（上接B521版）

年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于对〈董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》、《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《2019年第一季度报告》。本次监事会决议公告刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、公司于2019年6月25日召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金再次暂时补充流动资金的议案》。本次监事会决议公告刊登在2019年6月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、公司于2019年8月22日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。本次监事会决议公告刊登在2019年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、公司于2019年10月30日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。

二、监事会对以下事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2019年度股东大会、2019年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

监事会对2019度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；公司本报告期的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。

4、公司资产收购、出售情况

公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。

5、关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2019年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2019年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

2020年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

利欧集团股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-063

利欧集团股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2020年4月26日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润884,450,935.90元。截止2019年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为44,305,866.82元。按照孰低原则，将以合并报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以公司2020年3月31日的总股本6,754,804,205股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配未出现超额分配情况。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

公司第五届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

3、独立董事意见

经核查，公司2019年度利润分配预案符合公司实际经营情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意本次董事会的2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-064

利欧集团股份有限公司 关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计师事务所在度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

议案序号	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	陈彩琴	
	从业经历	2004年至今，主要在天健会计师事务所工作	
拟签字注册会计师2	姓名	孙志清	
	从业经历	2011年至今，在天健会计师事务所工作	

3、业务信息

首席合伙人	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、H股）	403家
上市公司所在行业	其他互联网行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	陈彩琴	中国注册会计师	2004年至今，主要在天健会计师事务所工作	15年
项目质量控制复核人	李永利	中国注册会计师	1989年至今，在天健会计师事务所工作	30年
拟签字注册会计师	陈彩琴	中国注册会计师	2004年至今，主要在天健会计师事务所工作	15年
	孙志清	中国注册会计师	2011年至今，在天健会计师事务所工作	8年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会经事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构，并聘任其为公司2020 年度内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见

公司第五届董事会第二十八会议将审议的《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》已于2020年4月10日提交本人审议，本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并聘任其为公司2020 年度内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

3、独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。

三、备查文件

1、公司五届二十八次董事会会议决议

2、独立董事对五届二十八次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-065

利欧集团股份有限公司关于为控股及全资子公司提供担保的公告

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。

2020年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

综合考虑公司及控股子公司的业务发展情况、现金流状况，确定2020年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的有关事项如下：

1、在2020年度，公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过81.55亿元人民币，即，2020年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过81.55亿元人民币。81.55亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度（万元）
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	126,500
浙江利欧（香港）有限公司	全资子公司	20,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	25,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	5,000
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	20,000
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	100,000
上海易合广告有限公司	全资子公司	20,000
上海万圣广告传媒有限公司	全资子公司	100,000
北京乘风网络科技有限公司	全资子公司	10,000
上海氢氪广告有限公司	全资子公司	2,000
琥之珀文化传播（上海）有限公司	全资子公司	2,000
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	100,000
江苏大网时代信息技术有限公司	全资子公司	100,000
江苏梦扬信息技术有限公司	全资子公司	20,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	100,000
利欧集团数字科技有限公司	全资子公司	50,000
利欧广告传播有限公司	全资子公司	10,000
上海智趣广告有限公司	全资子公司	5,000
合计		815,500

2、以上担保事项的确定期间为一年，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015年12月23日

注册资本：69,369.00万元人民币

经营范围：泵、电机、汽油机、阀门、模具、金属工具、低压控制柜、水资源专用机械、机械化农业及园艺机具、环境保护专用设备、其他机械设备、电器配件、机械零部件制造、销售；货物进出口、技术进出口。

2019年，浙江泵业实现营业收入1,837,255,120.48元，净利润215,236,933.00元。截止2019年12月31日，浙江泵业资产总额为2,591,300,596.34元，净资产为1,549,814,874.39元。（上述数据为合并数据）

2、浙江利欧（香港）有限公司（“利欧香港”）

成立时间：2008年6月16日

注册资本：500万美元

注册地址：香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2019年，利欧香港实现营业收入107,593,356.42元，净利润8,311,546.37元。截止2019年12月31日，利欧香港资产总额为49,812,038.91元，净资产37,788,055.53元。

