

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券、仁布投资、申九资产、泮谊投资、中银基金、玄元投资、景林、云门投资、华夏财富创新投资、青云合宜、东方红、谦石投资、富国资产、国融自营、好奇资产、富舜资产、趣时资产、万联证券自营、东方睿石、嘉实基金、南方基金、中银基金、深圳金泊投资管理有限公司、中金资管、广东瑞天投资管理有限公司、兴银基金、太平资产、清和泉资本、赤钥投资、平安资产、元兹投资、兆意投资、人保资产、健顺投资、诺安基金管理有限公司、国联安、天九、广发基金、五中投资、华誉量化科技有限公司、南方基金、利幄、国泰、天下溪、前海联合基金管理有限公司、民生资管、金犇投资、青骊投资、诺德基金、嘉实基金、东证融汇、上海筌笠资产管理有限公司、国投瑞银、国泰、赋格投资、兴全、玖睿投资、辰悦资本、泽正、中信、华夏久盈、青岛乐渔私募基金等
时间	2024年10月28日 19:00-19:55
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； 中南大学：周洪波教授。
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：非常感谢各位投资者对万里石的关心和支持。万里石基本发展战略为“石为基、锂赋能、铀增值”，2024年第三季度公司营收同比增加23.66%，稳中有升；石材业务板块方面，公司基本策略是在维持现有规模的基础上保持一定的增长，同时加大回款力度，保证现金流。国际市场方面，继续维持并拓展日本、美国及一带一路市场份额；国内市场方面，坚持大客户战略，优先选择与国央企客户合作，保障应收账款质量，控制风险；盐湖提锂板块，基于新疆泰利信TMS锰系、钛系吸附剂，公司现有碳酸锂生产线将尽快形成产能。经过前期的试验，盐湖股份认可我们的技术和模式，并进一步签署了战略合作协议，双方将持续深化合作；铀增值方面，公司目前主要布局在哈萨克斯坦和纳米比亚，也尝试和中核等国央企展开合作。近期，公司和中南大学在生物冶金方面展开新的合作，并就生物浸铀技术尝试在纳米比亚和哈萨克斯坦低品位铀矿、尾矿找到应用场景。公司目标是成为国家重要的天然铀保供企业，靠资源的转化和技术的应用，为国家核电能源安全保障贡献自己力量。

中南大学周洪波教授：关于生物浸铀技术的技术来源、技术优势、未来应用及市场前景介绍如下：

1、技术来源：

1) 团队技术优势：中南大学生物冶金研究团队是目前全世界生物冶金领域最大的研发团队，技术基础和技术研究排名世界第一。

2) 菌种来源：研究团队建立了多种不同生理特性的浸矿微生物选择性分离技术，获得了多种菌种，包括极端微生物，从极地到深海都有；建立了极端酸性条件下中等嗜热微生物的连续培养和筛选系统，把自然界菌种的耐受性进一步提升（耐酸耐热耐低温耐高温等），针对铀的菌群高效、耐受性强；

3) 核心技术--生物反应器：高密度大规模培养，嗜酸微生物的高密度培养，反应器达到了150个立方，全球最大，在过程调温技术方面形成了一系列专利。

2、技术优势：

相对于化学浸出发，生物冶金技术时间更短（一般45天，甚至几个月，我们不到

30天)，浸出率能高（达到95%以上），同时浸出周期缩短20%-30%。我们的菌可以把硫化物氧化形成硫酸，把二价铁变成高价铁，这就是一种氧化剂，减少了传统化学浸出法氧化剂、硫酸的添加量，这两个成本占浸出成本很大一部分，我们的生物法比化学法节约30-50%成本；环境上不增加额外的化学试剂，对环境友好。

3、未来的应用：

哈萨克斯坦、纳米比亚有大量低品位矿可以利用，如纳米比亚开采一吨有用矿石产生7-8吨废石，废石的品位也不低，但是现在的技术不盈利，如果我们采用生活法来做这个低品位的铀矿石，那么我们可以在现在产量上增加大概三倍，也就是可以把整个储量增加三倍，对国家的铀矿保供非常重要。

问答环节：

1、公司上周五董事会决议中提到对外设立生物浸铀公司，公司在收购探矿权和采矿权外，设立该公司的目的及规划如何？

胡精沛先生回复：

公司通过设立该公司旨在通过生物冶金技术，实现铀矿等矿产尾矿的高效再利用，变废为宝，有利于提高我国天然铀等战略性矿产产品的自给能力和能源安全，完成公司铀矿产业链的进一步延伸。生物浸铀技术应用在金铜镍铀有很好的应用前景。全球可以用的铀资源品位在0.04%以上才有应用价值，但在我国铀资源品位很多是在0.01%-0.03%区间，很多低品位的尾矿没有被利用。通过中南大学周教授团队的生物冶金技术能够提高矿石中金属的浸出率，提高资源的回收率，有助于降低生产成本及减少对环境的影响。

