股票代码：002368　　股票简称：太极股份　　上市地点：深圳证券交易所

太极计算机股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）

发行股份及支付现金购买资产交易对方	住所/通讯地址
宝德科技集团股份有限公司	深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A
深圳市宝德云计算研究院有限公司	深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心3楼312
北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）	北京市海淀区华清嘉园7号楼十二层1502室
王文秀	北京市海淀区五道口东升园华清嘉园13号楼
刘鹏	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1011室
陈玉朕	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1011室
李勇	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1011室
骆梅娟	浙江省绍兴县钱清镇东村梅湖302号
王军胜	郑州市金水区天赋路28号9号楼1号
叶正明	郑州市金水区纬四路20号院6号楼75号
张俊	武汉市武昌区东亭路10-5-2-301号
陈峰	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1011室
募集配套资金交易对方	**住所/通讯地址**
中国电子科技集团公司第十五研究所	北京市海淀区北四环中路211号
中电科投资控股有限公司	北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座10层1007室
不超过8名其他特定对象	待定

独立财务顾问

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一六年一月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

修订说明

公司于2015年12月23日披露了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司根据于2015年12月25日收到的《关于对太极计算机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第61号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、在重组预案“第二章 本次交易的具体方案”之“二、本次交易具体方案”新增了“（七）业绩承诺的具体依据及合理性”，对业绩承诺的具体依据和合理性进行了补充披露。

2、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”和“第八章 本次交易涉及的授权和批准及风险因素”之“二、本次交易涉及的风险因素”之“（一）与本次交易相关的风险”之“2、审批风险”部分对宝德科技本次出售资产的方案需履行的审批程序、履行相关程序预计所需时间和可能存在的风险进行补充披露。

3、在重组预案“第五章 交易标的的基本情况”之“二、宝德计算机”之“（四）与主营业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权”部分进行了修订，并新增了“（五）宝德科技拟向宝德计算机无偿转让或无偿许可使用的资产”，对宝德科技向宝德计算机所转让的资产、相关资源、债权债务等的明细，相关资产及负债的账面价值，以及预计转让完成时间进行了补充披露。

4、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）本次交易形成的商誉减值风险”部分和“第八章 本次交易涉及的授权和批准及风险因素”之“二、本次交易涉及的风险因素”之“（一）与本次交易相关的风险”之“7、本次交易形成的商誉减值风险”部分对本次交易中商誉确认的具体金额、确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响进行了补充披露。

5、在重组预案“重大风险提示”之“二、标的资产业务经营相关的风险”之“（一）经营风险”之“3、非经营性资金占用风险”和“第八章 本次交易涉及的授权和批准及风险因素”之“二、本次交易涉及的风险因素”之“（二）标的资产业务经营相关的风险”之“1、经营风险”和“（3）非经营性资金占用风

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

险”部分对宝德计算机资金被关联方非经营性占用产生的原因、占用的性质、宝德计算机对收回该等资金采取的具体措施以及收回的具体时间进行补充披露。

6、2016年1月4日，太极股份召开第四届董事会第四十三次会议，将原交易方案中发行股份购买资产的股票发行价格由36.00元/股调整为36.02元/股，将募集配套资金的股票发行底价由47.84元/股调整为47.86元/股，重组预案修订稿对所涉及的发行价格和股份数量等相关内容进行了修订。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估完成后再次召开董事会，编制并披露《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对预案存在任何疑问，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德云计算研究院有限公司、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、王军胜、叶正明、张俊、陈峰，和本次募集配套资金的交易对方中国电子科技集团公司第十五研究所、中电科投资控股有限公司均已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概要

本次交易的交易方案包括以下三部分：

（一）发行股份及支付现金购买宝德计算机100%股权

公司拟向宝德科技及云计算研究院发行股份及支付现金购买其所持有的完成资产整合后的宝德计算机100%股权，宝德计算机100%股权交易价格初步确定为16.66亿元，支付方式具体如下：

交易对方	出售比例	出售价值	现金支付部分		股份支付部分	
			价值（万元）	支付比例	价值（万元）	支付比例
宝德科技	90.00%	149,940.00	22,491.00	13.50%	127,449.00	76.50%
云计算研究院	10.00%	16,660.00	2,499.00	1.50%	14,161.00	8.50%
合计	**100.00%**	**166,600.00**	**24,990.00**	**15.00%**	**141,610.00**	**85.00%**

（二）发行股份及支付现金购买量子伟业100%股权

公司拟向刘鹏等10名交易对方发行股份及支付现金购买其所持量子伟业100%股权，量子伟业100%股权交易价格初步确定为4.21亿元，支付方式具体如下：

交易对方	出售比例	出售价值（万元）	现金支付部分		股份支付部分	
			价值（万元）	支付比例	价值（万元）	支付比例
刘鹏	21.91%	9,224.11	1,383.62	3.29%	7,840.49	18.62%
陈玉朕	15.54%	6,542.34	1,177.62	2.80%	5,364.72	12.74%
李勇	11.80%	4,967.80	993.56	2.36%	3,974.24	9.44%
骆梅娟	11.65%	4,904.65	980.93	2.33%	3,923.72	9.32%
王文秀	10.58%	4,454.18	1,113.55	2.65%	3,340.64	7.94%
伟业基石	10.00%	4,210.00	1,263.00	3.00%	2,947.00	7.00%
张俊	6.01%	2,530.21	632.55	1.50%	1,897.66	4.51%
王军胜	5.24%	2,206.04	441.21	1.05%	1,764.83	4.19%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易对方	出售比例	出售价值（万元）	现金支付部分		股份支付部分	
			价值（万元）	支付比例	价值（万元）	支付比例
叶正明	5.24%	2,206.04	220.60	0.52%	1,985.44	4.72%
陈峰	2.03%	854.63	170.93	0.41%	683.70	1.62%
合计	**100.00%**	**42,100.00**	**8,377.56**	**19.90%**	**33,722.44**	**80.10%**

（三）募集配套资金

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过20亿元。其中，中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购，认购金额均不低于2亿元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目，补充流动资金以及支付本次交易现金对价。

本次交易完成之后，太极股份将持有宝德计算机100%股权、量子伟业100%股权。本次交易完成之后，太极股份的实际控制人仍为中国电科，不会导致公司控制权发生变更。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

二、本次交易前宝德计算机的资产剥离及资产整合

经交易双方协商一致，本次交易前宝德计算机将所持云计算研究院10%股权转让给宝德科技，转让完成后宝德科技持有云计算研究院100%股权；宝德科技将所持宝德软件100%股权转让给宝德计算机，转让完成后宝德计算机持有宝德软件100%股权；同时，宝德科技将其持有的服务器及软件业务相关资产和权益无偿转让给宝德计算机。

2015年6月25日，宝德计算机转让云计算研究院10%股权的工商变更登记手续已办理完毕。2015年7月23日，宝德科技转让宝德软件100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015年12月22日，宝德科技与宝德计算机签订《资产收购协议》及一系列关于注册商标、专利、软件著作权及其他无形资产和固定资产，与服务器及软件业务相关的客户资源和该等业务涉及必要的人力资源以及相关的债权债务等的约定，约定宝德科技将上述协议中列明的各项与服务器及软件业务相关的资产和权益无偿转让给宝德计算机或无偿许可宝德计算机使用。

本次交易太极股份拟向宝德科技和云计算研究院发行股份及支付现金购买的资产为经过资产整合后的宝德计算机100%的股权。

三、本次交易所涉及股份发行的定价依据与支付方式

（一）发行股份及支付现金购买资产的方案简介

1、发行定价

本次发行股份购买资产定价基准日为公司2015年第四届四十二次董事会决议公告日即2015年12月23日。公司向宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方非公开发行股票的发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。本次交易首次停牌日至定价基准日期间，公司实施了2014年年度权益分配方案，以现有总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，除权、除息后，发行股份购买资产价格定为36.02元/股。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

2、发行数量

根据本次交易方案，本次发行股份购买资产的发行股份数量为48,676,413股，发行股份数量具体如下表。最终发行数量将由交易双方按照前述计算方式确定。

序号	交易对方	发行股份（股）
1	宝德科技	35,382,843

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	交易对方	发行股份（股）
2	云计算研究院	3,931,427
3	刘鹏	2,176,706
4	陈玉朕	1,489,372
5	李勇	1,103,343
6	骆梅娟	1,089,317
7	王文秀	927,439
8	伟业基石	818,157
9	张俊	526,834
10	王军胜	489,959
11	叶正明	551,204
12	陈峰	189,812
交易对方合计		**48,676,413**

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

3、锁定期安排

根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下，符合《重组办法》第四十六条的规定：

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
宝德科技	12个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的40%；自股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数70%；自股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的100%。其中，首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
			补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。
云计算研究院	36个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条第（三）款的规定，因云计算研究院取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，因此云计算研究院自本次股份上市之日起36个月内不得转让。前述限售期满后，自前一年度的盈利预测审核报告、资产整体减值测试审核报告出具后，可以解禁。
刘鹏等10名交易对方	12个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的40%；自股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的70%；自股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的100%。其中，首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。

本次发行结束后，基于本次发行而享有的太极股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

4、发行股份购买资产股份发行价格调整方案

（1）价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。交易标的价格不进行调整。

（2）价格调整方案生效条件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①国务院国资委批准本次价格调整方案；

②太极股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价区间

太极股份审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

（4）调价可触发条件

①可调价期间内，太极股份以及四家同行业上市公司中国软件（600536.SH）、东软集团（600718.SH）、东华软件（002065.SZ）及华东电脑（600850.SH）在任一交易日前各自连续20个交易日股价加权平均值的算术平均值低于其于太极股份筹划本次重组事项停牌日（2015年5月14日）（以下简称“停牌日”）前20个交易日股价加权平均值的算术平均值之幅度超过10%；

或

②可调价期间内，软件与服务指数（882119.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年5月13日收盘点数（即12,013.04点）跌幅超过10%；

上述“任一交易日”指可调价区间内的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，“（4）调价可触发条件”中①或②项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（6）发行价格调整机制

当调价基准日出现时，太极股份有权在调价基准日出现后7个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。

董事会决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前20个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%。

董事会决定不对发行价格进行调整的，则公司后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。发行股份购买资产股份发行价格的调整不以配套融资股份发行价格的调整为前提。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）募集配套资金的方案简介

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过20亿元。其中，中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购，认购金额均不低于2亿元。本次募集配套资金扣除发行费用后用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目，补充流动资金以及支付本次交易现金对价。

1、发行定价

根据《发行管理办法》第三十八条规定：上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

本次募集配套资金的定价基准日为公司2015年第四届四十二次董事会决议公告日即2015年12月23日。

本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，由于本次交易首次停牌日至定价基准日期间，公司实施了2014年年度权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，除权、除息后，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于47.86元/股。

最终发行价格在公司取得证监会关于本次重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。中国电科十五所和中电科投资不参与询价，接受最终的询价结果并以该价格认购股份。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进行相应调整。

2、发行数量

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过41,788,549股股份募集配套资金。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

3、锁定期安排

中国电科十五所和中电科投资认购的本次非公开发行股份自股份上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和深交所的相关规定执行。本次募集配套资金结束后，特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

4、配套融资股份发行价格调整方案

因2015年国内A股市场非理性剧烈波动，太极股份复牌后面临股价下跌风险，为应对股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，拟引入配套融资部分发行价格调整方案如下：

（1）价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易配套融资的发行底价。

（2）价格调整方案生效条件

①国务院国资委批准本次价格调整方案；

②太极股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价区间

太极股份审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

（4）调价可触发条件

①可调价期间内，太极股份以及四家同行业上市公司中国软件（600536.SH）、东软集团（600718.SH）、东华软件（002065.SZ）及华东电脑（600850.SH）在任一交易日前各自连续20个交易日股价加权平均值的算术平均值低于其于太极股份筹划本次重组事项停牌日（2015年5月14日）（以下简称“停牌日”）前20个交易日股价加权平均值的算术平均值之幅度超过10%；

或

②可调价期间内，软件与服务指数（882119.WI）在任一交易日前的连续三

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十个交易日中有至少二十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年5月13日收盘点数（即12,013.04点）跌幅超过10%；

上述“任一交易日”指可调价区间内的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，“（4）调价可触发条件”中①或②项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（6）发行价格调整机制

当调价基准日出现时，太极股份有权在调价基准日出现后7个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易配套融资的发行底价进行调整。

董事会决定对发行价格进行调整的，则本次募集配套资金的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%，且不低于本次发行股份购买资产部分股票发行价格。

董事会决定不对发行价格进行调整的，则公司后续不再对配套融资的发行价格进行调整。配套融资股份发行价格的调整不以发行股份购买资产股份发行价格的调整为前提。

四、本次交易标的资产的预估情况

本次交易标的资产采用收益法评估结果作为定价依据，目前相关资产的评估工作尚在进行中。根据初步估算，截至2015年7月31日，宝德计算机100%股权的预估值为166,634.30万元，量子伟业100%股权的预估值为42,404.50万元。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方友好协商，参考上述预估值，初步确定本次交易的标的资产宝德计算机100%股权以及量子伟业100%股权的交易价格分别为166,600.00万元与42,100.00万元。经各方同意，标的资产的最终交易价格以具有证券业务资质的评估机构出具的资产评估报告载明的标的资产评估值为依据，由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。

五、业绩承诺与补偿安排

根据上市公司与宝德科技、云计算研究院签署的《盈利预测补偿协议》，宝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

德科技、云计算研究院就宝德计算机于本次交易交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数作出承诺。若经注册会计师审核确认，宝德计算机在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到宝德科技、云计算研究院承诺的对应会计年度净利润预测数，宝德科技、云计算研究院将以股份形式对上市公司进行补偿。

根据上市公司与刘鹏等10名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，刘鹏等10名交易对方就量子伟业于本次交易交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数作出承诺。若经注册会计师审核确认，量子伟业在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到刘鹏等10名交易对方承诺的对应会计年度净利润预测数，刘鹏等10名交易对方将以股份形式对上市公司进行补偿。

六、本次交易是否构成关联交易等的认定

（一）本次交易构成关联交易

本次交易完成后，宝德科技及其子公司云计算研究院将合计持有上市公司5%以上股份。同时，本次配套融资认购方中中国电科十五所和中电科投资与太极股份受同一实际控制人中国电科控制。因此，本次交易构成关联交易。

（二）本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为完成资产整合后的宝德计算机100%股权以及量子伟业100%股权。根据上市公司2014年度经审计的财务报表、宝德计算机2014年度未经审计的模拟财务报表、量子伟业2014年度未经审计的模拟财务报表、标的资产交易金额，对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下：

单位：万元

项目	宝德计算机	量子伟业	上市公司	标的资产合计占比
资产总额与交易作价孰高	166,600.00	42,100.00	415,892.17	**50.18%**
资产净额与交易作价孰高	166,600.00	42,100.00	199,788.90	**104.46%**
营业收入	48,428.30	8,764.02	425,562.21	**13.44%**

根据《重组办法》，本次重组构成中国证监会规定的重大资产重组，同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）本次交易不构成借壳上市

本次交易前，中国电科十五所直接持有上市公司155,841,120股股份，占总股本的37.50%，为公司控股股东，中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间接合计持有上市公司171,574,710股股份，占总股本的41.28%，为公司的实际控制人。

根据本次募集配套资金发行股份底价（47.86元/股）、募集配套资金上限（20亿元）和中国电科十五所和中电科投资认购下限（分别2亿元）初步测算，本次交易完成后，中国电科十五所直接持有上市公司160,019,974股份，占总股本的31.62%，仍为公司控股股东，中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间接合计持有上市公司179,932,418股股份，占总股本的35.56%，仍为公司实际控制人。本次交易未导致公司的控制权发生变化。

公司自2010年上市以来控制权未发生变更，不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

（四）本次交易不会导致公司股票不具备上市条件

按本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套融资方案（假设配套融资股份发行价格为47.86元/股）测算，本次交易完成后，公司总股本将从415,597,227股增至506,062,189股，超过4亿股并且社会公众股东持有的股份数占发行后股本总额的比例不低于10%。因此，本次交易完成后，公司股权分布仍符合股票上市条件，符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

七、本次交易尚需履行的程序

2015年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过本次重组预案及相关议案。2016年1月4日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行价格后的重组预案等相关议案。根据《重组办法》等有关法规，本次交易尚须履行的审批程序包括：

1、有权国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案；

2、标的资产审计评估报告出具后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

3、国务院国资委对本次交易的批准；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

5、中国证监会核准本次重大资产重组事项；

6、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查；

7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

八、本次交易合同生效条件

2016年1月4日，公司与宝德科技、云计算研究院签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。该等协议已载明在以下先决条件全部满足后生效：

1、上市公司董事会、股东大会批准本次交易；

2、宝德科技、云计算研究院依适用地法律、法规及规则（包括创业板上市规则）办妥有关手续及程序，包括股东大会/股东批准本次交易；

3、上市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及宝德科技、云计算研究院的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

4、商务部通过对本次交易有关各方经营者集中的反垄断审查；

5、国务院国资委完成评估报告的备案；

6、国务院国资委批准本次交易；

7、中国证监会核准本次交易。

2016年1月4日，公司与刘鹏等10名交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。该等协议已载明在以下先决条件全部满足后生效：

1、上市公司董事会、股东大会批准本次交易；

2、上市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及刘鹏等10名交易对方本人签字或者其执行事务合伙人/授权代表签字并加盖公章；

3、商务部通过对本次交易有关各方经营者集中的反垄断审查；

4、国务院国资委完成评估报告的备案；

5、国务院国资委批准本次交易；

6、中国证监会核准本次交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、本次交易相关方所作出的重要承诺

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
宝德科技、云计算研究院	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	1、承诺方已向太极股份及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺方有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺方保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、在参与本次重大资产重组期间，承诺方将及时向太极股份提供本次重大资产重组的相关信息，承诺方保证承诺方为太极股份本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给太极股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在太极股份拥有权益的股份。 如违反上述承诺及声明，承诺方将承担相应的法律责任。
	关于重组交易标的股份不存在限制或禁止转让情形的承诺函	1、承诺方为依据中国法律合法设立且有效存续的股份有限公司，具备参与本次交易并与太极股份签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格；就交易协议之签署，承诺方已采取所有适当和必需的公司行为以授权签署交易协议，并已取得于签署协议阶段所必需的授权或批准，交易协议系承诺方真实的意思表示。 2、承诺方已经依法履行对宝德计算机的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响宝德计算机合法存续的情况。 3、承诺方所持宝德计算机的股权不存在由他人代为持有的情况。 4、承诺方持有的宝德计算机的股权为承诺方实益合法拥有，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在期权、优先购买权等第三人权利，不存在禁止转让、限制转让的协议、承诺或安排，亦不存在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，承诺方保证持有的宝德计算机股权将维持该等状态直至变更登记到太极股份名下。 5、承诺方持有的宝德计算机股权为权属清晰的资产，并承诺在本次交易获得中国证券监督管理委员会批准后，办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。 6、在将所持宝德计算机股权变更登记至太极股份名下前，承诺方保证宝德计算机保持正常、有序、合法经营状态，保证宝德计算机不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证宝德计算机不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过太极股份书面同意后方可实施。 7、承诺方保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺方转让所持宝德计算机股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证承诺方签署的所有协议或合同中不存在阻碍承诺方转让所持宝德计算机股权的限制性条款。宝德计算机章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺方转让所持宝德计算机股权转让的限制性条款。承诺方对宝德计算机的股权进行转让不违反法律、法规及承诺方与第三人的协议。 8、本次交易中，承诺方转让给太极股份的资产或业务独立经营，未因受到任何合同、协议或相关安排约束（如特许经营许可等）而具有不确定性。 承诺方将按照中国法律及有关政策的精神与太极股份共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜，履行法律、法规、规范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。
	关于减少和规范关联交易的承诺函	1、本次重大资产重组完成后，承诺方及承诺方控制的企业与太极股份之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及太极股份章程的规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及承诺方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺方保证不会通过关联交易损害太

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		极股份及其股东的合法权益； 2、承诺方将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及太极股份章程的有关规定行使股东权利；承诺方承诺不利用太极股份股东地位，损害太极股份及其他股东的合法利益； 3、承诺方将杜绝承诺方或由承诺方的关联方与太极股份（包括宝德计算机在内的各子公司，以下同）直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来，杜绝一切非法占用太极股份的资金、资产的行为，保证不会利用太极股份股东的地位对太极股份施加不正当影响，不会通过与太极股份的关联关系相互借用、占用、往来资金损害太极股份及其其他股东的合法权益；在任何情况下，不要求太极股份向承诺方及/或承诺方的关联方提供任何形式的担保。 4、承诺方保证赔偿太极股份及其下属公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力，承诺方愿意对违反上述承诺给太极股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
	避免同业竞争的承诺函	1、承诺方及承诺方直接或间接控制的其他企业（宝德计算机及宝德软件除外），目前没有从事与太极股份或宝德计算机及宝德软件主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股及其他可实际控制或可施加重大影响等形式经营或为他人经营任何与太极股份或宝德计算机及宝德软件的主营业务相同、相近或构成竞争的业务； 2、承诺方承诺，在承诺方持有太极股份的股份期间，为避免承诺方及承诺方控制的企业与太极股份、宝德计算机及其下属公司的潜在同业竞争，承诺方及承诺方控制的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式（不包括以参股方式））直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与太极股份、宝德计算机及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资于（不包括以参股方式）任何与太极股份、宝德计算机及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体； 3、承诺方承诺，如承诺方及承诺方控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与太极股份、宝德计算机及其下属公司主营业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		有竞争或可能有竞争，则承诺方及承诺方控制的企业将立即通知太极股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予太极股份、宝德计算机及其下属公司； 4、承诺方保证绝不利用对太极股份、宝德计算机及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与太极股份、宝德计算机及其下属公司相竞争的业务或项目； 5、本承诺函所称的宝德计算机及其下属公司所从事的业务包括：（1）服务器相关：包括研发、生产、销售服务器和相应的解决方案，分为服务器、存储几个部分；（2）私有云：为客户提供基于宝德服务器构建的企业级云计算系统整体解决方案，服务内容包括企业云计算平台咨询服务，建设服务，运维管理服务；（3）其他与上述业务相关的软件、主板等研发业务；（4）其他宝德计算机及其下属公司在本次重大资产重组交割日之前所从事的业务。 本承诺函所称的太极股份所从事的业务指太极股份在在本次重大资产重组交割日之前所从事的业务。 6、承诺方保证将赔偿太极股份、宝德计算机及其下属公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力，承诺方愿意对违反上述承诺给太极股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
	关于与太极股份不存在关联关系等的承诺函	1、承诺方与上市公司不存在关联关系。 2、除云计算研究院为宝德科技全资子公司外，承诺方与太极股份本次交易的其他交易对方之间不存在关联关系。 3、承诺方不存在向太极股份推荐董事、高级管理人员的情况。 4、承诺方不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，本公司最近36个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。 5、本次交易完成后，不存在承诺方及其关联方占用太极股份的资金、资产的情形。本次交易完成后，不存在太极股份为承诺方及其关联方担保的情形。
	关于认购太极股份非公开发	**一、宝德科技关于认购太极股份非公开发行股份锁定期的承诺** 1、宝德科技于本次交易中认购的太极股份的股份，自本次交易完成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
	行股份锁定期的承诺函	日起12个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该限售期届满之后，可以分批解禁。宝德科技承诺，自该等股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度之专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次交易取得的股份总数的40%；自该等股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度之专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次交易取得的股份总数70%；自该等股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度之专项审核报告及减值测试报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次交易取得的股份总数的100%。其中，首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。 2、如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于0的，则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。 3、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即宝德科技需要进行利润补偿时，太极股份有权提前解除对宝德科技相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，宝德科技不转让于本次交易取得的太极股份的股份。 5、本次交易完成日后，宝德科技因太极股份送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。 6、如果中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，宝德科技同意按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。 7、宝德科技通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		二、云计算研究院关于认购太极股份非公开发行股份锁定期的承诺 1、云计算研究院于本次交易中认购的太极股份的股份，自本次交易完成日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。前述限售期满后，自前一年度的盈利预测审核报告、资产整体减值测试审核报告出具后，可以解禁。 2、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即云计算研究院需要进行利润补偿时，太极股份有权提前解除对云计算研究院相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，云计算研究院不转让于本次交易取得的太极股份的股份。 4、本次交易完成日后，云计算研究院因太极股份送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。 5、如果中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，云计算研究院同意按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。 6、云计算研究院通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
	关于内幕信息的承诺函	承诺方不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 承诺方若违反上述承诺，将承担因此而给太极股份造成的一切损失。
刘鹏等10名交易对方	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	1、承诺方已向太极股份及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺方有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺方保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、在参与本次重大资产重组期间，承诺方将及时向太极股份提供本次重大资产重组的相关信息，承诺方保证承诺方为太极股份本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给太极股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在太极股份拥有权益的股份。 如违反上述承诺及声明，承诺方将承担相应的法律责任。
	关于重组交易标的股份不存在限制或禁止转让情形的承诺函	1、自然人承诺方拥有参与本次交易并与太极股份签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格； 合伙企业承诺方为依据中国法律合法设立且有效存续的有限合伙企业，拥有参与本次交易并与太极股份签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格；就交易协议之签署，合伙企业承诺方已采取所有适当和必需的公司行为以授权签署交易协议，并已取得于签署协议阶段所必需的授权或批准，交易协议系合伙企业承诺方真实的意思表示。 2、承诺方已经依法履行对量子伟业的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响量子伟业合法存续的情况。 3、承诺方持有的量子伟业股权不存在股权代持行为，也不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能影响量子伟业合法存续的情况。 4、承诺方持有的量子伟业的股权为承诺方实益实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在期权、优先购买权等第三人权利，不存在禁止转让、限制转让的协议、承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，承诺方保证持有的量子伟业股权将维持该等状态直至变更登记到太极股份名下。 5、承诺方持有的量子伟业股权为权属清晰的资产，并承诺在本次交易获得中国证券监督管理委员会批准后，办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		6、承诺方同意为保证本次交易之交割的完成，将量子伟业由股份有限公司变更为有限责任公司，并保证配合量子伟业在本次交易交割前办理完毕由股份有限公司变更为有限责任公司的全部手续。 7、在将所持量子伟业股权变更登记至太极股份名下前，承诺方保证量子伟业保持正常、有序、合法经营状态，保证量子伟业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证量子伟业不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过太极股份书面同意后方可实施。 8、承诺方保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺方转让所持量子伟业股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证承诺方签署的所有协议或合同中不存在阻碍承诺方转让所持量子伟业股权的限制性条款。量子伟业章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺方转让所持量子伟业股权转让的限制性条款。承诺方对量子伟业的股权进行转让不违反法律、法规及本公司与第三人的协议。 9、本次交易中，承诺方转让给太极股份的资产或业务独立经营，未因受到任何合同、协议或相关安排约束（如特许经营许可等）而具有不确定性。 10.承诺方将按照中国法律及有关政策的精神与太极股份共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜，履行法律、法规、规范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。
	关于减少和规范关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，承诺方及承诺方控制的企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及太极股份公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺方保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。 2、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；承诺方承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。 3、将杜绝承诺方或由承诺方的关联方与上市公司（包括量子伟业在内的各子公司，以下同）直接或通过其他途径间接发生违规资金借

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		用、占用和往来，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，保证不会利用上市公司股东的地位对上市公司施加不正当影响，不会通过与上市公司的关联关系相互借用、占用、往来资金损害上市公司及其其他股东的合法权益；在任何情况下，不要求上市公司向承诺方及其关联方提供任何形式的担保。 4、保证赔偿上市公司及其下属公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力，承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
	避免同业竞争的承诺函	1、承诺方及承诺方直接或间接控制的其他企业目前没有从事与太极股份或量子伟业及其下属企业主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与太极股份或量子伟业及其下属企业的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。 2、在承诺方持有太极股份股份期间及之后三年，为避免承诺方及承诺方控制的企业与太极股份、量子伟业及其下属公司的潜在同业竞争，承诺方及承诺方控制的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与太极股份、量子伟业及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与太极股份、量子伟业及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。 3、如承诺方及承诺方控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与太极股份、量子伟业及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺方及承诺方控制的企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予太极股份、量子伟业及其下属公司。 4、保证绝不利用对太极股份、量子伟业及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与太极股份、量子伟业及其下属公司相竞争的业务或项目。 5、保证将赔偿太极股份、量子伟业及其下属公司因承诺方违反本承

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		诺而遭受或产生的任何损失或开支。 本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力，承诺方对违反上述承诺给太极股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出愿意承担个别和连带的法律责任。
	关于与太极股份不存在关联关系等的承诺函	1、承诺方与上市公司不存在关联关系。 2、除刘鹏、陈玉朕、李勇、陈峰和伟业基石合伙人为量子伟业董事、高级管理人员和员工外，承诺方与太极股份本次交易的其他交易对方之间不存在关联关系。 3、承诺方不存在向太极股份推荐董事、高级管理人员的情况。 4、承诺方不存在禁止参与上市公司重大资产重组的情形，包括不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近36个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。 5、本次交易完成后，承诺方不存在其及其关联方占用太极股份的资金、资产的情形，不存在太极股份为其及其关联方担保的情形。
	关于认购太极股份非公开发行股份锁定期的承诺函	1、承诺方于本次交易中认购的太极股份股份的，自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分（以下简称“转让”）。该限售期届满之后，可以分批解禁。 承诺方承诺，自股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为承诺方于本次非公开发行取得的股份总数的40%；自股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为承诺方于本次非公开发行取得的股份总数的70%；自股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》出具后，累计解禁额度上限为承诺方于本次非公开发行取得的股份总数的100%。其中，首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。 2、如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于0的，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。 3、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺方需要进行利润补偿时，甲方有权提前解除对承诺方相应数额股份的锁定，用以、进行利润补偿。 4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其本次交易取得的甲方股份。 5、本次交易完成日后，承诺方因太极股份送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。 6、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，承诺方同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。 承诺方通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
	关于内幕信息的承诺函	承诺方不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 承诺方若违反上述承诺，将承担因此而给太极股份造成的一切损失。
中国电科十五所、中电科投资	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	承诺人已为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 在本次交易期间，承诺人将及时提供为编制本次交易的重组报告书及其他申请文件所需的相关文件、资料与信息，承诺人保证所提供文件、资料与信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如因任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具承诺事项	承诺的主要内容
		如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 如违反上述承诺及声明，承诺人将承担相应的法律责任。
	关于认购股份锁定期的承诺函	承诺人于本次非公开发行所认购的股份，自该等股份上市之日起36个月内不上市交易或以任何方式转让。包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，不得委托他人管理承诺人参与太极股份本次定向发行所认购的股份，不会以任何方式促使太极股份回购承诺人在本次定向发行中所认购的股份及前述股份因资本公积金转增而派生的股份。 本次发行结束后，承诺人因太极股份送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。 如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，承诺人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。 承诺人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

十、独立财务顾问的保荐机构资格

公司聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问，中信建投证券是经中国证监会批准依法设立的证券公司，具备保荐人资格。

十一、公司股票停复牌安排

公司股票已于2015年5月14日停牌，根据深交所规定，公司将于董事会审议通过本预案并公告后向深交所申请复牌。复牌后，公司将根据本次重组的进展，按照中国证监会和深交所的相关规定办理股票停复牌事宜。

十二、待补充披露的信息提示

截至本预案出具之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计的历史财务数据、资产评估结果等数据将在《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。

公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露本次交易方案的全文及中介机构出具的相关意见，请投资者仔细阅读。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

投资者在评价公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本次交易方案的实施尚须满足多项条件，使得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险。本次交易可能因为以下事项的发生而不能按期进行：

1、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次交易被迫暂停、中止或取消；

2、本次交易存在公司于首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出股东大会通知从而导致本次交易取消的风险，此外，审计机构或评估机构的工作进展也可能导致交易无法按期进行，如果本次交易无法进行或需重新进行，则将面临交易标的重新定价的风险；

3、本次交易预案公告后，若标的公司业绩大幅下滑或未达预期，可能导致本次交易无法进行的风险或即使继续进行将需要重新估值定价的风险；

4、交易对方在交割前无法履行本次交易。

若本次交易无法进行，或需要重新召开董事会审议重组事宜的，公司董事会再次作出重组决议时，应当以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的交易被暂停、中止或取消的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：

