

证券代码：002785

证券简称：万里石

厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <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	中信证券、进门财经、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、上投摩根基金、深圳市前海恒邦兆丰资产管理有限公司、工银瑞信、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、广东瑞天投资管理有限公司、浙江象舆行投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、深圳中安汇富资本管理有限公司、杭州晟维资产管理有限公司、上海贵源投资有限公司、百嘉基金管理有限公司、西部证券自营
时间	2024年8月28日 14:30-15:20
地点	线上
上市公司接待人员姓名	公司董事长：胡精沛先生； 公司副总经理、财务总监：朱著香女士； 公司副总经理：尚鹏先生； 公司董事会秘书：殷逸伦先生； 公司证券事务代表：邓金银女士。
投资者关系活动主要内容介绍	厦门万里石股份有限公司基本情况介绍： 胡精沛先生： 万里石发展战略为“石为基、锂赋能、铀增值”，2024年上半年公司石材板块营收同比增加23.66%，稳中有升；盐湖提锂板块，公司前端生产线因环保问题投产时间会有一定程度的延长，但对于公司自身影响不大，风险可控；铀是公司发展的重要方向之一，未来我们将加速推进哈萨克斯坦项目的勘探，同时在纳米比亚、尼日尔等一些优势资源的国家和地区进行布局。 问答环节： 1、公司计划进入铀矿相关业务领域，公司有没有整体的规划和目标？

胡精沛先生回复：

公司希望成为全球核能发展重要供应商，为国家天然铀提供重要补充。短期公司主要是加速现有矿山的勘探、快速转化并形成产能；中期公司计划充分利用体制优势，在哈萨克斯坦、纳米比亚、尼日尔等地区获取资源，同时加速相关开采技术的研发和团队构建；长期公司希望成为全球天然铀的稳定供应商，成为该领域里的民营龙头企业。

2、目前上市公司与哈富矿业以及纳米比亚中核项目的进展如何？

胡精沛先生回复：

目前哈萨克斯坦及纳米比亚中核项目各方均在紧密推进相关工作，尽职调查工作正在进行中。

3、公司作为民营企业进入这个行业有什么契机？

胡精沛先生回复：

本人毕业于成都理工大学的核能技术工程系，本人深知核电是我国未来实现碳中和的重要途径，也是我国清洁能源供应领域不可或缺的组成部分，所以公司看好相关产业机会。2019年，经过公司团队的审慎研判，公司认为天然铀价格已达到底部阶段，长期而言，是公司布局业务的最佳时机。

4、目前看公司将要获得铀矿的探矿权和采矿权，未来还会在产业链上继续延伸吗？

胡精沛先生回复：

公司不排除未来在产业链上向下做进一步延伸，但只到八氧化三铀(中间品)。

5、目前公司与包括中核、中广核、国核铀业在内的主要“国家队”有没有接触和交流？

胡精沛先生回复：

公司与上述公司保持了常态化沟通和学习交流，未来我们也希望能成为对方重要的合作伙伴或者客户。

6、请问公司怎么看铀矿领域未来的发展情况？

胡精沛先生回复：

天然铀是核电发展的关键资源要素，铀矿的开采、加工是和核电发展紧密联系在一起，目前全球铀矿供需缺口持续扩大。我们相信随着碳中和、碳达峰理念持续深入人心，全球核电装机需求持续攀升，核电产业的发展将迎来良好的市场机遇，对铀矿资源将产生稳定持续向上的需求，因此公司看好核电及铀矿产业的长期发展势能，并将持续深耕铀矿领域。

7、请问和中核的合作是怎么样的情况

胡精沛先生回复：

公司与中核集团是紧密的战略合作关系。

8、中美核聚变可能要取得突破，首先实现的是聚变裂变混合堆。我们在哈萨克斯坦的存矿形式？

胡精沛先生回复：

不论是核聚变还是核裂变的技术路线，市场对于铀的需求将保持长期的稳定增长态势。哈萨克斯坦铀矿属于砂岩型铀矿，是全球成本最低的铀矿的形式。

9、香港公司相关的股本，股东的权益比例，上市公司比例是相对只有 25%，请问咱们有没有相关的条款允许上市公司增资，如何确保上市公司的权益储量？

胡精沛先生回复：

目前上市公司万里石持有万里石（香港）资源科技有限公司 25% 的股权，该股权比例系充分考虑了项目的风险控制、项目实施的可行性、上市公司资金安排和合作各方意愿等综合因素。随着项目的逐步推进，上市公司亦不排除通过增资等方式增加持股比例。

10、纳米比亚铀矿 40800 吨的量是权益量还是勘察总量？

胡精沛先生回复：

根据交易对手方提供的第三方机构出具的相关报告显示，标的资产 MCS 资源量（当前资源量）为 40,800 吨金属铀。

11、后续碳酸锂价格如果进一步下跌，是否会影响盐湖锂的业务发展规划？我们盐湖提锂这块后续规划？

胡精沛先生回复：

	<p>若碳酸锂产品价格持续下行，则公司盐湖提锂技术的成本优势将更加显著，有利于公司充分利用技术优势加快形成规模化产能，实现市场占有率的快速提升。在卤水资源方面，我们正在从尾卤向原卤发展，加快卤水资源的开拓和获取。目前，公司正在与青海地区相关资源方展开密集沟通。</p> <p>12、碳酸锂提锂情况？全年出货预期？</p> <p>尚鹏先生回复：</p> <p>公司三级控股子公司西藏万锂后端生产线已经完成了设备调试。前端受环保问题影响，已于日前完成生产线的拆卸、完整搬迁及恢复原状等相关工作，目前相关设备已运抵藏青工业园，争取年底前能够完成设备安装调试并尽快投入使用。公司预计今年碳酸锂可以实现量产。</p> <p>公司与盐湖股份合作将加速公司的盐湖提锂技术的全面规模化和产业化，公司也将充分发挥相关技术优势和规模优势，实现规模化产能的快速的复制和推广。</p> <p>13、盐湖股份合作中试线过了验证，未来合作规模？</p> <p>尚鹏先生回复：</p> <p>从中试线的情况上来看，整体合作开发能够达到公司的预期。未来，公司将根据市场情况等择机继续扩大生产规模，力争成为盐湖行业的新质生产力代表。</p> <p>14、我们技术能覆盖的最低锂含量？</p> <p>尚鹏先生回复：</p> <p>在考虑最低提锂浓度上需要考虑经济性，因此在项目上要结合当下碳酸锂的价格等因素综合判断。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月28日