

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎创意设计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创意设计有限公司（以下简称“蒙娜丽莎创意”）的资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向蒙娜丽莎创意增资9,000.5888万元人民币。上述增资完成后，蒙娜丽莎创意注册资本将由人民币1,000万元变更为人民币10,000.5888万元，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：广东蒙娜丽莎创意设计有限公司
- 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社区官太公路地段（办公综合大楼）第三层7号
- 4、法定代表人：张旗康

5、注册资本：人民币壹仟万元

6、成立日期：2011年03月17日

7、经营范围：文化学术交流，市场推广宣传，企业形象设计，礼仪服务，网页设计，广告设计、制作、发布，展示、展馆策划，文化活动策划，企业文化艺术交流策划，室内装饰设计、施工，室内水电安装，机电设备安装；轻工业新产品的技术开发、成果转让；装饰材料、工艺美术品、日用陶瓷的研发、设计、销售；瓷砖的销售、网上销售；雕塑艺术品、艺术壁画设计、制作与销售；城市、园林各类雕塑、壁画工程的设计、制作及安装；艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售。（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 9,000.5888 万元向全资子公司蒙娜丽莎创意进行增资。

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	1,000	100	10,000.5888	100

10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	45,937,613.31	90,107,008.82
负债总额	37,496,485.68	63,639,520.19
净资产	8,441,127.63	26,467,488.63
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	113,886,504.43	160,738,303.63
净利润	-5,840,757.26	17,671,610.94

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创意增资是基于其业务发展需要，有利于增强蒙娜丽莎创意自身资金实力。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创意 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。

蒙娜丽莎创意在实际经营过程中可能面临行业发展态势、管理风险等，公司将进一步加强对其全资子公司的治理，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、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年10月24日