

蒙娜丽莎集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
活动参与人员	国信证券粤西分公司、联亚供应链、弘彦资管、雷顿照明、添材贸易、潘耀康、梁嘉豪、闫红桃、张振营、蔡沛丹、江杰龙、黄敏聪、张芳、陈崎峰、叶峰、罗辉、刘永发（排名不分先后）
时间	2024年5月31日下午 14:00-16:00
地点	蒙娜丽莎智能家居公司会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员	公司董事、董事会秘书：张旗康
交流内容及具体问答记录	<p>一、参观蒙娜丽莎智能家居展厅</p> <p>二、交流主要内容如下：</p> <p>1、请简要介绍公司情况？</p> <p>答：公司从集体所有制企业转制而来，后经股改整体变更为股份有限公司，于2017年12月份在深圳证券交易所上市。公司目前有四个生产基地，主要分布在广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安。公司2023年产量约1.5亿平方米，市占率不高。公司四个实际控制人控股权合计约65%，上市至今四个实际控制人未减持过公司股票。四个实际控制人一致行动协议在2023年到期又续签了一致行动协议。</p> <p>近几年房地产下行，陶瓷行业也受到影响，行业步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代。公司近几年通过提质增效、精益管理提升公司竞争力，也取得较好效果，让公司更加稳健经营。</p> <p>2、目前很多高净值客户普遍咨询：银行利息不具有吸引了，那么持有现金是购买房地产还是购买指数型基金？请问张总对房地产市场和指数基金的看法？</p> <p>答：中国房地产经过十几年的快速发展，存量房产比较大，对瓷砖的需求</p>

也很大。但全球最大的瓷砖企业是在美国，从目前公开披露经营数据的国内陶瓷企业看，尚没有营业收入超过百亿的陶瓷企业，因此，对国内陶瓷企业来说是一个机会。国内经济也在复苏，处在高质量转型升级时期，我们还是要对未来有信心、有期待。建议大家结合上市公司披露的年度报告及临时公告，了解行业情况和企业经营情况再做投资决定。

3、最近几年部分行业受经济周期影响，处于比较低的位置，公司是如何看待当下并购整合？

答：当前部分行业经过一轮下行收缩，确实有些企业比较低位，也是并购整合的一个比较好的时期。并购面临被并购方历史规范性问题、并购后整合问题，海外并购还面临政策和法律风险问题。公司在 2021 年通过并购增加了江西高安基地，包括前期新建的广西藤县基地，公司在陶瓷产能得到大幅提升。公司对一些并购机会保持关注，后续如果有这些安排将严格按照有关规定进行信息披露。

4、行业当前情况，公司这几年在经营层面也做了很多改善，效果明显，当前行业存量时代，企业进一步提升规模难度越来越大，公司海外收入占比很低，目前国家也鼓励企业走出去，公司在走出国外如何看待？

答：陶瓷产品属于重物体，陶瓷出口一直面临运输费占比高的问题。近几年在关税、反倾销等影响下，以及国内房地产行业调整影响，国内陶瓷行业产能过剩，确实有一些企业尝试“走出去”国外建生产基地。国外投资建生产基地可以有效应对关税、反倾销等各项不利影响，还可以解决陶瓷重物体运输费高的问题。而且部分产能转移地东南亚、非洲等地区，正处于高速发展的大建设时代，对陶瓷需求较大，吸引了部分产业资本到这些国家布局建生产基地。但如果这些地区短时间吸引大量产业资本投资建产能，也会面临产能饱和甚至过剩的问题。公司目前暂时还没有国外建生产基地的计划，后续如果有这些安排，将按照有关规定进行披露。

5、公司过往秉承务实经营的理念，目前行业处在一个低迷期，请问公司如何看待股权激励和回购股份的作用，后续是否有这些计划？

答：为建立健全员工薪酬激励机制，促进公司可持续健康发展，公司上市前和上市后，也都开展了一些股权激励，包括股票期权和限制性股票。随着房

	地产行业调整，陶瓷行业也受到影响，也给开展股权激励带来很大挑战。公司2021-2022年期间发布了回购方案并实施完成了1.1亿元的股份回购。后续如果有这些安排，将按照有关规定进行披露。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
日期	2024年5月31日