

股票简称:\*ST 金果 股票代码:000722 上市地点:深圳证券交易所 **全。湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书** 

> 交易对方名称:湖南发展投资集团有限公司 住所及通讯地址:湖南省长沙市天心区城南路1号

东海证券有限责任公司

交易对方名称:湖南湘投控股集团有限公司 住所及通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 279号 金源大酒店天麟楼 15 层

二〇一〇年十一月

## 证券简称:\*ST 金果 证券代码:000722 公告编号:2010-032 湖南金果实业股份有限公司董事会公告

公司声明
本公司及董考会全体成员管证本程告书内容的真实。他确、完整、并对本报告书的虚假记载。现导性陈述或重大遗漏负差带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实。准确、完整。
请全体投资及其他公众投资者认英领域有关本次交易的全部信息披露文件。以做出董慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进程信息、基础设施非优值。是销费及及其他投资者注度。
中国证监会和其他政权机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的卖商性判断成保证。任何与之相反的更明均竭虚假不实施述。
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司目行负责。因本次重大资产重组引致的投资风险。由投资者自行负责

费。 投资者若对本报告书存在任何疑问。应咨询自己的股票经纪人,律师、专业会计师或其他专业顾问。 **特别提示** 本公司已根据(中国证监会行政许可申请材料外正通知均5100005号),(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书) (100018号),和中国证监会《关于湖南金军末业股份存限公司发疗股份购买资产及重大劳产出售整实破交易方规反馈意见后函),上市 部面(2010)267号),对本公司于 2009年12月17日披露的(金果实业向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售整关联交易报告 书)进行了外表和整政、本报告书外表和整政的主要内容如下。

书边在门上外先和除改、本校皆市外先和除改郎主要将等加下。 1、在报告书"重大事项提示"部分,根据 2009 年、2010 年 1-4 月的财务数据对报购人资产经营情况进行了更新;增加以 2010 年 4 月 30 日为基准日对银购、资产和取出借资产分别进行补充评估情况及补充披露本次交易各方签署的重组协议之补充协议;增加作 为发展集团一致行动人的潮投控股拥有权益的股份领定 36 个月的承诺;补充被震发展集团对拟购买资产的利润做出的具体承诺及 对拟购买资产未来三年按收益法预测结果补充提供利润保证承诺,增加本次重组完成后上市公司净资产收益率明显偏低的风险提

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 中国证券监督管理委员会已以《关于核准湖南金果实业股份有限公司重大资产重组及向湖南发展投资集团有限公司 发行股份购买资产税提到(16世级) 发行股份购买资产税提致)(16世级) 限公司公告湖南金果实业股份有限公司收购报告书拌额免其要约收购义务的批复)(证监许可[2010]1699号),核准了额负 湖南发展投资集团有限公司因以资产认购公司发行的股份而需履行的要约收购义务。根据相关规定,公司将重大资产基 组报告书和收购报告书刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上,与此相关的证券服务机构出具的排

> 湖南金果实业股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月三日

署的重组协议之补充协议内容。根据债务转移最前情况能政部内容。根据发展集团最新股东结构能改了本次交易前。启上市公司的股东结构图。对本次交易的决策过程进行了补充披露。
3、在报告书·第二节 上市公司基本情况-部分,根据金果实业2009年年未股东情况更新了前十大股东情况;增加了"前次金果实业资产重组银况及未获得中国证监会收据的情况"的有关内容。增加了公司股票自 2010年5月10日起暂停上市的相关情况说明。
4、在报告书·第三节 本次交易对方基本情况"部分,根据发展集团股及衰更增况对发展集团历史语道及注册资本变化情况进行了核改、对参股公司或营营企业情况进行了核改。
5、在报告书·郑烈司 本次交易标的情况"部分,增加了组出售资产2009年度的净资产。净利润等相关财务指标变化的原因。根 据最新情况对债务及其转移情况进行了补充;增加担出售资产中湖南省普展爱伯乐平板显示器件有限公司股权转让取得湖南省商 务厅批复情况,增加了关于湘投控股的履约能力的说明;对株洲航电枢纽取得必要的批准与授权情况进行了补充,增加了公益性 帝产的费用和成本的相关情况说明,根据最新情况对株洲航电枢纽布债情况和资产权属进行了补充修改,增加了发展集团及财信

空股的履约能力情况说明,根据最新情况补充披露了株洲航电经营性土地等情况,增加拟购人资产的完整性和独立性情况的该 明;补充披露了粗购人资产在 2008年 2009年 80 5月 经营情况。 6、在报告书 "第五节 本次发行股份情况"部分,增加了作为发展集团一致行动人的潮投控股出具的锁定期安排及承

7.在报告书"第七节 本次交易的合规性分析"部分,根据最新财务数据和审计报告修改了相关内容。 8.在报告书"第八节 本次交易安价的依据及公平合理性的分析"部分,对可比公司结值比较彻定进行了更新。 9.在报告书"机力" 在次交易生作的公司编码的讨论与分析"的力。根据 2009年201年14日,4月的转令按据进行了内容更新和补充误明,增加了发展集团计对提高重组员上市公司的盈利能力的有关系活。修改了发展集团对盈利预测的承诺。

10、在报告书"第十节 财务会计信息"部分,根据 2009 年、2010 年 1-4 月的财务数据进行了内容更新和补充说明;本次交易模拟 实施后的本公司备考财务资料"根据新的《备考财务报告》修改了部分内容;拟购人资产盈利预测修改了部分内容;上市公司盈利预测

11、在报告书"第十三节 风险因素分析"部分,增加净资产收益率偏低的风险 12、在报告书"第十四节 本次交易对上市公司治理机制的影响"部分,对本次交易后公司报采取完善公司治理结构的措施进行

13、在报告书\*第十五节 其他重要事项说明\*部分,对相关人员买卖上市公司股票的自查情况作了进一步的说明。 釋义 在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义;

