

利欧集团股份有限公司

关于公司各业务板块资产整合的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”或“利欧股份”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司各业务板块资产整合的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

一、公司现有业务结构概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 2007 年上市以来，公司业务范围已由单纯的民用泵业务拓展至工业泵业务，在整个泵领域覆盖了较为完整的泵产品。随着传统机械制造业务的增长趋于稳定，为增强公司盈利能力，公司于 2014 年开始进军互联网业务领域。目前，公司数字业务已覆盖营销策略、创意、媒体的投放和执行、效果的监测和优化、社会化营销、移动营销和流量运营等完整的数字营销服务，实现了全产业链布局。

目前，公司业务结构主要可分为三大板块，具体如下表所示：

序号	业务板块	业务或者资产构成
1	机械制造	1、利欧集团股份有限公司（母公司） 2、浙江大农实业股份有限公司（持股比例 70%） 3、浙江利欧(香港)有限公司（持股比例 100%） 4、湖南利欧泵业有限公司（持股比例 100%） 5、浙江利欧环境科技有限公司（持股比例 87.5%） 6、利欧(大连)工业泵技术中心有限公司（持股比例 100%） 7、云南利欧水泵销售有限公司（持股比例 100%） 8、湖南利欧天鹅工业泵有限公司（持股比例 100%） 9、大连利欧华能泵业有限公司（持股比例 100%） 10、无锡利欧锡泵制造有限公司（持股比例 100%） 11、利欧中东公司（持股比例 100%） 12、温岭滨泰科进出口有限公司（持股比例 100%） 13、利欧集团浙江泵业有限公司（持股比例 100%）等公司及其子公司

2	数字业务	1、上海漫酷广告有限公司（持股比例 85%） 2、上海氩氩广告有限公司（持股比例 100%） 3、银色琥珀文化传播(北京)有限公司（持股比例 100%） 4、上海聚嘉网络技术有限公司（持股比例 100%） 5、利欧集团数字科技上海有限公司（持股比例 100%） 6、江苏万圣伟业网络科技有限公司（持股比例 100%） 7、北京微创时代广告有限公司（持股比例 100%） 8、杭州碧橙网络技术有限公司（持股比例 27%）等公司及其子公司
3	联营企业及参股公司	1、温岭市利欧小额贷款有限公司（持股比例 30%） 2、温岭市信合担保有限公司（持股比例 40%） 3、浙江利斯特智慧管网股份有限公司（持股比例 35%） 4、浙江温岭农村商业银行（持股比例 2.33%） 5、天津异乡好居网络科技有限公司（持股比例 10%） 6、温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司（持股比例 6%） 7、上海亿嘉轮网络科技有限公司（持股比例 5%）等公司

注：1、上表中仅列出一级子公司；

2、湖南利欧天鹅工业泵有限公司拟吸收合并湖南利欧泵业有限公司，吸收合并事项正在实施过程中。吸收合并完成后，利欧天鹅为存续公司，湖南利欧依法予以注销。

二、资产整合的规划

（一）整合的目的

公司在确保不影响整体业务正常开展的前提下，为进一步理顺、明确和完善公司各业务板块的特性和权责，强化、突出母公司对子公司管控的职能要求，不断提升管理决策的执行效率，以及为将来公司可能涉及到的机械制造板块有关资产的剥离和重组奠定基础，公司拟对现有各业务板块的资产在母子公司之间、子公司和子公司之间进行股权关系调整和重新组合。

（二）整合方案

公司管理层经过多次论证，制定的初步整合方案如下：

1、将除工业泵、植保及清洗机械以外的机械制造业务和资产（包括民用泵、商用泵、园林机械等业务及其相应资产）置入利欧集团浙江泵业有限公司，相应的各子公司股权都划转至利欧集团浙江泵业有限公司名下；

2、将工业泵业务和资产置入湖南利欧天鹅工业泵有限公司，相应的各子公司股权都划转至湖南利欧天鹅工业泵有限公司名下；

3、将数字板块的业务和资产置入利欧集团数字科技上海有限公司，相应的各子公司股权都划转至利欧集团数字科技上海有限公司名下；

4、设立单独的投资管理公司，将母公司名下的联营企业和参股公司的股权统一划转至该公司名下，并设立专门的部门和人员进行管理。

三、授权事项

提请公司股东大会授权公司董事长全权负责公司本次资产整合的有关事项，包括但不限于：

- (1) 制订详细的资产整合方案；
- (2) 根据实际情况，对资产整合方案进行调整；
- (3) 聘请有关中介机构协助公司完成资产整合的有关工作；
- (4) 向有关政府部门汇报沟通，取得政府部门的政策支持；
- (5) 协调公司内部有关部门的工作，按既定计划推进整合进程；
- (6) 其他与整合有关的所有事项。

四、对公司的影响

1、有利于推动公司建立控股型的管理架构，形成母公司—子板块管理公司—业务公司三级管理体系，进一步理顺管理架构，提升管理效率；

2、有利于整合和统一调配公司优质资源，形成机械制造、数字业务、对外投资三大业务板块独立运营、协同发展的业务结构；

3、为机械制造板块有关业务和资产可能的剥离重组和逐步证券化做好基础准备工作。

公司将根据本次整合的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年1月12日