

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-05

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华安基金：王斌、刘畅畅 东北证券：廖浩祥
时间	2022年11月15日 10:00-11:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书熊斌先生、证券事务代表黄伟斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研主要问题及回复情况：</p> <p>（一）请介绍公司产能情况及高岭土产品</p> <p>回复：公司系全国陶瓷原料用高岭土生产供应基地，公司拥有总探明原矿储量 4,976.03 万吨的龙岩东宫下高岭土矿独家开采权，目前证载高岭土原矿开采规模 60 万吨/年，是一家集采矿、选矿、研发、销售于一体的科技创新型企业，具有广阔发展前景。</p> <p>公司主要产品有高岭土原矿、325 目高岭土精矿、龙岩高岭土、改性高岭土和综合利用产品五大类 36 种。其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为 325 目高岭土精矿、325 目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等；综合利用产品为瓷石（块）、瓷石（粉）、高硅石（粉）、粗砂等。</p>

（二）公司高岭土的特别之处主要在于哪方面？

回复：高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化钛等杂质。高岭土是四大非金属矿之一，主要应用于陶瓷、造纸、橡塑、搪瓷、涂料等领域。

公司高岭土矿石类型为花岗岩风化形成的砂质高岭土和极少量淋滤形成的软质高岭土，具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

公司下属的龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿，已形成成规模的高品质的稳定供应。一方面，公司建立了完善的质量控制制度体系，包括《产品质量监控办法》等质量控制制度体系，对产品实施全过程的监视和测量，确保产品符合《高岭土产品标准（企业标准）》的要求。另一方面，公司通过配矿、除铁增白、超细磨等工艺和生产技术的创新不断提升产品品质及其稳定性。

（三）请说明公司前三大股东情况

回复：公司实际控制人为龙岩市国资委，控股股东为龙岩投资发展集团有限公司，第二大股东为龙岩文旅汇金发展集团有限公司、第三大股东为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司均为龙岩市国资委旗下的集团公司，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司是紫金矿业的大股东，其实控人为上杭县财政局。

（四）请介绍公司下游市场格局

回复：公司是产业链源头企业，下游主要是瓷泥生产企业以及陶瓷企业，我国日用陶瓷和工艺美术陶瓷主要集中在广东潮州、福建德化、江西景德镇、山东临沂等地。

（五）请说明公司未来的发展战略规划

回复：公司坚持“内生式增长+外延式并购”齐举，“产业经营+资本运作”并重的发展战略，立足龙岩，面向全国，着眼全球，根植于非金属矿产资源行业，向产业链适当扩展打通，拓宽收入来源，逐步打造核心竞争力，使公司发展成为全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业。

目前公司力争在对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平的同时，正在实施外延式发展战略。公司已配置专门的投资部，实施该发展战略。

一方面，公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备。公司将充分利用产业资源，发挥资源整合能力及直接融资优势，适时增加资源储备。

2022年8月18日公司以自有资金认缴出资人民币350万元与汀瑞矿业共同出资设立合资矿业公司即为公司拓展项目投资机会的一次探索。

另一方面，公司将积极寻求“市场化外延式并购”机遇，探索“双主业”商业模式，打造业绩新增长点。公司将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业，重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工（光伏/板材方向）、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务，努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业。

本年度内，公司为落实前述战略进行了一系列布局，包括以自有资金认缴出资人民币2,000万元发起设立安吉启真丰实股权投资合伙企业（有限合伙），该基金定向投资于浙江丰虹新材料股份有限公司和杭州洁铸科技有限公司。此

	<p>外，公司以自有资金认缴出资 5,000 万元人民币参与深圳市创新投资集团有限公司旗下的红土一号基金。深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），以自有资金认缴出资 3,000 万元人民币参与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司旗下的达晨中小企业发展基金，公司通过出资参与头部创投公司的基金，作为有限合伙人能够分享该基金的投资收益的同时，能够借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，为公司带来更多项目接触机会，为公司寻求符合产业方向的潜在投资并购标的创造便利。</p>
--	---