

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币 30,000 万元出资设立全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司，并授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。具体内容详见 2019 年 11 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2019-073）。

二、投资进展情况

近日，公司已完成广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司的工商注册登记手续并取得了佛山市市场监督管理局颁发的营业执照。相关登记信息如下：

- 1、公司名称：广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440600MA545Q9B5C
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：佛山市南海区西樵镇太平社区官太公路地段（办公综合大楼）第三层 8 号
- 5、法定代表人：邓啟棠
- 6、注册资本：人民币叁亿元

7、成立日期：2019 年 12 月 06 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：智能家居用品、橱柜、门、家具、墙纸、建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、陈设艺术陶瓷、园艺陶瓷、陶瓷复合部件、水暖器材、涂料、密封用填料、建筑材料、装饰材料、地板、五金配件、配装式复合部件的技术开发、销售；承接室内外装修装饰工程、货物仓储（危险化学品除外）；物流辅助服务；互联网销售（在第三方平台进行销售）；广告设计、制作、发布及代理；文化活动和展览展馆策划；贸易咨询服务；贸易代理；电子信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、备查文件

1、《广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司营业执照》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日