

利欧集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源，充分发挥协同效应，建立一个统一的数字营销业务管理平台，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司利欧集团数字科技上海有限公司（下称“利欧数字集团”）。该公司注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

根据公司《董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限内，因此，本次投资不需报董事会及股东大会审批。

本项对外投资不构成关联交易，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。

目前，利欧数字集团已取得上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》（证照编号 07000000201510190164）。

二、投资设立公司基本情况

名称：利欧集团数字科技上海有限公司

住所：上海市普陀区云岭东路89号201-H室

法定代表人：郑晓东

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：从事网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

自进军数字营销领域以来，公司已先后完成收购上海漫酷广告有限公司、上海氩氦广告有限公司和银色琥珀文化传播（北京）有限公司，以及即将完成收购江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司，实现了从 PC 端到移动端多屏互动，为广告主和数字媒体提供从基础的互联网流量整合到全方位精准营销服务的全数字营销生态服务体系。

为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源，充分发挥协同效应，建立一个统一的数字营销业务管理平台，公司投资设立全资子公司利欧集团数字科技上海有限公司。

利欧数字集团的成立和顺利运营将进一步巩固公司在国内数字营销服务领域的领先地位，对提升公司数字营销业务的竞争力具有重大意义。

2、存在风险

利欧数字集团在经营过程中可能面临一定的经营、管理风险，请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10月22日