

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：20220714

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	中金公司：齐丁 张家铭 中邮证券：李帅华 东北有色：曾智勤 聂政 嘉实基金：李嘉禾 凯丰投资：童帅
时间	2022年7月13日、7月14日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司23楼会议室（四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼）
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：翟雄鹰 董办主任兼证代：郑璐 证券事务管理：张龙艳

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、雅安锂业生产线建设情况

雅安锂业一期 2 万吨电池级氢氧化锂产线已于 2020 年投产，目前处于满产状态；雅安锂业二期 3 万吨电池级氢氧化锂产线目前正在按计划建设中，预计将于今年年底建成投产；三期产线规划正在制定中。到 2025 年，公司锂盐产品综合产能将超过 10 万吨。

二、公司锂资源保障情况

公司目前的锂资源供应渠道已能满足2022年及即将投产的3万吨产线生产需要，主要如下：

1、与银河锂业续签锂精矿包销协议至2025年。银河锂业每年根据我们的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、李家沟锂辉石矿优先供应权。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。

3、参股澳洲Core公司并签订锂精矿包销协议，Core目前已开始进行矿山建设，旗下锂矿开采成本较低，开采价值较高，预计今年四季度将向公司供应锂精矿。

4、参股澳洲EFE公司股权，已签署战略合作协议，公司已与EFE公司锁定锂矿标的，并将继续在锂矿资源开发方面进行合作。

5、参股澳洲EVR公司股权，EVR公司拥有澳大利亚肖河锂锡钽项目及奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿等锂资源项目，公司将与其共同开发上述资源项目。

6、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，预计2023年二季度将开始为公司供应每年不低于12万吨的锂精矿。

7、参股加拿大超锂公司股权，并且收购旗下全资子公司60%的股权，控股福根湖和佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目。根据目前资料估计上述两个项目的氧化锂储量超过20万吨，首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂，持续运营时间不低于10年，后期将根据进一步详勘情况，建设二期再将产能扩大至40万吨。

此外，公司也在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目，积极布局上游锂资源，掌握对锂资源的控制权，计划到 2025 年锂资源自给率将超过 50%，为公司未来锂盐产能扩充建立稳定的锂资源保障体系。

三、锂盐客户情况

公司通过多年生产实践积淀了大量的工艺和技术诀窍，保证了产品质量的持续稳定，得到国内外客户的一致认可。目前与国内以及日本、韩国的头部正极材料企业建立了长期的合作关系，并通过产业链配置到全球知名电池厂商和新能源汽车企业，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。

四、行业电子雷管替换情况

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，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022 年 6 月底前停止生产、8 月底前停止销售普通工业雷管。

公司将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。目前，公司电子数码雷管产销量稳居行业首位，全国市占率已超过 20%。

五、高争运输股权收购情况

公司通过参股高争运输股权，并受托对其开展经营管理。一方面可以通过整合将公司民爆业务范围辐射至西藏地区，另一方面雅化运输是四川省最大的危化特运企业，通过整合西藏区域危险品运输资源，将扩大危货运输业务规模。通过并购整合，将进一步巩固公司在民爆行业的领先地位。

六、民爆业务未来发展方向

公司经过在民爆行业多年的深耕积累，已在民爆业务需求最旺盛的中西部以及内蒙、山西、云南、吉林等区域均有产业与市场布局。随着各地重点工程项目的复工、川藏铁路的继续建设，国家加大基建投入，各重大项目的陆续实施，以及行业并购整合、电子雷管放量和爆破业务的拓展，未来将对民爆产业带来较大的发展机会。

七、公司未来发展优势

公司未来将坚持民爆和锂产业双主业联动发展，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，两大主业相辅相成，互为支撑。在民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、数码电子雷管全面应用和爆破一体化服务，将公司打造成具有国际竞争力的民爆产业集团；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。

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

2022年7月14日