金果实业、*ST金果、本公司、上市公司、公司	Ħi	調南金果实业股份有限公司(000722.SZ)
发展集团	抽	湖南发展投资集团有限公司,本次拟发行股份购买资产的交易对象
湘投控股	Ħì	湖南湘投控股集团有限公司,本次重大资产重组前公司的第一大股东,本次重大资产 出售的交易对象
財信控股	Ħir	湖南财信投资控股有限责任公司
信息产业集团、HEC	Ħir	湖南电子信息产业集团有限公司,本公司的控股子公司
CRT	抽	一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,应用较为广泛
乐金飞利浦	抽	乐金飞利浦曙光电子有限公司,HEC的参股子公司
蟒电公司	Ħir	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司,本公司的控股子公司
普照爱伯乐	抽	湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司,本公司的控股子公司
<b></b> 許照信息	抽	湖南普照信息材料有限公司,本公司的控股子公司
湘江公司、湘江航 运	Ħi	湖南湘江航运建设开发有限公司,
世行、世界银行	Ħi	国际复兴开发银行
犹电枢纽工程	Ħì	以航运、发电为主的水资源综合利用和开发工程,具有通航、发电、保障饮用水、环保、准藏等作用
株洲航电枢纽	Ħì	株洲航电枢纽,位于株洲县境内湘江干流的空洲滩,由大坝、船闸、电站和坝顶公路桥等部分组成
本次交易、本次重 大资产重组	拊	本公司向发展集团发行股份购买资产及向控股股东湘投控股重大资产出售暨关联交 易的交易行为
重组报告书、本报 告书	Ħì	《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》
重大资产重组协 议、重组协议	拊	由本公司与发展集团、湘投控股三方共同签署的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》
重组协议之补充协 议	Ħi	由本公司与发展集团、湘投控股三方共同签署的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》

次发行	抽	本公司拟向发展集团定向发行普通 A 股的行为
拟购人资产	抽	拟购买的发展集团拥有的剥离全部负债和公益性资产后的株洲航电枢纽的经营性资产
拟出售资产	抬	拟出售给湘投控股的除本公司持有的蟒电公司47.12%股权以外的其他资产和负债、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务
交易对方	Ħì	本次金果实业发行股份购买资产的交易对方发展集团和重大资产出售的交易对方湘 投控股
重大资产重组框架 协议、框架协议	žti	2009年11月26日,由本公司与发展集团、湘投控股三方共同签署的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组框架协议》
业组预案	Ħì	2009年11月26日,金果实业第六届董事会第三十一次会议审议通过的《湖南金果实业 股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案》
评估基准日	Ħir	拟购人及出售资产的评估基准日 2009 年 10 月 31 日
公益性资产	Ħir	株洲航电枢纽的船闸、坝顶公路桥、撤洪渠等防洪设施和航运资产
一化三基	Ħì	"一化"指新型工业化,"三基"指基础设施、基础产业、基础工作
两型社会	Ħir	"资源节约型、环境友好型"社会
东海证券、独立财 务顺问	Ħì	东海证券有限责任公司
自元、法律顺问	抽	湖南启元律师事务所
开元信德	抽	开元信德会计师事务所有限公司,2010年1月1日起,与浙江天健会计师事务所有限公司合并并更名为天健会计师事务所有限公司
天健、天健事务所	抽	天健会计师事务所有限公司,由开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 1 日合并成立
开元评估	Ħir	开元资产评估有限公司
万源评估	Ħir	湖南万源评估咨询有限公司
中国证监会	抽	中国证券监督管理委员会
交通部	Ħir	中华人民共和国交通运输部
电监会	抽	国家电力监管委员会
国家发改委	抽	国家发展和改革委员会
胡南省国资委	Ħì	湖南省国有资产监督管理委员会
胡南省交通厅	Ħì	湖南省交通运输厅
<b>軍交所</b>	Ħì	深圳证券交易所
登记结算公司	Ħir	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(重组办法)	Ħì	《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)
《收购办法》	Ħì	《上市公司收购管理办法》(证监会令第35号)
范	Ħì	无特别说明指人民币元
干瓦时、庞、KWh	Ħì	电能的计量单位
千瓦、KW	Ħì	电功率的计量单位

## 湖南金果实业股份有限公司收购报告书 修订稿)

一、本报告书系收购人依据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司收购管理办法)、(公开发行证券的公司总 政策与审格大与前排第16 与一上市公司收购报告与及其他相关法律,法规及部门规定的有关规定编写。一、依据(中华人民共和国证券法)及(上市公司收购管理办公协规定,本报告于公益能量第7本收购)、(包括投资者与其一级行动的他人)在副销金集实业股份有限公司则有权益的股份、截至本报告予签置之目。核准任于发誓之目。核准任告收益等的股份。

权益。

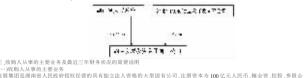
三、本收购人签署本报告节已获得必要的授权和批准。其履行亦不进反收购人拿程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购是制商金集实业股份有限公司向特定对象发行股份购买货产及重大资产出售暨关款交易的一部分,已获得中国证 监会对制制金集实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售票实现交易实施的核准发收购人豁免要约收购申 请的核准。本收购从其根据已法标准文件要求办理本心就工资产或重发发行股份购买资产的相关事业。 五、本次收购是根据水报子书所裁削的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者投权任何其他人提供未在本格与书询帮助但包面对法社股本机价等的被求分别

在:	本报告书中,除非另有	所指,	下列简称具有如下含义:
	收购人、发展集团、 本公司	Ħi	湖南发展投资集团有限公司
	土地公司	Hir	湖南省土地资本经营有限公司,本公司的前身
	金果实业、 *ST 金果、 上市公司	拊	湖南金果实业股份有限公司(000722.SZ)
	湘投控股	Ħì	湖南湘投控股集团有限公司
	財信控股	Ħir	湖南财信投资控股有限责任公司
	蟒电公司	Ħì	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司,金果实业的控股子公司
	湘江公司、 湘江航运	Ħi	湖南湘江航运建设开发有限公司
	航电枢纽工程	Ħi	以航运、发电为主的水资源综合利用和开发工程,具有通航、发电、保障饮用水、环保准溉等作用
	株洲航电枢纽	thi	株洲航电枢纽工程,位于株洲县境内湘江干流的空洲滩,由大坝、船闸、电站和坝顶 路桥等部分组成

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况 名称,湖南发展投资集团有限公司 注册地址;湖南省长沙市天心区城南西路1号 法定代表人;杨国平

接近代表人,1981年 東坡東本,196 亿元 東坡東本,196 亿元 東坡東本,196 亿元 東坡東市,196 日本 東京市 (東京市 197 日本) 東京市 (東京市 197 日本)



。 朝南省省委、湖南省人民政府的要求,发展集团的主要任务是: 朝南省财政厅,湖南省国土资源厅委托,统一持有中央、省属国有企业改制中原划按土地所有权作价出资(人股),授权经营

成的国家股股权; 2、统一持有国有矿山企业改制时矿业权形成的国家股股权;以国有资本出资人和国家股股权持有者身份参与改制后的企业管

到:

