

湖南金果实业股份有限公司董事会 关于本公司媒体报道的澄清公告

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、媒体报道

2007年6月26日，和讯网、新浪财经等媒体载有齐鲁证券马刚《金果实业 挺进军工 资产注入预期》一文，文章对公司的资产重组和经营状况进行了评述。文章的主要内容如下：

1、湖南电子信息产业集团借金果实业之壳整体上市，注入优质资产，公司基本面已脱胎换骨。G2.5代次TFT-LCD/CSTN-LCD用彩色滤光片项目年产值达4亿元，匀胶铬版项目每年可为公司贡献4000万元以上的利润，公司业绩将大幅增长。

2、公司加强与国防科技大学的实质性合作，寻机进入军工电子配套领域。

3、转让控股子公司湖南蟒塘溪水电水利开发有限公司的股权涉及股改业绩承诺。

4、为了达到股改时的业绩承诺，避免追加送股，大股东湖南湘投控股集团有限公司会对公司注入优质资产。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述报道事项说明如下：

1、公司2005和2006年两年分别实施资产置换，目前已拥有湖南电子信息产业集团有限公司(简称“HEC”)77.028%的股权，电子信息产业也成为公司的主导产业。对乐金飞利浦曙光电子有限公司33.37%的股权投资是HEC的重要资产，所产生的投资收益是HEC主要的利润来源。受到了液晶显示器和等离子显示器的强烈冲击，CRT行业竞争异常激烈，产品价格不断走低，加之原材料价格上涨，生产CRT(阴极射线显示管)的乐金飞利浦曙光电子有限公司2006年和2007年上半年出现了巨额亏损。为了改变HEC过于依赖投资收益的现状，HEC投资兴建了匀胶铬版和彩色滤光片项目,这两个项目分别由控股子公司湖南普照信息材料有限公司和湖南普照--爱伯乐平板显示器有限公司承建。湖南普照信息材料有限公司匀胶铬版的生产线已基本建成，但由于工艺复杂和工序稳定等方面存在的问题，延缓了批量生产，目前正在工艺的进行进一步完善和稳定，预计2007年不会给公司带来效益。在2004年作可行性分析时，根据当时的情况，匀胶铬版项目预计每年可实现4000万元以上的利润。尽管目前市场对匀胶铬版的需求很大，但由于该项目尚未正式投产，不能大批量生产，目前无法预计该项目的收益。湖南普照--爱伯乐平板显示器有限公司的彩色滤光片项目已基本建成，目前正在进行设备和生产工艺调试，正式量产预计需要到今年年底，2007年也不能给公司带来效益。根据2005年做可行性分析时的价格，按年产彩色滤光片69.2万片的产量计算，该项目每年可实现产值4亿元。随着时间的推移，G2.5代次TFT-LCD/CSTN-LCD用彩色滤光片的价格已大幅下滑，预计该项目达产后难以实现原来的目标。

由于公司下属控股湖南电子信息产业集团有限公司的参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司继续出现亏损，HEC的自身盈利能力不理想，控股子公司湖南蟒塘溪水利水电开发有限公司业绩下滑，以及利率的调整导致公司财务费用增加，预计2007年上半年公司累计亏损在5200万元左右。

2、目前公司的下属子公司与国防科技大学仅存在小范围的合作研发，其研发的成功与否尚不明朗，且对公司的影响很小。到目前为止，公司也没有任何关于军工方面重大的合作和投资计划。

3、为了进一步突出主业，偿还部分债务，减少财务费用，保证公司资金需求，公司拟将所持有的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司93.12%的股权进行部分转让。但截至目前，公司正与有意受让方进行洽谈，尚未签署任何相关协议，具体的交易形式及交易价格也未确定。湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司是目前公司主要盈利性资产。股改时，四家限售流通股股东湖南湘投控股集团、衡阳市供销社、衡阳市国资委以及耒阳未能实业有限公司承诺，若公司2007年度净利润低于5500万元，或2008年度低于6000万元，要向流通股股东进行追加送股。根据《股权分置改革说明书》，承诺的净利润是以扣除非经常性损益后孰低原则计算。即使公司能成功转让湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司的股权，其产生的投资收益只能计算在非经常性损益中，不会对公司的股改承诺产生影响。

4、经询问控股股东及实际控制人，截至目前，除HEC外，大股东湖南湘投控股集团有限公司旗下没有其他的电子信息产业方面的资产，也没有为了达到股改时的业绩承诺，注入其他资产的任何计划。

5、上述评论与公司的实际情况相差甚远，对广大投资者进行误导。公司没有接待名为马刚的分析师前来调研，所有评论均为马刚根据公开信息进行自行推断所得。

三、其他说明

1、经向公司管理层、控股股东及实际控制人进行询问，公司董事会确认公司在未来六个月内不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

2、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司提请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

2007年6月29日