

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2022-027

## 株洲冶炼集团股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期以通讯方式接待了投资者调研，具体情况如下：

### 一、 调研情况

调研方式：电话会议

调研机构：海通证券、国新投资。

公司接待人员：董事会秘书陈湘军先生、证券事务代表李挥斥先生

### 二、 调研主要问题及回复情况

#### （一）公司基本情况介绍

公司源于 1956 年始建的株洲冶炼厂，是国家“一五”期间建设的重点企业，是我国铅锌行业首家锌、铅、银等产品均在伦敦金属交易所注册认证的企业，也是国内铅锌行业首家通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三大体系认证的企业，是国家第一批循环经济建设试点企业和长株潭“两型”社会试点企业。

公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、智能锌冶炼院士工作站，在铅锌领域专利技术拥有量达 160 多项，居国内同行业前列。

#### （二）公司搬迁转移等相关情况介绍

自 2016 年开始，公司积极响应国家老工业基地搬迁改造号召，制定了“省内绿色转移、市内转型升级”的发展规划，仅用 3 年时间完成就完成了搬迁转移工作。其中锌项目投产一次成功，创造了 18 个月完成一次性建设 30 万吨产能并成功实现全流程拉通投产的行业速度，多家国家级、省级主流媒体多次报道公司搬迁转移的相关情况，是国企异地搬迁转移的成功案例。

近几年，公司财务指标不断优化，利润总额持续增长，企业内在发展动能持续提升，公司步入高质量发展阶段。

（三）公司本次资本运作拟购买标的资产之一水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山”）拥有上游铅锌矿资源的情况介绍

水口山属于中国五矿旗下资产，目前主要从事铅锌等矿石的采选、铅冶炼、铅加工及销售。水口山拥有 2 项采矿权，主要为铅锌矿，与公司目前锌冶炼业务具有很强的业务协同性。

本次交易前，公司主营业务为锌冶炼及加工；本次交易完成后，公司将成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司，市场地位、盈利能力将大幅提升。通过本次重组，公司将拥有铅、锌资源储量，优质的矿产资源将为提高公司盈利能力提供保障，也是公司的核心竞争力之一。

（四）公司本次资本运作拟购买标的资产之一水口山矿山资源储量情况介绍

根据湖南省自然资源厅备案的矿产资源储量核实报告，截至 2021 年 8 月底，水口山铅锌矿采矿权保有的矿石量 1,597.80 万吨，含铅金属量 45.07 万吨、含锌金属量 50.09 万吨、金金属量 41,868 千克、银金属量 1,333 吨，其矿山整体价值排名已跻身湖南省前列。

（五）公司如完成本次资本运作后还存在哪些风险

目前，公司主要从事锌冶炼业务。通过本次交易，上市公司将获得水口山 100%股权，直接拥有上游铅锌矿资源，成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司，进一步完善产业链，但同时业务整合与协同的难度将有所提高。上市公司能否顺利实现业务的整合，存在一定的不确定性。

公司属于有色金属行业，而有色金属行业属于强周期性行业，与宏观经济景气周期关联度较高，且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本、能源价格波动等多重因素的复杂影响。若未来宏观经济处于下行通道，市场对铅锌等有色金属的需求不足，可能会导致公司及水口山的经营业绩产生一定程度的下滑。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 13 日