3.依照有关规定,通过收回,收购土地,建立省级土地结条库;
4.代表制商省人民政府以出资人均多份参与京广铁路客运专处公司的经营管理;
5.立定周南省个一亿三基、和长禄国施市用的商便。基础性、综合效益好的项目,采取政府引导、市场化运作的方式,提动更多的社会资本让人,满足会省"一化三基"和长禄国城市部"两型社会"重大建设项目资本金的需求。
本公司的主营范围为"交通运输,逐渐供应等基础设施项目的按融资,指源工业、信息工业等基础产业项目的投融资;土地资源储备及综合开发。许产资源储备发展合开发。投资产资,企企业收入,企业收入有工作和企业权的国家股产资本经营及提供各项服务。
(二、收购人的国家股产资本经营及提供各项服务。
(二、收购人的财务及股份等)

8八印网 3740元间表 农达会计师事条有职责任公司湖南分所出县的本公司 2006-2007, 2008 和 2009 年度审计报告, 本公司多年度的主要财务

				単	位:力
合并资产负债表	2009年 12月 31 日	2008年 12月 31 日	2007年 12月 31 日	2006年 12月 31 日	
资产总额	780,917.23	629,762.83	514,958.11	410,256.16	
负债总额	390,927.65	374,848.69	282,068.17	204,428.00	
所有者权益合计	389,989.58	254,914.14	232,889,94	205,828.17	
*		•	,	单	位:万
合并利润表	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度	
收益	11.314.07	4,276.87	1,448,11	627.50	

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住 地	是否取得其他国家或地 区居留权
杨国平	董事长、总经理	中国	430102196309 * * * * * 7	长沙	否
王武亮	董事、副总经理	中国	430503196309 * * * * * 3	长沙	否
叶青	董事、副总经理	中国	430121196507 * * * * * 7	长沙	否
刘晓渡	推事	中国	430103195312****1	长沙	否
吳泽波	董事、副总经理	中国	432401196508 * * * * X	长沙	否
方冰	监事	中国	430103196112****	长沙	否
刘健	董事会秘书	中国	430111196303 * * * * * 7	长沙	否
盛忠夏	副总经理	中国	430103196004****6	长沙	否
王修林	总经理助理	中国	431381196702*****0	长沙	否
张洁	总经理助理	中国	430103197001*****	长沙	否

本企工规则证。

- 1. 这人员最近五年之内未曾受过行政党司和刑事任司。赤年曾涉及与经济利的有关的重大民事诉讼或者仲裁。
大、规则人及投税股东持有。控制并他上市公司 5%以上股份的基本情况
, 大、规则人及投税股东持有。控制并他上市公司 5%以上股份的基本情况
, 在、电子中答案日 本公司特权,控制并使。在一个工程,在一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从一个工程,从上股份的原则的是一个工程的人员还是股东并有其他。是他们 5%以上股份的商贩情况
截至本报告书签署日 收购人持有财富证券有限责任公司 18.73%的股权。为其第三大股东,同时还持有资兴浦发村镇银行股份有限公司 16%的股权。除此之外,收购人未持有,控制扩配银行。信托公司 18.95%的股权。除此之外,收购人未持有,控制扩配银行。信托公司 18.95%可,保险公司等金融机构的股权。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的 (一)被助胃患 产业的工作的。 企果实业目前以电子信息产业的科研开发和生产为主业。以商品贸易、物液、水电开发、水产品加工、物地产等为输业。近几年金 果实业但再宜处于与超大法。受减品显示器的冲击,上市公司主营的 CINT 行业正面临产被的挑战。市场竞争加剧,产品价格特殊低 选,核心资产业产药机,则可受处重视器设备等固定产产生损失以让指数产效应准备等包度素物,现在上市公司经上额与损 目前金条支金的重点经管项目无法创造稳定可观的效益,而上市公司财务费用却不断增加,生产成本还年差高,其持续盈利能力已无 法符别保险。

(二)政聯目的
1. 超过數據項與上市公司總轄特型,維护上市公司全体股系利益 近年来。金果本地的主管业务持續就差,這麼性亏損快速機動,項以依靠現有資产恢复较終的可持续发展能力,目前上述状况已 電威勢到了上市公司全体股系的根本利益。为促使上市公司受快走出國海,促进應顧可持续发展,最大限度地保护中小股东和相 分別利益,上市公司决定进行建立效价。重组,出西與有些宣情尽不值的资产及业务,购买查每框力按据的医预炉,从根本上故

要上市公司总管款民。 本次晚時,金承之東知陰保留徵至 2009年 10 月 31 日持有約鄉电公司 47.124的股权资产外,出售盈利能力较强的电子信息资产 及其他色型性资产,同时购买发展集团所拥有的转减物电型组长管性资产。本次及易完成后,上市公司的主营业务将转型为水力发电 综合于发免费金头,小小股市的增益指导到更好地休观和保险,有利于上市公司的水运健康发展。 2. 增强上市公司未来转载盈利能力 本物度的。金融工会时以来几乎经年的公司

截至本报告书签署日,收购人尚未有在未来 12 个月內继续增加或者处置其已拥有上市公司股份的计划。 一 收购所關行的程序及計同

上市公司名称:湖南金果实业股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称: \*ST 金果

股票代码:000722

1、2009年11月26日、金果实业、湘技控股、发展集团签署附条件生效的《重大资产重组框架协议》。 2 2009年11月27日 发展集团召开第一届董事会第五次会议《临时》、単议通过了《框架协议》,并同意以持有的株洲航电经营性 2,2009年11月27日、发展集团召开第一届董事会第五次会议(临时),审议通过了(框架协议),并阅读以持有的核测航电经营性劳产就追集实业等项。同时申请制制省人民政府投权发展集团继承会负责处理关重组工作事宜。3,2009年12月8日、湖南省人民政府出员了(关于湖南发展投资集团石积公司重组湖南金果实业股份有限公司有关事项的复价/被改办高度009/228等)。国建制商金果实业 测处程度、发展集团三方共享签署(提出协议)。5,2009年12月10日、拟注人企果实业测处程度、发展集团三方共享签署(提出协议)。6,2009年12月10日、拟注人企果实业的核测额电枢包括管理协介评估结果取得湖南省财政厅的备案。6,2009年12月16日、湖南省人民政府担其《湖南省人民政府关于湖南企果实业是没有限公司营产重组方案的批划)相政商