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000年11月08日

注册资本：42,800.00万元人民币

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；泵类及成套设备的安装；普通货运。（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）

2019年，湖南泵业实现营业收入512,584,088.74元，净利润6,068,675.79元。截止2019年12月31日，湖南泵业资产总额为813,973,989.84元，净资产为451,892,292.10元。（上述数据为合并数据）

4、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

成立时间：1992年05月08日

注册资本：10,369.00万元人民币

经营范围：耐腐蚀泵及配件生产、维修、技术服务、销售；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（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。）

2019年，大连利欧实现营业收入122,237,350.08元，净利润1,005,829.73元。截止2019年12月31日，大连利欧资产总额为218,291,753.92元，净资产为9,763,142.13元。（上述数据为合并数据）

5、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）

成立时间：2005年10月12日

注册资本：15,150.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事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）。【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】

2019年，上海漫酷实现营业收入3,230,178,258.73元，净利润49,265,924.19元。截止2019年12月31日，上海漫酷资产总额为2,260,583,915.58元，净资产为484,886,100.83元。（上述数据为合并数据）

6、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009年12月17日

注册资本：17,050.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【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】

2019年，聚胜万合实现营业收入3,157,377,473.63元，净利润13,444,879.50元。截止2019年12月31日，聚胜万合资产总额为1,867,456,427.95元，净资产为243,716,792.99元。

7、上海易合广告有限公司（“易合广告”）

成立时间：2011年02月21日

注册资本：13,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。【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】

2019年，易合广告实现营业收入1,090,267,627.76元，净利润2,068,553.01元。截止2019年12月31日，易合广告资产总额为511,071,669.08元，净资产为100,778,533.32元。

8、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）

成立时间：2015年04月29日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划；会务服务；计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务。（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）

2019年，万圣广告实现营业收入3,962,930,014.22元，净利润-21,429,052.49元。截止2019年12月31日，万圣广告资产总额为1,611,223,380.21元，净资产为51,406,990.72元。

9、北京乘风网络科技有限公司（“乘风网络”）

成立时间：2014年10月30日

注册资本：100.00万元人民币

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、家用电器、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2019年，乘风网络实现营业收入662,199,554.28元，净利润4,607,419.18元。截止2019年12月31日，乘风网络资产总额为112,213,963.58元，净资产为11,514,711.92元。

10、上海氢氪广告有限公司（“上海氢氪”）

成立时间：2009年03月12日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，计算机信息科技、网络技术专业领域内的技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，展览展示服务，计算机软件及辅助设备、自动化设备的技术开发、销售，电脑图文设计制作，计算机网络工程（除互联网上网服务营业场所），批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】

2019年，上海氢氪实现营业收入251,309,014.47元，净利润-1,906,461.35元。截止2019年12月31日，上海氢氪资产总额为275,209,269.28元，净资产为209,185,621.20元。（上述数据为合并数据）

11、琥之珀文化传播（上海）有限公司（“琥之珀”）

成立时间：2014年12月23日

注册资本：500.00万元人民币

经营范围：文化艺术交流策划，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，礼仪服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影服务，电脑图文设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

2019年，琥之珀实现营业收入74,782,711.22元，净利润-858,572.02元。截止2019年12月31日，琥之珀资产总额为73,298,942.46元，净资产为19,419,284.45元。（上述数据为合并数据）

12、北京微创时代广告有限公司（“北京微创”）

成立时间：2011年08月08日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2019年，北京微创实现营业收入2,340,765,817.24元，净利润30,928,001.27元。截止2019年12月31日，北京微创资产总额为739,255,988.74元，净资产为358,531,090.43元。（上述数据为合并数据）

13、江苏大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）

成立时间：2013年08月21日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：网络技术研发；技术咨询；技术推广；信息技术服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）

2019年，大网时代实现营业收入1,014,217,478.50元，净利润-5,135,501.71元。截止2019年12月31日，大网时代资产总额为370,298,667.15元，净资产为97,697,941.16元。

14、江苏梦扬信息技术有限公司（“梦扬信息”）

成立时间：2018年9月3日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：计算机信息领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；广告设计、制作、代理、发布；图文设计、制作；翻译服务、展览服务、礼仪服务；工艺品（象牙及其制品除外）、文具、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、日用百货销售。（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）

