

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-102

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业进展

暨签署补充协议二的公告

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。

一、与专业投资机构共同投资概述

为进一步推动蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）大瓷砖、大家居、大建材产业的长期布局和稳健发展，提高公司综合竞争能力，公司于2022年3月31日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）成立产业投资基金，重点投资于大瓷砖、大家居、大建材产业以及对相关产业领域具有协同效应的先进制造业、生产性服务业、战略性新兴产业，或投资于前述产业领域的子基金。公司已于2022年3月31日与创钰投资签署了《合伙协议》及《合伙协议补充协议》，约定共同投资设立广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”），全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资的金额为人民币49,950万元，出资占比为99.90%。具体内容详见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》。

二、本次进展情况

2022年8月24日，公司与创钰投资经协商一致达成补充协议，签订了《广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议二》，主要内容如下：

1、双方同意，对《合伙协议》第12.4.1条修订如下：

修订前：“为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，本合伙基金设置投资决策委

员会，投资决策委员会由3名成员组成，其中投委会主席1名，投委会委员2名，其中，管理人有权委派1名投委会委员，有限合伙人有权委派2名投委会委员，投委会主席由有限合伙人委派的投委会委员担任。所有投资项目（现金管理类除外）均需经投资决策委员会审议，项目决策实行一人一票制，经全部投资决策委员会成员同意方可通过。”

修订后：“为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，本合伙基金设置投资决策委员会，投资决策委员会由3名成员组成，其中投委会主席1名，投委会委员2名，其中，管理人有权委派1名投委会委员，有限合伙人有权委派2名投委会委员，投委会主席由有限合伙人委派的投委会委员担任。所有投资项目（现金管理类除外）均需经投资决策委员会审议，项目决策实行一人一票制，经不低于三分之二的投资决策委员会成员同意方可通过。”

2、本协议自双方签署之日起生效。

三、备查文件

1、《广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议二》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022年8月25日