1、本次交易标的资产评估结果获得国务院国资委备案；

2、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

3、本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项获得国务院国资委批准；

4、公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

5、中国证监会核准本次交易；

6、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查；

7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

同时，根据香港《创业板上市规则》，宝德科技本次出售资产构成非常重大的出售事项，需在创业板网站上刊登公告、发出股东大会通函及交易需以股东批准为条件。截至目前，公司已在创业板网站刊登公告，尚需履行股东大会通函及股东大会表决通过，对于上述未决的审批程序以及预计所需时间情况如下表：

序号	程序	预计所需时间
1	预计通函草稿第一稿递交联交所审阅	2016年1月中旬
2	联交所审阅预计所需时间	三周时间左右
3	向股东发送股东大会通知	股东大会45天前，预计在2月初发出
4	向股东发送通函	股东大会召开之日至少足10个营业日前
5	召开股东大会	2016年3月中旬

注：具体执行时间可能会根据实际情况进行微调

因此，如果宝德科技（或其委托中介机构）未能或需要较长时间才能准备及完成香港《创业板上市规则》及香港联交所要求的内容而导致联交所审阅通函过程延误，因此可能会存在股东大会召开时间推迟的风险。

如果本次重组无法获得上述批准文件或不能及时取得上述批准文件，则本次重组可能由于无法进行而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

（三）配套融资金额不足或募集失败的风险

本次交易中，公司拟募集配套资金部分用于支付本次交易的现金对价，本次配套融资不超过20亿元。但是，不能排除因股价波动或市场环境变化，可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的情形。若本次配套融资金额不足甚至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集失败，公司将以自有资金、金融机构贷款或其他合法渠道及方式解决收购标的资产的现金支付资金缺口。虽然公司就本次交易的资金来源已作出妥善安排，但公司仍存在因无法按约定支付交易对价，从而导致公司承担延迟履行赔偿责任或面临交易失败的风险。提请广大投资者关注上述风险。

（四）标的资产预估增值风险

本次交易价格以标的资产的收益法评估结果为定价依据，经交易各方友好协商确定。截至2015年7月31日，标的公司之一宝德计算机100%股权的预估值为166,634.30万元，预估增值147,113.31万元，预估增值率为753.62%；标的公司之一量子伟业100%股权的预估值为42,404.50万元，预估增值35,138.68万元，预估增值率为483.62%。本次交易拟购买的资产为宝德计算机100%股权与量子伟业100%股权，对应的预评估值分别为166,634.30万元与42,404.50万元。

以上预估值是根据截至本预案出具之日已知的情况和资料对标的资产的价值所做的预计。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍存在一定的不确定性，本预案披露的标的资产的预估结果可能与最终的评估结果存在差异。

（五）盈利预测实现的风险

为保证上市公司全体股东利益，交易对方对本次交易完成后标的资产2016年、2017年、2018年的预测净利润作出具体承诺。交易对方对标的资产的盈利预测是基于合理的基础和假设前提，包括基于标的资产目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断。但未来宏观经济环境的变化、行业发展趋势的变化、企业鼓励政策的变化、标的公司自身管理层的经营决策与经营管理能力等因素都将对标的公司盈利预测的实现带来一定不确定性。尽管标的公司的盈利预测遵循了谨慎性原则，但由于对上述因素无法准确判断并加以量化，仍可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。公司提醒投资者注意盈利预测不能实现的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）整合风险

1、重组后经营和管理风险

本次交易完成后，宝德计算机与量子伟业将成为公司的全资子公司。公司与标的公司宝德计算机、量子伟业在经营模式和企业内部运营管理系统等方面存在的差异，可能会为公司日后整合带来一定难度。公司与标的公司之间能否顺利实现整合、发挥协同效应具有不确定性。同时，本次交易完成后，公司的业务规模将大幅增加，资产和人员随之进一步扩张，公司也将面临经营管理方面新的挑战，包括组织设置、内部控制和人才引进等方面。公司将建立起与之相适应的组织模式和管理制度，以降低上述风险。

2、新增业务风险

本次交易完成后，太极股份主营业务将在面向行业提供IT咨询、应用解决方案、运营等服务基础上，增加服务器、存储及云平台软件产品的研发销售，档案管理软件及业务流程外包服务。本次交易将延伸上市公司提供信息技术服务的产业链，理顺原有业务与新增业务间的联系，整合各项业务优势，使本次交易能够为公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。

3、人员流失风险

信息技术企业的核心资产是“人”。专业技术人才和有经验的管理、销售人才是信息技术企业必不可缺少的宝贵资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。标的公司宝德计算机、量子伟业的管理团队及核心技术人员的稳定是决定本次收购成功与否的重要因素。因此本次交易完成后，宝德计算机、量子伟业将面临保持现有管理团队及核心员工稳定，从而降低核心人员流失对公司经营造成不利影响的问题。

（七）本次交易形成的商誉减值风险

据评估机构提供的初步评估结果，宝德计算机截至2015年7月31日可辨认净资产公允价值为54,068.66万元，量子伟业截至2015年7月31日可辨认资产公允价值为7,832.5万元。根据《企业会计准则第20号》以及《企业会计准则解释第4号》相关规定和初步评估结果，本次股权交易作为非同一控制下企业合并，太极股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拟支付宝德计算机的投资成本大于宝德计算机可辨认净资产公允价值差额112,531.34万元、太极股份拟支付量子伟业的投资成本大于量子伟业可辨认净资产公允价值差额34,267.5万元，合计146,798.84万元将作为本次交易形成的商誉。最终商誉以购买日可辨认净资产公允价值为基础计算得到，于购买日后公司合并财务报表账面列示。

在不断研发更新现有产品的基础上，宝德计算机计划加强云计算管理平台研发、提高云服务器解决方案能力，并计划积极拓展国防、军工及互联网云计算市场；量子伟业依托金融领域的BPO外包服务经验，计划加强档案业务流程外包服务，打造以京津冀，长三角，珠三角为核心的BPO现代服务体系，在电子档案数据外包服务和实体档案托管寄存服务领域进行全国布局，建设以大数据为背景的后援服务中心。未来利润承诺具有可实现性，上述商誉的形成价值符合业绩增长预期。

根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司宝德计算机、量子伟业未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对太极股份当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

（八）配套资金投资项目实施风险

本次募集配套资金，除了其中105,000.00万元用于支付现金对价及补充流动资金外，其他资金将用于开展太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目。尽管太极股份和标的公司对上述项目进行了充分的可行性研究，但由于行业发展趋势、政策监管、市场竞争环境、用户需求变化、合作关系变化、技术更新换代等不确定性，在资金运用过程中可能面临项目执行和管理的风险。同时，上述风险中，任何一项因素向不利的方向转化都可能导致项目无法达到预期水平，从而影响项目的投资回报和预期收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、标的资产业务经营相关的风险

（一）经营风险

1、技术风险

宝德计算机与量子伟业均为信息技术行业的高新技术企业，信息技术处于快速发展时期，互联网、云计算、大数据等新技术和新的应用模式日新月异。针对信息技术快速发展，虽然宝德计算机和量子伟业专门成立了研究院和技术研究中心，负责跟踪研究、攻关新技术的应用和产品研发，并不断在实际应用中完善产品，保证产品始终处于优势地位，进而保障企业在行业的领先地位。然而，信息技术目前正处于一个变革时代，随着新一代信息技术的出现，信息化的建设理念、技术体系等也不断推陈出新，这对于企业而言，无疑是关乎长久发展的风险。

2、知识产权被侵害的风险

标的公司所处的行业是信息化时代的代表性行业，是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一。标的公司拥有的计算机软件著作权截至本预案签署之日未发生过被盗版及侵权事件，但鉴于软件易于复制的特性，标的公司的产品存在被盗版的风险。如果标的公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对其盈利水平产生不利影响。

3、非经营性资金占用风险

截至2015年7月31日，宝德计算机存在资金被关联方非经营性占用的情形，资金占用金额1.69亿元。

（1）关联方非经营性占款形成的原因及性质

在编制宝德计算机模拟报表时，假定原在宝德科技下的服务器相关业务自2013年初即在宝德计算机内存在并持续经营。但报告期内，服务器业务及资产在宝德科技名下期间业已形成的利润的现金流以及应收账款形成的部分回款并未体现在宝德计算机的财务报表上，而相应留在了宝德科技主体内，为了真实的反映资产规模以及实际经营情况，上述两部分款项作为其他应收款的形式进入宝德计算机资产负债表内。因此，形成了宝德科技及其关联方对宝德计算机的非经营性占款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）宝德计算机对收回该等资金采取的具体措施以及收回的具体时间

根据宝德科技、云计算研究院与太极股份于2016年1月4日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定：宝德科技承诺在太极股份就本次交易召开第二次董事会之前向宝德计算机偿还上述全部债务。

（二）行业和市场风险

1、政策风险

近年来，网络与信息安全、云服务、智慧城市发展等受到政府高度重视，国务院及国家发展改革委、工业和信息化部等部门先后颁布了众多规划或政策性文件，以引导行业健康快速发展。标的公司密切关注行业政策环境的变化，积极采取措施加以应对，保持生产经营的稳定和业务的持续发展。虽然标的公司所处行业受到国家政策层面多重鼓励，但如果未来产业政策出现重大转变，则有可能会对标的公司的经营环境及市场需求造成不利影响。

2、宏观经济风险

本次交易标的公司的经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受我国经济发展状况、宏观经济政策和产业结构调整的影响，宏观经济的波动会影响国内市场需求，进而影响标的公司的盈利能力和财务状况。如果宏观经济持续放缓，那么对信息化服务的需求就会下滑，从而影响标的公司的业绩。因此，宏观经济走势将会对标的公司未来生产经营产生影响。

3、市场竞争风险

随着国家信息化战略的推进，信息化应用不断深入，服务器市场需求持续增长，市场规模也不断扩大，吸引着相关企业积极参与市场竞争，不断加大技术研发及市场开拓投入，以提高竞争能力。宝德计算机经过十多年发展，凭借客户资源、技术及产品、管理及团队等综合优势，在国内等领域形成一定的先发优势。宝德计算机具有中国领先的自主研发能力，积累了深厚的业务知识与丰富行业应用经验，拥有了一支技术与业务并精的专业队伍，形成了成熟的研发模式和丰富的产品体系。但如果行业内出现服务器企业整合或者服务器技术发生重大变革，则宝德计算机可能面临行业竞争加剧、盈利能力下降的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目前，档案信息化建设正在以前所未有的速度快速发展，量子伟业为国家综合档案馆接收范围的立档单位，具备专业档案局（馆）信息化承接能力、产品符合相应规范性标准，十多年积累了丰富的行业经验，已成为中国档案信息化的领先企业，拥有较强的竞争优势。但同时，良好的市场发展前景也可能会吸引更多的新厂商进入。如果未来在技术开发、服务提升等方面不能有效适应市场的变化，量子伟业可能面临增速下滑的风险。

（三）产品质量控制风险

宝德计算机目前的主要客户均为国内外的知名品牌商，其对产品质量均有相当严格的控制标准。虽然宝德计算机拥有较为完善的质量控制体系，所生产的产品均达到3C认证的要求以及客户指定的标准，但如果客户对产品品质要求提高，而宝德计算机未能及时改善生产工艺、提高产品质量，或宝德计算机未来对产品质量控制不力，发生产品质量问题，将可能导致客户要求退货、索赔甚至失去重要客户，从而对宝德计算机的生产经营产生不利影响。

（四）税收优惠政策不能延续的风险

报告期内，标的公司宝德计算机及量子伟业享受企业所得税的税收优惠。宝德计算机于2014年9月30日取得高新技术企业证书，量子伟业于2012年7月9日于日取得高新技术企业证书，并于2015年7月21日通过复审再次取得高新技术企业证书。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。宝德计算机及量子伟业报告期内执行15%的所得税优惠税率。高新技术企业的有效期为三年。在高新技术企业证书有效期到期后，若标的公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，这将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

三、其他风险

（一）股价波动风险

股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。尤其提醒投资者注意的是，自本预案公布之后，本次交易能否顺利实施以及相关事项进展情况等均存在诸多不确定性因素，二级市场的股票价格可能会因此发生波动，敬请投资者注意投资风险。

（二）不可控因素的风险

政治、经济、自然灾害等其他不可控因素也可能给公司及投资者带来不利影响。公司提醒投资者注意相关风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

修订说明 1

公司声明 3

交易对方声明 4

重大事项提示 5

一、本次交易方案概要 5
二、本次交易前宝德计算机的资产剥离及资产整合 6
三、本次交易所涉及股份发行的定价依据与支付方式 7
四、本次交易标的资产的预估情况 13
五、业绩承诺与补偿安排 13
六、本次交易是否构成关联交易等的认定 14
七、本次交易尚需履行的程序 15
八、本次交易合同生效条件 16
九、本次交易相关方所作出的重要承诺 17
十、独立财务顾问的保荐机构资格 28
十一、公司股票停复牌安排 28
十二、待补充披露的信息提示 28

重大风险提示 30

一、与本次交易相关的风险 30
二、标的资产业务经营相关的风险 35
三、其他风险 37

目录 39

释义 42

第一章　本次交易的背景和目的 46

一、本次交易的背景 46
二、本次交易的目的 50

第二章　本次交易的具体方案 55

一、交易概述 55
二、本次交易具体方案 55

第三章　上市公司基本情况 76

一、公司基本信息 76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、公司设立及历次股权变更情况 77
三、最近三年控制权变动情况 81
四、最近三年重大资产重组情况 81
五、主营业务发展情况和主要财务数据 81
六、上市公司控股股东及实际控制人情况 83
七、上市公司合法经营情况 86
第四章 交易对方基本情况 87
一、本次交易对方总体情况 87
二、本次发行股份购买资产的交易对方详细情况 87
三、本次募集配套资金的交易对方详细情况 111
四、交易对方与上市公司的关联关系说明 117
五、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 117
六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 118
七、交易对方之间的关联关系说明 118
第五章 交易标的的基本情况 120
一、交易标的总体情况 120
二、宝德计算机 120
三、量子伟业 168
第六章 发行股份情况 215
一、发行股份及支付现金购买资产的具体方案 215
二、募集配套资金的具体方案 220
第七章 本次交易对上市公司的影响 231
一、本次交易对上市公司财务状况及持续盈利能力的影响 231
二、本次交易对上市公司业务的影响 231
三、本次交易对同业竞争和关联交易的影响 231
四、本次交易对上市公司股权结构的影响 235
第八章 本次交易涉及的授权和批准及风险因素 237
一、本次交易涉及的授权和批准 237
二、本次交易涉及的风险因素 238
第九章 保护投资者合法权益的相关安排 246
一、确保购买资产定价公平、公允 246
二、严格履行上市公司信息披露义务 246
三、严格履行上市公司审议及表决程序 246
四、标的资产的定价、业绩承诺及补偿安排 247

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、提供股东大会网络投票平台 247
六、关于股份锁定的安排 247
七、本次交易的标的资产不存在权属纠纷的承诺 248
八、其他保护投资者权益的措施 249
第十章　其他重要事项 250
一、关于本次交易相关人员买卖股票的自查报告 250
二、关于“本次重组相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形”的说明 254
三、上市公司停牌前股价无异常波动的说明 254
四、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况说明 254
第十一章　独立董事和相关证券服务机构的意见 255
一、独立董事对本次交易的意见 255
二、独立财务顾问对本次交易的意见 256
第十二章　全体董事的声明 258

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司/上市公司/太极股份	指	太极计算机股份有限公司
中国电科十五所	指	华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）
中国电科	指	中国电子科技集团公司
中电科投资	指	中电科投资控股有限公司，系中国电科之全资子公司
宝德计算机	指	深圳市宝德计算机系统有限公司
宝德软件	指	深圳市宝德软件开发有限公司，系宝德计算机之全资子公司
量子伟业	指	北京量子伟业信息技术股份有限公司
上海超量	指	上海超量信息技术有限公司
南京超量	指	南京超量信息技术有限公司
资产整合	指	宝德计算机向宝德科技转让其持有的云计算研究院10%的股权，向宝德科技收购宝德软件100%的股权，以及接收宝德科技持有的服务器业务相关资产
标的公司	指	完成资产整合后的宝德计算机与量子伟业
标的资产	指	完成资产整合后的宝德计算机的100%股权与量子伟业的100%股权
宝德科技	指	宝德科技集团股份有限公司
云计算研究院	指	深圳市宝德云计算研究院有限公司
伟业基石	指	北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）
刘鹏等10名交易对方	指	刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、伟业基石、张俊、叶正明、王军胜、陈峰
宝德科技、云计算	指	宝德科技、云计算研究院、刘鹏、陈玉朕、李勇、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

研究院、刘鹏等12名交易对方		骆梅娟、王文秀、伟业基石、张俊、叶正明、王军胜、陈峰
姜晓丹等20名股东	指	姜晓丹、华软投资（北京）有限公司、维信丰（天津）投资合伙企业（有限合伙）、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、北京淡水河投资有限公司、梅镒生、李维诚、唐春生、北京慧点智鑫投资顾问有限公司、广州日燊投资有限公司、北京中科尚环境科技有限公司、余晓阳、柳超声、刘英
宝德控股	指	深圳市宝德投资控股有限公司
恒通达远	指	深圳市恒通达远电子有限公司
世纪龙翔	指	哈尔滨世纪龙翔科技开发有限公司
天津诚柏	指	天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）
绿恒科技	指	深圳市绿恒科技有限公司
金博利通	指	深圳市金博利通投资合伙企业（有限合伙）
嘉创联合	指	深圳市嘉创联合投资合伙企业（有限合伙）
志正立达	指	深圳市志正立达投资合伙企业（有限合伙）
华航易远	指	北京华航易远科贸有限公司
慧点科技	指	北京慧点科技股份有限公司
雅利安达	指	北京雅利安达科技发展有限公司
各方/交易各方	指	太极股份及各交易对方
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	太极股份与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	太极股份与交易对方签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》
发行对象	指	交易对方及不超过10名其他符合条件的特定投资者
本次交易/本次重大资产重组/本次	指	太极股份本次向宝德科技、云计算研究院非公开发行股份并支付现金，购买其所持完成资产整合后的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重组		宝德计算机100%股权，本次向刘鹏等10名交易对方非公开发行股份并支付现金，购买刘鹏等10名交易对方所持量子伟业100%股权，并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份并募集配套资金的行为
本预案	指	《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
报告期/最近两年及一期	指	2013年、2014年、2015年1-7月
最近一年	指	2014年
最近两年	指	2013年、2014年
最近三年	指	2012年、2013年和2014年
定价基准日	指	太极股份审议本次交易相关事宜的2015年第四届四十二次董事会决议公告日，即2015年12月23日
评估基准日	指	2015年7月31日
交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
过渡期间	指	指自基准日次日起至交割日（含交割当日）止的期间
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工商总局	指	国家工商行政管理总局
工商局	指	工商行政管理局
中信建投证券/独立财务顾问	指	中信建投证券股份有限公司
众环海华/中审众环	指	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/法律顾问/天元	指	北京市天元律师事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中水评估/资产评估机构	指	中水致远资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（2014年12月修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
m^2	指	平方米

注：本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一章　本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）国家大力发展自主可控信息产业，同时以云计算和大数据为代表的新兴产业发展迅速，太极股份需抓住产业机遇并主动应对技术变革，通过产业整合快速优化业务结构，提升企业核心竞争力

1、安全上升为国家战略，自主可控成为新一轮产业竞争焦点

2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组正式成立，总书记亲自担任组长。领导小组成立的主要目的是着眼国家安全和长远发展，统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，加强宏观规划和政策法规研究，不断增强我国安全保障能力。领导小组的成立体现了国家对网络安全与信息化建设的高度重视，彰显了国家在保障网络安全、维护国家利益方面的坚强决心和意志，为自主可控软硬件发展提供了难得的历史机遇。发展自主可控、安全可信的核心软硬件，是确保网络安全乃至国家安全的必由之路。

2、“互联网+”加速产业融合创新，云计算服务将成为常态

随着经济结构调整和全面深化改革的推进，软件和信息技术服务业发展与行业深度融合的机会增大。2015年总理政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出要加快发展云计算，打造信息产业新业态，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育形成新的增长点，促进国民经济提质增效升级。在国家政策驱动下，云计算、大数据和“互联网+”将加速发展，基于互联网、云计算、大数据的新兴服务成为行业发展业态，传统软件企业面临重大战略转型机遇。

3、产业整合加速，企业竞争逐渐演化为产业生态竞争

全球IT产业正处于快速变革和竞争格局重构时期，领先企业已具备强大的平

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

台竞争优势，产业垂直整合明显加速，行业领先企业都在谋划新的战略布局，致力构建自身更具竞争力的产业体系。为此，新的市场竞争格局将形成，企业之间的竞争将逐渐演化为产业生态竞争。

4、太极股份重塑战略，提出“固根基、展两翼”发展策略，拟构建新的产业框架，加速发展集团化的产业构架

根据当前产业形势，2015年太极股份提出新的发展战略，实施“固根基、展两翼”发展策略。“固根基”是指围绕党政、国防、公共安全、电力、交通以及智慧城市等重点行业和领域，聚焦客户核心业务应用，进一步做强行业解决方案服务业务，通过核心解决方案能力提升行业竞争优势。“展两翼”的“一翼”是发展太极股份自主可控产业体系，尤其要在核心产品上取得突破，为国家安全战略提供重要的技术和产品支撑。另“一翼”是指顺应新技术和互联网发展趋势，积极发展面向行业的云计算和大数据业务，并围绕优势行业发展产业互联网业务，与行业客户共同实现产业转型。

当前太极股份核心竞争优势之一，体现为公司形成了业务领先的涵盖咨询设计、开发集成、基础设施建设、信息安全服务、运营服务等一体化的IT服务体系。随着“固根基、展两翼”发展策略实施，太极股份将逐步建立起集团化的产业架构，新的产业架构将包括行业解决方案服务、软件产品、系统设备、云计算服务等产业板块，在党政、国防、公共安全以及涉及国计民生关键行业将形成咨询、应用解决方案、软硬产品、云服务的“软件+硬件+服务”的整合解决方案服务能力，产业整体收入规模尽快突破100亿元。

基于公司现状及行业发展趋势，为实现公司战略目标，保持公司在行业内的领先优势，公司需要引入核心技术和产品，优化产业结构，扩大产业规模，不断提高企业核心竞争优势，从而能够持续为股东创造价值。

（二）拟购买资产所处行业发展前景广阔，标的公司业务将成为太极股份战略转型的重要引擎

1、服务器市场稳定增长，云基础设施服务市场高速发展，宝德计算机行业地位及核心竞争力突出

（1）服务器行业增长势态良好，云计算与互联网、党政信息化成为自主品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

牌服务器市场采购增长的主要驱动力

2014年中国服务器市场总体规模达到427.4亿元，较2013年增长了13%。其中，云计算与互联网应用成为市场增长的主要驱动力之一，随着云计算、移动互联网等新一代信息技术应用不断深化、2014年云服务在中国大规模落地，市场上对服务器产品的采购需求大大上升。此外，中央提出了政府治理能力现代化建设目标，对政务效能和办公效率都提出了新的要求，同时高度关注关键技术和产品的自主可控程度，近几年政府及相关公共部门对自主品牌服务器的采购增速明显高于其他细分市场增长，服务器行业的发展前景良好。

（2）宝德计算机具有齐全的服务器及存储产品，拥有十多年的技术研发经验，营销和服务体系完善，企业具有较强的综合竞争力

宝德计算机以研发、生产、销售服务器及存储和相应解决方案为主要业务，拥有十多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验，拥有种类完善、型号齐全的服务器及存储产品，包括整机系统、通用云服务器产品、云存储服务器、高密度云计算服务器、高性能集群（HPC）、MSS系列视频监控云服务器、基于国产芯片（龙芯、飞腾）的系列服务器、特定行业的工控机和军用计算机以及云管理平台软件等，能够为客户构筑坚实的云计算基础架构。

十多年来，宝德计算机坚持自主创新，具有优质的研发资源，为国家认定的重点高新技术企业。较强的自主创新能力及核心技术的掌握，使得宝德计算机在行业内具有较强的领先优势及核心竞争力。

2、档案信息化建设迎来黄金时期，量子伟业具有良好发展前景

（1）国家高度重视档案信息化，档案信息化建设进入黄金时期

近年来，档案管理工作在我国经济社会发展中的作用越来越显著。2010年，国家档案局公布的《数字档案馆建设指南》要求各级档案局（馆）充分利用各种政务网平台、公众网平台以及各类网络资源，集成建设适应本部门本单位一定时期内数字档案管理需要的网络平台，逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确要“做好历史档案和文化典籍的保护整理工作”，为档案事业的可持续发展提供了切实保障。国家档案局提出“建设与文化强国地位相匹配的档案强国”的目标。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据国家统计局数据显示，目前全国县级以上行政区划共有：省会城市32个（香港、澳门除外），地级区划数333个，县级区划数2,854个。全国共有各级各类档案馆4,246个，其中国家综合档案馆3,325个，国家专门档案馆240个，部门档案馆218个，企业集团和大型企业档案馆189个，省、部属事业单位档案馆274个。

“十二五”期间，随着相关法规、规划纲要和战略目标的相继推出，档案信息化产业迎来了黄金时期，并随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术成熟而不断向纵深发展。未来一段时期内，档案信息化的发展将日臻成熟，覆盖全国范围的档案信息资源网络将进一步构建，各级档案部门基本都采用信息化的手段对档案生命周期进行全程管理，档案管理软件将全面升级，档案管理服务将进一步发展和成熟。

（2）量子伟业在档案管理信息化行业处于领先地位，随着档案托管基地建设和云计算、大数据产品研发，档案专业服务将得到进一步深化和延展

当前，量子伟业主营业务主要包括档案管理应用软件提供、档案业务流程外包（BPO）服务、档案数字化加工服务等，客户纸质档案/电子档案托管业务成长也比较快。量子伟业成立至今，长期专注于智慧档案管理产品的研发与服务，承接了国家档案局的数字档案馆评测试点项目（包括广东省档案局、绍兴市档案局、萧山档案局等），承接了吉林省档案局、湖南省档案局、江西省档案局、沈阳市档案局、杭州档案局、郑州市档案局、大连市档案局、公安部档案馆、国家地质资料档案馆、中国证监会、中国印钞造币总公司等档案主管部门信息化规划、数字档案馆建设、科研课题研发和相关标准制定等任务，积累了丰富的行业经验，尤其在以大数据作为核心技术的智慧档案领域。量子伟业在电信运营、银行业、房地产行业、金融保险业及汽车制造业等行业占有率较高，在纸质档案托管、档案大数据服务、档案云服务等领域已成为国内领先的服务提供商。随着各级政府部门、金融保险机构、大型集团企业等对档案管理工作的重视程度越来越高，量子伟业将建设自主档案托管基地，加大对云计算、大数据产品的研发，档案管理BPO、档案云服务、档案大数据服务等业务将得到快速发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）资产收购标的与太极股份存在明显的战略协同性

1、太极股份与宝德计算机的战略协同性

“软”和“硬”产业互补。目前太极股份主要从事IT咨询、行业解决方案服务、软件产品及相关服务，宝德计算机主要从事服务器、存储等相关产品研制、销售及服务，双方产业形态具有高度的战略互补性，双方战略整合将有利于形成“软件+硬件+服务”的一体化产业链。

“党政军、央企”和“互联网”市场互补。太极股份（及实际控制人中国电科、控股股东中国电科十五所）优势市场在党政军及中央企业市场，宝德计算机主要在互联网等企业市场，双方市场存在高度的互补性。太极股份是国家系统集成特一级资质和国家重点培育的安全集成企业，是国家政务信息化以及各行业国产化替代任务的主要承担企业之一，将为宝德服务器带来广阔的市场空间。

“首都”和“深圳”创新资源和文化互补。太极股份位于北京，人才和科技资源丰富，宝德计算机位于深圳，科技创新富有活力，双方合作有利于将北京资源和深圳资源进行整合，更大程度上发挥科技创新驱动的作用。

2、太极股份与量子伟业的战略协同性

管理软件产品的协同性。太极股份控股子公司慧点科技主营业务是为大型企业、金融机构等提供协同办公、集团管控等管理软件产品及服务，量子伟业主营业务是为大型企业、金融机构、政府部门等提供档案管理软件及服务，量子伟业与慧点科技的目标客户具有高度一致性，产品之间存在强互补性，双方结合可丰富企业级管理软件产品，双方可相互共享客户、共同开发市场。

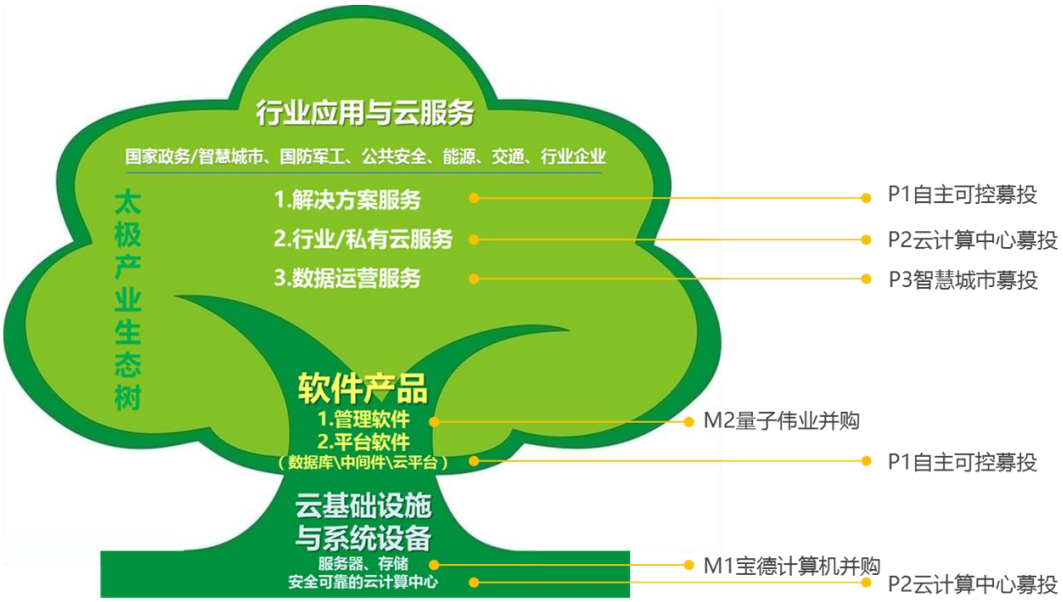
政企市场的战略互补性。档案管理是党政、国防等重要部门核心办公应用，整合标的后可借助太极股份党政、国防等客户市场可以显著拓展量子伟业的客户市场，太极股份也可借助量子伟业客户拓展行业解决方案和其他软件业务。

二、本次交易的目的

2015年太极股份提出新的发展战略，实施“固根基、展两翼”发展策略（详见本章“一 本次交易的背景”）。本次交易是公司2015年新战略实施的重大举措，有利于快速推动太极股份实现战略转型，逐步构建面向新时期的集团化的产业架

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构（如下图所示）。本次交易的目的和意义主要体现在以下几个方面：



注：图中P1、P2、P3指本次募集配套资金用途中所投资的三个项目：太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目，有关募投项目请见“第六章 发行股份情况”有关说明。M1、M2指本次资产收购的两个项目：量子伟业100%股权收购、宝德计算机100%股权收购。

（一）本次交易将填补中国电科在自主服务器产业上的空白，有效推进中国电科及太极股份自主可控战略实施，初步形成“软硬一体化”自主可控产业体系，为更好地支撑国家安全可靠系统建设奠定坚实基础

2014年以来，随着国家对网络与信息安全的重视，自主可控成为新一轮产业竞争焦点。在中国电科整体战略指引下，太极股份调整战略，提出“固根基、展两翼”的发展策略，其中将发展关键软硬件产品作为重点发展方向之一，希望尽快构建起自主可控产业体系。此前，太极股份于2011年和2015年分别战略投资北京人大金仓信息技术股份有限公司（注：该公司研发自主数据库管理软件，目前太极股份持有该公司32.74%股份）和深圳金蝶中间件有限公司（注：研发自主中间件软件，目前太极股份持有该公司21.00%股份），同时加强与公司实际控制人中国电科下属上海普华基础软件有限公司（注：研发自主操作系统）的紧密合作，逐步形成较为完备的国产基础软件体系。面对党政机关、国防和重点行业对安全可靠系统整体方案增长的需求，公司亟待解决关键系统设备和国产软硬件集成适配问题，以建立面向用户需求的安全可控产业生态和一体化服务能力。

