

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-090

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于公司参股的北京车和家信息技术有限公司实施重组暨公司持股比例变动的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2016年4月29日签署投资协议，以3.5亿元人民币认缴北京车和家信息技术有限公司（“车和家”）新增注册资本58,068,182元，并曾于2017年9月5日签署投资协议，以1亿元人民币认缴车和家新增注册资本10,564,297元，即公司合计投资4.5亿元持有车和家出资合计人民币68,632,479元，对应本次重组前车和家7.499%股权。

车和家拟搭建VIE架构（即Variable Interest Entity-可变利益实体）并实施相关重组。上述重组完成后，车和家股东将通过持有注册于开曼群岛Leading Ideal Inc.（“开曼公司”）的股份，间接持有车和家及其附属公司权益。开曼公司在中国境内的下属子公司将通过协议控制车和家，使得车和家成为开曼公司的可实现利益提供者。为配合车和家完成重组，保障公司利益，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的议案》，以香港全资子公司浙江利欧（香港）有限公司（以下简称“利欧香港”）认购并持有开曼公司的股份。开曼公司向利欧香港发行68,632,479股股份，发行对价为0元/股，上述股份发行完成后，利欧香港将持有开曼公司已发行股份68,632,479股，与公司在本次重组前持有的车和家的股数一致（本次重组按照境内车和家和境外开曼公司股数1:1进行股权外翻）。有关内容详见公司2019年6月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于将公司持有的境内北京车和

家信息技术有限公司股权重组为境外股权的公告》（公告编号：2019-071）。

近日，开曼公司已完成向利欧香港发行 68,632,479 股股份，开曼公司在中国境内的下属子公司通过协议控制车和家，使得车和家成为开曼公司的可实现利益提供者。车和家在完成上述股份发行的同时实施了 C 轮融资（方案融资金额 529,973,944 美元，投后估值约为 29.3 亿美元），在完全稀释计算的基础上，公司持有开曼公司股权的持股比例下降为 5.1696%。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年8月17日