

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于调整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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日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》，同意公司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“技改项目”）。项目总投资6亿元，公司将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。具体内容详见公司2020年5月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

2020年12月28日，公司披露了《关于特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目生产线点火试运行暨投资进展公告》，项目三条传统陶瓷生产线中的两条产线118B、118C已完成改造并举行了点火温窑仪式，温窑结束后进入设备联合调试和试产阶段。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

2021年3月8日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》，董事会同意将《特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造》项目原总投资6亿元调整为5.3亿元；将项目建设内容调整为“通过设备引进、窑炉重建，将三条窑炉生产线进行扩产增效及自动化智能化改造，改造后三条窑炉生产线产能将达1,520万平方米，生产品种为特种高性能陶瓷板材，同时自动化、智能化、绿色化水平得到大幅提升，有效改善作业工人的劳动强度和工作环

境。人均劳动生产率将达到 550 万元”；并同意对技改项目备案证进行相应变更。

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，本次调整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。本次调整不构成关联交易，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、项目调整情况

1、项目总投资

项目总投资由 6 亿元调整为 5.3 亿元。

2、项目建设内容

原项目备案证建设内容：“通过设备引进、窑炉重建，将三条窑炉生产线进行扩产增效及自动化智能化改造，改造后三条窑炉生产线产能将达 1,520 万平方米，生产品种为特种高性能陶瓷板材，同时自动化、智能化、绿色化水平得到大幅提升，有效改善作业工人的劳动强度和工作环境。人均劳动生产率将达到 550 万元。新建 2.6 万平方米的多层立体智能仓库，节约占地面积，进出库智能化，提高工作效率。”

调整后项目备案证建设内容：“通过设备引进、窑炉重建，将三条窑炉生产线进行扩产增效及自动化智能化改造，改造后三条窑炉生产线产能将达 1,520 万平方米，生产品种为特种高性能陶瓷板材，同时自动化、智能化、绿色化水平得到大幅提升，有效改善作业工人的劳动强度和工作环境。人均劳动生产率将达到 550 万元。”

三、项目调整的原因

2021 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，确定了实施《数字化管理系统及智能仓库建设项目》，该项目将新建智能仓库，同时引进智能仓储设备，以实现空间利用高效化、作业无人化、仓库管理信息化。具体内容详见公司 2021 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。上述事项已经公司于 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

鉴于《数字化管理系统及智能仓库建设项目》在公司现有业务需求基础上，对智能仓库建设重新进行了规划，公司董事会决定原《特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造》项目中的 2.6 万平方米的多层立体智能仓库建设不再实施，后续具体建设以《数字化

管理系统及智能仓库建设项目》为准。

四、本次项目调整对公司的影响

截至本公告日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目中的 2.6 万平方米的多层立体智能仓库尚未开始建设。本次项目调整是基于公司实际经营情况的考虑，符合公司未来发展需要，有利于优化资源配置，提高公司资金使用效率，维护公司和全体股东的利益。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日