金維英亚奎订附生效条件的(维相协议); 8.2009年12月28日,前南晋国喷塞出具(关于湖南金集实业股份有限公司重大资产重组有关问题的意见)(相国资产产权函 120091285号),原则同意金原安业本次度未劳产重组为索; 9.2016年1月4日。金集业业取废保税按照取场投票为六召开了2016年第一次临时股东大会,会议审议通过了本次重大劳产 重组涉及的所有相关议案。该等议案均由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其中涉及关联交 股份分享、完整标准和的部局可需要由。 9 议案,关联股东湘投控股回避表决; 10.2010 年 10 月 8 日,金果实业本次重大资产重组方案提交中国证监会上市公司并购重组委员会审核,获有条件通过,

、實产方案。 12.2010年11月26日,中国证监会(关于核准制的发展投资集团有限公司公告制购金集实业股份有限公司收购报告书并豁免其 取购以多的批复)(证监许可[2010]1699号),根准豁免制购发展投资集团有限公司因以资产认购金果实业本次发行的股份而需 的要约收购以多分

BIT of the Art Sta	收购市	Û	收购后		
股东名称	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
湖南湘投控股集团有限公司	55,482,454	20.69%	55,482,454	11.95%	
湖南发展投资集团有限公司	-	-	196,027,546	42.23%	
其他股东	212,648,282	79.31%	212,648,282	45.81%	
合计	268,130,736	100%	464,158,282	100%	
冬的股份发行数量以中国证监会核准的股份	分数量为准。				

概件的股份处行数量以中国证监会核面的股份效量分离。 一本农业购货用集团应用及行股份购买资产。是金果实业本次重大资产重组方案的一部分,本次重大资产重组方案概述如下。 根据金果实业购发用集团应用及行股份购买资产。是金果实业本次重大资产重组方案的一部分,本次重大资产重组方案概述如下。 根据金果实业。规律控制、发展集团三少共同签署的《简明金集实业股份有限公司重大资产重组协议》,本次交易包括重大资产出 以至行股份购买资产同部分构成,即金果实业等苏所有的除增业公司 47.12%的股权以外的全企资产及负债。业务及附着于上还资 业务成立上还资产。必有联合的一切权利权之分和价值的推定股股,则向均及发展和发行股份购买销币的调度全部负债及公益性 本次交易应任务。但分享任务。上述重大资产出售与发行股份购买资产同步实施、在为条件、不可分割。 本次交易应任务。但一定



惡。 决取得做权人同意的风险分析 据《重组协议》约束,在金果实业股东大会召开之前。金果实业应取得其全部银行债权人及其他债权人出具的同意金果实业将 的银行债务及担保责任转移治制投股股的资盈倍。 金果生业余据在采用协议均均分配围成功扩张债务和用保养任转轻必测投给股份周相至债权人的同意。使用债权人力部宜 :转移给湘投控股的同意函。 协议约改定的期限内就具将债务和担保责任转移给湘投控股取得相关债权人的同意,或因债权人内部引 储务和租保事任在本协议单效后无法转移给湘投控股,则在《重组协议》单效后,且会果实业本次报子 

9转移能順利求施。 本次重大资产出售的过渡期内及(重组协议)生效日之后,若金果实业发生或遭受与售出资产、与售出资产相关的人员安排相 信或者债务及其偿债务、义务或损失、均由测投控股或其指定的第三方负责处理及承担。

3、交易价格 本次出出售资产的转让价格以开元资产评估有限公司出具的开元(制)评程字[2009]第 665 号(周南金県宏业股份有限公司资产 建组资产部任报告书)所载即的集出资产的评估净值为基础协需确定。鉴于本次售出资产的评估价值为—1,957.51 万元,为了支持上 市公司的司持续发展。推护中小股东的利益。经双方协商、本次资产出售的交易价格为 0元。 (二)发行股份购买资产的主要内容

7. 股份购买资产的交易对方为湖南发展投资集团有限公司。 果实业拟以非公开发行股份方式向发展集团购买其拥有的剥离全部负债及公益性资产后的株洲航电枢纽经营性资产。根据开

·信德出具的湘审字[2009]第 106号《审计报告》,以及开元评估出具开元(湘)评报字[2009]第 066号《资产评估报告书》,截至 2006 □ 10月31日,排洲航电枢纽经营性资产经审计的账面净资产值为 1,243,886,312.97元,评估值为 1,681,916,338.90元(已经湖南省 财政厅备案),增值率为 35.21%。 3、交易旷格 根据开元,湘沪拜录字[2009]第 066号(资产评估报告书),报购人资产在审计(评估)基准日的净资产评估值为 1,681,916,338.90 经本公司与金果实业协商,最终确定购人资产的交易价格为 1.681,916,338.90 元。

4. 您行股份价格与效量 本次发行股份的保与效量 本次发行股份购买货产在企果实业第六届董事会第三十一次会议决议公告日(2009年12月3日)前20个交易日公司股票交易 均价5.55元/股,均进一步维护中小股东利益,经交易各方充分协商,确定本次发行股份价格为8.28元/股,发行股份效量为196.027。 246股(按交易价格及发行价格调算,期间入资产的投数不足一股价,由发展集团根据8.58元/股的发行价格补足差别,最终发行价格、发行数份股票大会通过并是中国运览会情况争准。

及打发成以联邦大党通过共产学中国企品资格师为他。 5、收购人股份本次发行股份的场比限到原来第一 发展集团环路在本次发行股份购买资产中认购的金黑实业股份自新增股份登记日起36个月内不得转让,在上述领定期限届满 其转让和交易依据即有效的选择难交易所的限期办理。

后。其代比和交易依原植用异众的选择单交易物的规则构建。 6、与上市公元间的连接电影中 根据侦测检查果实业股份有限公司此大资产重组协议)。从审计(评估)基准日至购人资产(售出资产)交割日前一个月的最后一日 为计算准据则就会国际到前(一线起日隔到前)。3,由金果实业增清的会计师事务所于购入资产(售出资产)交割日后分别对购人资产 和售出资产在报金时深间间的超速进行审计,并出身专项审计程度("过渡附超基程告")。 如(重大资产组制论)及另顶业效条件与影响是。则从审计(评价)基本日之后,购人资产在提益日属则的利润由金果实业等有。 亏损由发展集团承担,发展集团应在过渡期损益报告出具后。10个工作日内以现金方式向金集实业外补读等亏损。具体金额根据过渡

写個田及興味組外班。 期益報份確認 三、发展集間对重组后置人上市公司资产的盈利采诺 根据无能等分所出售的《急利预测审核报告》(天體軍(2010)2-169 号),本次指购人资产 2010 年冷利润预测数 为 5,113 96 万元 (盈利预测量定金集实业于 2009 年 10 月 31 日完成对取购人资产主体的收购,在编制盈利预测时,已考虑 2009 年 11—12 月,2010 年 中国地上本产生化评价增值对折旧,摊销费用的影响)。

