

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预案 的修订说明公告

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”)于2015年12月9日在指定信息披露媒体上披露了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件。根据深圳证券交易所《关于对利欧集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2015]第57号)的要求，公司会同中介机构对预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下(如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义)：

1、在“重大事项提示”之“六、本次交易方案尚需履行的批准或核准程序”和“第九章 本次交易的报批事项和风险提示”之“一、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”补充披露手游文化尚需履行的相关程序预计时间，并相应更新了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(一) 审批风险”和“第九章 本次交易的报批事项和风险提示”之“二、本次交易相关的风险”之“(一) 审批风险”。

2、在“第一章 本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易背景”之“(五) 交易标的与此前收购的万圣伟业、微创时代具有良好的业务协同性”补充披露智趣广告与万圣伟业、微创时代的业务协同情况。

3、在“第四章 交易对方基本情况”之“一、迹象信息”之“(三) 股权结构”补充披露手游文化股东的具体情况。

4、在“第五章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”新增“(四)两次出资的背景及原因”补充披露智趣广告历史沿革中两次增资的背景等具体情况。

5、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披露“(二)报告期内营业收入快速增长的原因”。

6、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披露“(三)前五大客户情况”。

7、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披露“(四)与手游文化及其关联方的关联交易情况”。

8、在“第五章 交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“(三)经营模式”之“2、采购及结算模式”补充披露智趣广告的返点收入情况及智趣广告前五大供应商返点政策的稳定性情况。

9、在“第五章 交易标的基本情况”之“九、预估情况”之“(一)预估方法及预估值”补充披露智趣广告预估值与万圣伟业、微创时代评估值的对比情况。

10、在“第五章 交易标的基本情况”之“九、预估情况”补充披露“(五)业绩承诺大幅增长的原因”。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年12月23日