

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式接待了机构调研，现将主要情况公告如下：

一、调研情况

- 1、调研时间：2022 年 6 月 6 日
- 2、调研形式：线上路演
- 3、调研机构：中金证券等 12 家机构，具体详见附件。
- 4、公司接待人员：副总裁兼董事会秘书李志国

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、目前新能源产业蓬勃发展，储能作为新能源行业的重要环节，请介绍一下公司是如何布局的？公司正在建设的新能源锂电新材料项目，对公司未来发展有何重大意义？预计什么时候能投产？

答：在“碳达峰、碳中和”的国家号召下，公司积极布局新能源汽车产业链的延伸和发展。锂电池作为清洁能源在储能领域被广泛认可，通讯基站储能已经大量使用锂电电池。公司正在投资建设的新能源锂电新材料项目将进一步推动公司在锂电池上游材料方面的市场布局，项目新建的六氟磷酸锂（LiPF₆）和双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）产能，将缓解目前锂电材料端的供应短缺问题。同时，随着对电池领域的深入研究和探索，钠离子电池将成为储能电池、动力电池新的发展方向，本项目建设的氟化钠（NaF）产能将作为钠离子电池材料端的技术储备，实现公司多元化的产业布局。

公司凭借 30 多年来在新能源汽车和新材料领域积累的客户和市场资源，通过聘请经验丰富的行业技术专家团队，依托其成熟稳定的工艺技术和丰富的生产管理经验，投资建设立中集团新能源锂电新材料项目。该项目将进一步完善公司上游氟化盐产业链建设，推动公司在新能源汽车锂电池材料方面的市场布局，丰富公司在新能源汽车新材料领域的产品种类。同时，随着新能源汽车动力电池的深入研究和探索，钠离子电池将成为储能电池、动力电池新的发展方向，公司建设的氟化钠产能将作为钠离子电池材料端的技术储备，实现公司多元化的产业布局。

公司投资建设新能源锂电材料项目正在积极推进中，本项目分两期建设，一期项目建设期为 2021 年 11 月至 2023 年 3 月，产品包括六氟磷酸锂、氟化盐以及其他氟盐类；二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月，产品包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、电子级氟化钠、氟化盐等产品，该项目基础设施已开始建设，主要生产设备已签订采购合同，订单业务已开始洽谈，公司正在加快该项目建设，争取提前完成投产。

2、一体压铸成型产品是新能源汽车零部件发展趋势，免热处理合金作为新能源汽车一体化降本必选项，公司研发的免热处理合金相比传统铝合金材料具有哪些技术优势？市场开发情况如何？

答：目前国内外铸造用的铝材料生产的铝铸件中，如须达到较高的综合性能，一般都需采用热处理，不仅耗时、耗力，增加成本和制造工序，特别是对一些大型铸件中的热处理过程中的热应力变形，大大提高了工装难度，而公司研发的免热处理材料采用独特工艺处理，实现了微量元素的有害元素无害化、无害元素有益化、有益元素效率化，无须热处理，铸件即可达到高强、高韧的优秀综合性能表现。

随着汽车轻量化、新能源汽车产业的发展，汽车行业对于一体化压铸技术的需求和工艺制造成本的递减趋势，大力推动了高强韧免热处理铝合金材料的研发和市场推广。公司自 2016 年开始立项免热处理合金项目的研发，于 2020 年申请并相继获得了国家发明专利证书，打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁，逐步实现了该材料的市场化应用和推广。

公司通过材料成分配比、工艺路线设计、性能指标设定、工艺过程保障等方面综合调控，使得公司的免热处理合金在抗拉强度、屈服强度和延伸率等方面表现出

了良好且均衡的机械性能，在保持高强度和良好铸造性能的基础上，延伸率较传统压铸材料提升了 5 倍以上，能够更好的应用于高强、高韧、超大型一体化压铸零部件的生产。

公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题。同时，公司采用了独特的低 Mo 变质技术，Mo 含量仅为国际同类变质含量的 1/5-1/7，解决了一体化过程中的偏稀性问题，同时较国外同类材料价格可降低 15%-20%，进一步提升了国产材料的国际市场竞争力。