以服务器系统为代表的系统设备是构建自主可控产业的关键环节之一，宝德

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计算机以研发、生产、销售服务器和相应解决方案为主要业务，具备十多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验，基于X86、龙芯、飞腾CPU的服务器研发能力业内领先，拥有种类完善、型号齐全的通用和定制服务器产品及存储产品，在互联网企业和安防等行业市场已建立领先优势，销售收入和盈利水平都达到了一定规模。收购宝德计算机，有助于太极股份快速实现在服务器及相关产业上的布局，填补中国电科在服务器产业上的空白，初步建立起自主可控产业体系，面向党政、国防、公共安全以及重点行业企业提供“软硬一体化”的安全可靠解决方案，为国家网络信息安全战略提供重要支撑作用。

围绕自主可控产业体系建设，本次交易还将安排部分配套融资用于研发自主可控关键软件产品和安全可靠信息系统、建设国产软硬件集成应用攻关平台，旨在提升公司面向国家重要部门和关键行业安全可靠系统建设所需的支撑平台、应用软件产品提供、集成适配及相关服务能力。

（二）本次交易将初步构建起云计算基础设施和智慧城市数据平台能力，结合公司具有优势的行业应用服务能力，有利于太极股份加速形成面向国家政务部门、智慧城市以及公共安全、交通等行业安全可靠的云服务体系

随着云计算、大数据等新技术和商业模式的快速发展，传统软件服务业正在发生趋势性变革，并面临重大战略机遇期。太极股份“固根基、展两翼”发展策略中的重要“一翼”就是围绕优势行业发展云服务、大数据等新型业务。

由于党政、国防等特殊行业对安全性的要求，太极股份需要自主建设一定规模云计算中心基础设施，因此本次配套融资部分资金将投入“太极云计算中心和云服务体系建设”，通过实施该项目，太极股份将拥有满足部分党政等行业客户需求的安全可靠云计算中心。按计划，公司将于2017年在北京建成建筑面积不低于10000平方米的太极云计算中心，同时将与异地第三方云计算中心实现互联。2015年10月，太极股份获得北京市政务云服务特许服务资格，为此公司将建设专属政务云中心，为北京市各党政机关提供统一的云计算服务。本次募投项目中将安排部分资金用于北京市政务云服务项目。

本次拟收购的宝德计算机是国内领先的云基础架构提供商，除研发生产云计算所需计算和存储设备外，还在研发私有云相关虚拟化和云管理平台软件。整合宝德计算机后，将有利于太极股份加速云计算基础设施服务能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

结合新型智慧城市建设，本次交易将通过研发智慧城市数据服务平台及核心应用，推动公司智慧城市业务升级。项目将借助大数据、“互联网+”理念和技术，研发面向城市治理和公众服务的数据管理和融合服务平台，为城市管理、政府治理、公众服务提供精细化精准化的数据支撑服务。

（三）本次交易将进一步充实太极股份管理软件产品，同时标的公司通过BPO业务积累的海量客户数据资源，有利于积极推动公司管理软件业务向“互联网化”发展，提升软件服务的业务价值

太极股份2013年成功并购国内领先的企业管理软件提供企业北京慧点科技有限公司（简称“慧点科技”），慧点科技主营业务是为大型企业集团提供GRC企业管控软件的开发、实施及服务，慧点科技企业办公软件、风险管控类软件处于国内领先地位。本次拟并购的标的之一量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，整合量子伟业将补充太极股份管理软件产品。

量子伟业主营业务中发展较快的是档案管理BPO（业务流程外包服务）和档案实地托管业务，各保险、银行等中大型金融客户将文件处理、档案管理等日常业务外包给量子伟业，量子伟业逐步积累了海量客户数据，公司正在积极研发大数据分析以及云查询服务等产品。量子伟业的加盟，将有利于太极股份推动公司管理软件业务向“互联网化”发展，不断提升软件服务的业务价值。

（四）本次交易补充了大型企业、金融保险、互联网企业等客户资源，太极股份将形成党政、国防、中央企业、金融保险、互联网企业等规模化的客户市场，为公司未来集团化的产业架构发展提供了理想的市场空间

太极股份是国家政务和重要行业信息化最具竞争力的企业之一，拥有大量的国家部委、地方政府、中央企业等客户。此次拟收购的量子伟业，除各地档案局、档案馆、档案室以外，客户主要集中金融保险和大型企业，包括中国银行、兴业银行、华夏银行、交通银行、太平洋保险、人保财险、新华人寿、阳光保险、中国移动、中国电信、中煤集团、中国石化、中海油等。此次拟收购的宝德计算机，拥有众多的互联网企业客户。太极股份（及慧点科技）、量子伟业、宝德计算机整合后，将形成党政、国防、中央企业、金融保险、互联网企业等规模化的客户市场，这为太极股份未来集团化的产业架构发展提供了理想的市场空间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（五）本项目将显著改善财务状况，提升公司未来盈利水平

本次收购的标的公司均具有较高的盈利能力，根据标的公司业绩承诺，2016年、2017年、2018年宝德计算机、量子伟业累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.55亿元、2.03亿元、2.68亿元。通过合并报表可以明显改善太极股份未来的净利润水平；同时，标的公司与太极股份具有明显的业务协同效应，通过协同发展可以有效提高太极股份的销售毛利率。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二章　本次交易的具体方案

一、交易概述

本次总体交易方案为上市公司以非公开发行股份及现金支付相结合的方式，购买宝德科技和云计算研究院合计持有的完成资产整合后的宝德计算机100%股权，购买刘鹏等10名交易对方合计持有的量子伟业100%股权，同时，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的100%，且不超过20亿元。其中，中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购，认购金额均不低于2亿元。

二、本次交易具体方案

（一）发行股份及支付现金购买宝德计算机100%股权

公司拟向宝德科技及云计算研究院发行股份及支付现金购买其所持有的完成资产整合后的宝德计算机100%股权，宝德计算机100%股权初步确定的交易价格为166,600.00万元，支付方式具体如下：

交易对方	出售比例	出售价值（万元）	现金支付部分		股份支付部分	
			价值（万元）	支付比例	价值（万元）	支付比例
宝德科技	90.00%	149,940.00	22,491.00	13.50%	127,449.00	76.50%
云计算研究院	10.00%	16,660.00	2,499.00	1.5%	14,161.00	8.50%
合计	**100.00%**	**166,600.00**	**24,990.00**	**15.00%**	**141,610.00**	**85.00%**

1、发行定价

按照《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为公司2015年第四届四十二次董事会决议公告日即2015年12月23日。公司向宝德科技、云计算研究院非公开发行股票的发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组办法》的规定。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。本次交易首次停牌日至定价基准日期间，公司实施了2014年年度权益分配方案，以现有总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，除权、除息后，发行股份购买资产价格定为36.02元/股。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行相应调整。

2、发行数量

参考宝德计算机预估值并经各方友好协商，本次交易涉及宝德科技、云计算研究院合计持有的完成资产整合后的宝德计算机100%股权的交易价格初步确定为166,600.00万元，其中股份支付141,610.00万元，现金支付24,990.00万元，按36.02元/股的发行价格计算，涉及的上市公司股份发行数量具体如下：

序号	交易对方	发行股份（股）
1	宝德科技	35,382,843
2	云计算研究院	3,931,427
合计		**39,314,270**

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

3、锁定期安排

根据公司与宝德科技、云计算研究院签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及宝德科技、云计算研究院出具的股份锁定承诺函，本次交易中，宝德科技、云计算研究院取得的上市公司股份锁定期安排如下，符合《重组办法》第四十六条的规定：

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
宝德科技	12个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的40%；自股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的70%；自股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的100%。其中，首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。
云计算研究院	36个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条第（三）款的规定，因云计算研究院取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，因此云计算研究院自本次股份上市之日起36个月内不得转让。前述限售期满后，自前一年度的盈利预测审核报告、资产整体减值测试审核报告出具后，可以解禁。

本次发行结束后，基于本次发行而享有的太极股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若宝德科技、云计算研究院上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，宝德科技、云计算研究院将根据相关监管规定进行相应调整。锁定期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

4、过渡期间损益归属

交易双方约定，在过渡期间宝德计算机不实施分红。除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外（有关成本及税费由双方按依法或依约定承担），宝德计算机在评估基准日起至交割日运营所产生的盈利由公司享有，运营所产生的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

亏损以现金方式由宝德科技、云计算研究院各自承担。

5、关于滚存未分配利润的安排

太极股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东以其持股比例共同享有。

6、上市地点

本次发行的股份拟在深交所上市。

（二）发行股份及支付现金购买量子伟业100%股权

根据公司与刘鹏等10名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司以发行股份及支付现金的方式，购买刘鹏等10名交易对方持有的量子伟业100%股权。公司向刘鹏等10名交易对方发行股份及支付现金安排如下（根据初步确定的交易价格测算，实际交易安排根据最终交易定价为准）：

序号	交易对方	量子伟业股权	交易价格（万元）	股份支付部分（万元）	现金支付部分（万元）
1	刘鹏	21.91%	9,224.11	7,840.49	1,383.62
2	陈玉朕	15.54%	6,542.34	5,364.72	1,177.62
3	李勇	11.80%	4,967.80	3,974.24	993.56
4	骆梅娟	11.65%	4,904.65	3,923.72	980.93
5	王文秀	10.58%	4,454.18	3,340.64	1,113.55
6	伟业基石	10.00%	4,210.00	2,947.00	1,263.00
7	张俊	6.01%	2,530.21	1,897.66	632.55
8	王军胜	5.24%	2,206.04	1,764.83	441.21
9	叶正明	5.24%	2,206.04	1,985.44	220.60
10	陈峰	2.03%	854.63	683.70	170.93
合计		**100.00%**	**42,100.00**	**33,722.44**	**8,377.57**

1、发行定价

按照《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为公司2015年第四届四十二

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

次董事会决议公告日即2015年12月23日。公司向刘鹏等10名交易对方非公开发行股票的发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。本次交易首次停牌日至定价基准日期间，公司实施了2014年年度权益分配方案，以现有总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，除权、除息后，发行股份购买资产价格定为36.02元/股。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行相应调整。

2、发行数量

参考量子伟业预估值并经各方友好协商，本次交易涉及刘鹏等10名交易对方所持有量子伟业100%股权的交易价格初步确定为42,100.00万元，其中现金支付8,377.56万元，股份支付33,722.44万元。按36.02元/股的发行价格计算，涉及的上市公司股份发行数量具体如下：

序号	交易对方	发行股份（股）
1	刘鹏	2,176,706
2	陈玉朕	1,489,372
3	李勇	1,103,343
4	骆梅娟	1,089,317
5	王文秀	927,439
6	伟业基石	818,157
7	张俊	526,834
8	王军胜	489,959
9	叶正明	551,204
10	陈峰	189,812
合计		**9,362,143**

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、锁定期安排

根据公司与刘鹏等10名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及刘鹏等10名交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，刘鹏等10名交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下，符合《重组办法》第四十六条的规定：

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
刘鹏等10名交易对方	12个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的40%；自股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的70%；自股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的100%。其中，首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。

本次发行结束后，基于本次发行而享有的太极股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若刘鹏等10名交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，刘鹏等10名交易对方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

4、过渡期间损益归属

交易双方约定，在过渡期间量子伟业不实施分红。除因本次交易而发生的成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本支出或应承担的税费外（有关成本及税费由双方按依法或依约定承担），标的资产在评估基准日起至交割日运营所产生的盈利由公司享有，运营所产生的亏损以现金方式由刘鹏等10名交易对方各自承担。

5、关于滚存未分配利润的安排

太极股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东以其持股比例共同享有。

6、上市地点

本次发行的股份拟在深交所上市。

（三）募集配套资金的股份发行

本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过20亿元。其中，中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购，认购金额均不低于2亿元。本次募集配套资金扣除发行费用后用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目，补充流动资金以及支付本次交易现金对价（或置换公司已支付的现金对价）。

1、发行定价

根据《发行管理办法》第三十八条规定：上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

本次募集配套资金的定价基准日为公司2015年第四届四十二次董事会决议公告日即2015年12月23日。

本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，由于本次交易首次停牌日至定价基准日期间，公司实施了2014年年度权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，除权、除息后，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于47.86元/股。上述发行价格的最终确定尚须经公司股东大会批准。中国电科十五所和中电科投资不参与询价，接受最终的询价结果并以该价格认购股份。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进行相应调整。

2、发行数量

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过41,788,549股股份募集配套资金。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

3、锁定期安排

中国电科十五所和中电科投资认购的本次非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行股份自上市之日起12个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和深交所的相关规定执行。本次募集配套资金结束后，特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

（四）本次交易是否构成关联交易等的认定

1、本次交易构成关联交易

本次交易完成后，宝德科技及其子公司云计算研究院将合计持有上市公司5%以上股份。同时，本次配套融资认购者方中中国电科十五所和中电科投资与太极股份受同一实际控制人中国电科控制。因此，本次交易构成关联交易。

2、本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为完成资产整合后的宝德计算机100%股权以及量子伟业100%股权。根据上市公司2014年度经审计的财务报表、标的资产2014年度未经审计的模拟财务报表、标的资产交易金额，对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下：

单位：万元

项目	宝德计算机	量子伟业	上市公司	标的资产合计占比
资产总额与交易作价孰高	166,600.00	42,100.00	415,892.17	**50.18%**
资产净额与交易作价孰高	166,600.00	42,100.00	199,788.90	**104.46%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业收入	48,428.30	8,764.02	425,562.21	**13.44%**

根据《重组办法》，本次重组构成中国证监会规定的重大资产重组，同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

3、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，中国电科十五所直接持有上市公司155,841,120股股份，占总股本的37.50%，为公司控股股东，中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间接合计持有上市公司171,574,710股股份，占总股本的41.28%，为公司的实际控制人。

根据本次募集配套资金发行股份底价（47.86元/股）、募集配套资金上限（20亿元）和中国电科十五所和中电科投资认购下限（分别2亿元）初步测算，本次交易完成后，中国电科十五所直接持有上市公司160,019,974股份，占总股本的31.62%，仍为公司控股股东，中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间接合计持有上市公司179,932,418股股份，占总股本的35.56%，仍为公司实际控制人。本次交易未导致公司的控制权发生变化。

公司自2010年上市以来控制权未发生变更，不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

4、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件

按本次发行股份资产及募集配套融资方案（假设配套融资股份发行价格为47.86元/股）测算，本次交易完成后，公司总股本将从415,597,227股增至506,062,189股，超过4亿股并且社会公众股东持有的股份数占发行后股本总额的比例不低于10%。因此，本次交易完成后，公司股权分布仍符合股票上市条件，符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）本次交易标的资产的预估情况及定价

本次交易标的资产采用收益法评估结果作为定价依据，目前相关资产的评估工作尚在进行中。根据初步估算，截至2015年7月31日，宝德计算机100%股权的预估值为166,634.30万元，量子伟业100%股权的预估值为42,404.50万元。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方友好协商，参考上述预估值，初步确定本次交易的标的资产宝德计算机100%股权以及量子伟业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

100%股权的交易价格为166,600.00万元与42,100.00万元。各方同意，标的资产的最终交易价格以具有证券业务资质的评估机构出具的资产评估报告载明的标的资产评估值为依据，由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。

（六）利润承诺与业绩补偿

1、上市公司与宝德科技、云计算研究院签署的《盈利预测补偿协议》

上市公司与宝德科技、云计算研究院签署的《盈利预测补偿协议》主要内容如下：

（1）业绩承诺

宝德科技、云计算研究院承诺，宝德计算机2016年度、2017年度和2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于12,191.54万元、15,962.23万元和21,375.70万元。

双方同意在国务院国资委对标的资产评估报告备案后签署补充协议，对宝德科技、云计算研究院承诺的2016年度、2017年度及2018年度净利润预测数予以最终确定。

交易双方同意由注册会计师分别于盈利补偿期间任一会计年度结束后对宝德计算机实际净利润数予以核算，并将宝德计算机实际净利润数与宝德科技、云计算研究院承诺的对应会计年度净利润预测数的差额予以审核，并出具专项审核意见。

（2）业绩补偿方式

①补偿股份数量

若经注册会计师审核确认，宝德计算机在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到宝德科技、云计算研究院承诺的对应会计年度净利润预测数，宝德科技、云计算研究院将以股份形式对上市公司进行补偿，每年补偿的股份总数的计算公式如下：每年需补偿的股份总数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷盈利补偿期间内各年的预测净利润数总和×目标资产交易总价÷本次交易的股份发行价格－已补偿股份数。

注1：每股发行价格指本次发行的发行价格，即36.02元/股。

注2：在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

宝德科技、云计算研究院如因本次交易取得的上市公司股份数不足当年股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

补偿数，则宝德科技、云计算研究院承诺，将在补偿义务发生之日起30日内，从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份弥补不足部分，以完整履行协议约定的补偿义务，具体补偿方式按协议约定的方式确定。

②补偿方式

如宝德科技、云计算研究院需要向上市公司补偿股份，则宝德科技、云计算研究院同意上市公司有权以1.00元的总价向宝德科技、云计算研究院定向回购按照协议约定的计算方式计算得出的应补偿股份并予以注销。

③宝德科技、云计算研究院分担方式

宝德计算机各股东应根据其各自取得支付对价占目标资产的交易价格的比例，分担按照协议确定的需补偿的股份数量，具体分担方式如下：

每年该股东需补偿的股份数量=每年需补偿的股份总数×（该股东在本次交易中取得的支付对价÷目标资产的交易价格）。

④补偿数量调整

如果上市公司在补偿期限内实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项，与宝德科技、云计算研究院应补偿股份相对应的新增股份或利益，需无偿赠予上市公司。

（3）减值测试及补偿

①减值测试

在盈利补偿期间届满时，上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对宝德计算机进行减值测试，并出具专项审核意见。若期末标的资产的减值额大于宝德科技、云计算研究院已补偿总额（指宝德科技、云计算研究院已补偿股份总数×发行价格），则宝德科技、云计算研究院同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。

②减值测试补偿方式

a、宝德科技、云计算研究院因减值测试向上市公司承担的补偿责任，应以其所持的上市公司股份进行补偿，补偿股份的数量的计算公式为：目标资产减值应补偿股份数量=目标资产减值额÷本次交易股份发行价格－宝德科技、云计算研究院已经补偿的股份数。

b、前述公式中计算宝德科技、云计算研究院已经补偿的股份，不包括按照协议约定的计算方式计算的宝德科技、云计算研究院补偿股份数量相对应新增股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份及利益。

c、按照前述公式计算的宝德科技、云计算研究院补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

d、上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项导致宝德科技、云计算研究院新增股份及利益应随资产减值应补偿股份同时补偿给上市公司，计算公式以协议约定为准。

宝德科技、云计算研究院支付完毕根据协议约定的方式计算出的应补偿股份的总数后所余股份不足以支付资产减值补偿的，差额部分由宝德科技、云计算研究院从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份以弥补不足部分，以完整履行协议约定的补偿义务，具体计算公式为：

股份补偿数额=目标资产减值额÷本次交易的股份发行价格－宝德科技、云计算研究院已补偿的股份总数－根据协议约定的方式计算出的应补偿股份数。

宝德科技、云计算研究院根据协议约定应向太极股份进行盈利预测和减值测试补偿的股份总数参照目标资产交易总价确定，具体计算公式为：补偿的股份总数=目标资产交易总价÷本次交易的股份发行价格。

（4）盈利预测补偿的实施

如果宝德科技、云计算研究院须向上市公司补偿利润，宝德科技、云计算研究院应在接到上市公司书面通知后30个工作日内协助上市公司通知证券登记结算机构，并将上市公司书面通知所确定的应补偿股份转移至上市公司董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应补偿股份转移至上市公司董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有。在盈利补偿期间，已经累积的单独锁定的应补偿股份不得减少。

上市公司在盈利补偿期间届满且确定最后一个会计年度应补偿股份数量并完成锁定手续后，应在10日内发出召开董事会的通知，实施股份补偿。上市公司在合格审计机构出具关于目标资产盈利预测实现情况的年度专项审核报告出具后的10个工作日内，计算应回购的股份数量并作出在董事会决议，并以书面方式通知本公司截至利润补偿期间内该会计年度末累计实际净利润数小于累计净利润预测数的情况，宝德科技、云计算研究院应在收到上述书面通知之日起10个工作日内配合上市公司以总价1.00元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上市公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得其股东大会的授权，并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。

2、上市公司与刘鹏等10名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》

上市公司与刘鹏等10名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》主要内容如下：

（1）业绩承诺

刘鹏等10名交易对方承诺，量子伟业2016年度、2017年度和2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为不低于3,325.00万元、4,325.00万元和5,450.00万元。

双方同意在国务院国资委对标的资产评估报告备案后签署补充协议，对刘鹏等10名交易对方承诺的量子伟业2016年度、2017年度及2018年度净利润预测数予以最终确定。

双方同意由注册会计师分别于盈利补偿期间任一会计年度结束后对量子伟业实际净利润数予以核算，并将量子伟业实际净利润数与刘鹏等10名交易对方承诺的对应会计年度净利润预测数的差额予以审核，并出具专项审核意见。

（2）业绩补偿方式

①补偿股份数量

若经注册会计师审核确认，量子伟业在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到刘鹏等10名交易对方承诺的对应会计年度净利润预测数，刘鹏等10名交易对方将以股份形式对上市公司进行补偿，每年补偿的股份总数的计算公式如下：每年需补偿的股份总数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷盈利补偿期间内各年的预测净利润数总和×目标资产交易总价÷本次交易的股份发行价格－已补偿股份数。

注1：每股发行价格指本次发行的发行价格，即36.02元/股。

注2：在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

刘鹏等10名交易对方因本次交易取得的上市公司股份数不足当年股份补偿数，则刘鹏等10名交易对方承诺，将在补偿义务发生之日起30日内，从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份弥补不足部分，以完整履行协议约定的补偿义务，具体补偿方式按协议约定的方式确定。该等股份补偿数额的计算公式如下：股份补偿数额=（根据协议约定的方式计算的当年应补偿股份的总数－当年已补

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

偿股份数量）。

②补偿方式

如刘鹏等10名交易对方需要向上市公司补偿股份，则刘鹏等10名交易对方同意上市公司有权以1.00元的总价向刘鹏等10名交易对方定向回购按照协议约定的计算方式计算得出的应补偿股份并予以注销。

③刘鹏等10名交易对方分担方式

量子伟业各股东应根据其各自取得支付对价的总和占目标资产的交易价格的比例，分担按照协议确定的需补偿的股份数量，具体分担方式如下：

每年该股东需补偿的股份数量=每年需补偿的股份总数×（该股东在本次交易中取得的支付对价÷目标资产的交易价格）。

④补偿数量调整

如果上市公司在补偿期限内实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项，与刘鹏等10名交易对方应补偿股份相对应的新增股份或利益，需无偿赠予上市公司。

（3）减值测试及补偿

①减值测试

在盈利补偿期间届满时，上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对量子伟业进行减值测试，并出具专项审核意见。若期末标的资产的减值额大于刘鹏等10名交易对方已补偿总额（指已补偿股份总数×发行价格），则刘鹏等10名交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。

②减值测试补偿方式

a、刘鹏等10名交易对方因减值测试向上市公司承担的补偿责任，首先应以其所持的上市公司股份进行补偿，补偿股份的数量的计算公式为：目标资产减值应补偿股份数量=目标资产减值额÷本次交易股份发行价格－刘鹏等10名交易对方已经补偿的股份总数。

b、前述公式中计算刘鹏等10名交易对方已经补偿的股份，不包括按照协议约定的方式计算的刘鹏等10名交易对方补偿股份数量相对应新增股份及利益。

c、按照前述公式计算的刘鹏等10名交易对方补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

d、上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项导致刘鹏等10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名交易对方新增股份及利益应随资产减值应补偿股份同时补偿给上市公司，计算公式以协议约定为准。

刘鹏等10名交易对方支付完毕根据协议约定的计算方式计算出的应补偿股份的总数后所余股份不足以支付资产减值补偿的，差额部分由刘鹏等10名交易对方从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份以弥补不足部分，以完整履行协议约定的补偿义务，具体计算公式为：

股份补偿数额=目标资产减值额÷本次交易的股份发行价格－刘鹏等10名交易对方已补偿的股份总数－根据协议约定的计算方式计算出的应补偿股份数。

刘鹏等10名交易对方根据协议约定应向太极股份进行盈利预测和减值测试补偿的股份总数参照目标资产交易总价确定，具体计算公式为：补偿的股份总数=目标资产交易总价÷本次交易的股份发行价格。

（4）盈利预测补偿的实施

如果刘鹏等10名交易对方须向上市公司补偿利润，刘鹏等10名交易对方应在接到上市公司书面通知后30个工作日内协助上市公司通知证券登记结算机构，并将上市公司书面通知所确定的应补偿股份转移至上市公司董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应补偿股份转移至上市公司董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有。在盈利补偿期间，已经累积的单独锁定的应补偿股份不得减少。

上市公司在盈利补偿期间届满且确定最后一个会计年度应补偿股份数量并完成锁定手续后，应在10日内发出召开董事会的通知，实施股份补偿。上市公司在合格审计机构出具关于目标资产盈利预测实现情况的年度专项审核报告出具后的10个工作日内，计算应回购的股份数量并作出在董事会决议，并以书面方式通知刘鹏等10名交易对方截至利润补偿期间内该会计年度末累计实际净利润数小于累计净利润预测数的情况，刘鹏等10名交易对方应在收到上述书面通知之日起10个工作日内配合上市公司以总价1.00元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。

上市公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得其股东大会的授权，并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（七）业绩承诺的具体依据及合理性

1、宝德计算机

（1）服务器行业稳步增长

宝德计算机所处服务器行业，近年来，服务器行业保持稳步增长。根据赛迪顾问调研数据显示，2014年中国服务器市场保持着稳步增长势头，总体市场规模达到427.4亿元，与2013年同期相比增长了13%，销售量达到173.4万台，与2013年同期相比增长18.8%。市场增长主要动力来源于：4G带来的移动互联网迅猛发展，移动互联新兴应用服务快速增长；新一届的中央政府对政府办公和政务时效的要求以及对智慧城市的投入力度；两化融合、智能电网、三网融合等应用深化；云计算、移动互联网、物联网等新技术与应用的迅速推广；云计算数据中心加速布局。

服务器行业未来具有良好的发展空间。根据北京博信道科技有限公司发布的《服务器行业分析研究总报告》数据显示，2018年的中国服务器行业销量达到587.76万台，2015-2018年的复合增长率达到27.14%。

（2）受益于国产化替代，未来市场份额将进一步提升

随着云计算、移动互联网等新一代信息技术应用不断深化，软件定义技术、低功耗技术等新技术发展对产业分工模式造成冲击，同时源于日益落实的国产化政策，信息安全提升至国家战略层面，国产厂商在X86服务器市场整体份额获得大幅增长，这个过程不断驱动国内服务器品牌成长和蜕变，并逐步在高端领域打破国外技术封锁，取得技术突破。2014年，国产品牌厂商的市场份额超过了国外厂商的份额，国产品牌厂商开始进入主导市场的新局面。

宝德计算机作为中国市场领先的服务器提供商和云基础架构提供商，是国内前5大自主品牌服务器生产企业之一，具有领先的自主研发能力，拥有齐全的产品线和丰富的产品种类，拥有多年的销售、服务经验。宝德计算机受益于国产化替代，未来市场占有率及收入、利润将进一步提升。

（3）细分市场增长迅猛，有助于未来业绩增长

4路以上X86服务器市场成为发展最快的细分市场，2014年销量和销售额同比增长分别达到142.7%和152.8%。其增长的动力主要来源于：云计算和虚拟化技术的发展，“多路+云计算”的方案取代传统2路及以下服务器；并且基于4路及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以上服务器搭建的云平台能够提供更为理想的性能密度比，而且整体成本、可靠性方便都具有优势。越来越多的行业用户开始采用基于高端服务器的私有云解决方案，来改造原有的IT基础架构。宝德计算机具备4路及4路以上服务器研发能力，已覆盖4路及4路以上服务器产品，有助于未来收入、利润的增长。

（4）行业存在季节性特征导致2015年1-7月实现净利润占比偏低

宝德计算机2015年1-7月实现净利润3,332.68万元。预计2015年全年实现净利润8,902.40万元（未经审计）。2015年1-7月实现净利润偏低，主要系宝德计算机的部分客户涉及军工企业、教育机构和大型IT企业等，由于以上客户年度预算决策主要在第四季度实施，导致以上客户的服务器采购需求主要集中在第四季度。因而，宝德计算机的销售收入存在一定的季节性特征，下半年和第四季度的销售收入和净利润占全年的比重较高。

（5）与历史情况比较，宝德计算机未来收入及利润增长水平合理

宝德计算机未来三年的收入预测是基于行业增长的判断和宝德计算机自身业务发展情况做出的。与历史收入增长情况相比，宝德计算机2013年-2015年营业收入复合增长率47.20%，2016年、2017年、2018年预计的营业收入同比增长分别为25.06%、20.82%、18.92%，未超过历史增长水平，以及第三方机构关于未来三年行业整体销售增长的预测值，未来收入增长的预测处于合理水平。

宝德计算机2013年-2015年销售利润率处于10.79%-14.11%之间。按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润测算的宝德计算机2016年、2017年、2018年预计的销售利润率分别为11.81%、12.80%、14.41%，基本处于历史销售利润率波动范围内。

宝德计算机2013年-2015年净利润复合增长率为29.83%。宝德计算机2016年、2017年、2018年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为12,191.54万元、15,962.23万元、21,375.70万元，增长率分别为36.95%、30.93%、33.91%，2015年-2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润复合增长率为33.91%，考虑到未来三年的年均销售利润率有所增加，因此，承诺利润的增长率略高于历史增长水平。

单位：万元

	2013年	2014年	2015年E	2016年E	2017年E	2018年E
营业收入	38,095.45	48,428.30	82,542.01	103,228.84	124,720.60	148,319.52
增长率	三年复合增长率：47.20%			25.06%	20.82%	18.92%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	2013年	2014年	2015年E	2016年E	2017年E	2018年E
净利润	5,281.21	6,834.82	8,902.40	12,191.54	15,962.23	21,375.70
增长率	三年复合增长率：29.83%			36.95%	30.93%	33.91%

2、量子伟业

（1）国家政策支持，档案信息化行业市场发展趋势良好

随着上个世纪80年代以来信息技术的快速发展和广泛应用，世界各国纷纷进入信息化社会，信息产业革命极大的改变了传统档案的管理观念。档案作为信息资源，在信息化的发展潮流中，档案信息化建设成为信息社会建设的重要有机组成部分，并以前所未有的速度快速发展。档案资源数字化、信息管理标准化、信息服务网络化，使得世界各国档案事业的发展进入了新的阶段。党的十七大报告指出，“大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”，我国信息化发展也进入全方位、多层次推进的新阶段。在信息化建设中，我国将信息资源建设作为核心内容，同时以先进的信息技术为档案信息化提供技术支持和保障，成为了档案事业实现改革与发展的重要契机。

根据国家统计局统计数字显示，截至2013年，我国共有国家综合档案馆3,325个，国家综合档案馆馆藏档案共44,759.10万卷/件。国家档案局档案馆（室）业务指导司于2013年发布的《到2020年全面建成小康社会档案馆体系的目标与措施》中表示，到2020年，全国各级综合档案馆馆藏总量比2010年翻一番，由3亿卷增长到6亿卷，同时全国各级综合档案馆馆藏传统载体档案数字化比率比2010年翻两番，至2015年末预计完成40%，2020年末预计完成80%。

根据国家统计局数据显示，目前全国县级以上行政区划共有：省会城市32个（香港、澳门除外），地级区划数333个，县级区划数2,854个。按照目前档案局（馆）信息化建设，通常省级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为2,500万元；地级市档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为1,500万元；县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为500万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过200亿元。（数据来源：计世资讯）

除档案局（馆）外，档案室信息化建设同样具有较大的市场容量。政府部门档案室信息化的市场容量按照各级政府部门立档单位进行估算，一个省级政府部门立档单位约500个，地级市约300个，县级市约100个。若每个省级立档单位按10万元投入，每个地市级立档单位按5万元投入，每个县级市立档单位按1万元投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

入计算，则档案信息化市场中仅针对政府部门的市场规模将超过94亿元。（数据来源：计世资讯）根据国家统计局统计数据，截至2013年底，我国企业法人单位共820.83万个，国有控股企业法人共22.05万个。每家大中型企业的档案信息软件投入按照至少10万元计算，企业档案室信息化同样具有较大的市场规模。

