

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：20240926

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	9月23日 中信证券：李家玥、周光裕 9月24日 鹏扬基金：李玮峰 华夏基金：翟宇航 太平资产：李治平 国泰基金：孙朝晖 华福证券：王保乐 9月26日 North Rock Capital: David Wei Shikhara Investments: Marcus Chu UBS Asset Management: Juncheng Chen UBS O'Connor: 陈珺仪 工银瑞信：董明斌 UBS: 韩思雨 广发证券：黄士菡 合道资产：严思宏 Polymer: 汪聿杰 广州创钰投资：唐小皓
时间	2024年9月23日、24日和26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：郑璐

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、介绍公司锂产业情况

公司于 2013 年通过参股国理公司进入锂产业，专业从事锂矿山开采、锂资源采购、产品研发、生产制造、销售与贸易。目前拥有四川李家沟锂矿和优质的津巴布韦卡玛蒂维锂矿两个锂矿山；有三个高品质的锂盐产品生产基地，即雅安锂业、四川国理、兴晟锂业；与 Pilbara、DMCC、Core、ABY、Atlas 等矿产资源签署了长单包销协议，为雅化锂产业提供锂矿资源保障。公司高品质锂盐产品在锂行业具有国际影响力和市场地位，是 TESLA、SK ON、LGES、LGC、松下、宁德时代等国内外头部企业的重要长单供应商。

公司现有锂盐综合设计产能 7.3 万吨，三期“高等级锂盐材料生产线”项目也在建设中，建成后产能规模扩大至 17 万吨。四川国理是国内最早进行锂盐产品生产企业之一；雅安锂业拥有国际最先进生产技术，全程实现生产自动化、管理信息化、生产数字化，并在中间体电化学检测以及一致性控制等方面处于行业先进水平。随着市场环境的变化，公司还将在海外布局相应的氢氧化锂、碳酸锂及其他锂盐品种和产能规模，通过多渠道储备锂资源，为锂盐产能释放提供稳健的资源保障。

二、介绍公司民爆产业情况

公司拥有炸药生产许可产能 26 余万吨、工业雷管许可产能近 9000 万发、工业导爆索和塑料导爆管许可产能 1 亿余米，产能规模处于行业前列，品种、规格齐全，产能优势突出。2023 年，为促进各业务板块按照各自业务规律独立运营、快速发展、做强做大，公司将旗下所有民爆业务公司全部整合为雅化民爆集团，有利于民爆业务独立发展、更专业地实现民爆产业并购整合和扩张。

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 余个民爆生产点，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。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。

雅化运输是四川省最大的一类危险化学品运输企业，拥有涵盖各专业领域的运输许可资质和较为完善的营运管控体系，在四川、山西、内蒙、吉林、西藏等区域已建立了专业的服务基地和网络，未来发展空间较好。

三、公司 ESG 方面的情况

公司积极响应“双碳”战略，优先发展绿色载能产业，努力践行零碳排放节能减排，清洁生产，提升资源效益，保护自然生态；持续提供优质的产品，升级客户体验，打造可持续的供应链保障体系；积极投身公益事业，通过社区投建与服务，履行公共职责。

为积极履行社会责任，提升公司在环境、社会和治理方面的表现，公司于2019年开始启动ESG工作，至今已连续5年出具ESG报告，ESG评级不断提升。未来，公司将积极践行可持续发展理念，将绿色低碳理念融入日常生产经营的各个环节，持续提升ESG的管理水平。

四、公司锂资源布局情况

（一）津巴卡玛蒂维锂矿

公司于2022年并购整合了津巴布韦卡玛蒂维锂矿，2023年进行锂矿的勘探、矿建及原矿精选等业务。矿山目前已完成一阶段建设，所产锂精矿已运回国内用于生产，2024年内将全面完成二阶段建设，目前正在带料调式试车，届时产能将达到230万吨/年采选规模，自给率超过60%，满足公司现有大部分锂盐产能需求。项目建成后，公司还将继续扩展采选规模至330万吨/年，进一步增加公司自主锂矿资源量，为锂业务的长期稳定发展奠定基础。

（二）李家沟锂矿

公司2014年通过国理公司进入锂行业并实质控制四川阿坝州金川县李家沟锂矿，为加快李家沟锂矿的开发，2017年公司与四川国企能投集团合作，对股权进行重组，目前持有李家沟锂矿37.25%股权，并享有优先供应权。

五、公司锂盐客户情况

公司的锂盐客户主要为正极材料企业、电池厂商和整车企业，包括特斯拉、松下、LGES、LGC、SK ON、宁德时代等国内外知名企业，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。目前公司海外客户的占比仍然较大，对锂盐产品售价起到较大的支撑作用。

六、碳酸锂期货套期保值情况

公司成立了专门的期货管理团队，目前各项工作有序开展中。公司将根据市场环境变化和工作计划，择机开展期货套期保值业务。

本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。

附件清单
(如有)

无

日期

2024年9月26日