(实业定向增发发行股份总数)。

2. 在补偿期各年年度报告按露之后,金果实业董申全应就该部分股票回购事宜(加有)向金果实业年度股东大会提出定向回购议。

3. 在补偿期各年年度报告按露之后,金果实业董申全应就该部分股票回购事宜(加有)向金果实业年度股东大会提出定向回购议。

3. 苦该灾难获得股东大会通过、金果实业报识总价人民币。1.00元的价格定向回购上述已被单单编定的股份。苦该灾难未获得股东 会通过,则金果业应在年度股本会成设公告员。10个交易日中市局通知灾果累和《发展图书在总别和同后》2. 户内将等同 上述应回购收量的股份搬送给年度股东大会股区登记日在册约其他股东,其他股东按其持有股份效量占股权登记日扣除发展集团 有股股份民企业业业的股份股级的比例第五获删股份。

四、本次收购支付榜字所約的基本相包 (一)棒湖市证明报告管性劳工者情况 1.棒湖南电枢红工程概反 林湖市电报是十五"则间国家难点建设项目。也是我国第三批利用世界银行贷款的内河航运建设项目。工程位于棒湖县 均端江干海的空湖南,军排排进载成公里,斯棒湖市 24公里,距湖南省省全长沙市 108公里,上距大震震航电枢组 96公里,坝址 增强汽干海的空湖南,军排排进载成公里,那棒湖市 24公里,距湖南省省全长沙市 108公里,上距大震震航电枢组 96公里,坝址 建筑物包括船闸。电站:进水闸、坝顶公路梯等建筑物。电站设计坡和容量为 14万 KWh,设计等年平均发电景为 6636 亿 KWh。 建筑物包括船闸。电站:进水闸、坝顶公路梯等建筑物。电站设计坡和容量为 14万 KWh,设计等年平均发电景为 6636 亿 KWh。 日任。 株洲航电枢纽工程主要由下列经营性资产和公益性资产组成: 世水闸):由左汊 11 孔泄水闸、右汊 13 孔泄水闸和空洲副坝组成,全长 764 米。24 孔泄水闸每孔宽 20 米,每孔安装 20×12.5

平均发电量为 6.636 亿 KWh。 《库正常蓄水位 40.5 米,死水位 38.8 米,设计洪水位 45.83 米(50 年一週),校核洪水位 48.40 米(500 年一週),在正常蓄水位下的 经营性资产配套设施包括:专家楼,车库文化室,内部招待所,株洲食堂锅炉房,A型住宅、B型住宅甲、B型住宅乙、株洲仓库、变电所净水间、株洲办公楼及门卫室等11处配套设施,建筑面积共计8.657.05M2的房产。

各桥:根纽建跨越电站、24 孔泄水闸顶和船闸的公路桥一座,坝顶公路桥长 847米,船闸公路桥长 126米,桥面宽 12.25米, 期周公務所:抵阻與形態电站。24.10年次四球和短期的24至17 生,25.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15.00年以前,15. 收购人住所及通讯地址:湖南省长沙市天心区城南路1号 报告书签署日期:二〇一〇年十月二十五日

2、株洲航电枢纽工程历史沿革 株洲航电枢纽是我国"十五"重点工程、也是我国第三批利用世界银行贷款的内河航道建设项目、工程项目建议书、工程可研报告 榜測航地框组是我国"一五"最点工程。也是我国第三批利用世界银行贷款的内河航道建设项目,工程项目建议书,工程可听校查 国家发展和改革委员会审批、初步设计由交通部审查批复、施工图设计由制商省交通厅审查批准。 2000年8月3日,国家计委以计选量(2000)1093 文社准《报记旅游开发特测地准据红星预页计建设书); 2001年3月和5月,世行先后完成项目正式评估和项目谈判,签署(贷款协议)和(项目协议),株测航电枢组被列为我国第三批内

长号:4621-CHA); 注计委以计基础[2001]1178 号文批准项目工程可行性研究报告; 逐通部以交水发[2001]682 号文批准项目初步设计; .月28日,交通部以交水发(2001)682 号文批准项目到步设计; 月2日,湖南党交通疗以和安全辖(2001)119 与文批准项目排出图设计及预算; 月11日,国家计委以计投资(2002)1105 号文批准项目开工; 月23日,国家政委实以发发投资(2002)31910 文本标准测电枢组工程列方国家重点辖设项目;

收购人名称:湖南发展投资集团有限公司

洲航电枢纽工程已按批准的建设规模建成投产,质量优良,运行良好,被交通部列为全国内河水运建设示范工程,取得了较好

的经济效益和社会效益 核制电枢阻工程原由国有独党公司制肃湘江航运建设开发公司负责项目等划,建设和建成后的运营管理。经制肃省人民政府 相准。2009年1月,核制证电枢阻工程综全部资产和负债。相关人员等以 2009年8月31日为基准日由湘江公司划转至制制发展集 团。由制肃发展集团进行经营管理。 本次核港域业营产均规模行了以下程序。

(1)根据制南省人民政府关于发展集团重加金果实业的相关会议精神。2009年10月23日,湘江城流和发展集团签订了关于株洲 使电枢组的传产动物协议。决划。2009年8月3日 日为高届日划转帐册地电费于地型废据显示接收注金债法或一致意见。 (2)2009年10月31日,发展集团控制定此意就划转的资产。负债明细还起一致并盖塞商法。 (3)2009年10月31日,2月度,发展图查等品面接受第三次公司的意义。2009年8月3日为基准日接收株洲航电的金部固有资产并 采世相应的负债。并被法向湖南省人民政保请示标株洲航电规符查发展集团。 (4)2009年11月18日,湘江巡查董金岭通过"关于同意体林制电电报销费"之划转至发展集团的决议。并报此向其上级主管部门 湖南省交通厅景示林株洲电枢组划转至发展集团。湖南省交通厅报经交通部间意。于2009年11月18日出具《关于同意株洲航电报经验》的经验。2016年11月18日出具《关于同意株洲航电报经验》的

