

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

## 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-03

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	信达证券
时间	2020年9月11日16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：胡泽松    董秘：郭晓雷
主要内容介绍	<p>1. 乐山 8.18 洪水对公司的影响情况？</p> <p>洪水带来的直接损失保险公司会有一定程度的赔付，目前正在定损理赔，阳光保险已预先向乐山盛和支付 1000 万元理赔预付款。洪水造成的间接损失是对乐山盛和生产的影响。目前公司本着“两不误，两促进”的原则推进各项工作。由于保险公司的定损和理赔工作还没有结束，乐山盛和还不能全面复产，有些生产设施的修复重建还涉及到政府审批备案，都在进行之中。</p> <p>2、公司在芒廷帕斯在美国上市目前进展如何？</p> <p>公司的子公司乐山盛和于 2017 年以 110.98 美元认购了 MPMO 公司 110.98 股，占 MPMO 的股权比例为 9.99%。此外，新加坡国贸持有 MPMO 发行的 89.88 股认股权证，合计占 MPMO 的股份为 16.7%，MPMO 与纽约证券交易所上市公司 Fortress Value Acquisition Corp. 以及其他相关主体签署《合并协议和计划》，MPMO 拟整体作价约 7.19 亿美元，据此计算公司的权益价值将达约 1.2 亿美元。公司与芒廷帕斯矿山团队合作，目前全年产量已超过 3 万吨 REO，已成为中国之外最大的稀土矿山，产品全部由公司销售到国内处理，公司原料保障能力大幅提升。</p> <p>3. 格陵兰项目目前进展如何？</p> <p>2016 年乐山盛和以每股 0.037 澳元认购了澳洲上市公司格陵兰公司增</p>

	<p>发的 1.25 亿股普通股，目前占股 10.5%，是单一最大股东。目前格陵兰股价为 0.26 澳元左右。同时在科瓦内湾项目层面，盛和资源可选择投资占股不超过 60%。有关格陵兰公司项目进展情况可关注格陵兰公司的公告。</p> <p>4. 公司锆钛板块今年情况怎么样？</p> <p>今年因为疫情，原料受到了一定程度的影响，产销量有较大幅度下滑，同时锆产品价格今年处于持续下跌的行情，影响了锆钛板块业绩。目前公司在开展业务布局、业务能力、业务结构的优化，拟转让规模相对较小的福建文盛、防城港文盛，集中力量和资源发展位于海南自由贸易港的海南海拓矿业和位于连云港的“年处理 150 万吨锆钛选矿项目”，实行规模化、集约化生产经营。</p> <p>5. 公司 3-5 年的发展战略是什么？</p> <p>公司的发展战略是“稀土业务为核心，兼顾三稀资源，坚持国内国外两种资源、两个市场，实现产业链上下游协调延伸”。预计在未来 3-5 年，公司会将目前 4-5 万吨 REO/年的稀土资源量夯实，同时通过锆钛业务板块、借助海外资源项目，实现稀土资源量的进一步增长。公司也会积极寻找优质的下游项目，在合适的时机进行投资。</p> <p>6. 公司托管的矿山到期延续了吗？</p> <p>德昌的矿山一直都在延续托管，矿山企业和地矿业是四川地矿公司的全资子公司，地矿公司是盛和资源的第六大股东，与公司合作紧密。目前矿山每年有 1 万吨左右的稀土精矿产量，公司每年支付 2000 万元的托管费，超出的收益归公司所有。</p> <p>7. 公司未来的增长点？</p> <p>公司将充分发挥所掌握的稀土资源优势，深入优化和发展下游加工环节。目前正在扩建稀土金属加工项目，拟将稀土金属产能从目前的 12000 吨/年提升至 20000 吨/年以上。未来随着连云港锆钛选矿项目的投产，锆钛海滨砂矿原料处理能力将提升至 200 万吨/年，独居石产量预期也将大幅提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 9 月 14 日