

证券代码： 002340

证券简称：格林美

格林美股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231115

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（ <u>2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动</u> ）
参与单位名称及人员姓名	参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者
时间	2023 年 11 月 15 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理：许开华 2、副总经理、董事会秘书：潘骅 3、副总经理、财务总监：穆猛刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司多年以来跑步进场、走进无人区，请问董事长如何看待公司的市值和盈利水平？您对公司的未来盈利是如何判断的？</p> <p>感谢您的关注！公司一直高度重视创新，积极投入新产品研发，通过新产品研发来领跑行业，拓展国内和国外客户，用高质量产品稳定公司产品盈利能力。全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术在印尼成功运行，产品质量居世界先进水平，并达产达能，实现良好效益。未来 10 年，随着新能源发展，全球镍资源将持续紧缺，镍价持续高位。印尼镍资源将成为公司业绩增长的强大动力。公司印尼镍资源项目是全球新能源行业少数几个成功运行项目之一，是全球“科技+智慧+绿色”的高技术亮点项目，是全球第一例由企业自主设计自主运行的成功案例，项目产品质量与运行成本均达到世界先进水平，公司印尼镍资源项目二期如火如荼加快建设，将在 2024 年全面投</p>

产,通过建立与印尼本土红土镍矿矿主共同开发印尼镍资源并生产新能源原料的合资通道,并通过镍资源成功固定 ECOPRO、三星 SDI、Sk on 等全球下游主流市场,有效应对 IRA 法案,连通欧美全球市场,为公司提供利润的强大增长动力,为 2024 年业绩重回高增长通道铸底。公司跑步完善动力电池回收业务模式,实现动力电池业务大幅增长,进入规模效益,盈利能力和竞争力不断提升。同时公司精准发力钨资源循环与高端钨产品再制造核心业务创新升级,大幅提升钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。

2、印尼的公司什么时候能盈利?

感谢您的关注!截至今年第 3 季度,公司印尼青美邦镍资源项目实现出货 17,360 金吨镍的 MHP,毛利率稳定 30%以上,将保障全年完成 26,000 金吨镍的产量。

3、三元锂电未来前景如何?

感谢您的关注!新能源是影响未来人类生活方式与全球产业格局的大产业,市场空间巨量,新能源的结构也是多样化的,三元、四元、磷酸铁锂、氢能、无钴等各种电池都会有各自的应用领域,不存在哪种电池完全优于哪种电池的问题。三元电池尤其是高镍三元电池具有能量密度高、循环性能好、续航里程高等明显优势,适宜于安装在长续航和高性能的新能源汽车上,尤其是三元 4680 大圆柱电池、麒麟电池出现后推动三元新能源又一次进入新的阶段,成为未来乘用车不可替代的主流能源。

4、格林美是否为该行业第一个出海的企业?格林美的技术领先体现在哪方面呢?

感谢您的关注!新能源产能过剩、内卷加剧,是行业挑战。公司将以超技术开发和国际化发展来勇敢迎接挑战,在行业竞争中立于不败之地。今年前三季度,公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量 120,227 吨,同比增长 14.5%,出货量稳居全球市场前二。公司通过超高镍新一代前驱体等创新产品占领了全球高端三元市场,维持全球市场占有率的稳定与提升,有力保障

三元前驱体出货量奔向全年预期目标。另外，动力电池产能过剩的问题主要发生在国内；欧美市场依然空间广阔。出海，是中国新能源企业的下一轮机会，公司在市场国际化方面已经抢占了先机。公司不仅在印尼成功建成世界一流的镍资源项目，成为中国新能源行业少数成功出海的企业之一。此外，公司正在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目，利用印尼青美邦镍资源项目自产的氢氧化镍钴锰混合物（MHP）为原料，实现“红土镍矿—MHP 原料—三元前驱体材料”的红土镍矿直接到动力电池三元材料全产业链建设。该项目是印尼第一条三元前驱体产线，将于2024年4月投入运行，是公司在国内产能过剩、行业内卷的严峻形势下，抢占先机，率先将三元前驱体的核心产能出海布局的又一个重大举措，将有利于降低物流与制造成本，直接面向欧美市场，有效提升公司核心业务的全球竞争力，良好满足欧美等海外市场对动力电池用高镍三元前驱体材料的需求，有效应对全球行业市场的竞争挑战，实现良好的经济效益和社会效益。

5、净利润相比前两年为何下滑？

感谢您的关注！2023年，公司的经营策略是勇敢面对行业内卷与竞争，内练内功，外顺战略，稳固全球核心市场份额，提升应对各种不利因素挑战的竞争力，淬炼重回业绩增长通道的高能量。2023年前三季度，公司“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务体系稳步发展，公司踏浪前行，攻坚克难，以斗争的精神应对全球行业各种挑战和不利因素，维持了核心产品全球市场份额的核心地位，有效遏制了销售与业绩的下滑速度，为2024年业绩重回高增长通道铸底。公司印尼镍资源项目一期已以世界行业先进水平运行，并达产达能，实现良好效益。公司印尼镍资源项目二期如火如荼加快建设，将在2024年全面投产，为公司三元前驱体的全球市场竞争力提供充足的保障。公司建立与印尼本土红土镍矿矿主共同开发印尼镍资源并生产新能源原料的合资通道，有效应对IRA法案，打开了通往欧美市场的大