（2）量子伟业市场竞争力强，业务发展空间广阔

量子伟业在档案管理信息化行业处于领先地位，随着档案托管基地建设和云计算、大数据产品研发，档案专业服务将得到进一步深化和延展。

①多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及业务规模

量子伟业成立至今，长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务，获得了开展主营业务所需各种资质，具有突出的技术优势和丰富的行业经验，成为国内档案信息化行业的领先企业。

档案管理应用软件销售是量子伟业的传统业务领域，量子伟业拥有超过48项计算机软件著作权登记证书，10余次获得国家档案局优秀科技成果奖。量子伟业在产品销售领域以客户的需求为中心，同时提供安装、运营维修、技术咨询等服务。

在档案信息资源建设领域，量子伟业承接了国家档案局的数字档案馆评测试点单位项目绍兴市档案馆，并承接了广东省档案局、江西省档案局、沈阳市档案局、公安部档案馆、证监会、中国印钞造币总公司等国家、省部级档案主管部门的信息化规划、数字档案馆建设、科研课题研发和相关标准制定等重大项目，积累了丰富的行业经验。尤其在以大数据作为核心技术的智慧档案领域积累了丰富经验。

在档案管理外包服务领域，量子伟业先后在金融档案业务领域承接了包括阳光保险、新华保险、泰康保险、昆仑保险、北京银行等纸张档案托管寄存、业务流程外包业务，在档案业务流程外包领域积累了丰富的行业经验。

②承接档案业务的各类资质齐全

量子伟业拥有国家档案局业务主管部门的计算机档案管理软件类定点生产企业、档案数字化加工服务类定点生产企业、北京市档案学会团体会员证书、军用信息安全产品认证证书等。上述资质的取得，体现了量子伟业在档案信息化领域提供整体解决方案的能力，为承接档案信息化相关的各类业务提供了先决条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

③核心技术研发能力

量子伟业自主研发的核心技术不断发展与创新，在档案信息化领域处于领先水平。核心技术包括：量子伟业智能SOA开发平台、基于机器人的数字化扫录系统、文件防扩散系统、云计算、非结构化数据、数据分析、挖掘、清洗、业务流程外包碎片化等技术。目前，量子伟业拥有著作权48个，承接过国家课题，核心技术领域的不断拓展和深化，为量子伟业的核心竞争力创造有利条件。

④全产业链服务延伸能力

依托公司的客户资源，量子伟业在业务服务上进一步挖掘和延伸，目前已形成规模化的BPO和实体档案托管业务。

（3）新业务发展势头迅猛，带来新的业绩增长点

量子伟业档案管理BPO（业务流程外包服务）主要面向保险、银行等中大型金融客户，向客户提供软件、人力外部服务等帮助客户实现部分业务的流程化管理和操作。客户将一部分重复性的档案、文件、信息资料等日常业务流程外包给量子伟业，公司通过软件及技术的使用提高效率。同时在开展该业务过程中，量子伟业能够获得海量的数据，为公司未来进入大数据业务领域、在法规框架和业务合同框架内开展大数据业务提供资源。该业务粘合性强，合同期限长，客户按年付费，在不考虑业务增量的情况下，中期内也能保证稳定的收入和利润。

自2013年量子伟业推进BPO业务以来，BPO业务量增长显著，2014年BPO业务营业收入1,908.44万元，占营业收入比例为21.78%，未来将持续增加。

（4）行业存在季节性特征导致2015年1-7月实现净利润占比偏低

量子伟业2015年1-7月净利润为负。预计2015年全年实现净利润2,443.18万元（未经审计）。2015年1-7月净利润为负主要系：量子伟业的主要客户为国内档案局（馆）等，对信息产品的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。会计核算以项目验收为确认收入的时点，故量子伟业经营业绩呈现出季节性特征。

（5）与历史情况比较，量子伟业未来收入及利润增长水平合理

量子伟业未来三年的收入预测是基于行业增长的判断和量子伟业自身业务发展情况做出的。量子伟业预测营业收入主要考虑了以下因素：各地智慧档案馆

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

建设项目增加，凭借量子伟业在行业内的专业能力和竞争能力，未来订单将持续增加；2015年一线保险公司客户的业务订单增加使得量子伟业在BPO业务方面实现突破性增长，这类业务粘合性强，能够为量子伟业提供稳定收入和利润；量子伟业的各项业务，从跟踪客户业务需求、提供咨询方案、一直到签订业务合同，一般历时较长，且会有较多项目分期实施，因此，量子伟业在业务承接过程中，对于未来订单情况会有提前判断。

与历史收入增长情况相比，量子伟业2013年-2015年营业收入复合增长率11.12%，其中预计2015年收入较上年增长16.84%。2016年、2017年、2018年预计的营业收入同比增长分别为13.98%、14.11%、14.16%，未超过历史增长最高水平。

宝德计算机2013年-2015年净利润复合增长率为49.21%。宝德计算机2016年、2017年、2018年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,325.00万元、4,325.00万元、5,450.00万元，增长率分别为36.09%、30.08%、26.01%，2015年-2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润复合增长率为30.66%，承诺利润的增长率未超过历史增长水平。

单位：万元

	2013年	2014年	2015年E	2016年E	2017年E	2018年E
营业收入	8,293.32	8,764.02	10,240.26	11,672.36	13,319.18	15,204.85
增长率	三年复合增长率：11.12%			13.98%	14.11%	14.16%
净利润	1,097.37	1,727.74	2,443.18	3,325.00	4,325.00	5,450.00
增长率	三年复合增长率：49.21%			36.09%	30.08%	26.01%

3、业绩承诺的合理性

根据对行业发展现状以及宝德计算机、量子伟业的核心竞争力、业绩增长模式的可持续性、新产品或业务的增长趋势及空间等方面进行的分析，宝德计算机及量子伟业业绩承诺具有合理性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三章　上市公司基本情况

一、公司基本信息

公司中文名称：	太极计算机股份有限公司
公司英文名称：	Taiji Computer Corporation Limited
股份公司成立时间：	2002年9月29日
上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	太极股份
股票代码：	002368
法定代表人：	李建明
注册资本：	41,559.7227万元
营业执照注册号：	110000005005401
税务登记号：	110108101137049
组织机构代码：	10113704-9
注册地址：	北京市海淀区北四环中路211号
办公地址：	北京市海淀区北四环中路211号
邮政编码：	100083
电话号码：	010-51616309
传真号码：	010-51616309
公司网址：	http://www.taiji.com.cn
经营范围：	电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、公司设立及历次股权变更情况

（一）设立情况

公司系经原国家经济贸易委员会“国经贸企[2002]712号”文批准，由原信息产业部电子第十五研究所（现中国电子科技集团公司第十五研究所）作为主发起人，北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司以及自然人刘爱民、马泉林、刘雪明、刘淮松、柴永茂、张素伟、刘晓薇作为其他发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。

公司设立时，中国电科十五所以其所拥有经评估的净资产4,578.92万元出资，北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司及其他七名自然人分别以现金1,800万元、200万元、800万元出资，发起人股东缴纳的出资额按100%比例折为股本，共计7,378.92万股。2002年9月29日公司取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为110000005005401，设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	原信息产业部电子第十五研究所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	北京精华德创投资有限公司	1,800.00	24.39%
3	北京龙开创兴科技发展有限公司	200.00	2.71%
4	刘淮松	150.00	2.03%
5	柴永茂	130.00	1.76%
6	刘晓薇	130.00	1.76%
7	张素伟	110.00	1.49%
8	刘爱民	100.00	1.36%
9	马泉林	90.00	1.22%
10	刘雪明	90.00	1.22%
合计		**7,378.92**	**100.00%**

（二）首次公开发行股票的情况

经中国证监会《关于核准太极计算机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]188号）核准，公司在深交所采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为29.00元/股，扣除发行费用后，实际募集资金为67,104.92万元。公司股票于2010年3月12日起在深交所挂牌交易。首次公开发行股票完成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

后，公司注册资本变更为9,878.92万元，股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电科十五所	4,578.92	46.35%
2	王秀珍等112名自然人	2,800.00	28.34%
3	社会公众股股东	2,500.00	25.31%
合计		**9,878.92**	**100.00%**

（三）上市后股本变更

1、2011年5月，资本公积金转增股本

经2011年4月8日召开的2010年度股东大会批准，公司以2010年12月31日的总股本9,878.92万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），用资本公积金每10股转增10股，共派发现金股利5,927.35万元，转增9,878.92万股。该次资本公积转增股本方案已于2011年5月24日实施完毕，公司注册资本变更为19,757.84万股。

转增股本后的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电科十五所	8,657.84	43.82%
2	全国社会保障基金理事会	500.00	2.53%
3	其他社会公众A股股东	10,600.00	53.65%
合计		**19,757.84**	**100.00%**

2、2012年6月，资本公积金转增股本

经2012年5月16日召开的2011年度股东大会批准，公司以2011年12月31日的总股本19,757.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），用资本公积金每10股转增2股，共派发现金股利2,963.68万元，转增3,951.568万股。该次资本公积金转增股本及利润分配于2012年6月11日前实施完毕，公司注册资本变更为23,709.408万元。

转增股本后的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电科十五所	10,389.408	43.82%
2	全国社会保障基金理事会	600.00	2.53%
3	其他社会公众A股股东	12,720.00	53.65%
合计		**23,709.408**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、2013年12月，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2013年9月16日，经公司2013年第一次临时股东大会决议通过，公司以发行股份及支付现金的方式向慧点科技股东姜晓丹等20名股东发行股份及支付现金购买其持有的完成资产剥离后的慧点科技91%股权。同时，公司采用定向增发的方式向其实际控制人中国电科发行股份募集配套资金。2013年8月21日，国务院国资委下发《关于太极计算机股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2013]825号），原则同意公司以非公开发行股票和部分现金收购慧点科技91%股权暨配套融资的总体方案，同意中国电科以现金全额认购公司配套融资所发行股票。2013年12月4日，中国证监会下发《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1524号），核准公司此次重大资产重组。2013年12月20日，此次重大资产重组实施完成，公司的注册资本增至274,411,744.00元。

2013年重大资产重组完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电科十五所	10,389.408	37.86%
2	中国电科	1,048.9060	3.82%
3	姜晓丹等20名股东	2,682.8604	9.78%
4	全国社会保障基金理事会	600.00	2.19%
5	其他社会公众A股股东	12,720.00	46.35%
合计		**27,441.1744**	**100.00%**

4、2015年3月，股权激励计划限制性股票授予

2014年12月6日，公司发布公告，公司实际控制人中国电科已经收到国务院国资委《关于太极计算机股份有限公司实施A股限制性股票激励计划的批复》（国资分配[2014]1095号），国务院国资委原则同意公司实施首期A股限制性股票激励计划，原则同意公司首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。

2014年12月30日，公司发布公告，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）确认无异议并进行了备案。2015年1月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议并通过的《限制性股票激励计划及首期授予方案计划（草案修订稿）》及其摘要，2015年3月3日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量的议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

案》，公司向153名股权激励对象以每股16.60元的价格授予限制性股票2,653,074股，新增股本2,653,074.00元，增加资本公积人民币41,388,461.80元，增加其他应付款507.40元。本次股权激励实施后，公司注册资本增加至277,064,818.00元。

2015年3月9日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第03010005号《验资报告》，对公司本次新增注册资本及其实收情况进行了审验。

5、2015年5月，国有股权划转

根据《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司股份的通知》（电科资函[2014]277号），公司实际控制人中国电科决定将其持有公司3.79%的股权（计10,489,060股）无偿划转给中电科投资。根据2015年2月16日公司发布的《关于国有股权无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，国务院国资委下发《关于无偿划转中国电子科技集团公司所持太极计算机股份有限公司全部股份有关问题的批复》（国资产权[2015]89号），同意公司实际控制人中国电科所持太极股份10,489,060股股份无偿划转给中电科投资。2015年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续。此次国有股划转完成后，中国电科十五所仍持有公司37.50%的股份，为公司第一大股东；中电科投资持有公司3.79%的股份，为公司第二大股东。公司实际控制人仍为中国电科，未发生变更。

6、2015年6月，资本公积金转增股本

经2015年4月17日召开的2014年度股东大会批准，公司以2014年12月31日的总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，共派发现金股利60,954,259.96元，转增138,532,409股。该次资本公积金转增股本及利润分配于2015年6月16日前实施完毕，公司注册资本变更为415,597,227元。

截至2015年6月30日，太极股份前十大股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	股东性质
中国电科十五所	155,841,120	37.50%	国有法人
中电科投资	15,733,590	3.79%	国有法人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	股东性质
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	9,799,353	2.36%	其他
姜晓丹	9,314,285	2.24%	境内自然人
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	8,400,000	2.02%	其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	5,421,936	1.30%	其他
科威特政府投资局	5,168,250	1.24%	境外法人
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	4,684,427	1.13%	其他
鸿阳证券投资基金	4,360,091	1.05%	其他
全国社保基金一一六组合	4,004,325	0.96%	其他
合　　计	**222,727,377**	**53.59%**	

三、最近三年控制权变动情况

截至本预案出具之日，公司控股股东为中国电科十五所，实际控制人为中国电科，最近三年控制权未发生变更。

四、最近三年重大资产重组情况

2013年9月16日，太极股份股东大会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关决议，以发行股份及支付现金的方式购买慧点科技91%股权。该次重大资产重组于2013年12月6日收到中国证监会证监许可[2013]1524号《关于核准太极计算机股份有限向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，慧点科技91%股权过户手续于2013年12月13日办理完成，交易完成后，慧点科技为太极股份控股子公司。

五、主营业务发展情况和主要财务数据

（一）经营范围及主营业务情况

太极股份主要面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业和智慧城市领域提供一体化信息技术服务，包括IT咨询服务、行业解决方案服务、产品增值服务等主营业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、IT咨询服务。围绕客户战略和业务需求，提供业务流程分析与优化咨询、IT应用战略咨询、信息系统规划与设计咨询、工程总承包管理咨询等服务。具体包括：智慧城市顶层设计、信息化总体规划、信息化项目立项咨询、信息系统设计咨询、建筑智能化工程规划设计、信息化应用整合咨询、信息安全咨询服务、信息化绩效咨询、IT培训服务等。

2、行业解决方案服务。面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业和智慧城市领域提供定制解决方案开发和综合集成服务，具有代表性的解决方案提供案例如政协办公业务资源系统、金审工程、金宏工程（一期）、金关工程（二期）、金农工程（一期）农产品监测预警系统、金质工程国家标准数据库及标准通报服务系统、金土工程国土资源国家级数据中心、法院执行案件信息系统、国家自然资源与空间地理基础信息库、国家环境信息与统计能力建设项目、全国最低生活保障信息系统、全国文化市场技术监管与服务平台、北京市政务服务中心审批平台、海南省电子政务公共服务平台等。

3、IT产品增值服务。围绕重点行业或重要客户，提供网络设备、服务器、存储、安全产品以及平台软件等第三方IT产品的采购和增值服务。

公司2012年-2014年主营业务收入分产品情况如下：

单位：万元

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	业务收入	占营业收入比重	业务收入	占营业收入比重	业务收入	占营业收入比重
行业解决方案与服务	301,388.54	70.82%	238,838.93	70.95%	191,642.06	66.35%
IT产品增值服务	99,222.20	23.32%	77,649.14	23.07%	82,340.78	28.51%
IT咨询	24,951.47	5.86%	20,149.54	5.99%	14,844.85	5.14%
合计	**425,562.21**	**100.00%**	**336,637.61**	**100.00%**	**288,827.69**	**100.00%**

（二）主要财务指标情况

根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月26日出具的众环审字（2015）020382号审计报告、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月28日出具的众环审字（2014）020348号审计报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月27日出具的XYZH/2012A4054-1号审计报告以及公司未经审计的2015年1-7月合并报表，公司最近三年及一期的主要财务指标如

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

下：

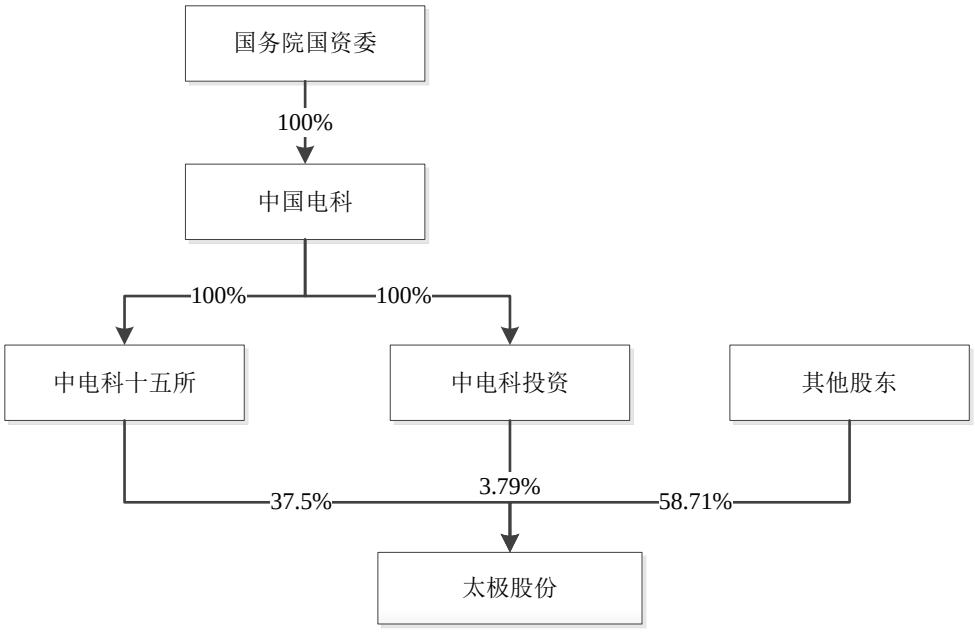
单位：万元

指标名称	2015年1-7月/2015年7月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
总资产	421,615.78	415,892.17	386,463.65	271,869.33
净资产	198,301.24	202,508.57	188,005.68	115,384.56
归属母公司股东的净资产	195,977.59	199,788.90	185,705.59	115,365.01
营业收入	184,364.39	425,562.21	336,637.61	288,827.69
利润总额	-2,577.81	21,833.80	19,262.14	15,107.64
净利润	-2,516.00	19,819.05	17,996.68	13,220.01
归属母公司股东的净利润	-2,119.99	19,571.55	17,680.98	13,222.74
经营活动现金净流量	-61,144.80	-1,690.65	38,930.98	19,074.06
销售毛利率	-2.19%	16.53%	17.17%	15.26%
资产负债率	52.97%	51.31%	51.35%	57.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.71	0.75	0.56
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.71	0.75	0.56

六、上市公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为中国电科十五所，实际控制人为中国电科，股权控制关系如下图所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



（一）控股股东情况

中国电科十五所持有公司37.50%的股份，为公司控股股东。

1、基本信息

名称：华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）

设立时间：1958年1月1日

法定代表人：李建明

注册资本：10,641万元

企业类型：事业法人单位

事业单位法人证书号：事证第110000001638号

税务登记号：110108400011294

组织机构代码：40001129-4

注册地址：北京市海淀区北四环中路211号

办公地址：北京市海淀区北四环中路211号

宗旨和业务范围：开展计算技术研究，促进信息产业事业发展。高性能计算机技术研究；网络技术研究；通用信息平台技术研究；相关计算机技术研究；相关技术研究与产品开发；相关硕士研究生培养。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、业务发展

中国电科十五所是专业门类齐全的综合性计算技术研究所，自1958年成立以来，培养了一支技术精湛、实力雄厚、作风过硬、无私奉献的科研技术队伍，积累了丰富的工程经验。中国电科十五所先后研制了晶体管计算机、集成电路系列计算机、超级小型机和数组处理机及大量军用系统工程配套设备，承担了许多重大国防工程任务，为我国“两弹一星”的发射和载人航天飞行工程做出了重要贡献。中国电科十五所于1987年设立太极计算机公司（即太极股份的前身），从单纯的科研型研究转向科研开发和生产经营并举，相继完成了宝钢、攀钢、贵冶等国家重大工程，以及石油、石化、金融、通信、冶炼、水利、电力、教育、电子政务等领域数以百计的成功案例。

中国电科十五所获得了质量管理体系认证、GJB5000 2级评价、信息产业部计算机信息系统集成一级资质、建设部电子工程专业承包一级资质、ISO14000环境管理体系认证、信息安全管理体系认证等资质及全国五一劳动奖状、国家科学技术进步特等奖、总装备部突出贡献奖、科技奥运先进集体；中央国家机关“文明标兵单位”、军工电子质量先进单位等荣誉，奠定了在航天测控、军用共性软件、信息化武器装备以及国防预先研究和型号研究等四个专业领域地位，一直是国家重大信息系统总体设计和工程建设的牵头单位，并代表国家和相关部委行使多种行业管理职能。

（二）实际控制人情况

中国电科十五所隶属于中国电科，中国电科为公司的实际控制人。

1、基本信息

名称：中国电子科技集团公司

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：熊群力

成立日期：2002年2月25日

营业执照注册号码：100000000036399

注册资本：5,775,316,000元

经济性质：全民所有制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业类型：企业法人

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、业务发展

中国电科是经国务院批准、在原信息产业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的国有重要骨干企业，是中央直接管理的十大军工集团之一，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。

截至2014年底，中国电科所属二级成员单位58家，上市公司7家，分布在全国18个省市区；现有职工11万余人，其中，中国工程院院士11名；拥有国防科技重点实验室15个，国防研究应用中心6个，研究中心7个，博士后科研工作站27个，流动站1个；拥有一批国内一流的中试线、生产线、装配线和机加工中心，形成了国内电子领域最完整的研究、设计、试制、生产及试验能力体系，有完备的质量保证体系，取得了一批领先或接近国际水平的重大科技成果，在一些关键技术领域始终保持着国内领先、国际先进的地位。

七、上市公司合法经营情况

截至本预案出具之日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四章　交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方；募集配套资金的交易对方为包括中国电科十五所和中电科投资在内的不超过10名符合条件的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者。

二、本次发行股份购买资产的交易对方详细情况

（一）宝德科技集团股份有限公司

1、基本情况

中文名称：宝德科技集团股份有限公司

设立时间：1997年8月20日

法定代表人：张云霞

注册资本：24,300万元

企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）

工商注册号：440301501122438

税务登记证号：深税登字440301279372097

组织机构代码：27937209-7

注册地址：深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A

办公地址：深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A

电话号码：0755-29528988

公司网址：www.powerleader.com.cn

经营范围：计算机软、硬件及接口设备，计算机配件的开发、生产、销售自产产品；进出口业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、历史沿革情况

（1）股份公司设立

经深圳市人民政府深府股[2001]38号文批准，宝德科技于2001年整体变更设立为股份公司，设立时的总股本为6,600万股，每股面值1.00元，均为内资股。2001年7月31日，宝德科技在深圳市工商行政管理局登记注册，其股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	李瑞杰	3,576.54	54.19%
2	江西万年青水泥股份有限公司	1,277.1	19.35%
3	王立新	958.32	14.52%
4	张云霞	510.84	7.74%
5	陈森豪	213.18	3.23%
6	周昱	64.02	0.97%
合　计		**6,600.00**	**100.00%**

（2）2002年，H股上市

经中国证监会证监国合字[2002]10号文批准，宝德科技将每股面值为1.00元的股票拆细为10股（拆细后每股面值为0.10元，股本总额变更为66,000万股）。2002年12月，宝德科技首次公开发行及配售22,000万股H股并在香港联交所创业板上市。

2003年4月4日，宝德科技在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。首次公开发行及工商变更完成后，宝德科技股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	李瑞杰	35,765.40	40.64%
2	万年青水泥	12,771.00	14.51%
3	王立新	9,583.20	10.89%
4	张云霞	5,108.40	5.81%
5	陈森豪	2,131.80	2.42%
6	周昱	640.20	0.73%
7	H股	22,000.00	25.00%
合　计		**88,000.00**	**100.00%**

（3）2005年，增发H股

经中国证监会证监国合字[2004]23号文批准，2005年4月，宝德科技增资发行2,300万股H股，增发的H股于2005年4月14在香港联交所创业板上市交易。

2005年5月31日，宝德科技在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增发及工商变更完成后，宝德科技股权结构变更为：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	李瑞杰	35,765.40	39.61%
2	万年青水泥	12,771.00	14.14%
3	王立新	9,583.20	10.61%
4	张云霞	5,108.40	5.66%
5	陈森豪	2,131.80	2.36%
6	周昱	640.20	0.71%
7	H股	24,300.00	26.91%
合　计		**90,300.00**	**100.00%**

（4）2005年，股权转让

2005年5月，李瑞杰、张云霞分别将其持有宝德科技的35,765.4万股、5,108.4万股内资股转让给宝德控股；王立新将持有宝德科技9,583.2万股内资股转给恒通达远。

2005年5月18日，深圳市国际高新技术产权交易所于出具《非上市股份有限公司股东名册》，对本次股权转让和股东变更情况进行了确认。本次股权转让完成后，宝德科技股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	40,873.80	45.27%
2	万年青水泥	12,771.00	14.14%
3	恒通达远	9,583.20	10.61%
4	陈森豪	2,131.80	2.36%
5	周昱	640.20	0.71%
6	H股	24,300.00	26.91%
合　计		**90,300.00**	**100.00%**

（5）2005年，股权转让

经商务部以商资批[2005]2069号文批准，2005年7月，恒通达远将其持有宝德科技的9,583.2万股内资股向Crosby ChinaChips Holdings（2）（BVI）Limited（以下简称“Crosby”）、Front Trend Investment Limited（以下简称“Front”）、Murray Venture Limited（以下简称“Murray”）等转让，Crosby、Front、Murray分别受让3,290万股、1,501.6万股、4,791.6万股。本次股权转让完成后，宝德科技变更为外商投资股份有限公司。

2005年11月1日，宝德科技在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，宝德科技股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	40,873.80	45.27%
2	万年青水泥	12,771.00	14.14%
3	Crosby	3,290.00	3.64%
4	Front	1,501.60	1.66%
5	Murray	4,791.60	5.31%
6	陈森豪	2,131.80	2.36%
7	周昱	640.20	0.71%
8	H股	24,300.00	26.91%
合　计		**90,300.00**	**100.00%**

（6）2007年，股权转让

经商务部商资批[2007]1402号文批准，2007年10月，陈森豪将其持有宝德科技的2,131.8万股内资股转让给绿恒科技；周昱将其持有宝德科技的640.2万股内资股转让给雅利安达。

2007年10月24日，宝德科技在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，宝德科技股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	出资比例
1	宝德控股	40,873.80	45.27%
2	万年青水泥	12,771.00	14.14%
3	Crosby	3,290.00	3.64%
4	Front	1,501.60	1.66%
5	Murray	4,791.60	5.31%
6	绿恒科技	2,131.80	2.36%
7	雅利安达	640.20	0.71%
8	H股	24,300.00	26.91%
合　计		**90,300.00**	**100.00%**

（7）2008年，股权转让

经江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字[2005]343号文及商务部商资批[2007]1981号文批准，2008年1月，江西万年青水泥股份有限公司分别将其持有宝德科技的2,000万股、6,385.5万股、4,385.5万股内资发起人股转让给绿恒科技、哈尔滨世纪龙翔科技开发有限公司（以下简称“世纪龙翔”）、雅利安达。

2008年1月25日，宝德科技在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，宝德科技股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	40,873.80	45.27%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
2	世纪龙翔	6,385.50	7.07%
3	Crosby	3,290.00	3.64%
4	Front	1,501.60	1.66%
5	Murray	4,791.60	5.31%
6	绿恒科技	4,131.80	4.58%
7	雅利安达	5,025.70	5.57%
8	H股	24,300.00	26.91%
合　计		**90,300.00**	**100.00%**

（8）2008年，增资扩股

经商务部商资批[2008]350号批准，2008年10月，宝德科技以资本公积金、盈余公积金及未分配利润转增注册资本，增资完成后，宝德科技总股本增加至225,750万股，每股面值0.1元，注册资本变更为22,575万元。

2008年10月30日，宝德科技在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，宝德科技股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	102,184.50	45.27%
2	世纪龙翔	15,963.75	7.07%
3	Crosby	8,225.00	3.64%
4	Front	3,754.00	1.66%
5	Murray	11,979.00	5.31%
6	绿恒科技	10,329.50	4.58%
7	雅利安达	12,564.25	5.57%
8	H股	60,750.00	26.91%
合　计		**225,750.00**	**100.00%**

（9）2010年，股权转让

经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]0256号文批准，2010年6月，Murray将持有宝德科技的11,979万股内资股转让给恒通达远。

2010年6月9日，宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，宝德科技的股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	102,184.50	45.27%
2	世纪龙翔	15,963.75	7.07%
3	Crosby	8,225.00	3.64%
4	Front	3,754.00	1.66%
5	恒通达远	11,979.00	5.31%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
6	绿恒科技	10,329.50	4.58%
7	雅利安达	12,564.25	5.57%
8	H股	60,750.00	26.91%
合　计		**225,750.00**	**100.00%**

（10）2011年，股权转让

经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]0726号文批准，2011年8月，Crosby、Front分别将持有的宝德科技8,225万股、3,754万股内资股转让给恒通达远。

2011年8月8日，宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，宝德科技的股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	102,184.50	45.27%
2	恒通达远	23,958.00	10.61%
3	世纪龙翔	15,963.75	7.07%
4	雅利安达	12,564.25	5.57%
5	绿恒科技	10,329.50	4.58%
6	H股	60,750.00	26.91%
合　计		**225,750.00**	**100.00%**

（11）2011年，增发内资股

经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1929号文批准，2011年11月，宝德科技发行17,250万股内资股，每股面值0.1元，新增17,250万股内资股分别由金博利通认购7,250万股、志正立达认购5,000万股、嘉创联合认购5,000万股。

2011年11月25日，宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，宝德科技的股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	102,184.50	42.05%
2	恒通达远	23,958.00	9.86%
3	世纪龙翔	15,963.75	6.57%
4	雅利安达	12,564.25	5.17%
5	绿恒科技	10,329.50	4.25%
6	金博利通	7,250.00	2.98%
7	志正立达	5,000.00	2.06%
8	嘉创联合	5,000.00	2.06%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
9	H股	60,750.00	25.00%
合　计		**243,000.00**	**100.00%**

（12）2012年，股权转让

经商务部[2005]0559号文批准，2012年7月，雅利安达、绿恒科技分别将持有公司12,564.25万股、2,435.75万股内资股转让给天津诚柏。

2012年10月29日，宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，宝德科技的股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	102,184.50	42.05%
2	恒通达远	23,958.00	9.86%
3	世纪龙翔	15,963.75	6.57%
4	天津诚柏	15,000.00	6.17%
5	绿恒科技	7,893.75	3.25%
6	金博利通	7,250.00	2.98%
7	志正立达	5,000.00	2.06%
8	嘉创联合	5,000.00	2.06%
9	H股	60,750.00	25.00%
合　计		**243,000.00**	**100.00%**

（13）2013年，股份合并

2013年11月11日，宝德科技召开股东特别大会，审议通过了每10股每股面值0.1元的股份合并为1股每股面值1元的议案。股份面值合并完成后，宝德科技注册资本包括每股面值1元的182,250,000股内资股及60,750,000股外资股。2013年12月13日，深州市经济贸易和信息化委员会[2013]2047号文批准了本次股份合并。

2013年12月27日，宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股份合并完成后，宝德科技的股权结构变更为：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	10,218.45	42.05%
2	恒通达远	2,395.80	9.86%
3	世纪龙翔	1,596.38	6.57%
4	天津诚柏	1,500.00	6.17%
5	绿恒科技	789.38	3.25%
6	金博利通	725.00	2.98%
7	志正立达	500.00	2.06%
8	嘉创联合	500.00	2.06%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
9	H 股	6,075.00	25.00%
合　计		**24,300.00**	**100.00%**

