

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2017-081

## 利欧集团股份有限公司

## 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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。

根据天健审（2017）7883号《上海智趣广告有限公司2016年度承诺业绩实现情况专项审核报告》，上海智趣广告有限公司2016年度实现审核税后净利润32,239,594.87元，与业绩承诺5,800万元相差25,760,405.13元，未达到业绩承诺要求。

根据《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》规定，徐佳亮和徐晓峰分别应补偿的股份数量为12,716,841股和5,450,074股。公司将在股东大会通过后，以1.00元的总价定向回购上述应补偿的股份，并予以注销。

上述事项完成后公司总股本将从5,607,625,387股变更为5,589,458,472股，注册资本将由5,607,625,387元变更为5,589,458,472元。公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币560,762.5387万元。	第六条 公司注册资本为人民币558,945.8472万元。
第十九条 公司股份总数为560,762.5387万股，公司的股本结构为：普通股560,762.5387万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为558,945.8472万股，公司的股本结构为：普通股558,945.8472万股，无其他种类股份。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年8月31日