

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-122

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

## 利欧集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告（二）

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。

2015-2017 年度，北京微创时代广告有限公司实现的年度经审核税后净利润应分别为 70,467,132.40 元、73,853,533.98 元、70,848,384.77 元，其中，2017 年度未达到业绩承诺要求。

根据《利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议》规定，刘璐和何若萌分别应补偿的股份数量为 8,954,894 股和 8,954,894 股。公司将在股东大会通过后，以 1.00 元的总价定向回购上述应补偿的股份，并予以注销。

上述事项完成后，公司注册资本相应减少，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 550,050.8947 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 548,259.9159 万元。
第十九条公司股份总数为 550,050.8947 万股，公司的股本结构为：普通股 550,050.8947 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 548,259.9159 万股，公司的股本结构为：普通股 548,259.9159 万股，无其他种类股份。

上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大审议批准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018年12月14日