3、最近三年注册资本变化情况

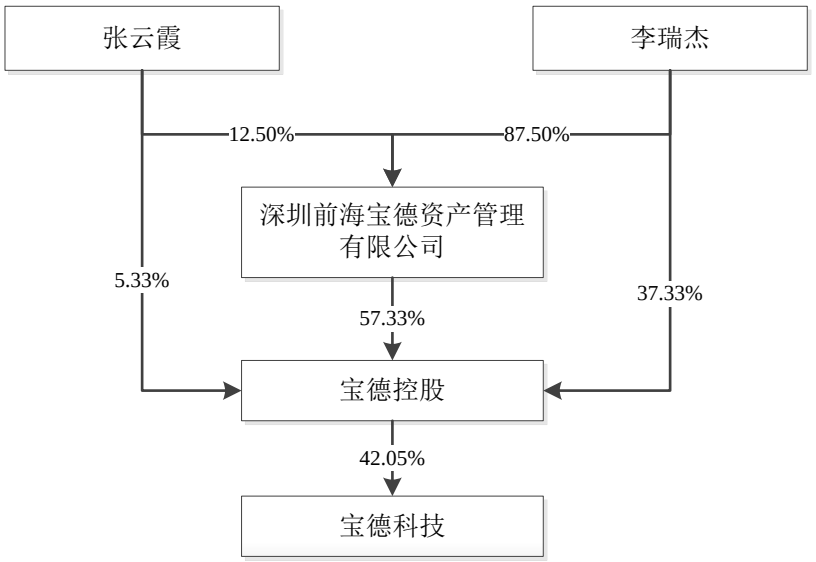
宝德科技最近三年注册资本未发生变化。

4、控股股东及实际控制人

截至本预案出具之日，宝德科技的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德控股	10,218.45	42.05%
2	恒通达远	2,395.80	9.86%
3	世纪龙翔	1,596.375	6.57%
4	天津诚柏	1,500.00	6.17%
5	绿恒科技	789.375	3.25%
6	金博利通	725.00	2.98%
7	嘉创联合	500.00	2.06%
8	志正立达	500.00	2.06%
9	境外上市外资股	6,075.00	25.00%
合计		**24,300.00**	**100.00%**

宝德科技的控股股东为宝德控股，其实际控制人为李瑞杰、张云霞。截至本预案出具之日，宝德科技的股权控制图如下：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、主营业务发展情况及主要财务数据

（1）主营业务情况

宝德科技以服务器、云计算、大数据等为主营业务，是中国领先的IT解决方案和服务供应商。随着我国信息产业的快速增长，云计算和大数据稳步发展。最近三年来，宝德科技不断改革，以云计算为核心将服务器业务提升到集团的战略高度，重新聚焦服务器、分销、云IDC业务，巩固具有自主知识产权的云计算解决方案提供商的领先地位。同时，夯实研发基础、强化质量管理、扩大品牌传播、发力众多行业市场、大力提升全面服务，为公司未来的发展奠定了良好的基础。

宝德科技的营业收入主要来自云基础设施服务（IaaS）、云模块服务（MaaS）及软件平台服务业务，2012-2014年度宝德科技营业收入分别为175,077.26万元、156,067.79万元和185,283.94万元。其营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
云基础设施服务	53,672.21	28.97%	42,132.99	27.00%	36,113.44	20.63%
云模块服务	129,746.53	70.03%	111,798.64	71.63%	137,447.24	78.51%
软件平台服务	887.20	0.48%	1,374.02	0.88%	516.87	0.29%
其他业务收入	978.00	0.53%	762.15	0.49%	999.71	0.57%
合计	**185,283.94**	**100.00%**	**156,067.79**	**100.00%**	**175,077.26**	**100.00%**

（2）主要财务数据

宝德科技最近两年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	229,128.33	176,542.86
负债总计	148,798.67	101,774.06
所有者权益合计	80,329.66	74,768.80
归属于母公司的所有者权益合计	80,329.88	74,722.33
项目	**2014年度**	**2013年度**
营业收入	185,283.94	156,067.79
营业利润	4,489.63	4,556.05
利润总额	5,184.42	5,666.85
净利润	5,403.17	5,033.04
归属于母公司所有者的净利润	5,399.71	5,022.37

注：以上财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、最近一年简要财务报表

（1）2014年12月31日简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
流动资产	159,920.78
非流动资产	69,207.54
资产总计	229,128.33
流动负债	148,339.97
非流动负债	458.70
负债总计	148,798.67
所有者权益合计	80,329.66

（2）2014年度简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	185,283.94
营业利润	4,489.63
利润总额	5,184.42
净利润	5,403.17

（3）2014年度简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,157.74
投资活动产生的现金流量净额	-18,245.74
筹资活动产生的现金流量净额	26,226.19
汇率变动对现金的影响	101.01
现金及现金等价物净增加额	4,923.72
期末现金及现金等价物余额	38,115.64

7、下属企业

截至2014年12月31日，除宝德计算机、宝德软件以外，宝德科技控制的其他主要下属企业情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	深圳市宝腾互联科技有限公司	1,000万元	100.00%	信息技术产品、通讯技术产品、电子消费产品和互联网技术产品的软、硬件的研究开发与购销
2	深圳市宝德物业发展有限公司	50万元	99.00%	楼宇水电安装、维修、物业管理（凭资质证书经营）；自有房屋出租；园林绿化（凭资质证书经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制外商投资项目）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
3	深圳市宝通志远科技有限公司	1,000万元	100.00%	计算器软、硬件、通讯产品、电子仪器的技术开发与销售，系统集成服务；国内商业，物资供销业，货物及技术进出口；会议策划；市场营销策划；供应链管理
4	深圳市宝德云计算研究院有限公司	1,000万元	100.00%	计算器软硬件的技术开发与销售，通讯与互联网技术，数字多媒体技术的研发（不含互联网上网服务），国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
5	广州宝云信息科技有限公司	1,000万元	100.00%	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务
6	宝德科技（香港）有限公司	999万美元	100.00%	计算机服务器相关产品投资控股
7	宝通集团有限公司	3,000万港币	100.00%	销售云计算设备相关部件，及云计算设备关键部件的代理分销及相关的增值服务
8	宝德滨海科技（天津）有限公司	1,300万美元	100.00%	计算器网络、电子、通讯产品及其软、硬件系统工程的开发、设计、生产、销售，展览以及相关的技术培训服务，会议展览服务，物业管理，以上相关的咨询服务
9	深圳中青宝互动网络股份有限公司	26,000万元	15.30%	计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；进出口业务；互联网游戏出版物；手机游戏出版物

注：宝德科技的控股股东宝德控股持有深圳中青宝互动网络股份有限公司27.39%的股权，为深圳中青宝互动网络股份有限公司控股股东。

（二）深圳市宝德云计算研究院有限公司

1、基本情况

中文名称：深圳市宝德云计算研究院有限公司

设立时间：2011年9月27日

法定代表人：马竹茂

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

工商注册号：440306105730362

税务登记证号：深税登字440300584064891号

组织机构代码：58406489-1

注册地址：深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心3楼312

办公地址：深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心3楼312

经营范围：计算机软硬件的技术开发与销售，通讯与互联网技术，数字多媒

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

体技术的研发（不含互联网上网服务），国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

2、历史沿革情况

（1）2011年9月，公司设立

2011年8月1日，宝德科技和宝德计算机签订《深圳市宝德云计算研究院有限公司章程》，约定共同出资设立云计算研究院，注册资本1,000万元。

2011年8月1日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2011]第186号《关于深圳市宝德云计算研究院有限公司验资报告》，验证截至2011年7月31日，宝德计算机已收到股东缴纳的注第一期出资200万元人民币。

2011年9月27日，云计算研究院取得深圳市工商行政管理局颁发的营业执照（注册号：440306105730362），被核准设立。云计算研究院设立时股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	宝德科技	900.00	180.00	90.00%
2	宝德计算机	100.00	20.00	10.00%
合计		**1,000.00**	**200.00**	**100.00%**

（2）2015年6月，股权转让

2015年6月17日，宝德计算机与宝德科技签订《股权转让协议书》，约定宝德计算机将其持有的云计算研究院10%的股权以人民币20万元的价格转让给宝德科技。2015年6月17日，云计算研究院法定代表人签订了章程修正案，记载了上述变更。

2015年6月25日，云计算研究院办理本次股权转让的工商变更登记。此次股权转让完成后，云计算研究院的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	宝德科技	1,000.00	200.00	100.00%
合计		**1,000.00**	**200.00**	**100.00%**

3、最近三年注册资本变化情况

云计算研究院最近三年注册资本没有发生变化。

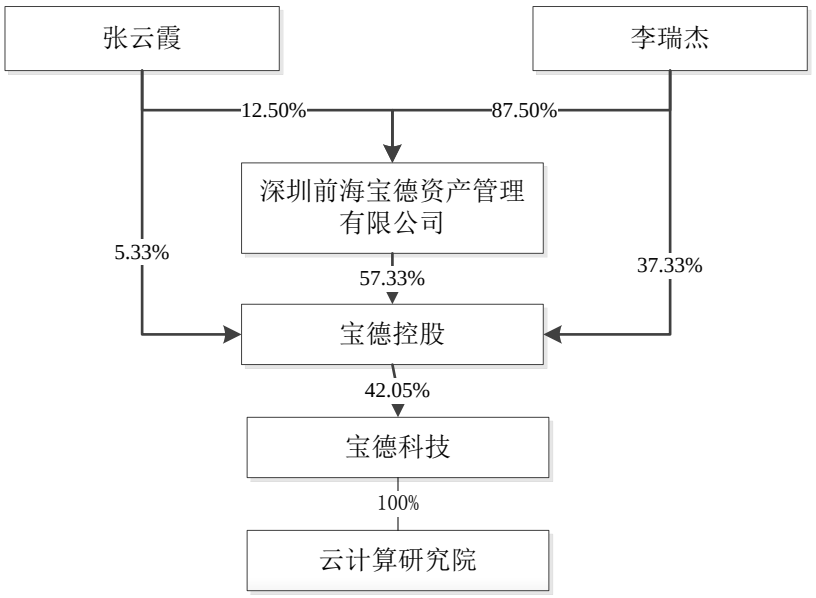
4、控股股东及实际控制人

截至本预案出具之日，云计算研究院的股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东（发起人）姓名或名称	所持股份（万股）	持股比例
1	宝德科技	1,000	100.00%
合计		**1,000**	**100.00%**

云计算研究院的控股股东为宝德科技，其实际控制人为李瑞杰、张云霞。截至本预案出具之日，云计算研究院的股权控制图如下：



5、主营业务发展情况及主要财务数据

（1）主营业务情况

云计算研究院主要从事云计算服务器及相关产品的研发。

（2）主要财务数据

云计算研究院最近两年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	199.82	199.86
负债总计	-	-
所有者权益合计	199.82	199.86
归属于母公司的所有者权益合计	199.82	199.86
项目	**2014年度**	**2013年度**
营业收入	-	-
营业利润	-0.05	-0.18
利润总额	-0.05	-0.18
净利润	-0.05	-0.18
归属于母公司所有者的净利润	-0.05	-0.18

注：以上财务数据未经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、最近一年简要财务报表

（1）2014年12月31日简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
流动资产	199.82
非流动资产	-
资产总计	199.82
流动负债	-
非流动负债	-
负债总计	-
所有者权益合计	199.82

（2）2014年度简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	-
营业利润	-0.05
利润总额	-0.05
净利润	-0.05

7、下属企业

截至2015年7月31日，除持有宝德计算机10%股权外，云计算研究院不存在其他下属企业。

（三）刘鹏等10名交易对方

1、刘鹏基本情况

（1）基本情况

姓名	刘鹏
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	36042419******3999
住所	北京市海淀区彰化路曙光花园望河园
通讯地址	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

刘鹏先生2012年至今担任量子伟业的董事长，持有量子伟业21.91%的股权。

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

截至2015年7月31日，除量子伟业外，刘鹏未持有其他企业股权。

2、陈玉朕基本情况

（1）基本情况

姓名	陈玉朕
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010819******0017
住所	江苏省南京市栖霞区亚东城四期山水名筑
通讯地址	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

陈玉朕先生2012年至今担任量子伟业的副总经理，持有量子伟业15.54%的股权。

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

截至2015年7月31日，除量子伟业外，陈玉朕未持有其他企业股权。

3、李勇基本情况

（1）基本情况

姓名	李勇
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	23081919******1755
住所	北京市朝阳区朝阳北路107号院珠江罗马嘉园
通讯地址	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

李勇先生2012年1月至2014年12月担任量子伟业的董事、副总经理，2015年1月至今担任量子伟业的董事、总经理，持有量子伟业11.8%的股权。

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至2015年7月31日，除量子伟业外，李勇未持有其他企业股权。

4、骆梅娟基本情况

（1）基本情况

姓名	骆梅娟
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	33062119******5527
住所	浙江绍兴越城区马臻路书香锦苑
通讯地址	浙江省绍兴县钱清镇东村
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

骆梅娟女士自2012年至今担任浙江东方裕龙纺织有限公司的财务科长，未持有浙江东方裕龙纺织有限公司的股权。

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

截至2015年7月31日，除量子伟业外，骆梅娟未持有其他企业股权。

5、王文秀基本情况

（1）基本情况

姓名	王文秀
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	42212719******0046
住所	湖北省浠水县清泉镇望城
通讯地址	北京市海淀区五道口东升园华清嘉园13号楼
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

王文秀女士自2012年起至今担任湖北华鑫窑炉有限公司会计，未持有湖北华鑫窑炉有限公司的股权

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

截至2015年7月31日，除量子伟业外，王文秀控制的核心企业及主要关联方基本情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①北京华航易远科贸有限公司

王文秀持有北京华航易远科贸有限公司90%股权。

企业名称：北京华航易远科贸有限公司

企业住所：北京市海淀区五道口东升园华清嘉园13号楼1A、1B、1C华清园招待所201室

法定代表人：王文秀

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元

成立日期：2004年5月9日

经营范围：技术开发；经济信息咨询；销售五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、文具用品、计算机软硬件及外围设备、机械电器、电子产品、劳保用品、体育用品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

是否与量子伟业相同或类似：否

②新欢科技（北京）有限公司

王文秀持有新欢科技（北京）有限公司41.67%股权，具体信息如下：

企业名称：新欢科技（北京）有限公司

企业住所：北京市海淀区中关村大街1号13层1326-027室

法定代表人：郭鹏

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：700万元

成立日期：2014年4月15日

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询，技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划、设计；网页设计；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

是否与量子伟业相同或类似：否

6、伟业基石基本情况

（1）基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业名称：北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）

注册地址：北京市海淀区华清嘉园7号楼十二层1502室

办公地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C1011

法定代表人（执行事务合伙人）：朱立俊

企业类型：有限合伙企业

营业执照注册号：110108014512851

税务登记证号：京税证字110108587658388号

组织机构代码：58765838-8

经营范围：投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

伟业基石持有量子伟业10%股权。

（2）历史沿革及最近三年注册信息变化情况

①2011年12月设立

2011年12月21日，伟业基石办理了企业设立登记。伟业基石设立时的合伙人的出资数额及出资比例如下：

序号	合伙人姓名（名称）	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	朱立俊	普通合伙人	2.2	7.33%
2	王鹏	有限合伙人	6.8	22.67%
3	程明峰	有限合伙人	2.2	7.33%
4	仇卫健	有限合伙人	2.2	7.33%
5	李志强	有限合伙人	2.2	7.33%
6	宋浩	有限合伙人	2.2	7.33%
7	张立群	有限合伙人	2.2	7.33%
8	蒋丽娟	有限合伙人	1.2	4.00%
9	李保华	有限合伙人	0.8	2.67%
10	李文敬	有限合伙人	0.8	2.67%
11	李兴江	有限合伙人	0.8	2.67%
12	赵书芝	有限合伙人	0.8	2.67%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	合伙人姓名（名称）	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
13	周军	有限合伙人	0.8	2.67%
14	费霜爽	有限合伙人	0.6	2.00%
15	胡适	有限合伙人	0.6	2.00%
16	刘钢	有限合伙人	0.6	2.00%
17	熊湘江	有限合伙人	0.6	2.00%
18	张梅华	有限合伙人	0.6	2.00%
19	郑蔚	有限合伙人	0.6	2.00%
20	付饶	有限合伙人	0.3	1.00%
21	郭度声	有限合伙人	0.3	1.00%
22	李秀峰	有限合伙人	0.3	1.00%
23	徐永进	有限合伙人	0.3	1.00%
合计			**30**	**100%**

②2015年6月经营范围变更

2015年6月1日，伟业基石经营范围由“投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。（未取得行政许可的项目除外）”变更为“投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

③2015年6月合伙人变更

2015年6月19日，伟业基石投资人发生变更，变更后的合伙人出资份额及出资比例如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	朱立俊	普通合伙人	0.918	3.06%
2	石向欣	有限合伙人	6.0	20.00%
3	郑雪花	有限合伙人	4.5	15.00%
4	陈曦	有限合伙人	3.50625	11.69%
5	陈阵	有限合伙人	3.0	10.00%
6	张骏	有限合伙人	1.836	6.12%
7	胡才忠	有限合伙人	1.5	5.00%
8	彭立冬	有限合伙人	1.5	5.00%
9	仇卫健	有限合伙人	0.918	3.06%
10	宋浩	有限合伙人	0.918	3.06%
11	谭蓬华	有限合伙人	0.9	3.00%
12	张梅华	有限合伙人	0.8295	2.77%
13	蒋丽娟	有限合伙人	0.459	1.53%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
14	李保华	有限合伙人	0.34425	1.15%
15	李兴江	有限合伙人	0.34425	1.15%
16	费霜爽	有限合伙人	0.2295	0.77%
17	胡适	有限合伙人	0.2295	0.77%
18	刘钢	有限合伙人	0.2295	0.77%
19	熊湘江	有限合伙人	0.2295	0.77%
20	郑蔚	有限合伙人	0.2295	0.77%
21	罗杨	有限合伙人	0.18	0.60%
22	王跃	有限合伙人	0.15	0.50%
23	刘笑	有限合伙人	0.12	0.40%
24	柳万娟	有限合伙人	0.12	0.40%
25	付饶	有限合伙人	0.11475	0.38%
26	郭度声	有限合伙人	0.11475	0.38%
27	徐永进	有限合伙人	0.11475	0.38%
28	冯圣建	有限合伙人	0.075	0.25%
29	张守晓	有限合伙人	0.075	0.25%
30	黄鹏	有限合伙人	0.06	0.20%
31	梁正权	有限合伙人	0.06	0.20%
32	李瑞海	有限合伙人	0.045	0.15%
33	陈涛	有限合伙人	0.0375	0.13%
34	马佳	有限合伙人	0.0375	0.13%
35	王海滨	有限合伙人	0.0375	0.13%
36	宗培智	有限合伙人	0.0375	0.13%
合计			**30**	**100%**

（3）业务发展情况

伟业基石经营范围为“投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

伟业基石主要被用作量子伟业的员工持股平台，无实际开展其他业务。

（4）出资结构

截至本预案出具之日，伟业基石的合伙人出资结构图如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	朱立俊	普通合伙人	0.918	3.06%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
2	石向欣	有限合伙人	6.0	20.00%
3	郑雪花	有限合伙人	4.5	15.00%
4	陈曦	有限合伙人	3.50625	11.69%
5	陈阵	有限合伙人	3.0	10.00%
6	张骏	有限合伙人	1.836	6.12%
7	胡才忠	有限合伙人	1.5	5.00%
8	彭立冬	有限合伙人	1.5	5.00%
9	仇卫健	有限合伙人	0.918	3.06%
10	宋浩	有限合伙人	0.918	3.06%
11	谭蓬华	有限合伙人	0.9	3.00%
12	张梅华	有限合伙人	0.8295	2.77%
13	蒋丽娟	有限合伙人	0.459	1.53%
14	李保华	有限合伙人	0.34425	1.15%
15	李兴江	有限合伙人	0.34425	1.15%
16	费霜爽	有限合伙人	0.2295	0.77%
17	胡适	有限合伙人	0.2295	0.77%
18	刘钢	有限合伙人	0.2295	0.77%
19	熊湘江	有限合伙人	0.2295	0.77%
20	郑蔚	有限合伙人	0.2295	0.77%
21	罗杨	有限合伙人	0.18	0.60%
22	王跃	有限合伙人	0.15	0.50%
23	刘笑	有限合伙人	0.12	0.40%
24	柳万娟	有限合伙人	0.12	0.40%
25	付饶	有限合伙人	0.11475	0.38%
26	郭度声	有限合伙人	0.11475	0.38%
27	徐永进	有限合伙人	0.11475	0.38%
28	冯圣建	有限合伙人	0.075	0.25%
29	张守晓	有限合伙人	0.075	0.25%
30	黄鹏	有限合伙人	0.06	0.20%
31	梁正权	有限合伙人	0.06	0.20%
32	李瑞海	有限合伙人	0.045	0.15%
33	陈涛	有限合伙人	0.0375	0.13%
34	马佳	有限合伙人	0.0375	0.13%
35	王海滨	有限合伙人	0.0375	0.13%
36	宗培智	有限合伙人	0.0375	0.13%
合计			**30**	**100%**

（5）下属企业

截至2015年7月31日，除持有量子伟业股权以外，伟业基石无下属子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、张俊基本情况

（1）基本情况

姓名	张俊
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	42010619******4516
住所	深圳市蛇口金世纪路半岛城邦二期
通讯地址	武汉市武昌区东亭路
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

张俊先生2012年1月至3月担任上海方象投资管理公司董事总经理，2012年5月至今担任深圳维森软件股份有限公司的董事长，持有深圳市维森软件股份有限公司31%股权。

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

截至2015年7月31日，除量子伟业外，张俊持有深圳市维森软件股份有限公司31%股权，基本情况如下：

企业名称：深圳市维森软件股份有限公司

企业住所：深圳市南山区南海大道以西美年广场4栋602房

法定代表人：张俊

公司类型：非上市股份有限公司

注册资本：1,400万元

成立日期：2012年5月28日

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售及维护（不含限制项目）；电子产品销售、计算机网络工程（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

是否与量子伟业相同或类似：否

8、王军胜基本情况

（1）基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	王军胜
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41022119******1311
住所	郑州市金水区天赋路
通讯地址	郑州市金水区天赋路
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

王军胜先生自2012年至2013年6月就读于天津大学并获得管理学博士学位，现为北京大学科技开发部、产业技术研究院博士后，同时担任黄河科技学院副教授。自2014年1月至今担任河南海翔文化传播有限公司董事长，持有河南海翔文化传播有限公司70%股权。

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

截至2015年7月31日，除量子伟业外，王军胜持有河南海翔文化传播有限公司70%股权。

企业名称：河南海翔文化传播有限公司

企业住所：郑州市郑东新区黄河东路91号院6号楼1-2层附47号

法定代表人：王军胜

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元

成立日期：2014年1月21日

经营范围：代理、发布国内广告业务；文化艺术交流策划；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；电脑图文设计；礼仪庆典服务；会议会展服务；包装设计；计算机软件开发；计算机系统技术服务。

是否与量子伟业相同或类似：否

9、叶正明基本情况

（1）基本情况

姓名	叶正明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

身份证号码	42016519******4918
住所	郑州市金水区顺河路吉祥花园
通讯地址	郑州市金水区纬四路20号院
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

叶正明先生自2012年至今担任河南佰汇力量投资有限公司董事长，持有河南佰汇力量投资有限公司73%股权。

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

除量子伟业外，叶正明持有河南佰汇力量投资有限公司73%股权。

企业名称：河南佰汇力量投资有限公司

企业住所：郑州市金水区红专路82号1号楼5层

法定代表人：叶正明

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5,009万元

成立日期：2011年4月26日

经营范围：对农业、林业、渔业、养老院、酒店、餐饮业的投资；企业营销策划；企业管理咨询；软件技术开发。

是否与量子伟业相同或类似：否

10、陈峰基本情况

（1）基本情况

姓名	陈峰
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	31010719******1637
住所	上海浦东东秀路1085弄
通讯地址	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座
是否取得其他国家或地区的居留权	无

（2）最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系

陈峰先生2012年1月 至今担任量子伟业的董事、副总经理，持有量子伟业2.03%的股权；陈峰先生2012年1月至今担任上海超量总经理，并持有上海超量49%股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）控制的核心企业及主要关联企业的基本情况

截至2015年7月31日，除量子伟业外，陈峰持有上海超量49%股权，上海超量为量子伟业子公司，其基本情况参见“第五章 交易标的的基本情况”之“第三节 量子伟业”之“（一）8、下属企业情况”。

三、本次募集配套资金的交易对方详细情况

（一）中国电科十五所

1、基本信息

参见“第三章 上市公司基本情况”之“六 上市公司控股股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

2、历史沿革情况

中国电科十五所前身为一机部十局第十五研究所，1958年成立于北京市。先后隶属于机械工业部、电子工业部、工业和信息化部。

1958年，根据中国人民共和国第一机械工业部《批准922厂、924厂、931厂等16个新厂设计计划任务》（解文[58]158号）文件的批准，设立一机部十局第十五研究所。

1993年，根据电子工业部电子办[1996]259号文件的批准，机械工业部第十五所正式更名为电子工业部第十五研究所。

1999年，根据中央机构编制委员会办公室中编办字[1999]58号文件的批准，电子工业部第十五研究所正式更名为信息产业部电子第十五研究所。

2002年7月，根据信息产业部信部人[2002]307号文件的批准，信息产业部电子第十五研究所正式更名为中国电子科技集团公司第十五研究所。

3、最近三年注册资本变化情况

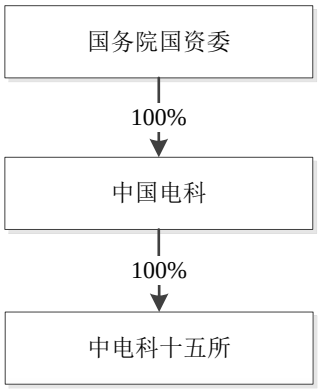
最近三年，中国电科十五所注册资本未发生变更。

4、控股股东及实际控制人

中国电科十五所隶属于中国电科，中国电科为中国电科十五所的实际控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

人。截至本预案出具之日，中国电科十五所的股权控制图如下：



5、主营业务发展情况及主要财务数据

（1）主营业务发展情况

中国电科十五所主营业务发展情况参见本预案“第三章 上市公司基本情况”之“六、上市公司控股股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

（2）主要财务数据

中国电科十五所最近两年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	687,692.70	637,376.50
负债总计	409,591.40	387,484.80
所有者权益合计	278,101.30	249,891.70
归属于母公司的所有者权益合计	160,945.00	141,952.70
项目	**2014年度**	**2013年度**
营业收入	613,245.70	533,256.00
营业利润	23,423.50	20,671.70
利润总额	27,347.50	25,122.60
净利润	25,006.10	23,508.80
归属于母公司所有者的净利润	12,491.20	13,145.50

注：以上财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、最近一年简要财务报表

①简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
流动资产	506,413.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2014年12月31日
非流动资产	181,279.00
资产总计	687,692.60
流动负债	398,702.50
非流动负债	10,888.90
负债总计	409,591.40
所有者权益合计	278,101.30

②简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	613,245.70
营业利润	23,423.50
利润总额	27,347.50
净利润	25,006.10

③简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	8,596.50
投资活动产生的现金流量净额	-21,984.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,789.50
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	-16,177.90
期末现金及现金等价物余额	213,177.10

7、下属企业

截至2015年9月30日，中国电科十五所下属企业如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
1	北京联合众为科技发展有限公司	300	100%	电子计算机软硬件、通讯设备、通信及信息工程的计算机网络、系统集成的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训。互联网信息服务。
2	北京尊冠科技有限公司	550	80%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。
3	太极计算机股份有限公司	41,559.7227	37.5%	电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
4	北京信安华宁信息技术有限公司	230	100%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。
5	《计算机工程与应用》杂志社	25	100%	出版、发行《计算机工程与应用》杂志
6	《计算机科学与探索》杂志社	30	100%	出版、发行《计算机科学与探索》杂志
7	北京市太极先行电子科技公司	773.06	100%	制造电子产品；电子产品的技术开发、技术服务。
8	北京国信安信息科技有限公司	2,500	100%	技术开发；计算机系统服务；软件咨询、软件开发；数据处理；应用软件服务。
9	北京华兴太极信息科技有限责任公司	1,000	100%	技术开发、技术推广；计算机系统服务。
10	浙江太极信息技术有限公司	500	19%	计算机系统开发、生产，软件开发、生产、销售。
11	北京太极通信技术有限公司	500	19%	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
12	北京现代太极电子有限公司	145.75	40%	生产计算机软件和硬件产品；提供自产产品的信息技术服务。大规模集成电路的设计与制造。
13	华旭金卡股份有限公司	5,601.8552	21.57%	生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品；销售经国家密码管理委员会办公室技术鉴定并通过产品质量检测机构检测合格的商用密码产品。
14	中电科长江数据股份有限公司	6,651	3%	网络技术、通信技术的开发、咨询及相关技术转让服务；计算机软件硬件设备、电子产品、通讯器材及设备、通信设备的开发、生产、销售及技术服务。
15	普华基础软件股份有限公司	28,962.1796	3.45%	基础软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。
16	太极华方（北京）系统工程有限公司	1,000	19%	计算机系统服务、应用软件服务；销售电子产品。
17	北京太极通工电子技术有限责任公司	800	18.75%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。
18	中电科技电子信息系统有限公司	12,000	3.2667%	普通货运；技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
19	中电科技集团电子可靠性技术有限公司	1,000	10%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测。

注：工商信息显示，北京太极通信技术有限公司目前处于吊销状态。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）中电科投资

1、基本情况

中文名称：中电科投资控股有限公司

设立时间：2014年4月18日

法定代表人：胡爱民

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

工商注册号：100000000044956

税务登记号：11010871783888X

组织机构代码：71783888X

注册地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座10层1007室

办公地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座10层1007室

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询。（不得从事下列业务：1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

2、历史沿革情况

中电科投资于2014年4月18日由中国电科出资成立，注册资本100,000万元。

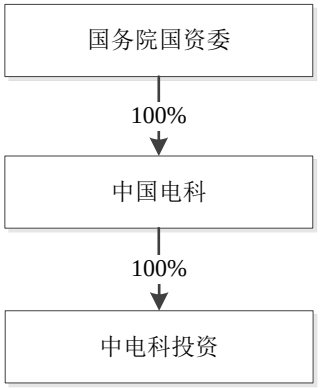
3、最近三年注册资本变化情况

中电科投资自2014年4月18日成立以来，注册资本未发生变更。

4、控股股东及实际控制人

中电科投资隶属于中国电科，中国电科为中电科投资的控股股东和实际控制人。截至本预案出具之日，中电科投资的股权控制图如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



5、主营业务发展情况及主要财务数据

（1）主营业务发展情况

中电科投资主要围绕中国电科主业相关领域进行投资，开展产业整合、产业孵化、资产管理和处置业务，与中国电科各业务板块良性互动，促进中国电科主业的快速发展。

（2）主要财务数据

中电科投资处于设立初期，尚未取得显著经营成果，其最近两年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	**2014年12月31日**
资产总计	105,314.81
负债总计	204.96
所有者权益合计	105,109.85
归属于母公司的所有者权益合计	105,109.85
项目	**2014年度**
营业收入	-
营业利润	263.58
利润总额	263.58
净利润	197.20
归属于母公司所有者的净利润	197.20

注：以上财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、最近一年简要财务报表

（1）2014年12月31日简要合并资产负债表

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2014年12月31日
流动资产	101,692.29
非流动资产	3,622.52
资产总计	105,314.81
流动负债	183.68
非流动负债	21.28
负债总计	204.96
所有者权益合计	105,109.85

（2）2014年度简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	-
营业利润	263.58
利润总额	263.58
净利润	197.20

7、下属企业

截至2015年9月30日，中电科投资不存在下属企业。

四、交易对方与上市公司的关联关系说明

在本次交易前，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方与太极股份之间均不存在关联关系。截至本预案出具之日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方未向太极股份推荐董事或者高级管理人员。

本次募集配套资金的交易对方中中国电科十五所和中电科投资与太极股份受同一控制方中国电科控制。

五、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

宝德科技已出具确认函确认，除公司副董事长李瑞杰因其担任董事长兼总经理的深圳中青宝互动网络股份有限公司披露的2014年度业绩快报与2014年年报披露的财务数据相比，净利润相差 2,295.74 万元，且业绩快报修正公告披露时间严重滞后被深圳证券交易所于 2015 年 10 月给予通报批评处分外，宝德科技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

云计算研究院已出具确认函确认，云计算研究院及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

刘鹏等10名交易对方已出具确认函确认，其（含伟业基石主要管理人员）在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

宝德科技已出具确认函确认，除公司副董事长李瑞杰因其担任董事长兼总经理的深圳中青宝互动网络股份有限公司披露的2014年度业绩快报与2014年年报披露的财务数据相比，净利润相差 2,295.74 万元，且业绩快报修正公告披露时间严重滞后被深圳证券交易所于 2015 年 10 月给予通报批评处分外，宝德科技及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

云计算研究院已出具确认函确认，云计算研究院及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

刘鹏等10名交易对方已出具确认函确认，其（含伟业基石主要管理人员）在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

