

证券代码：002601

证券简称：龙蟒佰利

## 龙蟒佰利联集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20190619

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	太平洋证券              翟绪丽 招商证券                周 铮 华商基金                安 迪 安信基金                蓝雁书 长盛基金                王柄方 东北证券                樊翔宇      陈俊杰
时间	2019年6月19日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书              张海涛 证券事务代表助理      乔 博
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司为何选择收购新立钛业股权？</p> <p>收购控股新立钛业主要基于以下几方面考虑：</p> <p>1.配套设施完善。新立钛业拥有年产6万吨氯化法钛白粉生产线，1万吨海绵钛生产线，8万吨高钛渣生产线，配套设施齐全，并且与公司主业密切相关。</p> <p>2.拥有一定的技术优势。公司和新立钛业是国内仅有的两</p>

家拥有大型沸腾氯化法钛白粉生产技术的企业，公司对其控股后，技术优势和市场地位将更加巩固。

3.资源、能源优势明显。新立钛业地处云南楚雄州，靠近攀枝花生产基地，有利于高效利用当地的矿产资源；云南地区水、电、天然气较为富足，价格较低，有利于降低生产成本。

4.政策优势。当地政府产业扶持力度较高，企业可享受少数民族自治州和西部大开发各项优惠政策的扶持。

## 二、新立钛业能否在下半年实现复产，是否对公司业绩产生积极影响？

收购新立钛业后，公司立即委派管理团队和技术骨干进驻，抓紧开展钛白粉、海绵钛和高钛渣生产线的各项复产准备工作，在检修和设备更换过程中把各种不利影响因素统一排查，及时整改，确保生产线的尽快复产且具有市场竞争力。公司计划在3-6个月内实现新立钛业的全面复产及盈利，预计会对公司业绩产生积极影响。

## 三、请介绍下公司收购新立钛业后集团未来两年的产能规划？

目前公司硫酸法钛白粉年产能54万吨，其中德阳基地22万吨，襄阳基地12万吨，焦作地区20万吨；氯化法钛白粉年产能6万吨。

近两年公司将通过项目技改扩建，将硫酸法钛白粉产能提升至65万吨，并尽快完成年产20万吨氯化法生产线产能的释放，将一、二期氯化法钛白粉产能提升至30万吨。与此同时，公司将在3-6个月内实现新立钛业的复产达产，后期将新立钛业氯化法生产线产能提升至10-20万吨。

综合以上规划，公司未来两年内钛白粉总产能将突破100万吨，大部分新增产能为氯化法，逐步实现氯化法和硫酸法产业结构的调整及均衡。

## 四、公司氯化法钛白粉生产所需钛矿是进口矿还是国内

	<p><b>矿，其产品多用于内销还是出口？</b></p> <p>氯化法钛白粉主要原料为进口高品位砂矿，国内钛矿多为岩矿，钙镁离子等杂质含量高，不太适用于氯化法钛白粉生产。公司已着手在攀枝花地区投建 50 万吨钛精矿升级转化 30 万吨氯化钛渣项目，并在焦作本部投建合成金红石项目，两个项目的建设投产将有利于实现氯化法原料的国产化，打破对海外钛矿的依赖，保障长期稳定的原料供应。氯化法钛白粉客户群体更多集中于国际大客户，新产品的投放多用于出口。</p> <p><b>五、特诺宣布上调钛白粉价格，公司后期是否会选择提价？</b></p> <p>近期钛白粉需求保持平稳，供给端由于国际钛矿供应紧张，对下半年钛白粉行情走高起到一定的推动作用，公司将综合国内外市场情况决定是否在后期上调钛白粉售价。</p> <p><b>六、近期铁精矿价格有上涨，对公司的业绩有积极影响吗？</b></p> <p>公司控股子公司龙蟒矿冶公司年产铁精矿约 330 万吨，由于该铁精矿的分离源于攀枝花钒钛磁铁矿，其中含有稀有金属钒，相比普通铁精矿拥有更高的利用价值，下游客户对公司铁精矿的认可度普遍较高。矿冶公司已根据市场情况适时调整销售策略，积极开发下游客户，提高销售价格，尽可能为集团公司多贡献利润。</p> <p><b>七、新立钛业项目之后，公司后期会继续选择其他标的进行并购扩张吗？</b></p> <p>新立项目的复产及氯化法二期项目的投产是公司近期的工作重心，公司会集中精力，一步一个脚印推动集团战略规划的落实，为公司长远可持续发展打好根基。</p>
附件清单(如有)	
日期	2019 年 6 月 19 日