

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

五矿稀土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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）
参与单位名称及人员姓名	参与五矿稀土 2021 年度业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 31 日
地点	价值在线（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	董事长：刘雷云先生 董事：王涛先生 独立董事：胡燕女士 财务总监：齐书勇先生 董事会秘书：王宏源先生 证券事务代表：舒艺先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 5 月 31 日 16:00-17:00 在“价值在线”举办 2021 年度业绩说明会。本次说明会以网络互动方式与投资者进行沟通交流，主要内容如下：</p> <p>一、公司的探转采进展如何？</p> <p>现阶段，圣功寨稀土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案已通过自然资源部的审查。矿山地质环境保护与土地复垦方案是办理稀土矿探转采的必备要件之一，公司正按照相关规定办理探转采的工作。</p> <p>二、公司与江华稀土是否存在同业竞争？</p> <p>公司现阶段与江华稀土本部业务不构成同业竞争，江华稀</p>

土所属企业兴华稀土与公司业务基本相同。据了解，兴华稀土现阶段尚不具备投产条件，与公司不存在实质性同业竞争关系。此外，中国稀土集团已作出承诺：如兴华稀土连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。如上述方案经上市公司董事会和/或股东大会审议后未获得批准，将对其进行托管给上市公司、对外出售、减持至控股水平以下或者关闭等方式自行解决其与上市公司的同业竞争问题。

三、公司 2021 年度为什么不进行分红？2021 年第四季度亏损的原因是什么？

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润仅 61,123,609.26 元，考虑到可分配基数较小，同时公司所处稀土行业正处于绿色发展转型、专业化整合有序推进的有利时机，公司结合当前实际情况，2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。后续，公司将秉承和投资者共同分享经营成果的发展理念，综合考虑公司利润、发展、资金状况，积极落实现金分红规划，逐步塑造为股东创造价值的良好品牌形象。

公司业绩受稀土商品价格、产品成本、业务经营策略等多重因素影响。2021 年第四季度，公司根据整体业务安排，调整商品销售结构，同时妥善处理了部分长期滞销商品，整体毛利率下降，叠加借款利息支出费用较大等原因，致使 2021 年第四季度亏损。

四、中国稀土集团成立对五矿稀土有什么影响？中国稀土集团有没有资产注入上市公司？

中国稀土集团的成立对推动稀土行业绿色发展转型、促进稀土产业高质量发展具有重大意义。公司实际控制人参与战略

性重组工作完成后，形成的中重稀土资源保障、绿色环保、科技创新、贸易流通等方面优势，将有助于进一步推动公司的绿色创新发展。

目前，中国稀土集团与上市公司正在积极梳理相关资产与产业情况。上市公司也将放眼全局、主动谋划，协同中国稀土集团的产业整合与布局，秉持专业、专注的原则，充分发挥上市公司平台与专业团队优势，推进资本与产业协同创新发展。如有资产注入、并购等相关安排，且符合披露标准，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露的义务。

五、公司变更实际控制人后会不会改公司名称？

公司如有变更公司全称等相关安排，且符合披露标准，将严格按照相关规定及时履行信息披露的义务。

六、公司十四五规划发展目标及营收是多少？

2022年，公司计划实现营业收入34.34亿元。未来，公司将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，推动现有稀土资源的实质性开发与外部稀土资源的有效获取，适时开展内外部稀土资产整合重组，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，努力打造高质量、绿色、创新发展的稀土产业平台，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。

七、公司股价为何持续下跌？稀土战略性重组的进展如何？

公司管理层一直重视并持续关注公司股价走势，股价变动受整体环境、投资者预期等多方面影响，存在较大不确定性。公司作为专业的稀土产业经营者，将全力以赴提升公司核心竞争力，持续练好内功的同时做好投资者关系工作，力争公司股价反应公司价值。

目前，五矿稀土集团100%股权划转至中国稀土集团的工商变更登记已办理完毕；因疫情等因素影响，五矿稀土股份无

	<p>偿划转事项正在办理股份过户手续，战略性重组的相关工作正在进一步推进中。后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。</p> <p>八、是否可以加快推进把中国稀土集团计划纳入的南方稀土和中国稀有稀土公司的资产注入上市公司？</p> <p>中国稀土集团已作出承诺，对于与上市公司的同业竞争，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，中国稀土集团与上市公司正在积极梳理相关资产情况。上市公司也将积极协同中国稀土集团的产业整合与布局，秉持专业、专注的原则，充分发挥上市平台与专业团队优势，推进资本与产业协同创新发展。</p> <p>九、公司母公司可供分配利润较少的原因？</p> <p>公司于 2012 年完成对关铝股份的重大资产重组，截至 2012 年末，五矿稀土母公司未分配利润为-12.6 亿元。近年来，公司所属企业通过逐级向公司分配利润，于 2020 年首次达到了监管机构要求的母公司可供分配利润为正的利润分配条件。2020 年，公司实施了两次分红，分红金额共计约 0.88 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 0.61 亿元。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 31 日