七、交易对方之间的关联关系说明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方云计算研究院为宝德科技之全资子公司，刘鹏、陈玉朕、李勇、陈峰和伟业基石合伙人为量子伟业董事、高级管理人员和员工。本次募集配套资金交易对方中中国电科十五所和中电科投资受同一实际控制人中国电科控制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除此之外，本次交易对方之间无其他关联关系。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第五章　交易标的的基本情况

一、交易标的总体情况

本次交易标的为完成资产整合后的宝德计算机100%股权和量子伟业100%股权。

二、宝德计算机

（一）宝德计算机基本情况

1、基本情况

名称：深圳市宝德计算机系统有限公司

设立时间：2003年10月8日

法定代表人：董卫屏

注册资本：3,800万元

工商注册号：440301103172983

税务登记证号：深税登字4403011754290518号

组织机构代码：75429051-8

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路、华发北路以西电子科技大厦C座43A

办公地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园（观澜街道环观南路南侧）宝德科技园

邮政编码：518110

电话号码：0755-29528988

经营范围：计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品的生产（生产由分支机构经营）、开发、销售，计算机系统集成（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、历史沿革

（1）2003年10月，宝德计算机设立

2003年7月2日，深圳市宝德科技股份有限公司（后更名为宝德科技集团股份有限公司）和深圳市信鼎通实业有限公司（2008年2月更名为深圳市网诚科技有限公司）签订《深圳市宝鼎电子有限公司章程》，约定共同出资设立深圳市宝鼎电子有限公司（宝德计算机前身，2005年5月更名为深圳市宝德计算机系统有限公司），注册资本1,000万元。

2003年7月8日，深圳中鹏会计师事务所出具深鹏会验[2003]第548号《验资报告》，验证截至2003年7月7日，宝德计算机已收到股东缴纳的注册资本1,000万元人民币。

2003年10月8日，宝德计算机取得深圳市工商行政管理局颁发的营业执照（注册号：4403011123888），被核准设立。宝德计算机设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	900.00	90.00%
2	深圳市信鼎通实业有限公司	100.00	10.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

（2）2007年1月，股权转让

2006年12月22日，宝德计算机召开股东会会议并作出决议，同意股东股权转让事宜。2006年12月30日，深圳市信鼎通实业有限公司与宝德科技签订《股权转让协议书》，约定深圳市信鼎通实业有限公司将其持有的宝德计算机9.5%的股权以人民币95万元的价格转让给宝德科技。2006年12月31日，宝德计算机股东签订了其新的公司章程。

2007年1月8日，宝德计算机办理本次股权转让的工商变更登记。此次股权转让完成后，宝德计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	995.00	99.50%
2	深圳市信鼎通实业有限公司	5.00	0.50%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

（3）2009年2月，股权转让

2009年2月，宝德计算机召开股东会会议并作出决议，同意股东股权转让事宜。2009年2月19日，深圳市网诚科技有限公司与宝德控股签订股权转让协议，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意将其持有的宝德计算机0.5%的股权转让给宝德控股。同日，宝德计算机全体股东签订其新的公司章程。

2009年2月27日，宝德计算机办理了本次股权转让的工商变更登记。此次股权转让完成后，宝德计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	995.00	99.50%
2	宝德控股	5.00	0.50%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

（4）2010年2月，资本公积转增股本

2010年1月28日，宝德计算机召开股东会并作出决议，同意以资本公积转增股本2,600万元，转增完成后宝德计算机注册资本由1,000万元增至3,600万元。2010年1月28日，宝德计算机全体股东签订新的公司章程。

2010年2月5日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2010]第025号《验资报告》，验证截至2010年2月5日，宝德计算机已收到实收资本3,600万元。

2010年2月24日，宝德计算机办理了本次增资的工商变更登记。此次增资完成后，宝德计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	3,582.00	99.50%
2	宝德控股	18.00	0.50%
合计		**3,600.00**	**100.00%**

（5）2010年9月，增资

2010年9月10日，宝德计算机召开并作出股东会决议，同意深圳市和诚博创科技有限公司向宝德计算机增资200万元，增资完成后，宝德计算机注册资本变更为3,800万元。2010年9月15日，宝德计算机全体股东签订新的公司章程。

2010年9月10日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2010]第108号《验资报告》，验证截至2010年9月9日，宝德计算机已收到实收资本3,800万元。

2010年9月21日，宝德计算机办理了本次增资的工商变更登记。增资完成后，宝德计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	3,582.00	94.27%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
2	宝德控股	18.00	0.47%
3	深圳市和诚博创科技有限公司	200.00	5.26%
合计		**3,800.00**	**100.00%**

（6）2011年4月，股权转让

2011年3月29日，宝德计算机召开股东会并作出决议，同意宝德控股将其持有的宝德计算机0.47%股权以20万元的价格转让给宝德科技，同意深圳市和诚博创科技有限公司将其持有的宝德计算机5.26%股权以260万元的价格转让给宝德科技。同日，宝德科技分别与宝德控股、深圳市和诚博创科技有限公司签订《股权转让合同》。2011年4月1日，宝德计算机全体股东签订新的公司章程。

2011年4月1日，宝德计算机办理了本次股权转让的工商变更登记。此次股权转让完成后，宝德计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	3,800.00	100.00%
合计		**3,800.00**	**100.00%**

（7）2015年7月，股权转让

2015年7月24日，宝德计算机的股东宝德科技作出决定，同意将其持有的宝德计算机10%股权以450万元的价格转让给云计算研究院。同日，宝德科技与云计算研究院签订宝德计算机新的公司章程。

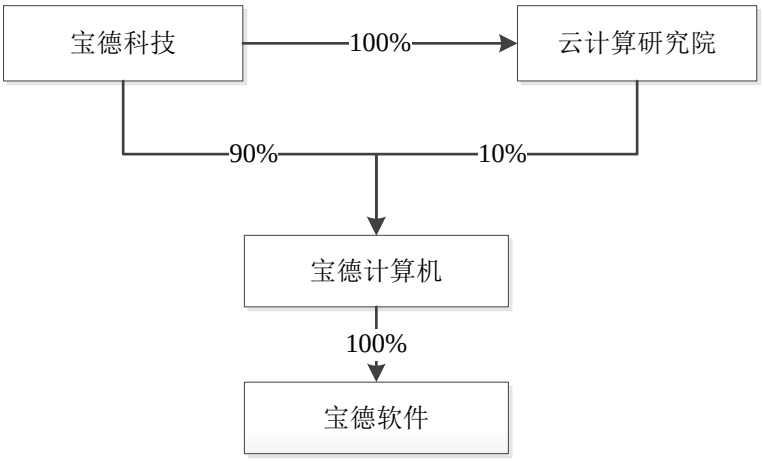
2015年8月12日，宝德计算机办理了本次股权转让的工商变更登记。此次股权转让完成后，宝德计算机的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	3,420.00	90.00%
2	云计算研究院	380.00	10.00%
合计		**3,800.00**	**100.00%**

3、股权结构及控制关系情况

截至2015年7月31日，宝德科技合计持有宝德计算机100%股权，为宝德计算机控股股东，宝德计算机股权控制关系如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



4、主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况

（1）主要资产的权属状况

截至2015年7月31日，宝德计算机总资产为72,163.59万元。其主要资产的权属情况参见本节之“（四）与主营业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权”。

（2）对外担保情况

截至2015年7月31日，宝德计算机不存在对外担保情况。

（3）主要负债及或有负债情况

截至2015年7月31日，宝德计算机总负债为46,709.79万元，不存在或有负债情况。

5、最近三年主营业务发展情况

宝德计算机最近三年主营业务发展情况参见本节之“（三）主营业务发展情况”。

6、最近两年一期的主要财务数据

宝德计算机最近两年及一期未经审计的模拟财务报表数据情况如下：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	72,163.59	62,489.94	50,015.52
负债总计	46,709.79	40,368.82	34,729.22
所有者权益合计	25,453.80	22,121.12	15,286.30
项目	**2015年1-7月**	**2014年度**	**2013年度**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业收入	39,559.87	48,428.30	38,095.45
营业成本	31,280.31	35,838.43	28,529.68
营业利润	3,793.92	6,952.74	5,332.18
利润总额	4,027.34	7,664.02	5,863.59
净利润	3,332.68	6,834.82	5,281.21

注：待审计完成后将在重组报告书中披露经审计的财务数据。

7、最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况

最近三年，宝德计算机未进行与交易、增资或改制相关的评估或估值。

8、下属企业情况

（1）下属子公司

截至本预案出具之日，宝德计算机拥有一家全资子公司，具体情况如下：

①宝德软件概况

公司名称：深圳市宝德软件开发有限公司

设立时间：2008年9月11日

法定代表人：马竹茂

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

工商注册号：440306103615979

税务登记证号：深税登字44030068038422X号

组织机构代码：48038422X

住所：深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心4楼406室

经营范围：计算机软硬件开发，网络技术开发（不含提供互联网上网服务），硬件嵌入式软件及系统开发。（不含生产加工，以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

②宝德软件历史沿革

a、2008年7月，宝德软件设立

2008年7月28日，宝德科技和宝德控股签订《深圳市宝德软件开发有限公司章程》，约定共同出资设立深圳市宝德软件开发有限公司，注册资本1,000万元。2008年9月4日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2008]第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

197号验资报告，验证截至2008年9月3日，宝德软件已收到股东缴纳的第一期出资500万元。2009年中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2009]第080号验资报告，验证截至2009年5月19日，宝德软件已收到股东缴纳的第二期出资500万元。截至2009年5月19日，宝德软件已收到股东缴纳的累计注册资本1,000万元。

2008年9月12日，宝德计算机取得深圳市工商行政管理局颁发的营业执照（注册号：440306103615979），被核准设立。宝德软件设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	990.00	99.00%
2	宝德控股	10.00	1.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

b、2011年4月，股权转让

2011年3月19日，宝德软件召开股东会并作出决议，同意股东股权转让事宜。2011年3月29日，宝德控股与宝德科技签订《股权转让合同》，约定宝德控股将其持有的宝德软件1%的股权以30万元的价格转让给宝德科技。2011年4月1日，宝德软件股东签订了其新的公司章程。

2011年4月7日，宝德软件办理本次股权转让的工商变更登记。此次股权转让完成后，宝德软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德科技	1,000.00	100.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

c、2015年7月，股权转让

2015年6月18日，宝德科技召开董事会并作出决议，同意股权转让事宜。2015年7月21日，宝德科技与宝德计算机签订股权转让合同，约定宝德科技将其持有的宝德软件100%的股权以8,500万元的价格转让给宝德计算机。2015年7月23日，宝德软件股东签订了其新的公司章程。

2015年7月23日，宝德软件办理本次股权转让的工商变更登记。此次股权转让完成后，宝德软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	宝德计算机	1,000.00	100.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

③宝德软件最近两年及一期未经审计的主要财务数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	15,006.28	12,063.20	9,398.49
负债总计	5,766.66	3,600.64	3,297.21
所有者权益合计	9,239.62	8,462.56	6,101.28
项目	**2015年1-7月**	**2014年度**	**2013年度**
营业收入	1,994.63	3,557.17	3,866.67
营业成本	680.77	796.60	600.61
营业利润	688.27	1,999.39	2,833.15
利润总额	891.86	2,535.52	3,305.44
净利润	777.06	2,361.28	2,794.48

（2）下属分公司基本情况

名称	住所	经营范围	成立日期	负责人
北京销售分公司	北京市海淀区上地西路41号院1号楼3层D006	销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	2012年1月5日	姚静
成都分公司	成都市武侯区一环路南一段20号	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通讯产品的开发，计算机系统集成（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011年9月21日	申莉
高新分公司	深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区宝德研发生产基地A栋厂房二楼	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品的生产、开发、销售，计算机系统集成；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）	2011年3月25日	马竹茂
广州分公司	广州市天河区陂东路20号大院内自编5号四楼4028房	联系总公司业务	2012年12月17日	周利勤
合肥分公司	安徽省合肥市高新区浙商创业大厦A-811室	在公司授权范围内开展经营活动（涉及行政许可的须取得许可证件后方可经营）	2010年3月11日	刘海涛
南京分公司	南京市秦淮区中山东路300号01幢903室	许可经营项目：无 一般经营项目：计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品的开发、销售；计算机系统集成；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	2011年9月7日	郭方杰
南宁分公司	南宁市七星路137号广西外贸大厦8楼821室	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子电器的开发、销售；计算机系统集成	2011年9月23日	卢高健

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名称	住所	经营范围	成立日期	负责人
武汉分公司	洪山区珞南街武珞路717#兆富国际大厦1栋23层7房	计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、电器、通信产品（不含无线发射设备）的开发、销售；计算机系统集成；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制的货物或技术进出口）（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）	2011年11月15日	兰勇
西安分公司	西安市高新区科技路20号萨菲尔名邸A座1702室	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件的开发、销售；经营进出口业务（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	2008年9月5日	李瑞杰
重庆分公司	重庆市九龙坡区石杨路15号13-11号	计算机软硬件及辅助设备、计算机配件的开发、制造、销售（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）	2008年9月18日	席卫华
上海分公司	宝山区宝杨路1800号2号楼737室	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通信产品的研发、销售；计算机系统集成；从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011年8月12日	陈翔
天津南开分公司	天津市南开区鞍山西道时代公寓A座-1702	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品开发、销售；计算机系统集成（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	2013年3月5日	李哲
福州分公司	福州市鼓楼区东街街道五一北路66号财富天下6层07公寓式办公	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品的开发、销售；计算机系统集成（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	2012年1月9日	梁小雷
哈尔滨分公司	哈尔滨市南岗区宣化街412号C1栋1单元4层2号	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通讯产品的开发、销售；计算机系统集成	2011年11月4日	满志勇
济南分公司	济南市历城区山大路126号科苑大厦1019室	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件的开发、销售（未取得专项许可的项目除外）	2009年3月2日	李瑞杰

9、本次交易前宝德计算机的资产整合或剥离情况

（1）2015年6月，转让云计算研究院10%股权

2015年6月20日，宝德计算机与宝德科技签订股权转让协议，约定宝德计算机将其持有的云计算研究院10%的股权转让给宝德科技，转让价格以云计算研究院截至2014年12月31日的净资产为定价依据，作价20万元。

截至本预案出具之日，上述股权转让已完成实施。

（2）2015年7月，收购宝德软件100%股权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015年7月21日，宝德计算机与宝德科技签订股权转让协议，约定宝德科技将其所持有的宝德软件100%股权转让给宝德计算机，购买价格以宝德软件截至2014年12月31日的净资产为定价依据，作价8,500万元。截至本预案出具日，上述股权转让已完成实施。宝德软件基本情况见本节之“（一）宝德计算机概况”之“8、下属企业情况”。

（3）2015年12月，宝德计算机接收宝德科技服务器业务资产

2015年12月，宝德计算机与宝德科技签订资产转让协议，约定宝德科技将其所持有的全部服务器业务相关资产在规定时间内无偿转让给宝德计算机。截至本预案出具日，上述资产转让正在进行，尚未办理完毕。

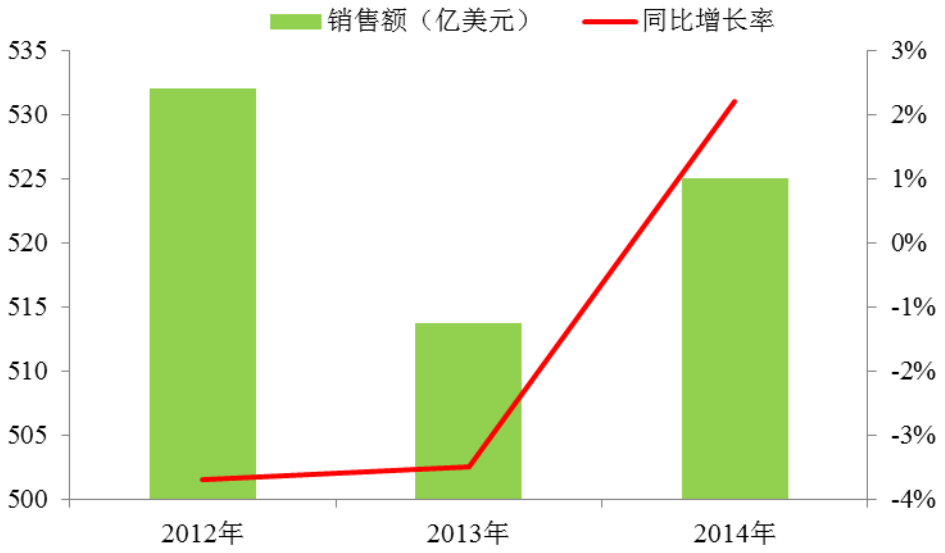
（二）所处行业基本情况及公司的竞争地位

1、全球服务器行业基本情况

（1）市场发展概况

2014年，全球服务器市场温和增长，虽有采购需求但也受到多方约束性条件限制，市场增长的动力主要源自超大型云计算服务器、规模化服务器应用需求推动。2014年，全球服务器市场出货量为852.8万台，同比增长6.6%，销售总额为525.0亿美元，同比增长2.2%。

2012-2014年全球服务器市场规模及增长情况



数据来源：赛迪顾问

（2）基本特点

①增长动力主要源于云服务商大规模部署

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014年，服务器市场增长的主要动力源于云服务商的大规模部署，如Google、Facebook、Amazon、Microsoft等云计算服务提供商服务器采购量已经占到全球服务器出货量的20%以上，公共云计算对服务器的需求继续引领整个市场。

②X86服务器的市场需求持续走高

随着Intel至强E7 v2处理器芯片和E5-2600 v3芯片的发布与部署，x86平台在性能上得到极大提升，在可扩展性和RAS（Remote Access Servic，远程访问服务）特性上也实现超越，基于x86架构的高端服务器在性能、安全性、可靠性上直追RISC（Reduced Instruction Set Computing，精简指令集计算机）小型机。特别是在Google、Facebook、Amazon等互联网巨头的带动下，用户开始重新审视IT架构的革新，越来越多的关键行业用户诸如电信、金融、证券、医疗等不再固守传统RISC架构，开始尝试向x86架构的平台转移，因此，2014年x86服务器市场增速加快。

③模块化服务器产品应用加快

随着企业信息化建设不断成熟和行业应用需求不断变化，服务器应用部署节奏加快，服务器数量不断增加，导致运营管理压力增大。通常用户通过部署刀片服务器来应对这个问题，但刀片服务器初期采购成本较大。随着移动互联网的快速发展，大型互联网企业用户对于密度高、易部署、易扩展、高性价比的服务器产品需求日趋强烈。模块化服务器产品的出现满足了这一需求，据统计，采用整机柜服务器，TCO（总所有成本，Total cost of ownership）总体能降低10%，散热功耗降低10%，同时交付效率是普通服务器的20倍。2014年，模块化服务器应用需求旺盛，其销售规模已经占整体服务器市场营业收入的10%。

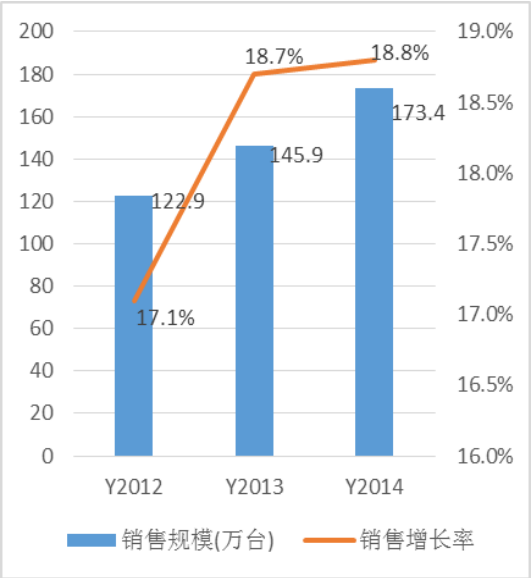
2、我国服务器行业基本情况

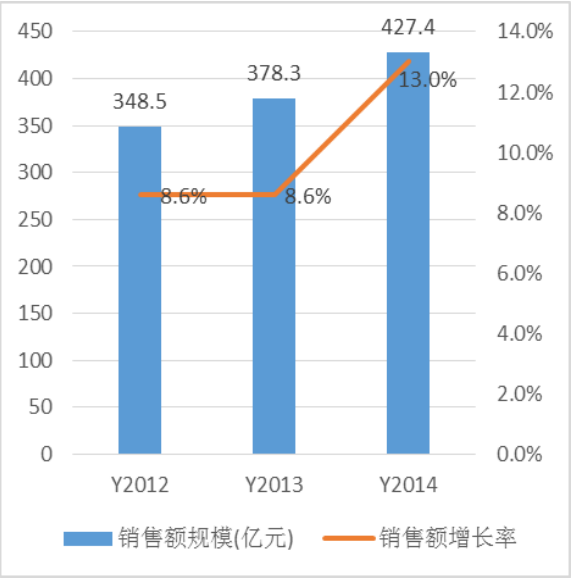
（1）市场规模与特点

根据赛迪顾问出具的2014-2015年中国服务器市场研究年度报告，全球服务器市场2014年温和增长，市场增长的动力主要源自于超大型云计算服务器和规模化服务器应用需求推动。同时中国服务器市场保持着稳步增长势头，数据显示，中国服务器市场总体规模达到427.4亿元，与2013年同期相比增长了13%，销售量达到173.4万台，与2013年同期相比增长18.8%，具体如下图：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012-2014年中国服务器市场规模与增长





中国服务器的市场增长受到多因素驱动，包括：①政策因素：国家对政府办公和政务时效提出更高要求，对智慧城市的建设投入更大，深化信息化和工业化两化融合，电信网、广播电视网、互联网三网融合；②市场因素：随着4G技术升级导致的移动互联网快速发展，移动互联新兴应用服务快速增长；③技术因素：云计算、移动互联网、物联网等新技术与应用迅速推广。中国服务器市场显现出的基本特点如下：

①云计算与互联网应用成为市场增长主要驱动力

在公有云服务方面，2014年阿里巴巴、腾讯、百度、微软、亚马逊等大型企业纷纷进入中国市场，建立大规模数据中心提供云服务，拉动了服务器产品的采购需求，在云计算的接入等边远应用以及公共云部署方面，云服务器主要采用具有高能效、高计算机密度和低成本的服务器产品。在私用云服务方面，云计算的分步计算、横向扩展的服务器应用模式正在改变用户对服务器性能的需求，部署高端应用的私有云主要采用高性能、高可靠、易管理的高端大型服务器。

②国产品牌开始进入主导市场的新局面

2014年云计算、移动互联网等新一代信息技术应用不断深化，软件定义技术、低功耗技术等新技术发展对产业分工模式造成冲击，同时国产厂商在X86服务器市场整体份额获得大幅增长，这个过程中国内服务器品牌不断发展，并逐步在高端领域打破国外技术封锁，取得技术突破。以浪潮、华为、联想为代表的国产品牌厂商的市场份额超过了国外品牌厂商的份额，国产品牌开始进入主导市场的新局面。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

③整机柜模块化产品需求高涨

伴随互联网服务器应用需求的快速扩张，服务器市场呈现出围绕互联网细分应用的个性化需求特征。其中，以存储服务器、高密度服务器、整机柜式服务器、集装箱数据中心等定制化产品率先在互联网市场实现规模应用。2014年，互联网的整机柜式服务器采购需求规模较大，百度、阿里巴巴、腾讯等大型企业采购的服务器规模超过20亿元，其中大部分是定制化的整机柜服务器产品。随着天蝎整机柜服务器规范2.0版本的发布，定制化整机柜服务器产品正成为互联网服务器应用的主流交付产品。

④4路及4路以上服务器市场增长迅速

随着行业云计算应用不断深化，应用和数据的跨越性发展对服务器的性能、可靠性、扩展性等提出更高的要求。高性能、高密度、高可靠性、高扩展性、高可管理型的服务器将成为“云计算”硬件基础的核心。“多路+云计算”的方案相对于低端服务器，在能耗、管理性、扩展性、成本等，具有明显的优势，更多的行业客户开始倾向基于多路的云计算方案来取代2路及以下的服务器，导致4路及4路以上服务器这一细分产品市场增长迅速。

⑤重点行业新技术应用激发市场活力

2014年国家大力推进智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智能电网等行业信息化建设，随着电信与互联网、物流、电力、卫生、媒体、电子商务等重点行业对新技术的发展，市场对利用云计算、大数据等先进技术创新的产品和服务需求不断上升，需要新的IT基础设施架构和服务模式作为配套支持，因此服务器产品市场在上述因素驱动下不断发展。

（2）市场结构特点

①产品结构

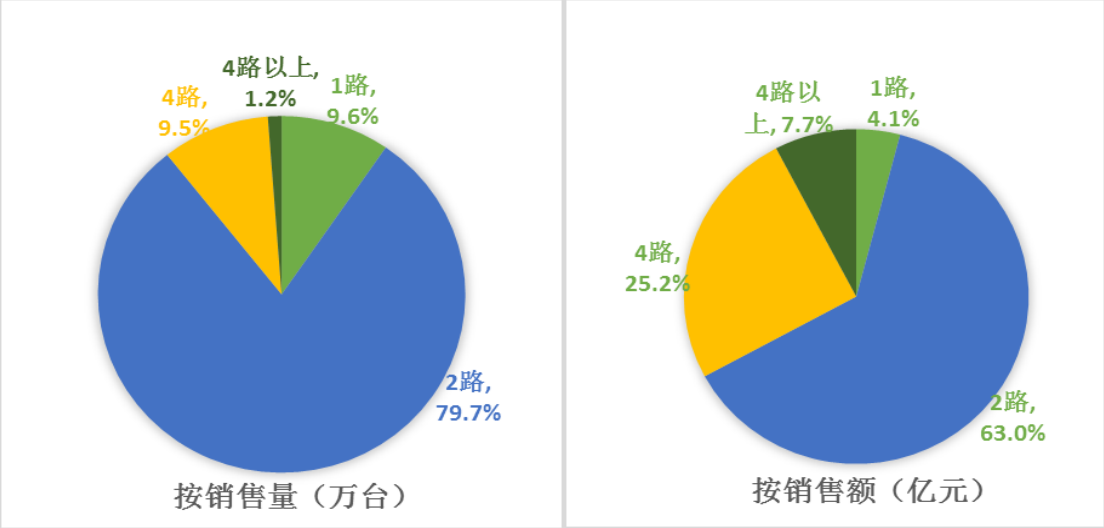
4路以上X86服务器市场成为发展最快的细分市场，2014年销量和销售额同比增长分别达到142.7%和152.8%。其增长的动力主要来源于：云计算和虚拟化技术的发展，“多路+云计算”的方案取代传统2路及以下服务器；并且基于4路及以上服务器搭建的云平台能够提供更为理想的性能密度比，而且整体成本、可靠性方便都具有优势。越来越多的行业用户开始采用基于高端服务器的私有云解决方案，来改造原有的IT基础架构。这种趋势直接推动思路及以上高端服务器的增长。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014年中国X86服务器各类产品市场规模（CPU数目）

	销售量（万台）	销售量增长率	销售额（亿元）	销售额增长率
1路	16.27	6.4%	12.54	25.4%
2路	135.41	20.3%	194.2	11.2%
4路	16.06	19.1%	77.85	35.9%
4路以上	2.16	142.7%	23.76	152.8%
合计	169.90	19.5%	308.35	22.7%

2014年中国X86服务器市场产品结构（CPU数目）



②价格段结构

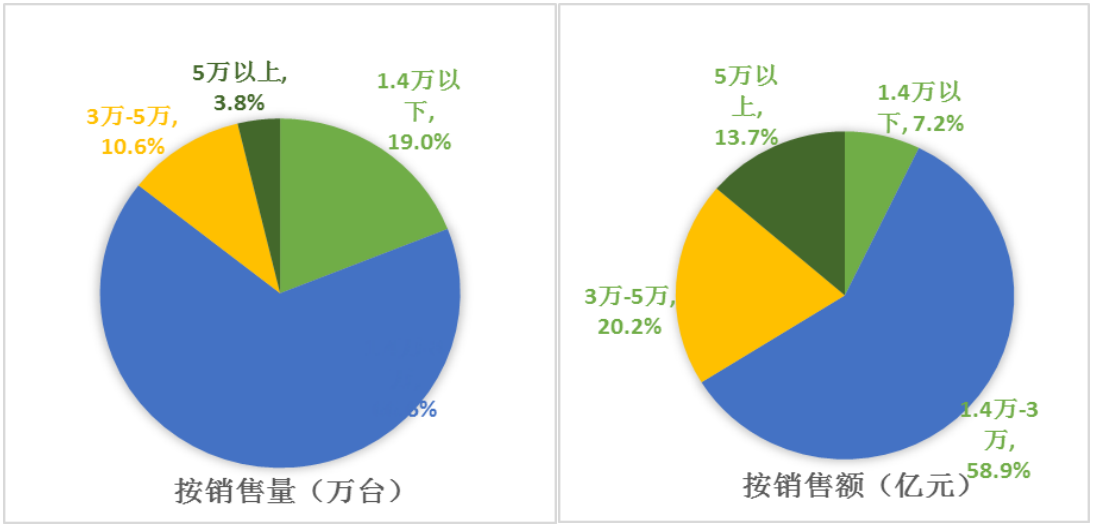
从销售的产品价格段分布来看，2014年，中国X86服务器产品的销售主要集中在1.4-3万元这个价格段，但从增长速度看，1.4-3万元、以及3-5万元这两个价格段产品销量增长更快，互联网应用服务迅速增长，对定制化服务器需求显著增加，一定程度驱动了这两个价格段服务器产品市场发展。

2014年中国各价格段X86服务器市场规模

价格段	销售量（万台）	销售量增长率	销售额（亿元）	销售额增长率
1.4万元以下	32.26	15.0%	22.19	15.8%
1.4-3万元	113.19	20.9%	181.73	22.8%
3-5万元	17.95	19.7%	62.33	21.1%
5万元以上	6.50	16.4%	42.10	28.8%
合计	169.90	19.5%	308.35	22.7%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014年中国X86服务器市场价格段结构



2014年，非X86服务器市场从价格段结构看仍然以50万元以下服务器占绝对主导，同时，由于X86服务器市场强势进攻，使得非X86服务器的市场平均价格明显下降，特别是25万元以下产品性能与X86服务器高端产品有相比较高的替代率，市场销量降幅较大。

2014年中国各价格段Non-X86服务器市场规模

价格段	销售量（万台）	销售量增长率	销售额（亿元）	销售额增长率
25万元以下	1.67	-5.3%	27.20	-16.8%
25-50万元	1.22	-7.7%	39.75	-21.4%
50-100万元	0.42	-7.3%	32.53	21.5%
100万元以上	0.16	-0.6%	19.52	15.2%
合计	**3.47**	**-6.2%**	**119.00**	**-6.3%**

③区域结构

在区域产品销售市场，华北、华东、华南市场仍占据主要的市场份额，2014年随着移动互联网应用市场快速发展，基础电信运营商和大型互联网服务商加速云计算数据中心布局，北、上、广、深等一线城市需求旺盛，很大程度带动了华东、华北等区域市场的快速增长。

④城市层级结构

从对不同级别城市销售情况的统计结果来看，二、三线城市服务器市场成长明显快于一、四线城市市场发展，同时，以杭州、南京、武汉、成都、西安等二线城市为核心的区域市场，政府新兴产业建设及企业信息化建设步伐明显加快，成为服务器市场增量的主要推动力，也带动了二、三线城市市场对服务器的投资。

⑤用户结构

从各用户采购情况来看，2014年政府与公共事业部门服务器产品采购增速明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

显高于其他细分市场增长。当前智慧民生工程建设成为撬动智慧政府和智慧产业的支点，构建新一代的IT基础设施则是建设智慧城市的必经之路，一定程度拉动了政府与公共事业部门对服务器的采购需求。