公司的免热处理合金目前已实现了市场应用，用于生产某高端新能源汽车电池包以及电池包支架等结构件。同时，公司目前已和下游压铸厂和整车厂签署了战略合作协议或供货协议，并协同客户共同推进项目的落地，满足乘用车行业对一体压铸成型零部件的快速发展需求。同时，公司正在积极与下游多家客户沟通供应免热处理合金的战略合作协议，并配套建设相关材料的产能。

2022 年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在 2023 年进入快速发展阶段，并于 2024-2026 年进入市场的爆发期。

3、请介绍一下公司最近的经营情况如何？受疫情影响情况？

答：随着外部扰动因素趋于平缓，公司净利润在 2021 年下半年开始改善。公司 2021 年 3 季度归属于上市公司股东的净利润为 6,133 万元，2021 年 4 季度为 1.132 亿元，环比增长 84.58%；公司 2022 年 1 季度公司 2022 年一季度扣除股权激励摊销费用后实现 1.42 亿元，较环比增长 26%。受疫情对汽车产业链的影响，二季度对公司产品主要是铸造合金、铝合金车轮的销量有一定影响。但因中间合金业务应用行业比较分散，同时受高端晶粒细化剂、航空航天用特种中间合金等高端产品逐步提升、铝合金车轮板块报价模式调整、海运费联动、公司出口业务稳定发展、内外铝价正挂以及美元升值等诸多有利因素影响，因此从目前看这些因素可以对冲疫情对公司经营业绩的影响。

4、双碳背景下，公司未来有哪些举措为双碳目标的推进作出贡献？作为再生铝行业龙头企业之一，再生铝合金市场情况如何？

答：公司积极响应国家碳中和战略的发展规划，公司 30 多年来致力于再生铝资源的循环利用，以及以铝代钢、以铝代铜在汽车、轨道交通和航空航天产品上的轻量化研发制造。公司有基于全生命周期低碳排放分析和应用全生命周期低碳排放管理的能力；拥有专业化的再生铝回收渠道，和规模化的再生铝资源利用的生产能力；利用先进的生产工艺，实现了再生资源的循环利用，持续践行绿色发展的目标，为实现碳达峰、碳中和贡献力量。

随着国家“双碳双控”、再生资源利用等政策的逐步实施，再生铝行业迎来了新的发展机遇，公司是国内再生铝合金行业的领军企业，拥有强大的再生铝处理和使用能力，专业和规范化的再生铝回收平台，领先的产能规模和贴近用户的铝液供应优势。2021 年度，公司充分发挥国内 18 家工厂和再生铝回收交易平台优势，进一步做大做强国内再生铝循环市场；同时，加快泰国再生铝回收和产能建设，实现国内国外再生铝资源的双循环发展，2021 年公司再生铝原料采购量实现了 54.91 万吨，同比增长了 28.42%。公司继续按照 120 万吨再生铝使用量和 80%的比例目标推进再生铝业务的发展。同时国家也出台相关政策支持再生资源企业发展；再生铝也为公司在铝合金车轮和免热处理合金等汽车零部件“零碳”发展提供战略支撑。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日

附件：调研机构名单

序号	姓名	公司名
1	庠静兰	中金证券
2	庄涛	盘京投资
3	厉成旭、丁力佳	中信信托锐进 52 期泓澄投资集合资金信托计划
4	李昌强	拾贝投资管理（北京）有限公司
5	李昊、靳天珍、冯超	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
6	郭宣宏	上海聚鸣投资管理有限公司
7	左腾飞	农银汇理基金管理有限公司
8	宋熙予	北京泓澄投资管理有限责任公司
9	刘延波	北京高信百诺投资管理有限公司
10	李令敏	北京鼎天投资管理有限公司
11	WuJason	Splenssay Capital
12	LiXu	KS Capital