门，将保障公司全球化战略利益需要。公司跑步完善动力电池回收业务模式，实现动力电池业务大幅增长，盈利能力和竞争力不断提升。

6、公司现在参股多少家上市公司？成本多少钱？有多少股票？还有多少家参股公司准备上市？

感谢您的关注！全球产业链正在快速互相融合，上下游互相进行资本与股权合作成为大趋势，互相绑定的产业链才具有市场稳固性与核心竞争力。公司主要围绕主营业务，通过对产业链上下游战略合作伙伴、优质上市公司与有发展潜力的新型主体进行投资，以强化公司与上下游产业链的深度合作，促进上下游市场稳定，提升公司核心竞争力，实现上下游共融共生。具体请见公司定期报告等相关公告，谢谢！

7、请问公司是否能完成全年 360 亿元的销售目标？

感谢您的关注！2023 年，公司的经营策略是勇敢面对行业内卷与竞争，内练内功，外顺战略，稳固全球核心市场份额，提升应对各种不利因素挑战的竞争力，淬炼重回业绩增长通道的高能量。2023 年前三季度，公司“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务体系稳步发展，公司踏浪前行，攻坚克难，以斗争的精神应对全球行业各种挑战和不利因素，维持了核心产品全球市场份额的核心地位，有效遏制了销售与业绩的下滑速度，为 2024 年业绩重回高增长通道铸底。公司印尼镍资源项目一期已以世界行业先进水平运行，并达产达能，实现良好效益。公司印尼镍资源项目二期如火如荼加快建设，将在 2024 年全面投产，为公司三元前驱体的全球市场竞争力提供充足的保障。公司建立与印尼本土红土镍矿矿主共同开发印尼镍资源并生产新能源原料的合资通道，有效应对 IRA 法案，打开了通往欧美市场的大门，将保障公司全球化战略利益需要。公司跑步完善动力电池回收业务模式，实现动力电池业务大幅增长，盈利能力和竞争力不断提升。

8、特斯拉的 4680 电池和宁德时代的麒麟电池，都有用到公

司的材料吗？大概占比有多少？

感谢您的关注！公司正推动与国内外优势企业如 ECOPRO、SK on、宁德时代、三星 SDI 等的产业链、价值链合作，开展产能、资源、资本、市场、循环回收等全范围战略合作，探索共赢的多种模式，促进公司市场稳定、价值链稳定。

9、请问公司与松下合作进展情况如何？有没有出货给松下，有多少吨？

感谢您的关注！公司作为全球动力电池用三元前驱体的龙头企业，已全面导入全球知名电池厂家的供应链，包括比亚迪、三星 SDI、LGC、宁德时代等世界知名新能源电池供应链，积极打造全球动力电池产业链合作模式，松下 PPES 动力电池项目已取得实质性进展。

10、请问董事长，公司计划如何应对未来欧美可能追加制裁以及各种不公平条款对于公司海外业务造成的风险？

感谢您的关注！类似 IRA 法案的出台更加坚定了格林美到海外布局的信心，与公司的“新能源材料制造+城市矿山开采”的商业模式完美匹配。公司计划继续投资海外，构建“动力电池回收—材料再制造—动力电池梯级再利用”的全生命周期价值链，实现废弃资源的无害化处理，实现保护环境与碳减排目标，满足全球产业链客户对的需求。为全球新能源的绿色化和镍钴锂战略资源保障服务，创建世界的循环工厂，让绿色技术辐射世界。

11、后续公司还会增发股票来融资吗？

感谢您的关注！公司董事会将根据市场需求等多方面情况审慎确定再融资计划，如有相关计划，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行审议程序及信息披露义务，谢谢！

12、请问贵司在业务发展的同时注重市值管理吗？有专门的部门应对公众的回复吗？

感谢您的关注！关于市值方面，公司 5 月 30 日发布了关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告，公司实际控制人许开华先生、王敏女士坚定看好公司全球竞争力、未来盈利能力与中

长期价值，公司未来的发展前景与价值提升能够切实维护中小投资者所期望的利益。为了提升全球投资者对公司“新能源材料制造+城市矿山开采”业务发展的长期信心，公司实际控制人决定实施股份增持。增合计拟增持金额不低于人民币 3,000 万元，且不超过人民币 5,000 万元。截至 10 月 17 日，王敏女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 4,926,400 股，合计增持金额为 30,704,689 元，本次增持计划已实施完成。另外，公司于 2023 年 6 月 8 日披露《关于回购公司股份方案的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持续发展，公司拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于 10,000 万元人民币（含）且不超过 15,000 万元人民币（含）。截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,468,200 股，占公司总股本的 0.30%，最高成交价为 7.00 元/股，最低成交价为 6.24 元/股，成交总金额为 100,917,143 元（不含交易费用）。本次回购股份的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。另外，公司非常重视保护投资者合法权益，公司设置有投资者咨询热线 0755-33386666，公司电话有多人专门负责接听，并且公司持续加大对投资者热线电话接听的重视程度，积极回复投资者关切的问题。

13、格林循环还会安排分拆上市吗？

感谢您的关注！根据公司于 2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）发布的《关于控股子公司终止分拆至创业板上市的公告》（公告编号：2022-099），基于公司控股子

	<p>公司格林循环完成电子废弃物分拆与业务重组的时间到上市申报的时间较短以及格林循环分拆与重组后的独立运行时间不足，公司决定终止分拆格林循环至创业板上市，公司将根据控股子公司格林循环的业务发展情况以及资本市场外部环境等因素，统筹安排格林循环分拆上市事宜，后续再次择机启动格林循环分拆上市事项。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月15日