

证券简称：\*ST 金果 证券代码：000722 公告编号：2008-028

## 湖南金果实业股份有限公司 变更募集资金用途的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、变更募集资金项目的概述

公司 2002 年实施了第二次配股，共募集 23,905 万元资金，根据《配股说明书》的承诺，所募资金应投入到衡阳电缆厂的宽带数据网光缆建设、智能电缆产品开发、电力通信光缆、基站用同轴电缆系列产品生产开发等四个项目，公司累计在上述项目中投入募集资金 5,800 万元。2006 年 12 月，公司第六届董事会第五次会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于变更募集资金用途的议案》，用 6000 万元募集资金对湖南普照-爱伯乐平板显示器件有限公司增资，用 2000 万元对湖南普照信息材料有限公司增资，6000 万元用于补充公司的流动资金。截至目前，仍有 4,105.49 万元募集资金未投入使用。为提高募集资金的使用效益，公司拟将剩余的 4105.49 万元募集资金中的 2004.80 万元用来收购创智信息科技股份有限公司（股票简称：\*ST 创智，股票代码 000787，以下简称“创智科技”）所持有的湖南创智数码科技股份有限公司（以下简称“创智数码”）25,881,743 股股份，用其中的 2100.69 万元补充公司流动资金。至此，公司前次募集资金全部投完。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，本次募集资金变更后所投资的项目不构成关联交易。公司第六届董事会第十七次会议审议通过了上述变更募集资金使用用途的议案，并将该议案提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

### 二、原项目无法实施的具体原因

由于当时内外部投资环境已发生重大变化，原投资计划将无法实现，公司在

仅投入 5800 万元募集资金后，再未将剩余募集资金投入到《配股说明书》中所承诺项目。公司之所以未继续对该四个项目投资主要是基于以下几点原因：

1、宽带数据网光缆建设项目，计划投入募集资金 9,106.49 万元。受市场影响，宽带数据网光缆价格持续走低，市场风险不断增大，为规避投资风险，公司没有对该项目进行投入。

2、智能电缆产品开发项目，计划投入募集资金 4,853 万元，公司实际投入募集资金 3,027.98 万元，项目已基本完成，比预计投入节省了 1,825.02 万元。

3、电力通信光缆项目，计划投入募集资金 4,949 万元，实际投入募集资金 2,772.02 万元。在项目完成之前，衡阳电缆厂已置换出公司。

4、基站用同轴电缆系列产品生产开发项目，计划投入募集资金 4,947 万元。由于市场需求竞争激烈，基站用同轴电缆的价格快速下降，基站用同轴电缆的投资风险大，为保护投资者的利益，公司没有对该项目进行投入。

2005 年，随着大股东的变更，公司主业也随之转为电子信息产业和平板显示器件。通过资产重组，公司已将衡阳电缆厂有限公司等资产置换给大股东湖南湘投控股集团有限公司，因此公司更不可能将剩余的募集资金投入到原计划项目，需改变募集资金的用途。

2006 年 12 月，公司变更了部分剩余募集资金的用途，包括将募集资金中的 6000 万元对湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司增资，用 2000 万元对湖南普照信息材料有限公司增资，6000 万元用于补充公司的流动资金。截至目前，上述变更用途后的募集资金全部到位，其中湖南普照信息材料有限公司已办理了工商变更登记，而湖南普照-爱伯乐平板显示器件有限公司的工商变更登记仍在办理之中。

### 三、对外投资的主要内容

为提高募集资金的使用效益，公司拟将剩余的 4105.49 万元募集资金中的 2004.80 万元用来收购创智信息科技股份有限公司所持有的湖南创智数码科技股份有限公司 25,881,743 股股份，用其中的 2100.69 万元补充公司流动资金。

（一）用 2004.80 万元募集资金收购创智科技所持有的创智数码 25,881,743 股股份，占其的 56.67% 股份

1、交易标的基本情况

交易标的名称：湖南创智数码科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：长沙高新技术开发区火炬城 M4 栋

法定代表人：邓军民

注册资本：人民币 45,673,660 元

主营业务范围：研究、开发、生产、销售计算机多媒体信息系统软硬件产品、服务器及其配件系统设备；销售（含代理）有线电视及宽带网络系统软件及设备（以上国家有专项规定的需报批）；提供软件制作、电子系统集成及软件售后服务，凭本企业许可证书经营互联网信息服务业务；广告设计、制作及户外广告的发布，代理发布影视、广播、报纸、期刊及印刷品广告。

该公司最近一年及最近一期的财务情况：该公司 2007 年资产总额 3518.38 万元，负债总额 231.45 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 3286.92 万元，主营业务收入 1654.41 万元，主营业务利润 88.63 万元，净利润 358.85 万元。

2、目前创智科技所持有的创智数码全部股权已被司法冻结。

3、交易合同的主要内容及定价情况

（1）股权转让的定价情况：本次交易的成交价格是以湖南创智数码科技股份有限公司截止 2008 年 2 月 29 日经双方审计确认的每股净资产 0.7042 元/股为基准，溢价 10% 作为标的股份的转让价格。交易标的已经具有从事证券业务资格的华寅会计师事务所有限责任公司审计。

