068kt,钼金属量5470t,平均品位0.09%。除此之外,大苏计钼矿采用露天开采方式,具有采矿成本低、生产效率高、贫化损失小、开采条件好等明显优势。</p> <p>4、近两年钼金属的价格情况如何? 答:国城实业产品为钼精矿(45%),该产品对应钼金属价格近两年持续走高:2021年,国内市场价格从年初的15万元/金属吨涨至23万元/金属吨,涨幅超过50%;今年以来,由于国际局部政治形势的影响和原材料供应进展等情况的叠加,目前国内该产品钼金属价格已达到28万元/金属吨,价格走势依旧坚挺。</p> <p>5、本次交易的估值情况如何? 答:本次交易以2021年12月31日为评估基准日,国城实业100%股权的评估价值为21.45亿元,对应2021年利润的估值仅为不足5倍。</p> <p>6、国城实业注入对公司的意义如何? 答:国城实业完成注入后,公司将获得大量钼矿资源储量,产品类型也将更加丰富;同时,公司经营规模将进一步扩张,盈利能力也将显著增强。此外,鉴于国城实业拥有丰富的钼矿资源,未来仍将具有较大的开发空间和增长潜力,因此对上市公司的长远发展具有重要意义。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不适用
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