

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2015-047

利欧集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之一般风险提示暨复牌公告

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。

特别提示：公司股票自2015年5月7日开市起复牌。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年2月13日开市起停牌。经公司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015年3月5日开市起按筹划重大资产重组事项继续停牌。

公司于2015年5月5日召开了第四届董事会第十次会议并审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后，根据相关规定，公司股票自2015年5月7日开市起复牌。

本次交易的整体方案为：公司通过发行股份及支付现金方式向江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）股东徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）购买其合计持有的万圣伟业100%股权；向北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）股东何若萌、刘璐购买其合计持有的微创时代100%股权并募集配套资金。本次发行募集的配套资金将用于支付购买交易标的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金。具体方案详见公司2015年5月7日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年5月7日