

股票简称:金德发展

股票代码:000639

编号:2010-038 号

湖南金德发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次交易构成重大资产重组暨关联交易,尚需满足多项审批或核准才能实施,包括但不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案;本公司股东大会对本次重大资产重组的批准;中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和中国证监会豁免山东西王集团有限公司要约收购义务等。

2、目前不存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

经本公司于2010年2月3日召开的第九届第十五次董事会会议讨论,审议通过了《湖南金德发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案》及相关事项,并已于2010年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯上进行了相关披露。公司拟以2009年12月31日为评估基准日,向西王集团有限公司按评估结果转让截至评估基准日的全部业务、资产和负债,西王集团以现金方式向公司支付对价;同时,公司拟向西王集团非公开发行股份按评估结果购买其持有的山东西王食品有限公司100%股权,最终的发行股份数量将根据具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果和发行价格确定,并以经中国证监会核准的结果为准。上述转让拟出售资产及发行股份购买资产事项互为条件,按协议约定同时实施,不可单独实施。

目前本次重大资产重组工作正在按照计划正常进行,公司和交易对方的资产的审计、评估和盈利预测等各项工作正在进展过程中,所聘请的中介机构尚未出具正式的专业报告,本公司亦未就本次重大资产重组事项与重组方形成新的决议或协议。

公司将根据工作进度予以披露有关进展情况,目前暂无新的需披露的事项。特此公告。

湖南金德发展股份有限公司董事会

2010年5月4日