与此同时，中南大学周教授团队拥有全球最完整的微生物种群，也是全球生物冶金的引领者。在传统的铀资源提取，需要用酸把四价铀溶解为六价铀，酸是重要成本。中南大学周教授团队的生物冶金技术能够充分利用嗜酸细菌提高铀矿的提取率，从而减少酸的使用；另一方面，因大部分岩石里都有少量的铁，在生物冶金技术下可以转化为氧化剂，能够降低成本且更加环保，同时使四价铀向六

价铀转化更快，提取周期更短。

2、公司在哈萨克斯坦及纳米比亚布局的铀矿的品位情况如何？未来探转采后，所使用的技术团队来源？未来销售渠道、销售客户情况如何？

胡精沛先生回复：

哈萨克斯坦的铀矿品味相较于纳米比亚的矿要好，同时哈萨克斯坦铀矿属于沙岩型铀矿，纳米比亚属于花岗岩型，因此哈萨克斯坦项目的投入更少，开采成本更低。但是如果我们把生物冶金技术使用起来，则它的成本将会发生变化。天然铀产品属于卖方市场，且供需不平衡，只要能开采出来，不存在渠道和客户的问题。

哈萨克斯坦和纳米比亚相关铀矿具体信息，待公司完成尽职调查后以公司公告为准。

3、公司对未来铀矿供需格局及价格走势的展望如何？

胡精沛先生回复：

未来全球的核电价格总体形势向好。根据我们了解的信息，全球一年的需求大概在 6 万吨左右，但是全球的产能目前仅 4 万吨左右，存在很大的缺口。随着未来各国对于核电的投入增加，需求和产能缺口会进一步扩大，因为这个行业比较特殊，它的投资周期很长，从开始勘探到最后形成产能基本上都是十年为一个周期，所以即使近两年开始行动，实现产能的时间也会很晚。而我们布局相对更早，哈富矿业 2016、17 年开始调研，在 2018、2019 年陆续取得探矿权。因此总体来看，预计未来价格是稳中有升的态势，行业观点认为整个趋势应该还是比较乐观的。

4、公司增资万锂新能源 5,000 万元，有什么规划？公司 5000 吨碳酸锂生产线情况如何，对未来碳酸锂市场及价格的预期如何？

尚鹏先生回复：

公司增资万锂新能源 5,000 万元，一方面是为加快公司年产 5000 吨碳酸锂生产线的全面投产；其次是为后续与盐湖股份开展的系列项目实施，因此产能具备进一步提升的可能性，这也将彻底解决我们在青海的资源问题。个人预计未来碳酸锂的价格应该是还是要回升的，正常的价格估计是在 10 万左右。此外要说明的是，此次增资后，泰利信的持股比例有所减少，一是泰利信作为技术输出型公司，在投资方面不具备优势，二是万锂新能源和泰利信双方合作的定位将进一步清晰，万里石主导公司整个新能源业务的布局和资源的获取，泰利信更专注于核心技术的应用和升级，新架构将使得双方合作更为紧密。个人认为，从整个新能源行业来讲，锂电池板块的产业链产能是比较充足的，甚至可能有些过剩。目前市场应用的进一步开拓正在做，比如说一些矿山机械、码头机械、农用机械、军备的新能源应用端的一些推广，随着这些板块的崛起，相信未来锂电池的应用会有很大的提升。同时胡精沛先生回复：

对锂资源的需求量也是一个大幅的提高，尤其是储能，所以总的来讲价格未来还会往上回升。

5、公司三季报已披露，请公司说明改善公司业绩都有哪些举措？

朱著香女士回复：

公司将进一步落实“石为基、锂赋能、铀增值”的发展战略，石材板块业务，公司将继续维持并扩大现有国内及国际市场份额，加强重点区域重点客户管理，加大应收账款回收力度，确保经营性现金流净流入；盐湖提锂业务，项目进展晚于预期，接下来公司将加快产实现碳酸锂的投产，实现营业收入；铀矿投资业务，按计划有序推进。同时，公司亦将继续加强内部管理，控制经营风险。

6、请问公司怎么看铀矿是否可以成为的主业？

胡精沛先生回复：

有碍于哈萨克斯坦相关法律规定，我们的股份比例不能超过 49%，所以这个领域里面我们以投资为主体。但是在纳米比亚以及哈萨克斯坦市场一些低品位的

	<p>铀矿，有了中南大学的生物冶金技术，我们谋求在这个产业链从勘探到开采，尝试从产业链的某一端获得我们的优势定位。</p> <p>7、请问哈萨克斯坦的三个铀矿是否属于原位浸出模式？</p> <p>胡精沛先生回复：</p> <p>是的。</p> <p>8、公司主要通过万里石（香港）资源科技有限公司投资铀矿业务，但是上市公司只占香港公司 25%的股权比例，请问公司未来计划增加持股比例？</p> <p>胡精沛先生回复：</p> <p>在项目推进过程中，存在着一定的不确定性，基于上市公司风险控制考虑，形成了目前的股权架构，未来基于项目的逐步推动和落地，在股权比例上我们保留继续增加的可能性。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 28 日