

湖南发展集团股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书摘要

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。

重要声明

本次股份变动暨新增股份上市公告书摘要系由公众提供有关本次非公开发行的简要情况。

投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读股份变动暨新增股份上市公告全文。新增股份变动报告暨上市公司全文刊载于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特别说明：本次非公开发行新增股份196,027,546股为有限售条件流通股，发行价格为8.58元/股，上市日期为2012年6月15日。本次非公开发行完成后，公司总股本为464,158,282股。

释义

在本报告书中，除非另有约定，下列简称具有如下含义：

湖南发展、上市公司、本公司、公司 指 湖南发展集团股份有限公司

金果实业 指 湖南金果实业股份有限公司，本公司的前身

发展集团 指 湖南发展投资集团有限公司，本次重大资产重组前公司的第一大股东，本公司实际控制人

湘投控股 指 本次重大资产重组的交易对象

湘电公司 指 湖南正江塘水电有限公司，金果实业的控股子公司

湘江航运 指 湖南湘江航运开发有限公司

衡阳金果 指 衡阳金果投资有限公司，为接收出售资产而设立的公司，与湘投控股一起接收出售资产

株洲航电枢纽 指 株洲航电枢纽位于株洲市境内湘江干流的空洲港，由大坝、船闸、电站和坝顶公路等部分组成

本次交易、本次重大资产重组、本次发行 指 金果实业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重组出售暨关联交易的交易行为

重组报告书 指 《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重组报告书》

重大资产重组协议、重组协议 指 由金果实业与发展集团、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》

本次发行股份 指 金果实业拟向发展集团定向发行普通A股的行为

本次发行 指 金果实业向发展集团定向发行普通A股的行为

拟购入资产 指 购买的未来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 指 卖出给湘投控股的除金果实业持有的湘电公司47.12%股权以外的其他资产和负债，以及附于上述资产、业务或与之相关的权利和义务

重大资产重组框架协议 指 2009年11月26日，由金果实业与发展集团、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》

评估基准日 指 2009年10月31日

资产评估报告 指 拟购入及出售资产的评估报告

《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组之购入资产交割确认书》

《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组之出售资产交割确认书》

《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组之购入资产交割确认书》

<p