

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议决议，分别审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、增资事项概述

为增强公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司（以下简称“蒙娜丽莎投资”）的资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向蒙娜丽莎投资增资 25,000 万元人民币。上述增资完成后，蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币 5,000 万元变更为人民币 30,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：广东蒙娜丽莎投资管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公综合大楼）第三层 4 号
- 4、法定代表人：邓啟棠

5、注册资本：人民币伍仟万元

6、成立日期：2015 年 01 月 05 日

7、经营范围：投资管理，受托资产管理，财务顾问；为企业提供资产重组、并购及项目融资的咨询服务；创业投资，股权投资，高新技术项目的投资与管理；对城市项目进行投资；企业、个人贷款代办服务，个人投资理财服务；实业投资、融资理财、在建工程项目贷款、金融信息的咨询服务；信用担保及相关担保的咨询服务；市场调研服务、可行性研究服务；企业形象策划服务；策划创意服务；各种项目的策划服务与公关服务；工程勘察设计。（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。）

8、增资方式：公司以自有资金人民币 25,000 万元向全资子公司蒙娜丽莎投资进行增资。

9、增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
蒙娜丽莎集团股份有限公司	5,000	100	30,000	100

10、最近一年及一期主要财务数据：

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	51,655,934.58	52,760,311.90
负债总额	297,911.24	379,803.24
净资产	51,358,023.34	52,380,508.66
	2018 年 1-12 月（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,314,633.30	1,063,106.78
净利润	366,231.93	1,037,493.18

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次向全资子公司蒙娜丽莎投资增资是基于其业务发展需要，有利于增强蒙娜丽莎投资自身资金实力。本次增资资金为公司自有资金，本次增资完成后，公司仍将持有蒙娜丽

莎投资 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

蒙娜丽莎投资在实际经营过程中可能面临宏观经济形势、行业发展态势和管理风险等，公司将进一步加强对全资子公司的治理，完善其内部控制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日