枢租资产划转的批划)。 (3)2009年11月18日,湖南省人民政府办公厅以湘政办涵[2009]213号文(关于湘江航运建设开发有限公司持有株洲航电枢租工程国有资产划转有关事项的通知),同意以 2009年8月31日为基准日根据中介机构的审计值将株洲航电金部国有资产划转给发展集团。 团。 (6)2009年11月25日,就株洲航电资产划特及重组涉及的职工安置事项,湖南省株洲航电报组管理处全体在岗职工召开职工大 床次会议应到限工44人。实到36人,经会议审议,以39周明意,0票反对;用养权通过了《阳工安置方案》。 (7)2010年1月7日,支通部办公厅向湖南省交通厅下发厅造规划[2010]2号(关于株洲航电参与金果实业资产重组相关问题的

(9)2010年10月22日,交通部办公厅、财政部办公厅出具《关于株洲航电参与金果实业资产重组相关问题的函》(厅函规划

(计(评估)基准目株洲航电枢纽剥离出来的全部负债情况 借款	2
借款单位	账面余额(元)
中国银行湖南省分行	100,000,000,000
上海浦东发展银行长沙分行	100,000,000,000
湖南省交通厅	260,000,000.00
国际复兴开发银行	586,361,507.14
国家开发银行	437,000,000.00

自计模表。截至本报告书出具日、上述债务转移涉及的债权人同意情况如下, 所欠中国银行简明每分行 100,0000,000000元元款已经偿还定毕, 所欠上高端东发展银行长沙分行 100,0000,00000元元款此已经偿还定毕, 所欠周尚有企业产200,0000,0000元贷款、满同专题投了受排转申调南财信投资控股有限责任公司承接,并已取得调南省交 书面阅载高,2009年 12 月,调南省交通厅,拥江航道和财信控股就该笔贷款的转移签署债务转移的三方协议,该项债务已实际 位标股无机。

转由財信於股承担;

D,所欠世界银行的贷款 \$86,361,507,14元,该笔贷款的转货单位湖南省财政厅证得财政部同意已央定转由财信按股承担。

P,用欠世界银行的贷款 \$86,361,507,14元,该笔贷款的转货车位湖南省财政厅证得财政部同意已央定转由财信按股承担。
12 月,湖南部财政厅 洲江廣道和财信按股废遗笔贷款的转移签署债券转移的三方协议。该项债务已实库转由财信按股承担。
E,所欠国家开发银行债贷款,然国家开发银行。2010年第1 期货款委员会会议审议通过。国家开发银行湖南省分行已出具同意债券转移的市员使,周宣贷款生由洲汇款运业更为发展、银行、

大	
单位名称	金額
哈尔滨电机有限公司	4,427,384.00
湖南省电力安装公司和中国水电三局	2,497,265.01
湖南省电力安装公司	539,000.00
中南勘測设计院	400,000.00
湖南省水利水电勘测设计总院	300,000.00
中南勘測设计院	250,000.00
湖南盛禺水利水电岩土工程公司	80,000.00
省水土保持监测总站	90,000.00
中铁十二局	110,483.00
合计	8.694.132.01

经核查,截至本报告书签署日,上法债券转移涉及的债权人同意情况如下; 从期的高度水利水电岩土工程公司,中铁十二局,者水土保持监测总站,湖南省水利水电勘测设计总院已出具同意债券转移的同 涉及的债券金额为580,48300至。 3.其他工程尾款形成的债务,湘江航运已向各债权人发出了债券转移通知,但截至本报告书签署日,尚未取得债权人的同意函, 必会签案。11.24600至

無期分 8.131.12(49401 元人) 18.131.12(49401 元人) 18.13

5的权属情况 7金署日,金果实业报购人资产除土地,房屋外,还有大坝、发电机组、交配电设备,机器设备,运输工具、办公设备等资 设置抵押等租赁事项,也不存在接司法查封、冻结等其他权利受限制的情形。上述资产中除车辆(评估值为 752,635.50 过户领发展集团的相关手续正在办理之中外,其他资产已办理移交手续。 有权信息 日,拟购人资产涉及的房屋已办理至发展集团名下,具体明细情况见下多

房屋所有权人 房屋建筑物名称 及坐落 编号 建筑面积(M2) 设计用途 · 湖南发展投资 机房 (株洲 5 集团有限公司 坪乡航电枢纽 机房 国有房产 473.38 车库 国有房产 房权证株洲县 第 00017076 号 综合楼 国有房产 654.49 食堂 国有房产 非住宅 国有房产 1303.49 国有房产 1518.15 非住宅 950.78

(2月16-27-16-77) 銀购,负资产渗及的土地资产为位于湖南省株洲县雷打石镇的两宗国有划拨土地,土地面积合计为 278,838.22 平方米,截至本报 告日,已整体办理至发展集团名下,取得(国有土地使用证)[证号,湘国用[2009]第 673 号,湘国用[2009]第 675 号]权属证书,该

		地资产的具体情况见下表				
	序号	土地使用证编号	宗地位置	土地面积 (平方米)	土地使用权人	土地使用权类 型
	1	湘国用[2009]第 673 号	湖南省株洲县雷打石镇、三 门镇、洲坪乡	606,741.82	湖南发展投资集团 有限公司	划拨
	2	湘国用[2009]第 675 号	湖南省株洲县雷打石镇	103,638.26	湖南发展投资集团 有限公司	划拨
Di	11国用	【2009】第 673 号宗地的面	积既包括经营性资产占用的	土地面积,也包含	公益性资产占用的土	地面积,本次重组

456.58

序号	土地使用证编号	宗地位置	土地面积 (平方米)	土地使用权人	土地使用む 类型
1	湘国用[2010]第 014 号	湖南省株洲县雷打石镇、三 门镇、洲坪乡	175,199.96	湖南发展投资集团 有限公司	作价出资
2	湘国用【2010】第 012 号	湖南省株洲县雷打石镇	103,638.26	湖南发展投资集团 有限公司	作价出资

上述土地使用权未设置抵押等担保事项。也不存在被司法查封、冻结等其他权利受限制的情形。据此,发展集团符合以作价出资 方式处置划效土地的条件,并按照相关规定履行了价部决策,审批、备案等一系列程序,取得了作价出资方式的土地使用权证书,土地 处置合法市依,非该等土地往上上市公司不存在法律障碍。 (3)加入资产涉及的其他事项 (1)次于电费收费或期望。 2003年6月30日、湘江公司与国家开发银行答署(人民币资金贷款质押台同),约定湘江公司将株洲航电枢纽工程的电费收费权 质押台国家开发银行,为据江公司向国家开发银行94.5亿元借款起使用径。(规押台同)约定、湘江公司应将株洲航电枢纽工程发电 的企即收入各人在国家开发银行设的收费帐户。根据和江公司与发展集团签署的负债移交用细、截至 2009年8月31日、湘江公司 对国家开发银行尚有4.37亿元的借款未予偿还,上述款项将由发展集团签署的负债格公司