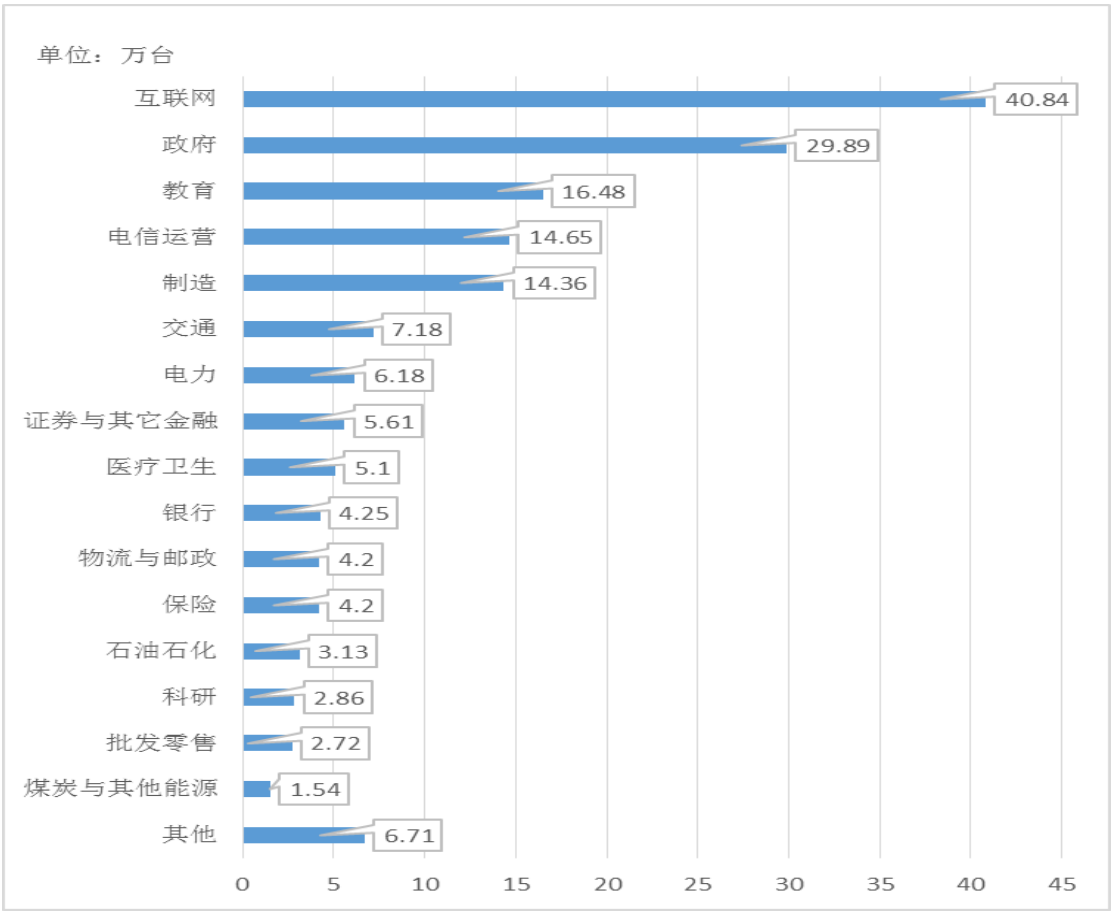
2014年中国各类用户X86服务器市场规模

用户类型	销售量（万台）	销售量增长率	销售额（亿元）	销售额增长率
大型企业	64.36	18.5%	128.82	16.8%
中小企业	51.33	13.7%	86.81	24.3%
政府与公共事业	54.21	26.8%	92.72	30.2%
合计	**169.90**	**19.5%**	**308.35**	**22.7%**

⑥行业结构

从行业结构分布来看，互联网行业是销售额最大、增速最高的行业市场，增长的最大贡献来源于互联网巨头BATQ（百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎）大规模服务器采购与定制化。4G网络的建设和项目推进，电信行业对服务器投入不断增大。2014年，政府、教育、医疗卫生等行业的采购增长也很明显，尤其是政府行业，2015年是“十二五”的收官之年，社保、公安、交通等国家政府信息化建设重点项目出现明显的采购增长。

2014年中国X86服务器市场行业销售量



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

⑦渠道机构

服务器定制化模式在一些诸如互联网规模化应用领域正成为主流，2014年，国内主要的互联网运营商，如百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎等已经开始采购定制化服务器以满足其业务高速发展对IT基础设施的个性化需求，因此，也导致直销渠道市场发展速度加快。

2014年中国X86服务器市场渠道销售情况

渠道	销售量（万台）	销售量增长率	销售额（亿元）	销售额增长率
分销商	22.68	8.9%	37.00	6.0%
经销商	31.98	7.7%	52.52	13.9%
SI/VAR	68.01	10.2%	132.69	14.2%
厂商直销	47.23	57.4%	86.14	59.2%
合计	**169.90**	**19.5%**	**308.35**	**22.7%**

⑧品牌份额

2014年X86服务器市场竞争格局变化明显，一直占据领先优势的国际企业份额大幅缩水。三家国际厂商IBM、HP、Dell占市场销量的份额从52%下滑至40%。IBM业务下滑最大，一方面从第四季度开始X86服务器业务出让给联想并正式运营，另一方面，受棱镜门事件的直接影响，行业用户采购国外品牌产品额外谨慎，多个行业采购开始放缓与搁置，导致国外市场份额的大幅度缩水，本土厂商的销量普遍增长。

3、宝德计算机行业地位及核心竞争力

宝德计算机作为中国市场领先的服务器提供商和云基础架构提供商，在技术、产品、销售等各方面均享有较高的行业地位，主要体现在以下三个方面：（1）宝德计算机拥有中国领先的自主研发能力；（2）宝德计算机拥有齐全的产品线和丰富的产品种类；（3）宝德计算机拥有多年的销售、服务经验。

宝德计算机的核心竞争优势主要体现在以下五个方面：

（1）产品技术优势

①拥有多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验；

②拥有最齐全的产品线和最丰富的产品种类，可以提供全面的云计算、大数据、存储产品和相关解决方案；

③具有中国领先的自主研发能力，依托宝德计算机研究院的技术研究实力，保障整机产品完全自主可控，提供从简单到深层全方位多层级的按需定制；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

④多年坚持自主创新，拥有专利30余项（不含授权许可专利），软件著作权和软件产品40余项，多次刷新SPEC世界记录，国家认定的重点高新技术企业，深圳市市级研究开发中心；

⑤完善的行业解决方案：宝德计算机解决方案能帮助企业以更少的投入获得更高的回报。其方案以安全可控、方便升级为前提，以易于集成、部署、管理和使用为基础，以高效解决IT问题，力助企业轻松应对业务挑战为宗旨，并具有高性价比等特点，在政府、军队、互联网、教育、广电、安全、金融、电信、税务、交通、电力、医疗等行业拥有较高的声誉和知名度。

（2）营销优势

①宝德计算机是业界最早提出按需定制生产成本模式的厂商，有助于迅速灵活回应市场及客户需求转变，降低成本及风险；

②宝德计算机以直销+合作伙伴的亚直销销售模式闻名业界，能够有效的进行市场渗透及市场策略的实施；

③对于渠道商等合作伙伴：宝德计算机提供代理的价格和厂家直接供货；渠道商直接面对厂家，及时了解最新市场和行情动态；零库存，零风险；宝德计算机坚持区域市场的支持，保护合作伙伴的利益；宝德计算机每年投入各种形式的市场推广行动，且有市场投入补助政策；宝德计算机每年不定期或定期举行免费的产品以及市场经营运作培训；宝德计算机免费提供Intel-宝德计算机合作认证的服务器产品工程师认证，提高合作伙伴的同行业竞争力；宝德计算机具有完善的价格保护，保护合作伙伴的利润空间；宝德计算机产品市场价格不透明，提高合作伙伴在价格上的可操作性；宝德计算机设立返点政策，鼓励合作伙伴多劳多得；宝德计算机为合作伙伴提供解决方案及技术支持（包括测试、调试、售前、售后、品牌协助等），协助合作伙伴完成既定项目。

（3）服务优势

①宝德计算机提供一站式的厂商服务，让客户随时随地即时享受宝德计算机的快速、便捷、专业、优质的服务，体验与宝德计算机合作，全程无忧的服务快感；

②宝德计算机在全国设有分公司和办事处31个，备件库5个，能快速响应客户需求，保证第一时间满足客户的需要；

③宝德计算机免费提供售前技术方案的咨询与支持；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

④宝德计算机免费提供售中设备选型与调试，方案/应用的优化及使用的培训；

⑤宝德计算机免费提供售后技术方案的咨询与支持；

⑥宝德计算机为客户提供免费的产品、技术和方案的培训等多种增值服务。

（4）资源优势

①宝德计算机拥有超过百余名云计算与服务器专业技术研发人员；

②宝德计算机每年保证一定比例的销售收入投入研发；

③宝德计算机拥有多年的服务器技术沉淀和不断提升的品牌价值；

④宝德计算机是Intel中国区最大的合作伙伴，拥有Intel强大的资源支持；

⑤宝德计算机拥有市级研究开发中心、宝德计算机技术研究院、博士后创新实践基地等众多创新平台；

⑥宝德计算机与Intel、微软等合作设立有多个实验室和解决方案中心，例如宝德计算机-Intel五大联合实验室、宝德计算机-Intel联合培训中心、宝德计算机-微软联合体验中心；

⑦宝德计算机拥有丰富的产品线和产品差异化优势；

⑧宝德计算机产品和方案具备灵活的定制化与性价比优势；

⑨宝德计算机提供贴身优质的售后服务支持；

⑩宝德计算机服务器、宝德计算机技术研究院、宝德计算机IDC数据中心和IT产品分销，保障了宝德计算机云计算的强大资源构成，打造宝德计算机自主研发产品和方案的核心竞争力。

（5）管理优势

凭借多年的服务器技术和市场经验的积累，宝德计算机对服务器市场的客户需求有更深刻的了解和认识，同时，宝德计算机是纯粹的民营企业，相比国际和国企等厂商，宝德计算机的决策链短，反应灵敏，针对客户的具体需求，可以快速做出决策和应答。

（三）主营业务发展情况

1、主营业务概况

宝德计算机以研发、生产、销售服务器和提供相应的解决方案为主营业务，

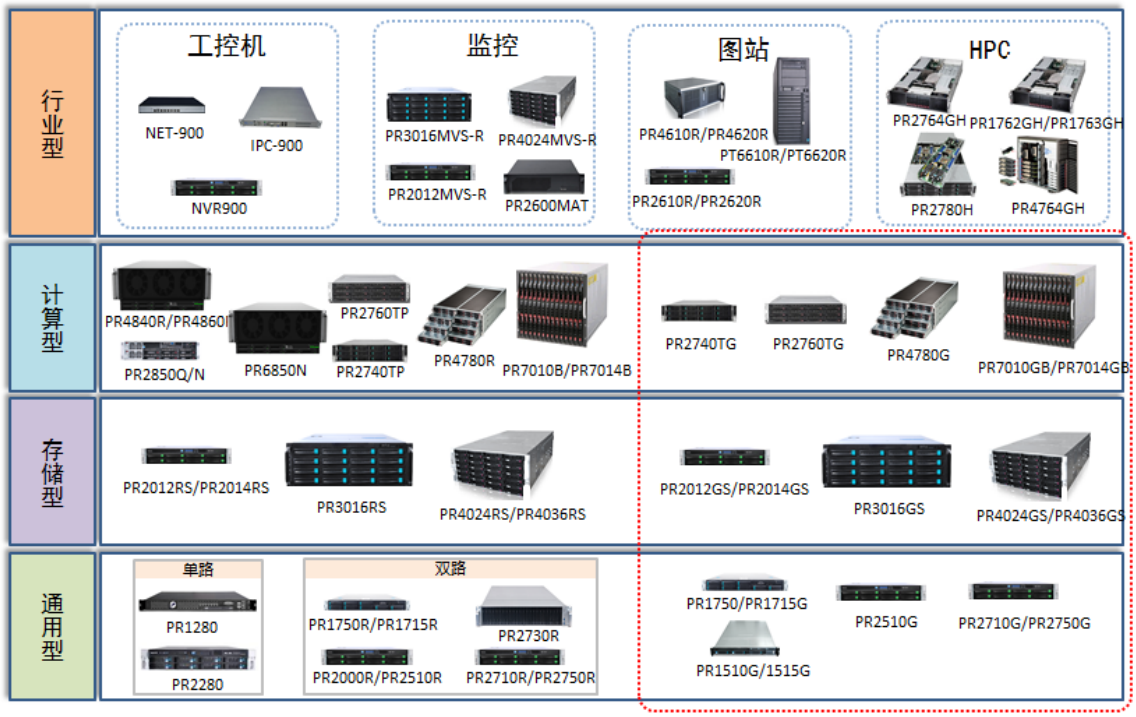
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拥有10余年的专业服务器研发生产和销售、服务经验，拥有业界种类最多、型号数量最齐全的云服务器产品，是国内领先的云基础架构提供商。其主营业务分为服务器、存储和私有云三块。

2、主要产品介绍

宝德计算机生产的产品包括服务器产品、存储产品和基于服务器的私有云服务产品等三类，其主要产品如下：

（1）服务器产品



目前，宝德计算机生产的服务器主要包括通用型、存储型、计算性和行业型，具体情况如下：

类型	型号	特点	用途
通用型	低成本、高可靠 PR2510R/PR2710R	支持高达12核和30MB L3缓存 指纹识别技术，通过指纹验证对服务器进行管理。安全可控 支持液晶显示功能，可通过集成的液晶显示器显示服务器状态。易于管理维护 提供高达6个PCIE 3.0 x8插槽，灵活的可扩展性	互联网、政府、企业等网络接入应用场景； 教育、石油、能源等行业应用场景 中小型企业的CRM、ERP、数据库等应用场景

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型	型号	特点	用途
	自主可控、高性能 PR2730R	支持满配24个1866MHz内存不降频率工作。 支持2个E5-2600/2600v2和3个GPU卡协同工作，空间和性能达到完美优化。 支持6个PCIE 3.0插槽，最大支持3*PCIE3.0x16。提供了灵活的高扩展性 支持全中文BIOS界面，自主可控。 支持1+1、2+1冗余电源，高稳定性。	虚拟化、云计算等应用； 互联网、电信、教育、电子商务； HPC、大数据等对计算有高要求的场景 Oracle、DB2、Sybase等大中型数据库应用
	自主可控、高可靠 PR8800G	8个E7-8800/E7-4800V3和8个GPU卡协同工作，空间和性能达到完美优化。支持192个DDR4 DIMM，最大支持12TB内存扩展。 全模块化高可靠高稳定性设计，支持内存镜像、热备；支持电源N+M冗余热插拔。 高性能、高IO设计；板载集成4个千兆、2个万兆以太网口，支持新一代8个PCIE-SSD和两个NVME接口。提供完美的IO性能。 支持28个PCIE3.0插槽，提供11个PCIE3.0 x16，灵活扩展。 自主研发、安全可控，支持中文Bios界面。	适用于核心关键应用，适用于大型数据库、虚拟化、高性能计算等关键业务 无与伦比的高性能、灵活扩展性、高IO性；可满足不断变化工作负载，高可靠使工作负载保持正常运行，以更低的总成本实现更高性能和利用率
存储型	高性能、大容量 PR2012/2014GS	支持2个E5-2600v3处理器，最大提供2*18计算核心。提供卓越的性能。 支持8/16个DDR4 2133GHz内存，提供更高性能和更大容量。 支持14块3.5/2.5寸热插拔硬盘，存储容量可达84TB。 支持6个PCIE 3.0插槽，最大支持3*PCIE3.0x16。提供了灵活的高扩展性 支持1+1冗余热插拔电源，高稳定性。	互联网、政府、企业等网络接入应用场景； 教育、石油、能源等行业应用场景 中小型企业的CRM、ERP、视频监控、分布式云存储等应用场景
	超大容量、易扩展 PR4024/4036GS	支持2个E5-2600v3处理器，最大提供2*18计算核心。提供卓越的性能。 支持8/16个DDR4 2133GHz内存，提供更高性能和更大容量。 支持24+2/36+2硬盘，存储容量高达216TB。 支持6个PCIE 3.0插槽，最大支持3*PCIE3.0x8。提供了灵活的高扩展性 支持1+1冗余热插拔电源，高稳定性。	大中型视视频监控、ERP、数据库等行业； 分布式云存储等； 教育、石油、能源等行业应用场景；
计算型	高性能、高IO PR4860R	4个E7-8800/E7-4800V2和4个GPU卡协同工作，空间和性能达到完美优化。 全模块化高可靠高稳定性设计，支持内存镜像、热备；支持电源N+M冗余热插拔。 高性能、高IO设计；板载集成4个千兆、2个万兆以太网口，支持新一代4个PCIE-SSD和两个NVME接口。提供完美的IO性能。 支持11个PCIE3.0插槽，提供7个PCIE3.0 x16，灵活扩展。 自主研发、安全可控，支持中文Bios界面。	适用大中型数据库、虚拟化、高性能计算等关键业务 无与伦比的高性能、灵活扩展性、高IO性；可满足不断变化工作负载，高可靠使工作负载保持正常运行，以更低的总成本实现更高性能和利用率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型	型号	特点	用途
	超高密度、灵活扩展 PR2740T/PR2760T	多节点设计，2U的机箱内集成4/8个CPU，提供出色的计算性能 单节点512GB的内存容量，采用DDR4-2133内存，为应用提供更快的内存存取 1Gb/10Gb/40Gb InfiniBand/56Gb InfiniBand，可实现增强的高速性能和I/O灵活性 部件冗余设计，保障设备的高效稳定运行	独立承担某一要求快速处理的实时业务 科研、教育等领域的高性能计算环境 云计算中心 其他任何高计算密度的应用
	超高密度、灵活扩展 PR2740T/PR2760T	多节点设计，2U的机箱内集成4/8个CPU，提供出色的计算性能 单节点512GB的内存容量，采用DDR4-2133内存，为应用提供更快的内存存取 1Gb/10Gb/40Gb InfiniBand/56Gb InfiniBand，可实现增强的高速性能和I/O灵活性 部件冗余设计，保障设备的高效稳定运行	独立承担某一要求快速处理的实时业务 科研、教育等领域的高性能计算环境 云计算中心 其他任何高计算密度的应用
	高密度、高可靠 PR7010B/PR7014B	7U 高度提供 10/14 个双路 E5-2600/E5-2600v2/E5-2600v3刀片服务器，提供超高的计算密度。 全模块化冗余设计，支持网络模块、电源模块等冗余热插拔；高可靠性、高稳定性、易于维护与管理。 提供N+1冗余电源，电源效率高达93%。	高效能、低功耗、高管理性、高性价比，互联网、政府、教育、企业、网通、电信等用户的首选 高性能、高可靠，密集型计算的理想产品
行业型	工控机 NVR941&NET918	7个3.5寸，7个PCI扩展；大容量、高扩展 VGA、HDMI、USB、RJ45、音频接口等；多接口适应性强 工业设计标准，可靠性、稳定性强 高性价比、安防监控的首选 6个千兆RJ45网口，内置2-4个光口卡扩展槽位；适合网络中间件、网络安全等领域 2组Baypass接口，安全可靠	
	监控服务器 PR4024/PR3016/PR2600	支持24/16个3.5寸企业级/监控级硬盘，适合作为监控存储设备； 高性能、高IO；支持120路D1、60路720P视频解码；实用与监控编解码存储服务器； 支持双显，可提供4-8个VGA/DVI/HDMI高清接口；适用于视频监控上墙显示。 采用E3-1200V3处理器，支持内存镜像等；高性能、高可靠。	
	图形工作站 PT6600/PT2600	提供3个PCIE3.0 x16、2个PCIE3.0 x8插槽，支持AMD、NVIDIA专业显卡，适合3D设计、图形渲染等； 支持两颗E5-2600v2系列CPU，提供16个内存，高性能适合非线性编辑等工作场景； 提供7/6个PCI扩展槽位；支持全高显卡AMD、NVIDIA专业图形显卡，适合3D图形设计； 支持E3-1200V3/I7/I5/E5-2600处理器；提供4/16个DDR3内存插槽，适合高性能非线编等工作场景	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型	型号	特点	用途
	HPC高性能计算 PR2780/2764	2U空间支持4个计算节点，提供80核心共160线程；提供高达1.3万亿次计算能力； 板载支持双1GB/10GB/40GB/56GB网络接口，提供高IO带宽； 适合计算密度高，IO带宽高的高性能计算行业 2U空间内提供16核心、32线程，提供高达332GFlops的CPU计算能力；系统支持4个GPU协同工作，提供数万亿次GPU计算能力； 灵活扩展性，支持1GB/10GB/40GB/56GB网络接口，为应用程序提供强有力的IO保障； 适合计算密度高，IO带宽高的高性能计算行业	

（2）存储产品

目前，宝德计算机生产的存储产品主要包括统一存储、融合存储、分布式存储和全闪存阵列，具体情况如下：

类型	型号	特点	用途
统一存储	高性价比、高稳定性 GS9216S	高扩展性，最高支持16GB缓存、316块硬盘； 丰富的软件特性，提升设备性能； 管理方式多样化，降低维护运营难度； 超低价格、更高的性价比；	大容量、高扩展；适合视频监控、数据备份、WEB/邮件/中心数据库等业务的数据集中存储 适用于公检法司、军队、税务、大企业及园区、媒资、广电、教育等行业
	高性能、高扩展 GS5316D	专业存储控制器架构，支持双活模式； 支持16个16/8G FC、10/1G iSCSI、12GB SAS主机接口，灵活的扩展性和高IO特性； 高性能；顺序读写高达5000MB/S，IOPS高达350000； 支持快照、卷镜像、远程数据复制（同步	高IOPS、高扩展性。适合VDI云虚拟化的存储应用、政府性价比的数据库存储平台等。 远程复制等众多软件特性，适用于医疗信息化的统一管理和备份、HPC高

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型	型号	特点	用途
		/异步）等，保证数据安全性；	性能存储节点等。
	卓越性能、超高扩展 GS6316D	卓越的吞吐性能。顺序读11,000MB/s，顺序写4,200 MB/s，IOPS达100万； 超高扩展性。支持436块硬盘，32个1GB iSCSI/8GB FC，16个16GB FC/10 iSCSI； 支持超级电容+Flash模块，更高的安全性、更低的维护费用和更长的寿命。	卓越的吞吐性能和超强扩展性适合媒体娱乐、SQL, Oracle等大型数据应用、虚拟化VDI等应用场景； 远程复制等众多软件特性，适用于医疗信息化的统一管理和备份、HPC高性能存储节点等。
	丰富软件特性、高稳定性 GS8800FD	高缓存、大容量；支持SSD缓存加速，提升设备性能； 支持40GB、10GB主机接口，提升IO带宽； 支持在线容量、卷扩展，支持在线RAID级别迁移，支持在线固件设备；保证设备可用性； 支持快照、卷拷贝、远程数据镜像等，保证了业务数据安全性。	高性能、高扩展。适合高校信息化的核心存储应用，医疗核心关键应用，政府关键应用整合等。 数据安全特性支持适合远程数据备份容灾。
融合存储	高性能、高扩展 GS6110/6120FD	Ipsan、Fcsan、NAS一体化融合，完美适应各类场景； 支持16个16/8G FC、10/1G iSCSI、12GB SAS主机接口，灵活的扩展性和高IO特性； 支持智能存储QOS，提升设备性能和保证业务可靠性； 支持快照、卷镜像、远程数据复制（同步/异步）等，保证数据安全性；	高性能、高扩展性。适合VDI云虚拟化的存储应用等。 智能QOS业务保障，适合大型企业核心商业环境、公安核心应用、政府关键应用UNIX主机整合等。
分布式存储	分布式存储 GS7300	无中心的分布式存储架构，支持横向扩展； 存储容量和性能的线性增长，容量高达PB级； 多种安全机制，支持超安编码、副本、跨设备条带化数据安全机制；	PB级存储容量，适合海量集中存储应用，安防监控集中存储； 分布式架构，容量性能线性增长。广电IPTV视频应用，互联网视频应用等。
全闪存阵列	超高性能 GS5324M	专业存储控制器架构，支持双活模式； 全固态阵列，顺序读写达10000MB/S，IOPS达200000； 支持16个16/8G FC、10/1G iSCSI、12GB SAS主机接口，灵活的扩展性和高IO特性； 全固态降低功耗、降低噪音、提高稳定性；	高IOPS、高扩展性。适合虚拟化存储、数据库系统OLTP业务等。 大型邮件系统业务（Exchange等）、石油勘探等HPC高性能存储节点等。

（3）私有云

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

PL-vApp（应用虚拟化）

- 应用集中部署，数据集中保存；
- 随时随地，网页式访问应用；
- 统一的管控接入。

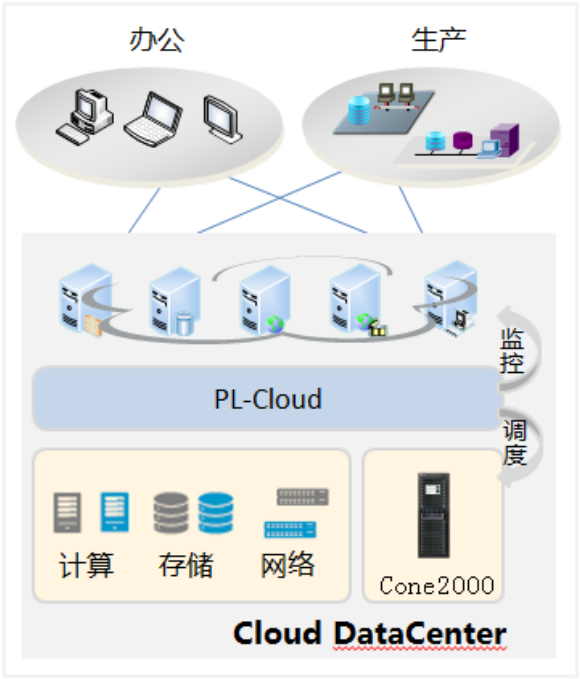
PL-vDesk（桌面虚拟化）

- 去除累赘PC，降低投资成本；
- 桌面集中部署，集中管控；
- 数据集中保护。

PL-Cloud（云平台）

- 节省空间、降低能耗；
- 减少宕机事件，提高稳定性；
- 提高基础架构的利用率，节约成本。

①云平台



一体化解决方案

- Cone2000一体化解决方案，支持即插即用；
- 单机高达256个内核，1 TB RAM的计算能力；
- 支持在线横向自动扩展，单机群可达200个物理主机。

多虚拟化支持

- 支持异构虚拟化平台，包括Xen、KVM、Vmware；
- 支持基于DAS/NAS/SAN/本地磁盘/分布式存储形成的资源池，创建虚拟机；
- 支持计算虚拟化、网络虚拟化、SDN等。

二次开发支持

- 提供基于主机、磁盘、网络等层面的二次开发接口，用户可按需调整和定制。

统一管理

- 图形化监控和管理计算、存储、网络资源；
- 本地/多异地数据中心的集中监控、管理、调度和管理；

②桌面虚拟化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一体化解决方案

- 桌面云一体机提供一体化解决方案，支持即插即用；
- 支持按需配置、按需调度；支持在线横向自动扩展。

多场景支持

- 支持普通办公、研发设计、呼叫中心、营业厅等业务
- 完美支持传统PC、TC、智能手机、PAD等桌面终端，支持有线办公、无线办公、移动办公等多场景。

3D设计、动画渲染

- 完全虚拟化NVIDIA K1/K2 GPU卡，按需调度CPU、内存、GPU资源，完美实现3D设计、动画渲染等。

统一管理

- 统一的资源管理，按需分配；提高资源利用率，降低总体投资成本；
- 统一的服务器、存储、网络、终端（桌面）管理，降低运维难度和成本；

③应用虚拟化

产品介绍

- PL-vApp由PL-vApp Server和PL-vApp Client组件组成；PL-vApp Server：安装在服务器上，虚拟化应用；PL-vApp Client：安装在客户主机上，与Server进行通信。

多场景支持

- 支持办公室、移动办公等；
- 多终端支持，支持PC、TC、智能手机、PAD等；

安全可靠

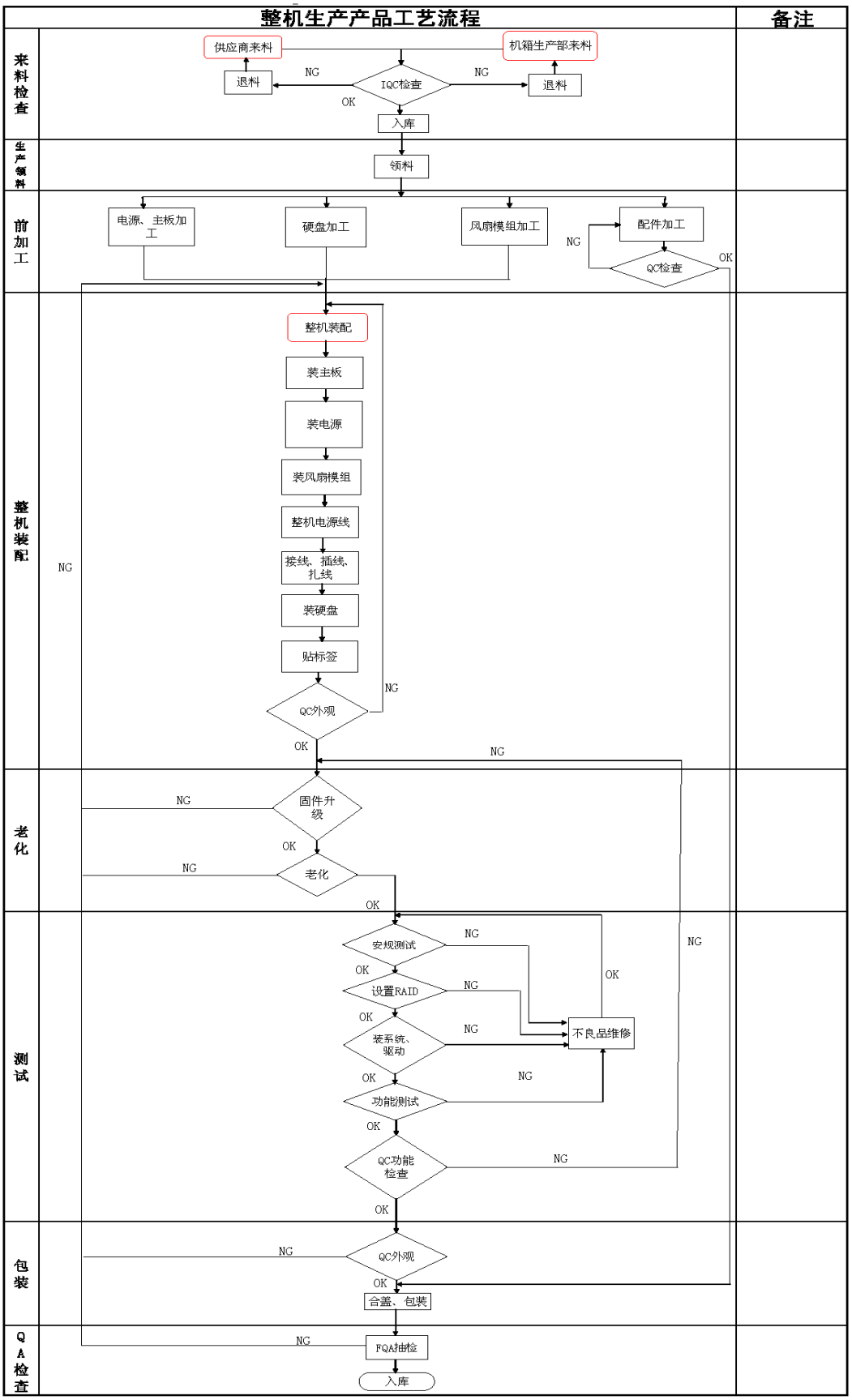
- 支持接入认证、SSO认证等；
- 数据在后台集中化存储，Server和Client以图片方式传输数据；

易用、易管理

- 图形化安装界面，一键批量发布应用，易安装；
- 数据集中存储、应用集中部署，易管理、易维护；
- 支持C/S和B/S工作模式，易操作；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

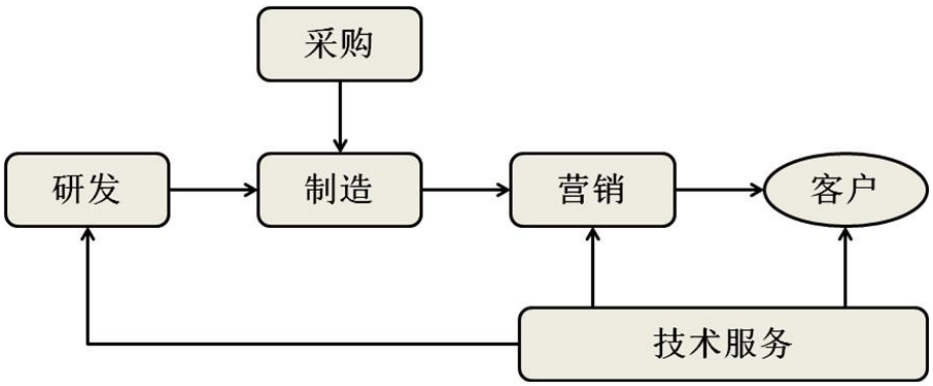
3、主要产品和服务的流程图



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、主要经营模式

宝德计算机的主要业务流程为：研发、采购、制造、营销、技术服务。



5、研发情况

宝德计算机技术研发主要依赖其全资子公司宝德软件旗下的研究院，研究院主要从事软件、主板等研发工作。核心技术主要为自主研发，有少部分技术是与科研院所和其他公司合作研发，包括与Intel合作建立的“散热测试实验室”、“电源功耗实验室”、“高性能运算实验室”、“系统测试实验室”、“跌落振动实验室”和“ISC（Intel解决方案中心）”等，其他合作研发项目包括宝德-微软联合体验中心、宝德-工信部联合实验室、“产品应用实验室”、“产品可靠性实验室”、“面向企业应用的云安全存储工程实验室”、“电子产品测试验证实验室”等，此外，与布尔、超微、希捷、富士通、Novell、Oracle等都有不同程度的合作。

