

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：2025-01

| | |
|---------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场交流 <input type="checkbox"/> 其他：线上会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 民生证券张弋清、李挺、南雪源，和谐汇一基金赵辰，创金合信基金黄超、刘洋，工银瑞信基金董明斌，上银基金许卓岩，天弘基金耿浩然，前海开源何泽俊，百年人寿张书玮，平安基金陈默，宁泉资产吴文涵，青骊资管丁昶，前海辰星涂欣雨 |
| 时间 | 2025年1月14日 14:00-17:00 |
| 地点 | 龙岩高岭土股份有限公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书熊斌、生产总监沈滨和、证券事务代表黄伟斌 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流情况：</p> <p>1、请问公司东宫下高岭土矿山的优势是？</p> <p>回复：我国高岭土储量丰富，但优质矿偏少，公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量 4,976.03 万吨，截至 2023 年 12 月 31 日，东宫下高岭土矿保有资源储量 3,136.20 万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。</p> <p>我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土，公司高岭土属于非煤系高岭土，公司高岭土产品具有自然白度高、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。</p> |

2、公司在高岭土行业的核心竞争力主要是哪些方面？

回复：一是公司高岭土资源储量多和资源品位高，公司产品的理化指标优质和品质稳定是陶瓷用高岭土行业竞争的关键要素，也是公司最核心的竞争优势之一。

二是公司不断优化生产布局和改进工艺流程，提高矿山资源的综合利用水平，对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，主要表现在劣矿资源的配矿利用、高白度高钾钠原矿开发以及瓷石、高硅石的综合利用等方面。

三是公司拥有一支经验丰富的专业矿山建设开采团队，能够匹配公司外延式发展战略的实施。公司长期深耕于非金属矿山，通过多年来对高岭土矿山的采选、加工，团队已积累了丰富的非金属矿山及选矿加工开采经验，具备过硬的专业技能和管理能力，能够有效保障矿山及选矿加工开采的科学性、高效性，面对具体运营过程中可能发生的问题和风险，能够快速做出正确判断并提供良好的解决方案。

3、请公司介绍潮州龙燕矿业有限公司的基本情况

回复：2023年5月，公司与潮州市城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司，公司持有40%股权，并主导龙燕矿业公司生产经营。飞天燕瓷土矿山坐落于潮州市湘桥区，实施“老矿新采”的现代化开发方案，设计生产规模为80万吨/年，开采方式为露天开采。龙燕矿业公司于2024年7月正式投产。

4、公司的发展战略是什么方向？

回复：公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产产业链的领先企业为战略目标，积极谋划企业长远发展，制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略。

未来几年，公司将继续秉持上述发展策略，借力资本市场，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，积极寻找符合上市公司发展战略的优质投资项目，争取实现重大项目、重大资源投资并购新突破。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。另一方面，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（高纯石英砂/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。

5、引入紫金矿业作为战略投资者，对公司未来发展有哪些帮助？

回复：本次协议转让交易完成后，紫金矿业将作为战略投资者成为公司第二大股东，可能会在以下方面给公司赋能：

（1）改善公司股权结构，进一步优化公司治理，使公司的治理结构和体制机制更加科学合理，更加高效化以及市场化。

（2）紫金矿业具有丰富的矿产项目成功并购经验，拥有更加专业的投资并购团队，以及更加优质外部资源，能够为公司未来的收购并购充分赋能。

上述赋能情况需相关交易安排落地后，由双方协商逐步实现，存在一定的不确定性。