[为由湖南省县域经济与产业发展融资中心担保。经国家开发银行2010年第1期贷款委员会会议审议通过,国家开发银行	湖南
· 已出具同意债务转移的书面文件。	
) 关于《购售电合同》和《并网调度协议》	
208年10月和11月,湘江公司就株洲航电空洲水电站的电力销售事宜与湖南省电力公司分别签署了《购售电合同》及《并	网调
(3)。2009年12月1日,湖南省电力公司出具《合同权利义务转移同意函》、同意湘江公司在上述《购售电合同》及《并网调度》	か议》

1、2012.7、2013.000年9月11日85日以東海印罗有印水田,井河夏在发展集团重组金集实业获得中国证监会核德信上述合同的权利 夏季特也金数定业享有和采担 国家电力监管委员会长沙电监办向发展集团出具湘电监资质涵[2009]72号涵,同意发展集团继续使用原有电力业务许可证(发电患)。

))。 本次重大資产重租完成以后,发展集团和金果宏业将按照电监会的相关要求,一并将核洲航电枢纽的电力业务许可证(发电费) 适金果实业名下,有关权证的办理不存在法律障碍。 4.资产标题业及发展情况和主要财务指标。 、现广保的业分及保证企业主要财务指挥。 条剂航电报程 2005年8月宣台组并网发电、2006年7月第5台组组并网发电。具体机组投产时间如下; 机组 18G 58G 28G 38G 38G

	投产日期	2005.8.15	2005.11.26	2005.12.30	2006.6.24	2006.7.14	
株分	州航电枢纽安装了5	台单机容量 28MW	的灯泡贯流式机组	,总装机容量 140MV	7,以2回 220kV 等約	及电压并入湖南电风	可。电站
自身	·网发电以来,经受	了 2006 年 7 月的洪:	水(Q=18500m3/s)汽	验,目前电站五台标	L组及厂房处于安全	运行状态。截止 20	008年12
		005年度至 2008年		Z KWh ,5.09 Z KW	h,6.55KWh,7.28KW	h.	
拟具	的人资产最近三年一	·期主要经营数据如	下:				
(1)	资产负债表主要数据	居					
						ф	位:万元
	项目	2010年	2009年	2009年	2008年	2007年	]
	794 E.I	4月30日	12月31日	10月31日	12月31日	12月31日	

其中:固定资产		121,807.7	0 123,112.89	123,766.50	127,017.75	130,938.92	
	无形资产	615.3	3 619.8	7 622.13	633.47	647.06	
	负债总额		-			-	
	所有者权益合计	122,423.0	4 123,732.70	5 124,388.63	127,651.21	131,585.98	1
2)	利润表主要数据					ф	· 位:万
	项目	2010年 1-4 月	2009年度	2009年 1—10 月	2008年度	2007年度	
	480 J. H. H. L.		15.051.10	10 101 01	10.050.10	4.6.000.00	1

项目	1-4月	2009年度	1—10 月	2008年度	2007年度	
营业收入	5,637.37	15,074.40	13,481.84	18,352.43	16,053.07	
营业利润	3,106.22	7,337.98	7,103.89	9,795.72	8,174.16	
利润总额	3,106.22	7,351.43	7,117.87	9,799.38	8,171.79	
净利润	2,329.67	5,513.57	5,338.41	7,349.54	5,475.10	
以上数据均经审计,数据根据购入的经营性资产(不包括全部负债和其他公益性资产)模拟编制。						
		第五节	资金来源			

本次收购方发展集团以其特有的推测癿电枢组经营性资产以购金票业定向增发的股份、不涉及收购资金事宜。因此不存在利本次收购的股份向银行金融机构到押取得融资的情形。也不存在用于本次收购的资金直接或问接来源于借贷以及直接或问接来 于于上市公司及其关键方的情况。

一、收购人对上市公司主营业务改变或调整的计划 目前。企果实业的主要业务电子信息产业、因受平板度高显示器的冲电、CRT行业已面临严峻的挑战。市场竞争知图,生产能力过 产品的格特核下降。原材转成本不断增加。身效应用规严重修变阻率。本次交易完成后,上市公司主营业务将转型为水力发电综 经差牙发、邮修取得稳定的发电效人,公司的特定发展能力能够得到切实保证。 过去营业务的股股和变更,上市公司旅等格核股限法律法规则实现。依据服行信息被据义务及对关批准程序。 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和水务进行出售。台井、与他人合资或合作的计划,或上市公司或其子公司的资产和水务进行出售。台井、与他人合资或合作的计划,或上市公司或其子公司的资产和水务进行出售。台井、与他人合资或合作的计划,或上市公司或其子公司的资产和水务进行出售。台井、与他人合资或合作的计划,或上市公司或其子公司的资产和水务进行出售。台井、与他人合资或合作的计划,或上市公司或其子公司的资产和水务进行出售。台井、与他人合资或合作的计划,或上市公司或其子公司的资产和水务进行出售。台灣、

间限上市公司董事。高級管理人员的任免亦不存在任何合同成款契。 四、废助人对上市公司费提进行能处的计划 本次收购完成员。因太次部投发行,资产重组相关事项、收购人机依据相关法律法规的规定。对金果主业的公司要程中的公司名 注册资本。是的应数,经受阻相等纠全或进行计划,具体验识容有停歇者全会议的宣绪改享案,并提交股份大会审议通过。 截至未提告书签署之日、船上述事项外,发展集团未有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行能改及能改的草案。 对《公司承程》内等的协议与重更,上市公司特技法律法规以及规范性文件的规定及时履行信息故籍义务。 近,废购人对上市公司现在有足工师用计划进行能定的计划

製類因產組金集实业使得中国建筑200mm。

一元、成即人对上市公司分配收值进行调整的计划
截至本程号中落署之口、成构品无对土市公司分配收值进行调整的计划。
七.其他对土市公司业务和组织结构有理大型明的计划。
在五程号中还署之上,未公司分配及有遗给业务理主业业务和组织结构有重大影响的计划。
本次收购完成员、本公司将支持金果实业健生做大规划未入发生主营业务,巩固行业结位和区位优势。在此基础上,本公司将进一步将实金集实业在推进调响一个三基。战略和"调型社会"发展过程中支援更大作用的可能性和等指。
第七节 对上市公司的影响分析

