

**蒙娜丽莎集团股份有限公司**  
**关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、**  
**智能化技术改造项目的公告**

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

### 一、投资概述

为进一步完善产品结构、形成新的盈利增长点，巩固并提升行业地位，满足公司未来战略发展需要，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金在广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目（以下简称“本项目”）。本项目总投资为6亿元，其中，对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造，引进国内外技术先进、自动化程度高、清洁节能的生产设备，建设特种高性能陶瓷板材生产线，投资额约4.5亿元；新建2.6万平方米的多层立体智能仓库，投资额约1.5亿元。项目建设期为24个月，本项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。

2020年5月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》，同意上述投资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，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、投资项目的基本情况

- 1、项目名称：特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目
- 2、项目承办单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

3、项目建设地点：广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区

4、项目建设内容：本项目对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造，通过引进国内外技术先进、自动化程度高、清洁节能的生产设备，建设特种高性能陶瓷板材生产线，投资额约 4.5 亿元；并新建 2.6 万平方米的多层立体智能仓库，投资额约 1.5 亿元。项目达产后将实现年产 1,520 万平方米特种高性能陶瓷板材的生产能力。

5、项目投资总额：项目总投资为 6 亿元，其中：建设投资约 5.7 亿元，铺底流动资金约 0.3 亿元。项目资金将根据项目实际进展分期投入，以项目建设实际投资开支为准。

6、项目建设期：24 个月，将结合市场需求情况对建设期进行调整。

7、项目资金来源：公司自筹资金。

### 三、项目建设的必要性

#### 1、符合国家产业升级的政策要求

本项目的实施，符合国家相关政策规定。根据我国《建材工业“十二五”发展规划》、《中国陶瓷工业“十三五”发展规划》、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》等，特种陶瓷产业属于国家鼓励类、重点发展产业，国家大力支持传统制造业进行绿色化、智能化改造。本项目拟对公司现有三条传统陶瓷生产线进行技术改造，引进国际先进生产设备及节能减排技术，建设绿色化、智能化特种高性能陶瓷板材生产线，建成后年产达 1,520 万平方米，属于国家鼓励类和重点发展项目，符合传统制造业向绿色化、智能化转型升级的政策导向。另外，佛山市政府发布的《关于印发佛山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》提出实施绿色改造升级行动计划，在陶瓷建材、金属材料加工、家电、电子信息、印刷包装等重点耗能行业加强节能环保装备和新材料的开发应用。本项目生产的产品具有防火防潮、耐酸碱、耐磨、高硬度、高强度自洁、抗菌防静电等优点，属于新型高性能特种陶瓷材料，符合项目所在地产业结构优化升级的政策要求。

#### 2、符合行业发展的要求

近年来，大规格陶瓷板、特种高性能陶瓷板材是市场发展的一个重要方向，成为陶瓷行业多数企业的共识。本项目建设完成后，公司将形成 1,520 万平方米特种高性能陶瓷板材的生产能力。其中，1200×2400mm 特种高性能陶瓷板材产品和 1800×3600mm 等超大规模

格特种高性能陶瓷板材是本项目的主要产品。项目产品属于国际、国内陶瓷行业热门产品，产品市场前景良好，且目前国内同类规格产线、产能较少，公司实施该项目有利于迅速抢占特种高性能陶瓷板材市场。

### 3、符合公司的业务发展现状及发展战略，有利于增强公司盈利能力

公司自成立以来，一直致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售。公司始终坚持科技创新发展战略，通过持续研发投入，不断推进自主技术创新和转型升级，巩固并不断提升公司在产品研发、产品质量、品牌等方面综合竞争优势。在房地产业面临的“房住不炒”和“差别化调控”的外部环境和各地政府对陶瓷行业环保要求不断提高的背景下，为保障公司长期稳定可持续发展，公司亟需围绕陶瓷相关行业寻找新的业绩增长点，不断推出新产品、扩大产品应用领域，提升公司可持续发展及盈利能力。本项目的实施，有利于优化公司收入结构、产品结构，增强公司的盈利能力，符合公司主营业务的发展现状及发展战略。

## 四、项目建设的目的、对公司的影响和存在的风险

### 1、项目建设目的及对公司的影响

公司积极响应国家号召，紧抓特种高性能陶瓷板材的发展机遇，将通过引进国内外先进设备对公司现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造，从而实现特种高性能陶瓷板材的生产。通过本项目的实施，一方面有利于优化公司产品结构，增强公司的盈利能力；其次，将有效提高现有生产线自动化水平，进一步降低项目产品的单位能耗和单位排放，特种高性能陶瓷板材的产销规模将有效扩大；另外，能够进一步提升本公司核心竞争力，促进产业升级。

公司目前财务状况稳健，本次投资资金来源为自筹资金，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

### 2、存在的风险

(1) 本次项目建设已取得佛山市南海区经济促进局下发的《广东省技术改造投资项目备案证》（备案项目编号：190605313230002），佛山市生态环境局下发的《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目环境影响报告

表>审批意见的函》【佛环函（南）2020 区审 425 号】。项目建设过程中可能会受到雨水天气影响，导致施工工期存在不能按期完成的情况。对此，公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，以保证项目顺利实施。

（2）新建 2.6 万平方米的多层立体智能仓库尚需取得有关用地，土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

（3）本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司管理团队将及时跟踪市场形势，努力拓展市场，提升产品竞争力，采取相应措施加强风险管控。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目可行性研究报告；
- 3、广东省技术改造投资项目备案证；
- 4、关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目环境影响报告表》审批意见的函。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日