

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：2025-01

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	华源证券、南方基金、淡水泉投资、盘京投资、恒越基金、浦银安盛
时间	2025年1月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭晓雷
调研主要内容介绍	<p>董秘郭晓雷主要向到访投资者介绍近期海外项目的一些进展以及下一步公司未来的发展方向。</p> <p>1、公司海外的锆钛矿项目目前有什么最新进展？</p> <p>公司近期公告了2024年8月收购的SRUL公司位于坦桑尼亚的Fungoni（芬戈尼重砂项目）1号生产线已经顺利完成安装调试并于近日正式投入生产。根据项目规划，所有生产线将于2025年9月前全部投产完毕。届时，项目将形成年产10万吨重砂精矿产品的生产能力。此项目的投产是公司向资源控股型公司转型升级的重要标志。</p> <p>公司去年收购的另一个锆钛矿项目是嘉成矿业，该公司间接拥有位于马达加斯加的多个重砂矿项目，其中已经取得采矿权证的项目有3个，采矿权范围内的重矿物资源量约1786万吨。目前正在开展项目前期工作。</p> <p>坦桑尼亚和马达加斯加重砂矿项目的收购将为公司锆钛产业链的发展提供充足的资源保障。</p> <p>2、公司对于坦桑尼亚的锆钛矿项目有派出哪些人员到当时参与经营管理？</p> <p>公司派出了项目的核心运营管理团队，包括现场负责人、生产管理和技术人员到项目上进行管理。</p> <p>3、PEAK公司Ngualla项目目前进展如何？</p> <p>公司2024年7月与Peak公司签署投资、资金和开发等条款清单，以支持Ngualla项目的开发，主要内容包括Ngualla项目投资、资金、开发解决方案等内容。公司将以约9,600万澳元认购Ngualla Group UK Limited增</p>

	<p>发的 50%的权益，该公司持有 Ngualla 项目 84%的权益。目前双方正在推进 Ngualla 项目层面的正式合作协议。</p> <p>PEAK 公司预计 Ngualla 项目将在 2026 年建成投产。项目初期预计年产折合氧化物 1.8 万吨稀土精矿，对应该氧化镨钕约 4000 吨，全部由公司承购。</p> <p>4、请预测一下 2025 年稀土价格会怎样走？</p> <p>公司期望稀土价格维持稳定。目前来看稀土行业最大的应用还是钕铁硼磁材。新能源汽车、风电、变频空调、消费电子、节能工业电机以及人型机器人等与智能电动和节能低碳相关的下游产业的发展，将会成为拉动稀土需求的新的增长点。公司会密切关注价格走势，适时调整经营策略。</p> <p>5、独居石加工产业环保要求高吗？</p> <p>独居石的加工对资质的要求比较高，因为独居石里面有伴生的放射性资源。公司钽铌选矿厂生产的独居石会到我们在湖南的合资工厂进行加工。公司参股的独居石处理的企业有自己的渣库，符合放射性要求。</p> <p>6、公司目前除了稀土和钽铌两方面的资源外，还有可能向哪些其他金属方面做探索？</p> <p>公司目前对于稀土产业的规划是要将稀土产业做精、做优、做专；钽铌产业会继续做实、做大、做强。同时也会兼顾稀有、稀贵、稀散“三稀”资源。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 1 月 15 日