

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告

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

一、对外投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》，同意公司与藤县人民政府签署《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资合同》，并在藤县设立两家全资子公司，负责“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”的建设和生产运营，上述全资子公司将通过挂牌出让方式获得相关土地使用权，项目计划总投资不低于 10 亿元人民币。具体内容详见公司 2018 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》（公告编号 2018-034）。上述事项已经公司于 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

2018 年 5 月 28 日，公司完成上述两家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）、广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）的工商注册登记手续并分别取得了藤县工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司 2018 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号 2018-037）。

2019 年 4 月 11 日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司参与了藤县自然资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，桂蒙公司以 57,061,624.00 元人民币竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017 年修改）A02-01-01#地块的土地使用权，桂美公司以 35,361,529.00 元人民币竞得了藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017 年修改）

C02-01-01#地块的土地使用权，并分别签署了《成交确认书》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-009）。

2019 年 4 月 19 日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订<国有建设用地使用权出让合同>暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-016）

二、本次交易进展

近日，桂蒙公司、桂美公司分别取得了藤县不动产登记局颁发的《不动产权证书》，具体内容如下：

产权证书号	桂（2019）藤县不动产权第 0001554 号	桂（2019）藤县不动产权第 0001555 号
权利人	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	广西美尔奇建材有限公司
共有情况	单独所有	单独所有
坐落	藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017 年修改）A02-01-01#地	藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017 年修改）C02-01-01#地块
不动产单元号	450422 103208 GB00003 W00000000	450422 100204 GB01143 W00000000
权利类型	国有建设用地使用权	国有建设用地使用权
权利性质	出让	出让
用途	工业用地	工业用地
面积	594391.92m ²	368349.26m ²
使用期限	2019 年 04 月 19 日起 2069 年 04 月 18 日止	2019 年 04 月 19 日起 2069 年 04 月 18 日止

三、备查文件

1. 《中华人民共和国不动产权证书》（编号：桂【2019】藤县不动产权第 0001554号）；
2. 《中华人民共和国不动产权证书》（编号：桂【2019】藤县不动产权第 0001555号）。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年5月7日