2019年，梦扬信息实现营业收入102,991,570.57元，净利润323,069.28元。截止2019年12月31日，梦扬信息资产总额为31,609,851.58元，净资产为112,900.01元。

15、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016年09月28日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务；文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务（除证券、期货外）；庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务；软件开发；贸易代理。

2019年，利欧聚合实现营业收入796,961,305.48元，净利润6,390,536.34元。截止2019年12月31日，利欧聚合资产总额为766,118,439.68元，净资产为331,016,883.45元。

16、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）

成立时间：2015年10月19日

注册资本：40,000.00万元人民币

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，市场营销策划服务，会务服务、礼仪服务，商务信息咨询。【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】

2019年，利欧数字实现营业收入11,495,300,081.03元，净利润-1,643,714.80元。截止2019年12月31日，利欧数字资产总额为7,613,143,125.91元，净资产为4,218,571,746.90元。（上述数据为合并数据）

17、利欧广告传播有限公司（“利欧广告”）

成立时间：2020年03月15日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

18、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）

成立时间：2013年04月01日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资咨询，信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

2019年，智趣广告实现营业收入987,255,474.11元，净利润-14,728,249.84元。截止2019年12月31日，智趣广告资产总额为296,104,805.75元，净资产为128,834,831.10元。（上述数据为合并数据）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额为28,361.17万元，占本公司最近一期经审计净资产（2019年度合并报表）的3.49%。

截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、其他

公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　编号：2020-066

利欧集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2020年4月26日召开的第五届董事会第二十八次、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，实现股东利益最大化，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。该事项尚须获得公司2019年度股东大会的批准。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的：在不影响公司正常生产经营的情况下，公司合理利用部分闲置自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种：购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

4、投资期限：授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

5、资金来源：公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式：授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

四、相关审批程序

1、董事会意见

第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。

2、监事会意见

第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。

3、独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2. 公司第五届监事会第十六次会议决议；

3. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-067

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议案

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。经深圳证券交易所“深证上[2018] 157号”文同意，公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 “利欧转债”，债券代码“128038”。

“利欧转债”自2018年9月28日起可转换为公司股份。

“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件赎回，2020年2月24日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“利欧转债”的议案》，决定行使“利欧转债”有条件赎回权。本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“利欧转债”继续流通或交易，“利欧转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月9日起，公司发行的“利欧转债”（债券代码：128038）已在深交所摘牌。

自2019年8月1日至公司可转债完成转股，公司总股本因“利欧转债”转股累计增加103,680,729股。

根据上述情况，公司总股本将由6,651,123,476股变更为6,754,804,205股，注册资本将由6,651,123,476元变更为6,754,804,205元。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665,112,3476万元。	第六条 公司注册资本为人民币675,408,4205万元。
第十九条 公司股份总数为665,112,3476万股，公司的股本结构为：普通股665,112,3476万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为675,480,4205万股，公司的股本结构为：普通股675,408,4205万股，无其他种类股份。

上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-068

利欧集团股份有限公司 关于2020年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020年度，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股、全资子公司（包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司（“利欧浙泵”）、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”））拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司及其下属子公司（包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称“利欧环境”）、浙江利欧环保科技有限公司（“利欧环保”）、台州利欧环保新材料有限公司（“利欧新材料”）、浙江利欧水务科技有限公司（“水务科技”））销售和采购产品（包括泵、配件及其他零星采购等），接受或提供劳务。

2020年4月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计交易额上限	截至至今已发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人销售	利欧控股及其下属子公司	包括泵、配件等产品及其他零星采购，劳务	市场定价	3,000	84.02	1,103.04
向关联人采购	利欧控股及其下属子公司	包括泵、配件等产品及其他零星采购，劳务	市场定价	5,000	55.49	511.35

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

① 浙江利欧水务科技有限公司

公司名称：浙江利欧水务科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年06月21日

住所：浙江省台州市温岭市滨海镇东楼村利欧路2号

注册资本：10,369万元人民币

股东情况：浙江利欧控