

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230223

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2月22日： 兴业证券：赵远喆 国盛证券：马越 天弘基金：耿浩然 宝盈基金：蒋乐 2月23日： 摩根士丹利：张镭、汪聿杰 一瓢资本：黄晨逸 Rockhampton Management：向宇豪 东方资产国际：刘子成 工银国际：南方 方瀛研究与投资：孙艺林 3W Fund：刘思蒙 Torq Capital：徐晨 CITADEL：陈世平
时间	2023年2月22日-2月23日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：翟雄鹰 董办主任兼证代：郑璐

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、公司基本情况介绍

公司目前已形成锂业务和民爆业务双主业运行格局，基本情况如下：

1、锂业务

公司于 2013 年通过参股国理公司进入锂产业，目前拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业和锂业科技四家锂产业公司。公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，同时配有碳酸锂产能，综合设计产能合计约 7.3 万吨，生产工艺水平和装备技术水平处于行业前列。公司在多年的生产实践中积淀了大量的工艺诀窍和技术诀窍，确保了产品质量持续稳定，与国内外头部正极材料企业、电池厂商及车企建立了良好的合作关系，是全球有影响力的锂盐供应商。

2、民爆业务

公司是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商。在中国境内现有 20 个民爆生产点，大多布局于中国四川、山西、内蒙、云南、吉林等，是国家一带一路和西部大开发的中心地带，该区域拥有丰富的水利交通和矿产资源。雅化爆破现有 27 家爆破公司、13 个现场混装炸药生产点，拥有爆破施工一级、矿山施工总承包和土石方、隧道工程等专业承包资质。紧跟绿色矿山、数字矿山、智慧矿山发展要求，承揽现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、砂石骨料生产、城市整体拆迁、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等业务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。公司将顺应行业高质量发展要求，持续保持民爆行业领先地位。

二、公司锂资源包销情况

1、与银河锂业续签锂精矿包销协议至 2025 年。银河锂业每年根据公司生产需要提供不低于 12 万吨锂精矿供应，将为公司未来锂盐产品生产提供长期、稳定、优质的原料保障。

2、参股澳洲 Core 公司并签订锂精矿包销协议，Core 目前已出部分原矿，旗下锂矿开采成本较低，开采价值较高，今年开始将向公司每年供应不低于 7.5 万吨锂精矿。

3、参股澳洲 ABY 公司股权并签署锂精矿《承购及销售协议》，ABY 公司在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源，核心资产主要为埃塞俄比亚的 Kenticha 锂矿，为公司在锂产业上游资源端提供了新的保障渠道，今年将开始为公司供应每年不低于 12 万吨的锂精矿。

4、与 DMCC 公司签订锂辉石 DSO 矿四年承购协议，每年不低于 50 万吨，合

计 200 万吨。

5、公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权，根据协议约定，李家沟锂矿日后开采、加工的锂精矿将优先满足公司旗下控股子公司国理公司的生产供应。

三、控股锂资源开发情况

1、津巴布韦卡玛蒂维矿山开发：结合历史勘探数据，已钻孔勘探区域矿石资源量 1822 万吨，氧化锂平均品位 1.25%，折合氧化锂资源量约 22.78 万吨。预计 2023 年 3 月 31 日前完成 JORC 资源报告、可行性研究报告及氧化锂储量确认。目前，公司勘探团队在勘探过程中发现部分露天矿，正加快推进露天矿的开采。项目分两期建设，第一期可以通过露天开采形式，原矿可达到 200 万吨/年，目前在原厂址对选矿厂进行改造，年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿；2024 年下半年完成矿建工作并投产，预计年产 30 万吨锂精矿。

2、纳米比亚锂矿正抓紧推进勘探工作。除此之外，公司还在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目，计划到 2025 年锂资源自给率将达到 50% 以上，为公司未来锂盐产能扩充建立稳定的锂资源保障体系。

四、公司锂盐客户群体

目前公司的客户群主要包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业，如 LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业，松下、LGES、SK ON 等日韩电池厂商，以及特斯拉、比亚迪等全球新能源汽车企业，公司与上述企业均形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。去年公司在客户结构上做了比较大的调整，海外客户占比提升较大，对今年锂盐产品销售将起到极大的支撑。

五、公司电子雷管情况

工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管，公司全面抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，依托电子雷管技术和渠道优势，不断提高电子雷管在全国的市场占有率。近三年来，公司数码电子雷管产销量稳居行业首

六、公司未来发展定位

公司未来将坚持锂产业和民爆双主业联动发展，充分发挥在产业链、区位、市场、管理、资源整合、人才和技术等方面的优势，在锂产业方面将通过资源保障、扩能建设和核心客户快速做强，将公司打造成具有全球影响力的锂盐供应商；在民

	<p>爆产业方面不断巩固在行业中的领先地位和盈利能力，践行民爆行业高质量发展要求，通过行业并购整合、数码电子雷管技术升级和爆破一体化服务，将公司打造成具有国际竞争力的民爆产业集团。</p> <p>本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2023年2月22日和23日