（2）交易金额：如果转让方能够在 2008 年 7 月 31 日前完成标的股份的解除冻结，使标的股份具备过户条件，则标的股份的转让价格以创智数码截止 2008 年 2 月 29 日经双方审计确认的每股净资产 0.7042 元/股溢价 10% 为准，受让方受让标的股份合计应向转让方支付人民币 20,047,998 元的转让价款（以下简称“转让价款”）。如果转让方在 8 月 1 日（含）之前仍不能完成标的股份的解除冻结，标的股份仍不具备过户条件，则标的股份的转让价格由双方另行协商确定。

本次资产收购后，本公司占创智数码总股本的 56.67%，控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司占其总股本的 40%，其他 13 位自然人占其总股本的

3. 33%。

(3) 付款方式：协议生效后，在转让方完成标的股份的全部司法冻结解除手续，使标的股份的转让无法律障碍后 10 个工作日内，受让方将转让价款的 30% 支付给转让方。在标的股份具备办理股权过户的全部手续条件（包括但不限于转让双方的股东大会、董事会批准、资产评估报告做出、有管辖权的政府机关审批等）后 20 个工作日内，受让方将 60 %的转让价款支付给转让方。在股权正式过户到受让方名下后 15 个工作日内，受让方将剩余 10%的转让价款支付给转让方。如受让方未能在本协议约定的期限内支付定金或转让价款，每迟延一日，受让方应按照未支付金额 1%的比例向转让方支付滞纳金。如果转让方未能在本协议约定期限内通知、协助受让方办理股权过户手续，每迟延一日，转让方应按照受让已支付转让价款金额 1%的比例向受让方支付违约金。

4、交付或过户时间：鉴于标的股份目前已被司法冻结，转让方负责采取措施在本协议生效后 48 个月内，解除标的股份的司法冻结，使标的股份转让给受让方无法律障碍。并在解除冻结后 20 个工作日内，提供将标的股份过户至受让方名下的全部法律手续，积极协助受让方办理工商登记变更手续，否则，受让方有权书面解除本协议，并要求转让方在 20 个工作日内双倍返还已支付的转让款，每迟延一日，转让方应按照已支付金额 1%的比例向受让方支付滞纳金，但因受让方原因造成标的股份未能如期办理过户手续的情形除外。经受让方同意，也可延长股权解冻后的过户时间。

#### 5、其它

①创智数码与公司的法定代表人为同一人，与创智科技不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

②股权转让协议尚未正式签署。

③同意授权公司总经理全权代表公司董事会处理受让湖南创智数码科技股份有限公司股权的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及办理股权过户手续等。

④此次转让生效无需征得湖南创智数码科技股份有限公司其他股东书面同意，且不需提交公司股东大会或政府有关部门批准，不需征得债权人同意。经转让双方正式签署转让协议后，按转让协议约定条款付诸实施。

(二) 为保证公司持续经营和主业的正常发展, 提高资金使用效益, 公司拟用 2100.69 万元募集资金补充公司流动资金。

#### 四、投资目的、存在的风险和应对措施

##### 1、投资目的

通过收购并控股创智数码, 可以在保障创智数码持续健康发展、保障公司在其已有投资利益的同时, 还可以为公司吸收一批优秀的研发、销售和管理人才, 可以拥有具有知名度的自主品牌。此外, 通过募集资金补充公司流动资金, 可以缓解公司资金压力, 提高募集资金使用效益。

##### 2、存在的风险

第一, 目前创智科技持有的创智数码全部股权已被深圳市中级人民法院和望城县人民法院双重冻结。尽管创智科技愿意负责采取措施力争在签署股权转让协议生效后的 48 个月内解除标的股份的司法冻结, 使标的股份转让给受让方无法法律障碍, 但是该风险依然存在。

第二, 创智数码将自身定位于整体技术方案提供商, 围绕核心流媒体技术开发适合于各个行业的产品解决方案, 试图通过深挖现有流媒体市场、拓展网络基础教育市场和流媒体增值业务运营市场等业务规划来实现未来收入高速增长和利润大幅提升。但是市场环境风云变幻, 未来经营环境的不确定因素与多变性无法全部正确预计, 其未来业绩缺少足够保障。

##### 3、对公司的影响

通过收购并控股创智数码, 以此作为公司整个 IT 产业发展的一个平台, 形成公司视频信息应用产业和信息显示产业相结合的战略布局。通过控股创智数码, 在保障创智数码持续健康发展和保障公司在其已有投资利益的同时, 可以为公司吸收一批优秀的研发、销售和管理人才, 可以拥有具有知名度的自主品牌。

以募集资金补充公司流动资金, 有利于保证公司持续经营和主业的正常发展, 提高公司经济效益。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次募集资金项目变更，有利于加快公司电子信息产业的发展，提高募集资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益。本次交易内容公平、合理，程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。

## 六、监事会意见

本次变更募集资金用途议案经第五届监事会第九次会议审议通过，监事会认为：本次变更募集资金用途解决了公司遗留问题，为公司未来发展扫除了障碍。本次交易程序合法有效，符合公司及股东的长远利益。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见
- 4、股权转让意向书

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月五日