用七节 一、本次收购对金果实业独立性的影响 (一)本次收购完成后,金果实业具备独立性和完整性 1、上市公司业务的独立性 截至本报告书签署日,排洲航电枢纽工程经营性资产具

成立本位于与金台上,核侧原电极且一线经常性效件。具有超过的经常加力和经常物件,在设备推停。电站流往、水库调度、安全生产等方面具备间的场勤还至常畅加,上市公司产品销售业公司从事水电业务。业务独立。本公司为避免所控制的其他企业与重组后的上市公司形成回域竞争采取了规避措施并出具了有关系活 后的上市公司形成回域竞争采取了规避措施并出具了有关系活动。 本次収购完成的。上市公司特殊特定管业务的则以任。 之上市公司资产的完整性 截至本报告书签署日、推测舱电报招登营性资产的资产完整。本公司合法拥有与经营业务相关的房地产权。合法拥有生产经营所 需参机器设备等固定资产的所有权。本次收购完成后,本公司将把株洲歙电报纽经营性资产整体注入金果实业。有效保证了上市公司的资产完整生,上市公司子公司缔电众司从事水电业务。资产完整、独立。

3、上市公司人员的独立性 载至本程号于签署日 推测地电枢组经营性资产在人员方面独立于发展集团及其控制的其他企业、有关财务人员未在发展集团 及上控制的其他企业中兼职、本次收购完成后,与推测就电枢组经营性资产有关的人员也将超之进入上市公司。整电公司的员工与 股票司的的其他企业中兼职。本次收购完成后,与推测就电枢组经营性资产有关的人员也将超过进入上市公司。

4、上市公司机构的独立性 截至本报告予签署日、接册截电枢组经营性资产的组织机构独立于发展集团及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形。本 (购完成后,本公司将依法通过股东大会行使股东的权利,不干涉上市公司相关机构经营决策,保证上市公司机构的独立性。 3、工中公司制分的组立任 截至本报告书签署日,株洲航电枢组工程已建立了独立核算的财务体系,具有规范、独立的财务跨级制度;本次重组完成后,上市

立性。
(二)发展集团关于保证上市公司"五独立"的承诺
为进一步确保上市公司的独立部件。本公司出具了"关于保证期尚金果实业股份有限公司独立性的承诺",内容如下,
1、关于保证金票或少人员及法院等子公司人局地立的承诺
(1)保证金票或业及基院原子公司人局地立的承诺
(2)保证金票或业及基院原子公司机会的经理,则总处理,财务负责人,发销负责人。推事会秘书等高级管理人员专职在金果实业及
提定会职工业及基院原子公司的劳动人。本管理上完全独立。

截至 2010 年 4 月 30 □, ∞ □ ∞ □
 1、控股子公司情况
 名称
 注册資本(万
 股权比例元)
 (%)

业务经营范围

北京湘财福地投资 有限公司 1,		71	兀) (%)		(%)			
		500.00 40.00		0.00	项目投资;信息咨询(中介服务除外)			
参股公	司或联营企业作	<b>等况</b>						
序号			注册资本(万 形元)		股权比例 (%)	业务经营范围		
1	湖南金隅阳光投资有限公司		2,000.00		40.00	城市基础设施投资; 凭本企业资质从事房地产开发经营, 室内外装饰、装潢;物业管理、酒店经营;建筑材料(不含硅 酮胺)的销售;建筑技术开发、技术咨询		
2	湖南湘东化工机械 有限公司		3,269.21		30.57	炼油设备、化工设备(含球罐)、环保设备、罐车、汽轮机、泵、煤气发生炉、压力容器及配件、铸锻件、工具、模具、工业气体制造销售等		
3	湖南长城土地资产 经营有限公司		5,000.00		30.00	收购经营土地资产及不良资产;债务追偿、资产置换、转与销售;债务重组及企业重组;实业投资;投资,财务及准备均与酮同;资产及项目评估(上述项目国家有专项定的取得许可后方可经营)		
4	湖南省湘南物流有限公司 財富证券有限责任 公司		2	,000.00	21.10	金属材料、炉料、机电产品、化工产品及原料(不含专项审批),国产小汽车(不含小轿车),建筑材料,五金交电;百货,日用杂品,针纺织品,汽车配件等		
5			213	,573.00	18.73	证券的代理买卖;代理证券的还本付息、分红泵息、证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销 (含主承销);证券的投资咨询(含财务顾问);客户资产管理;中国证监会批准的其它业务		
6	湖南衡阳钢管 (集团)有限公司		11	,764.71	15.00	机械加工、汽车运输(限分支机构经营)、第三产业、铜材及 其深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售		
7	湘潭钢铁集[ 公司	<b></b> 打印	47,058.82		15.00	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售;白云岩、石灰岩的开采和销售(凭有效和齐备的许可证经营);冶金技术咨询等		
8	涟源钢铁集E 公司	<b>刃有限</b>			15.00	生铁、铜材、氧气、燃气、焦炭及副产品的生产经营;发电、交通运输、文化银乐、文艺演出、文体活动经营(限分公司)电视广告发布、分类广告承办、内部有线电视广播节目制作、影视播放(限分公司)等		
9	湖南省包装集团有限公司		5	,200.00	14.03	生产、销售纸制品、塑料制品、包装机械及政策允许的金属制品;销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险及监控化学品)、建筑装饰材料、包装的研究、设计、检测并提供相关技术服务		
10	湖南省三维企业有限公司		9	,088.00	12.29	出租在需证。汽车维修(有效期至 2013 年 5 月),销售汽车 (不含小蟒车)及配件。五金、交电、法律法规允许的化工原 料,化工产品。金属材料,建筑装饰材料,农制产品,提供汽 车装饰及经济信息咨询(不含中介及金融、证券、期货咨 动)服务等		
11	中益湖南株洲化工集团有限公司		56	,923.00	10.00	政策允许的无机化学品、化学肥料、有机化学品、高分子聚合物、化学试剂生产销售、经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产产需的机械设备、零配件、调制材料的进口业务,经营本企业加工贸易和补偿贸易业务		
12	武广铁路客; 有限责任公司		50,000.00		7.40	武广铁路客运专线的建设和武广铁路通道的客运业务;设备材料供应		
13	湖南天心实业发展 有限责任公司 27,365.		,365.42	5.58	日广广品的出口及本业业生广、特研所需的原辅材料的进口业务(国家核定公司经营的进口商品除外)等			
14	湖南飞碟新材料有 限责任公司 12,883.96		7.30	销售五金、汽车零配件等				
1	l					吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结		