

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：2024-005

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	中信建投基金、招商信诺、海通资管、嘉实基金、淡水泉投资、南方基金、盘京投资、恒越基金、长城基金、泉果基金、浦银安盛、国投瑞银、华福证券、新华基金、人保资产
时间	2024年12月30日
地点	公司会议室
形式	线下交流
上市公司接待人员	马 翀 国城矿业副总经理兼董事会秘书 陈 皓 国城矿业资本运营总监 张璟思 国城矿业证券事务主管
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、金鑫矿业的资源储量、矿证办理情况？</p> <p>答：马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）位于马尔康市党坝乡地拉秋村，主要业务为党坝乡锂辉石矿的勘探及开采，主要销售产品为锂辉石矿。近期，金鑫矿业取得了自然资源部出具的《关于<四川省马尔康市党坝锂矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》，本次备案完成后，党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨，Li₂O 1,120,731吨，平均品位1.33%，较此前备案的金属量增加近一倍，目前为四川地区资源储量最大的锂辉石矿山。金鑫矿业现已拥有100万吨/年的采矿许可证，采矿区面积为2.8336平方公里；另有一宗探矿权，该探矿权的勘察面积为9.6108平方公里。目前，金鑫矿业正在办理500万吨/年的采矿许可证批复等相关手续。</p> <p>二、金鑫矿业目前生产情况？</p> <p>答：根据矿区矿体赋存位置的地形条件，金鑫矿业采用地下开采、平硐开拓的方式采矿，采矿厂采出的原矿石送选矿厂，经破碎、筛分、球磨、浮选后生产为锂精矿或锂精粉。矿山现已具备100万吨/年的采矿生产能力，5000t/d选矿厂技改扩建项目已接近尾声。目前，因选矿厂在改扩建中，金鑫矿业根据今年的市场需求，将锂辉石原矿粉委托第三方加工成锂精粉后出售，后续待选矿厂建设完成后，金鑫矿业将开展自主选矿，预计生产成本将明显下降。</p>

	<p>三、请介绍本次重大资产重组的交易方案？</p> <p>答：公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低于60%的股权。截至目前，国城实业的审计、评估工作尚未完成。根据初步预估，本次交易国城实业100%股权预估值约为55亿元。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。</p> <p>四、拟注入的钼矿资源品质及经营情况如何？</p> <p>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。目前，大苏计钼矿标高890m以上保有钼金属量约14.5万吨。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。近年来，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，产量稳步增长，生产能力拟从500万吨/年提升至800万吨/年。从财务数据（未经审计）来看，国城实业2023年实现营业收入26.19亿元、净利润13.98亿元，2024年前三季度营收15.39亿元、净利润7.04亿元，具有良好的经营业绩和强劲的盈利能力，注入上市公司后，公司现金流及短期盈利能力将明显增强。</p> <p>五、公司未来的战略规划是怎样的？</p> <p>答：近期，公司对现有资产进行了结构性调整。公司计划出售持有的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%股权，同时拟注入公司控股股东旗下优质资产国城实业。宇邦矿业交割完成后，公司将实现超6亿元的投资收益，不仅实现了对宇邦矿业投资的保值和增值，还将大幅增加可支配资金，优化资产负债结构，降低财务费用，对公司财务状况有积极影响。而国城实业钼矿的注入，是公司在现有以锌精矿、铅精矿、铜精矿等有色金属产品的基础上，对国家战略性矿产的布局。增加钼精矿采选业务，不仅能进一步丰富公司产品结构，还将提升公司的可持续发展能力和盈利能力。未来，公司将通过重点布局锂、钼等金属资源，持续聚焦战略性矿产和新能源资源两大主业，积极优化配置资源品种结构。</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