报告期内宝德计算机的研发支出（模拟合并口径）情况如下：

单位：万元

时间	2015年1-7月	2014年度	2013年度
开发支出	1,135.56	2,396.35	2,249.94

6、采购情况

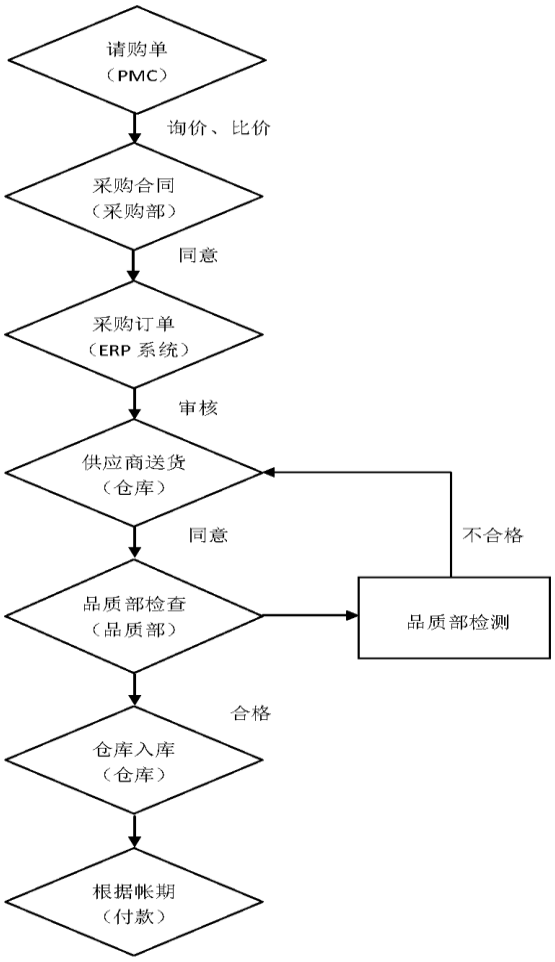
宝德计算机主要采购产品为CPU、内存、硬盘、主板和机箱等，报告期内其采购数量和金额情况如下：

时间	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	采购数量（台/件）	采购金额（万元）	采购数量（台/件）	采购金额（万元）	采购数量（台/件）	采购金额（万元）
CPU	20,777	4,259.90	33,702	6,541.31	28,539	4,321.41
主板	15,150	1,929.29	18,507	2,583.88	13,010	1,726.01
内存	43,077	2,539.65	67,176	3,547.07	45,544	1,899.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

时间	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	采购数量（台/件）	采购金额（万元）	采购数量（台/件）	采购金额（万元）	采购数量（台/件）	采购金额（万元）
平台	4,764	5,301.27	11,106	3,823.95	14,167	8,006.27
硬盘	98,807	10,246.82	124,591	12,649.83	80,722	7,642.68
其他	-	10,734.18	-	9,958.41	-	4,169.09

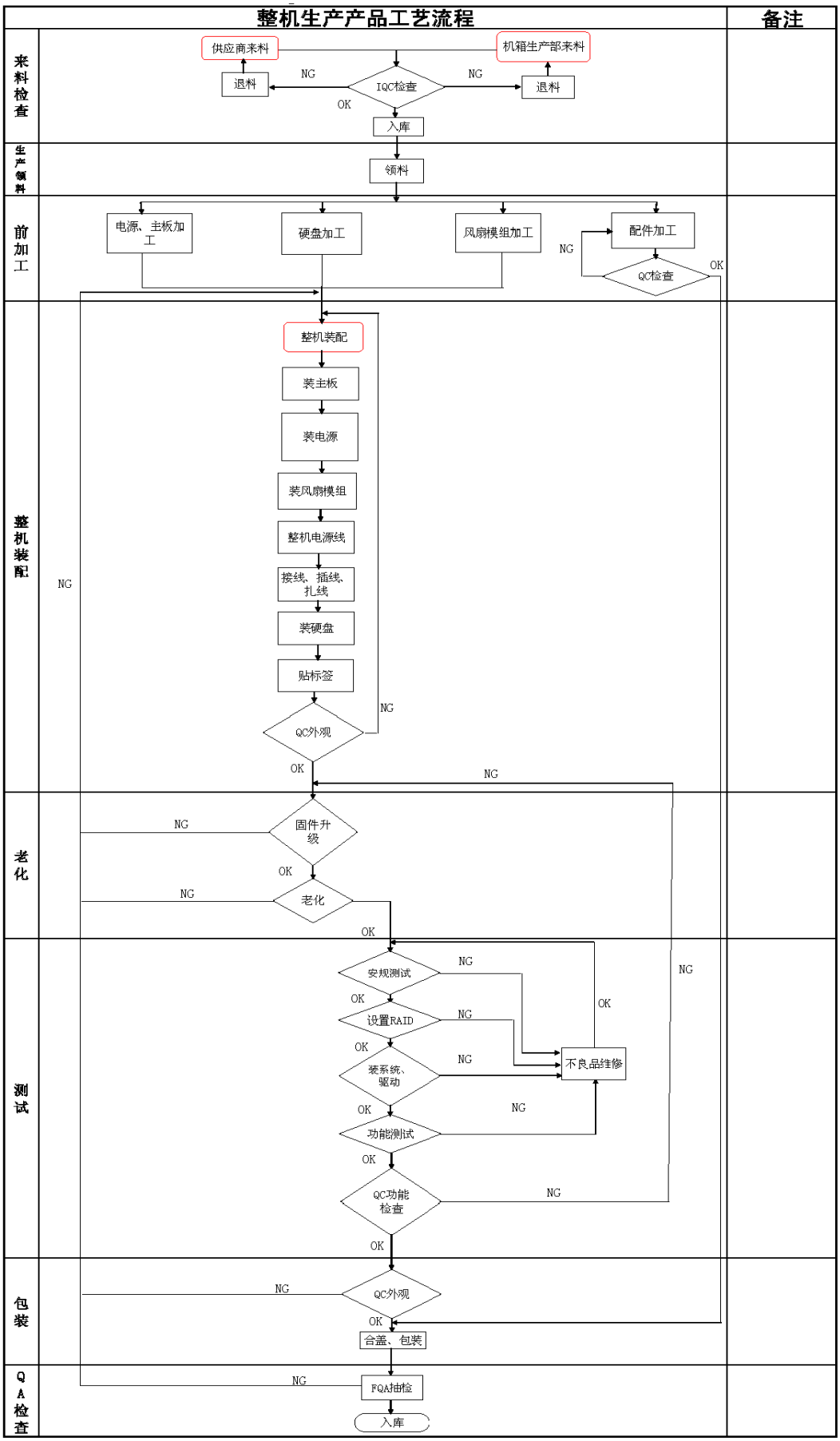
宝德计算机设有独立的采购部门，目前共有员工16名，负责生产服务器所需全部原材料的采购。采购流程图如下：



7、生产情况

宝德计算机设有生产制造中心，负责服务器的生产制造工作。具体来说，服务器的生产分为机箱生产和整机生产两个环节，其中，整机生产工艺流程图如下所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，宝德计算机生产的主要产品（模拟合并口径）产量如下：

单位：台/件

时间	2015年1-7月	2014年度	2013年度
服务器	12,642	19,384	14,918
存储	1,194	1,320	1,852
私有云	37	-	-

8、销售情况

宝德计算机销售网络覆盖全国，目前全国有9个销售大区，设有分公司和办事处31个，销售人员共计250人左右。主要客户为互联网企业、ISV独立软件开发商、集成商（安防监控）等三类，合计占比达70-80%。

销售模式分为代理商和直销，其中大客户以直销为主，中小客户和偏远地区客户以代理商销售为主。

报告期内，宝德计算机的主要产品（模拟合并口径）销售情况如下：

时间	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售数量（台/件）	销售金额（万元）	销售数量（台/件）	销售金额（万元）	销售数量（台/件）	销售金额（万元）
服务器	12,395	26,321.03	19,492	31,699.37	14,829	23,765.88
存储	1,129	13,872.58	1,362	16,728.93	1,797	14,329.57
私有云	37	57.47	-	-	-	-

9、质量控制情况

宝德计算机已获得中国质量认证中心质量控制标准认证，并设有独立的质检部门，目前共有员工13人，负责对服务器产品的质检工作。质检工作覆盖服务器生产的全流程，涵盖原材料检验、组装、测试、检验出厂、成本检验等全部环节。

报告期内，宝德计算机不存在重大产品质量问题。

（四）与主营业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权

1、自有房产情况

截至2015年7月31日，宝德计算机无自有房屋建筑物。

2、自有无形资产

（1）商标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至2015年7月31日，宝德计算机无已注册商标。其子公司宝德软件已注册的商标如下：

序号	商标	注册号	注册人	有效期	核定服务项目
1		9864503	宝德软件	2012.10.21-2022.10.20	第42类：技术项目研究；把有形的数据和文件转换成电子媒体；计算机编程；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件出租；计算机软件的安装；计算机软件更新；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机软件咨询；计算机系统分析；计算机系统设计；计算机租赁；提供互联网搜索引擎；替他人创建和维护网站；网络服务器的出租（商品截止）
2		3073730	宝德软件	2015.1.21-2025.1.20	第42类：恢复计算机数据；计算机软件保养；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机软件升级；计算机租赁；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件咨询；计算机数据复原（商品截止）

（2）专利权

截至2015年7月31日，宝德计算机及其子公司宝德软件持有的专利权如下：

序号	申请专利名称	专利类型	专利权人	专利号	申请日期
1	一种芯片电压的上电顺序控制电路	实用新型	宝德计算机	200820213339.X	2008.11.7
2	一种降噪装置及带有降噪装置的服务器机箱	实用新型	宝德计算机	200820213553.5	2008.11.14
3	一种模块化服务器	实用新型	宝德计算机	200820113914.6	2008.11.26
4	一种调速散热服务器	实用新型	宝德计算机	200920135874.2	2009.3.26
5	一种带有旁路开关的网关设备	实用新型	宝德计算机	200920130369.9	2009.4.3
6	高密度服务器装置	实用新型	宝德计算机	200920130593.8	2009.4.10
7	一种计算机主板接口转换装置	实用新型	宝德计算机	200920135991.9	2011.3.30
8	一种硬盘工作状态的监测系统	实用新型	宝德计算机	201120304587.7	2011.8.19
9	用于单路1U服务器的调速散热装置	实用新型	宝德计算机	201120316487.6	2011.8.26
10	采用PCI接口的机箱内置硬盘的转接装置	实用新型	宝德计算机	201120316488.0	2011.8.26
11	一种电源模拟测试装置	实用新型	宝德计算机	201120341728.2	2011.9.13
12	服务器远程管理系统	实用新型	宝德计算机	201120353398.9	2011.9.20
13	机箱（1240T）	外观设计	宝德计算机	200830252328.8	2008.10.28
14	机箱（1360）	外观设计	宝德计算机	200830252327.3	2008.10.28
15	机箱（PL-01）	外观设计	宝德计算机	201130222202.8	2011.7.13
16	硬盘托架（PL）	外观设计	宝德计算机	201130222192.8	2011.7.13
17	机箱（PL-02）	外观设计	宝德计算机	201130222201.3	2011.7.13
18	机箱（PL-03）	外观设计	宝德计算机	201130222200.9	2011.7.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	申请专利名称	专利类型	专利权人	专利号	申请日期
19	机箱（PL-04）	外观设计	宝德计算机	201130222199.X	2011.7.13
20	机箱（PL-05）	外观设计	宝德计算机	201130222198.5	2011.7.13
21	机箱（PL-06）	外观设计	宝德计算机	201130222197.0	2011.7.13
22	机箱（PL-07）	外观设计	宝德计算机	201130222196.6	2011.7.13
23	机箱（PL-08）	外观设计	宝德计算机	201130222195.1	2011.7.13
24	机箱面板（PL-宝德2U）	外观设计	宝德计算机	201130222194.7	2011.7.13

截至2015年7月31日，宝德计算机及其子公司宝德软件已申请的专利权如下：

序号	申请专利名称	专利类型	专利申请人	申请号	申请日期
1	一种机器主板芯片上的信息记录和管理方法	发明专利	宝德计算机	2011102228377	2011.8.4
2	基于RFID和云计算的健康体检信息管理系统	发明专利	宝德计算机、华东理工大学	2012103512040	2012.9.20
3	基于RFID的贵重物品运输监控系统及监控方法	发明专利	宝德计算机、华东理工大学	2012103508098	2012.9.20
4	基于RFID的户外广告监管系统	发明专利	宝德软件、华东理工大学	2012103507409	2012.9.20
5	一种采用声音编码为设备进行网络配置的装置和方法	发明专利	宝德软件	2015100922210	2015.2.28
6	一种采用二维码为设备进行网络配置的装置	发明专利	宝德软件	201510091149X	2015.2.28

（3）软件著作权

截至2015年7月31日，宝德计算机及其子公司宝德软件持有的软件著作权如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	登记日期
1	宝德服务器管理软件PSMS V1.0	宝德计算机	2008SR27366	2008.10.30
2	宝德Powermail邮件系统软件	宝德计算机	2008SR27363	2008.10.30
3	宝德PowerVOD视频点播系统软件V1.0	宝德计算机	2008SR27361	2008.10.30
4	宝德PowerBalance负载均衡软件	宝德计算机	2008SR27364	2008.10.30
5	PLHA双机容错软件	宝德计算机	2008SR27362	2008.10.30
6	宝德PowerScan反垃圾邮件系统	宝德计算机	2008SR27365	2008.10.30
7	内容分发网络软件	宝德软件	2009SR06609	2009.2.19
8	防火墙软件	宝德软件	2009SR013141	2009.3.17
9	stat unix安全操作系统软件	宝德软件	2009SR013184	2009.3.19
10	宝德服务器系统安装调配助理软件（PowerLeader Deployment Assistant）[简称：PDA]V1.0	宝德软件	2009SR013185	2009.3.19
11	网络广告联盟系统统计	宝德软件	2009SR015057	2009.4.21
12	网络视频软件P2P V1.0	宝德软件	2009SR015058	2009.4.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	软件名称	著作权人	登记号	登记日期
13	网络安全虚拟专用网络软件[简称：VPN]V1.0	宝德软件	2009SR015059	2009.4.21
14	负载均衡软件V1.0	宝德软件	2009SR015060	2009.4.21
15	宝德协同视频会议系统	宝德软件	2010SR012031	2010.3.16
16	高性能计算集群管理系统软件V1.0	宝德软件	2010SR012033	2010.3.16
17	速游加速器软件V1.0	宝德软件	2010SR012261	2010.3.17
18	在线监控平台软件V3.0	宝德计算机	2011SR053277	2011.7.29
19	通讯录备份软件V1.0	宝德计算机	2011SR053279	2011.7.29
20	数据处理软件V2.0	宝德计算机	2011SR053231	2011.7.29
21	宝德计算机在线音频转换器软件V1.0	宝德计算机	2011SR058202	2011.8.17
22	宝计在线视频转换器软件V1.0	宝德计算机	2011SR058203	2011.8.17
23	音视频转换大师软件V1.0	宝德计算机	2011SR057976	2011.8.17
24	宝德开开游戏云统计系统软件	宝德软件	2012SR076468	2012.8.20
25	宝德开开游戏云充值系统软件	宝德软件	2012SR076595	2012.8.21
26	宝德开开游戏云用户管理系统软件	宝德软件	2012SR076590	2012.8.21
27	宝软企业办公管理系统软件	宝德软件	2012SR078442	2012.8.24
28	宝软云管理销售协作系统软件	宝德软件	2012SR082738	2012.9.3
29	速游加速器软件V2.0	宝德软件	2012SR127659	2012.12.19
30	宝德软件云计算虚拟桌面管理平台软件[简称：桌面云系统]V1.0	宝德软件	2013SR057924	2013.6.14
31	宝德软件备份服务系统[简称：备份服务系统]V1.0	宝德软件	2013SR088264	2013.8.22
32	宝德软件综合备份系统[简称：综合备份系统]V1.0	宝德软件	2013SR088349	2013.8.22
33	宝德灰尘传感系统 V1.0	宝德软件	2014SR137585	2014.9.12
34	云服务器负载均衡系统软件V1.0	宝德科技、宝软	2014SR137895	2014.9.15
35	云服务器在线监控平台系统软件V1.0	宝德科技、宝德计算机	2014SR138197	2014.9.15
36	云服务器网络配置管理系统软件V1.0	宝德科技、宝德计算机	2014SR140003	2014.9.17
37	云服务器配置中心管理平台系统V1.0	宝德软件、宝腾互联	2014SR139704	2014.9.17
38	宝德服务器物流管理系统软件V1.0	宝德科技、宝德软件	2014SR142746	2014.9.23
39	Plcloud云计算管理平台[简称：宝德云]V2.0	宝德软件	2015SR079818	2015.5.12

根据宝德计算机与宝德科技签订的资产收购协议，宝德计算机有权使用宝德科技拥有的以下软件著作权，在软件著作权变更办理完毕前无须另行支付使用费用：

序号	软件名称	著作权人	登记号	登记日期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	软件名称	著作权人	登记号	登记日期
1	Powercloud高性能计算平台冗余存储软件V1.0	宝德科技	2012SR112432	2012-11-22
2	Powercloud高性能计算平台支持软件V1.0	宝德科技	2012SR112240	2012-11-22
3	Powercloud高性能服务器全生命周期管理软件V1.0	宝德科技	2012SR112233	2012-11-22
4	Powercloud高性能计算平台通信代理软件V1.0	宝德科技	2012SR112224	2012-11-22
5	宝德Gstone 9016i iscsi磁盘列阵软件V1.0	宝德科技	2009SROR6409	2009-2-19

（4）软件产品

截至2015年7月31日，宝德计算机及其子公司宝德软件拥有的软件产品如下：

序号	名称	申请人	证书编号	发证时间	有效期
1	宝德软件内容分发网络软件V1.0	宝德软件	深DGY-2009-0036	2009-2-27	5年
2	宝德软件stat unix安全操作系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2009-0237	2009-3-31	5年
3	宝德软件防火墙软件V1.0	宝德软件	深DGY-2009-0238	2009-3-31	5年
4	宝德软件服务器系统安装调配助理软件V1.0	宝德软件	深DGY-2009-0239	2009-3-31	5年
5	宝德软件负载均衡软件V1.0	宝德软件	深DGY-2009-0282	2009-3-31	5年
6	宝德软件网络视频软件V1.0	宝德软件	深DGY-2009-0283	2009-3-31	5年
7	宝德高性能计算集群管理软件V1.0	宝德软件	深DGY-2009-1507	2009-9-28	5年
8	宝德速游网络加速器软件V1.0	宝德软件	深DGY-2010-0150	2010-4-9	5年
9	宝德协同视频会议系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2010-0151	2010-4-9	5年
10	宝德软件开开游戏云统计系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2012-3201	2012-12-28	5年
11	宝德软件开开游戏云充值系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2012-3202	2012-12-28	5年
12	宝德软件开开游戏云用户管理系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2012-3203	2012-12-28	5年
13	宝德软件云企业办公管理系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2013-0677	2013-4-27	5年
14	宝德软件云管理销售协作系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2013-0678	2013-4-27	5年
15	宝德软件备份服务系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2013-2970	2013-11-29	5年
16	宝德软件综合备份系统软件V1.0	宝德软件	深DGY-2013-2971	2013-11-29	5年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、房屋租赁情况

截至2015年7月31日，宝德计算机租赁的房屋情况如下：

承租方	出租方	房产证号	坐落	租赁面积（㎡）	租赁期限
宝德计算机南京分公司	张培芬、张培舜	宁房白转字第291817号	南京市白下区中山东路300号长发中心A903	99.35	2016.2.17
宝德计算机西安分公司	宝德科技	正在办理中	西安市科技路20号莎菲尔名邸A座1702室	153.3	
宝德计算机成都分公司	武春梅	3263977/3263979	成都市武侯区一环路南一段20号普利大厦B座605、607	135	2016.2.28
宝德计算机	广西对外贸易后勤服务公司	01826775	南宁市七星路137号广西外贸大厦第8层821房	35	2014.8.31
宝德计算机合肥分公司	杨俊霞	130013522	合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦A座1211	63.99	2016.10.15
宝德科技	宝德科技	5000211	浙商创业大厦B座419	234.85	
宝德计算机重庆分公司	宝德科技	042417	九龙城区石杨路15号13-10号	72.28	
宝德计算机重庆分公司	宝德科技	042459	九龙城区石杨路15号13-11号	42.44	
宝德计算机	董毅洁	2007001907	武汉市洪山区武珞路717号兆富大厦23楼7号	120	2017.2.24
宝德科技	陈智文 田文庆	020181/019968	上海市徐汇区漕宝路86号F座6层603-601室	368.08	2017.3.20
宝德科技	吴春红	1082520	福州市鼓楼区东街街道五一社路66号财富天下F6层07公寓式办公	43.71	2016.9.30
宝德科技	北京经纬星航科技发展有限公司	X京房权证海字第397134号	北京市海淀区上地西路41号院1号楼3层D006	306.2	2020.11.7
宝德计算机	侯肖林	081117010	山东省济南市茂陵山路2号	95.56	2016.1.19
宝德科技	张晓光	有房产证无号码	哈尔滨市南岗区一曼街2号盟科官邸A3栋15楼9号	80	2015.11.14
宝德科技	金成浩	11602080623	天津市南开区华苑产业园区梅苑路康达尚郡9-1-502	179.18	2017.12.31
宝德计算机广州分公司	蔡大展	0059847	广州市天河区陂东路20号大院内自编5号四楼4028房	25	2015.11.20
宝德计算机广州分公司	广州格源科技开发有限公司	0950055541	广州市天河区天润路87号广建大厦17层1702	137.51	2015.6.30

其中，承租方为宝德科技的房产系宝德科技租赁并主要由宝德科技员工使用，宝德计算机员工可不定期使用，无需支付费用。经宝德计算机和宝德科技协商，并于2015年11月2日签订了工位租赁协议，约定在本次重组实施完成后，宝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

德计算机员工使用上述房产需支付工位租赁费用，租赁费用参考同地区可比房产同期租赁费用。

4、特许经营权、相关主管部门批复的情况

截至2015年7月31日，宝德计算机取得的资质与认证证书情况如下：

文件名称	发证单位	文号	有效期
高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	GR201444201504	2014.9.30 -2017.9.29
对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记（深圳）	01093313	-
进出口货物收发货人报关注册登记证书	深圳海关	4403069358	2016.5.29

（五）宝德科技拟向宝德计算机无偿转让或无偿许可使用的资产

根据宝德计算机与宝德科技于2015年12月22日签订的资产收购协议，宝德科技拟向宝德计算机无偿转让或无偿许可使用其拥有的服务器业务相关资产和资源，具体情况如下：

1、拟转让的资产明细

根据本次交易方案，太极股份拟发行股份及支付现金购买完成资产整合后的宝德计算机100%的股权。其中，资产整合方案包括宝德科技将其持有的服务器及软件业务相关资产和权益无偿转让给宝德计算机，以保证宝德计算机在交割后可以独立开展其交割日前从事的全部业务，包括与该等业务有关的6项注册商标、9项专利、8项软件著作权及其他无形资产和固定资产，与服务器及软件业务相关的客户资源和该等业务涉及必要的人力资源以及相关的债权债务。

上述所有资产、权益和债权债务，包括但不限于业务、客户资源、运营数据、业务记录，设备、存货、货币资金等资产，人力资源，专利、商标、软件著作权等知识产权，未完成的全部购货订单、销售合同、采购合约及相应的销售款项及有关债权、债务（以下统称为“置入标的”）。

对上述资产置入的具体事宜，宝德科技及宝德计算机于2016年1月4日签署《资产收购协议》予以确定，有关“置入标的”的具体明细如下：

（1）置入标的资产和负债明细

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

项目	2015年7月31日
流动资产：	
货币资金	-
交易性金融资产	-
应收票据	140,918.02
应收账款	296,750,721.23
减：应收账款坏账准备	7,759,329.78
应收账款净额	288,991,391.45
预付账款	1,243,152.36
应收利息	-
应收股利	56,000,000.00
其他应收款	179,342,352.73
减：其他应收款坏账准备	-
其他应收款净额	179,342,352.73
存货	17,197,397.98
减：存货跌价准备	1,178,144.32
存货净额	16,019,253.66
一年内到期的非流动资产	-
其他流动资产	234,138.87
流动资产合计	**541,971,207.09**
非流动资产：	-
可供出售金融资产	-
持有至到期投资	-
减：持有至到期投资减值准备	-
持有至到期投资净额	-
长期应收款	-
减：长期应收款坏账准备	-
长期应收款净额	-
长期股权投资	-
减：长期股权投资减值准备	-
长期股权投资净额	-
投资性房地产	-
固定资产	10,018,358.02
减：累计折旧	5,459,354.45
固定资产净值	4,559,003.57
减：固定资产减值准备	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015年7月31日
固定资产净额	4,559,003.57
在建工程	-
减：在建工程减值准备	-
在建工程净额	-
工程物资	-
固定资产清理	-
生产性生物资产	-
油气资产	-
无形资产	32,540,949.21
累计摊销	24,888,623.02
减：无形资产减值准备	-
无形资产净额	7,652,326.19
开发支出	7,313,199.44
商誉	-
长期待摊费用	-
递延所得税资产	2,127,637.14
其他非流动资产	-
非流动资产合计	**21,652,166.34**
资产总计	**563,623,373.43**
流动负债：	
短期借款	-
交易性金融负债	-
应付票据	-
应付账款	338,670,835.97
预收款项	10,700,403.67
应付职工薪酬	-
应交税费	-
应付利息	-
应付股利	-
其他应付款	181,262.12
一年内到期的非流动负债	-
其他流动负债	1,113,554.22
流动负债合计	350,666,055.98
非流动负债：	-
长期借款	-
应付债券	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015年7月31日
长期应付款	-
专项应付款	-
预计负债	-
递延所得税负债	-
其他非流动负债	4,133,219.29
其他非流动负债合计	4,133,219.29
负债合计	**354,799,275.28**
股东权益：	-
股本	-
资本公积	28,333,658.99
减：库存股	-
盈余公积	-
未分配利润	180,490,439.17
外币报表折算差额	-
归属于母公司所有者权益合计	208,824,098.15
少数股东权益	-
所有者权益合计	**208,824,098.15**
负债和股东权益总计	563,623,373.43

（2）转让商标明细

序号	商标图案	申请号	类别	受理通知书发文日期	许可使用期限
1	PowerLeader	1481657	9	2010年11月28日	2020年11月27日
2	powtel	3083534	9	2003年5月14日	2023年5月13日
3	PowerLeader	3833368	9	2005年12月14日	2015年12月13日
4	PowerLeader	3833369	35	2006年3月28日	2016年3月27日
5	pstar	6113613	9	2010年2月21日	2020年2月20日
6	PowerLeader	6558705	9	2010年11月7日	2020年11月6日

（3）转让专利明细

序号	专利名称	专利权人/专利申请人	专利类型	专利号/专利申请号	申请日	授权公告日	保护期限
1	一种减震装置	宝德科技	实用新型	CN201120148173.X	2011.05.11	2011.12.14	自申请日起10年
2	一种机箱	宝德科技	外观设计	CN201120119524.4	2011.04.21	2011.10.05	自申请日起10年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	专利名称	专利权人/专利申请人	专利类型	专利号/专利申请号	申请日	授权公告日	保护期限
3	一种网卡测试方法及系统	宝德科技	发明专利	CN201110092637.4	2011.04.13	2014.04.02	自申请日起20年
4	机箱（2081）	宝德科技	外观设计	CN201130070688.8	2011.04.08	2011.09.21	自申请日起10年
5	机箱（2085）	宝德科技	外观设计	CN201130070686.9	2011.04.08	2011.09.21	自申请日起10年
6	机箱（2086）	宝德科技	外观设计	CN201130070680.1	2011.04.08	2011.09.21	自申请日起10年
7	机箱（2704T）	宝德科技	外观设计	CN201130070620.X	2011.04.08	2011.09.21	自申请日起10年
8	一种服务器机柜结构	宝德科技	实用新型	CN200820213484.8	2008.11.11	2009.08.26	自申请日起10年
9	服务器机箱	宝德科技	实用新型	ZL200820213485.2	2008.11.11	2009.08.26	自申请日起10年

（4）软件著作权明细

序号	登记号	软件名称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记证书核发日期
1	2014SR140003	云服务器网络配置管理系统软件	V1.0	宝德科技、宝德计算机	2014-05-11	2014-09-17
2	2014SR138197	云服务器在线监控平台系统软件	V1.0	宝德科技、宝德计算机	2014-05-22	2014-09-15
3	2014SR137895	云服务器负载均衡系统软件	V1.0	宝德科技、宝德软件	2014-05-01	2014-09-15
4	2012SR112432	Powercloud高性能计算平台冗余存储软件	V1.0	宝德科技	2012-05-11	2012-11-22
5	2012SR112240	Powercloud高性能计算平台支持软件	V1.0	宝德科技	2012-05-10	2012-11-22
6	2012SR112233	Powercloud高性能服务器全生命周期管理软件	V1.0	宝德科技	2012-05-11	2012-11-22
7	2012SR112224	Powercloud高性能计算平台通信代理软件	V1.0	宝德科技	2012-05-11	2012-11-22
8	2009SROR6409	宝德Gstone 9016i iscsi磁盘列阵软件	V1.0	宝德科技	2007-4-1	2009-2-19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）其他无形资产和固定资产

根据《资产购买协议》的约定，宝德科技将包括车辆、机器设备、办公设备在内的固定资产和以下无形资产转让给宝德计算机，具体包括：

序号	名称
1	人事一卡通
2	微软软件
3	深信服URL系统及服务
4	RTX
5	CDN平台软件
6	IDC机房访客系统
7	共济电子信息机房运维管理系统软件
8	高性能容错四路服务器
9	客户定制4路服务器

（6）客户清单

根据《资产购买协议》的约定，宝德科技将服务器及软件业务相关的客户资源一并转让给宝德计算机，该等客户主要分布在广东、上海、北京等地，客户分布前十名区域分布如下：

序号	分布区域	数量
1	广东省	76
2	上海市	23
3	北京市	21
4	江苏省	16
5	黑龙江省	11
6	天津	9
7	浙江省	9
8	福建省	7
9	湖南省	7
10	辽宁省	6
合计		**185**

（7）合同清单

出单日期	销售单号	合同总金额（元）	合同编码
2015-01-06	XDZ15010033	5,420.00	PJ2015XS0017SZ
2015-01-06	XDZ15010042	5,640.00	PJ2015XS0021SZ
2015-06-29	XDV15060003	400,000.00	PJ2015XS0562ZL
2015-07-29	XDZ15070007	121,000.00	PJ2015XS0705AN

（8）债权债务明细

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据《资产购买协议》的约定，本次置入标的包含的债权债务系宝德科技截至2015年7月31日的应收账款、预付账款、应付账款和预收账款，金额分别为296,750,721.23元、1,243,152.36元、338,670,835.97元和10,700,403.67元，具体见本节“（1）置入标的资产和负债明细”。

2、预计完成时间

（1）《发行股份及支付现金购买资产协议》约定内容

宝德科技及宝德云研究院与太极股份签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定：

①宝德科技保证在本次交易交割日前按前述《资产收购协议》的规定完成置入标的的交接，以保证宝德计算机及其下属企业宝德软件在交割后可以独立开展其交割日前从事的服务器及软件业务。如未能完成《资产收购协议》项下置入标的的交接，宝德科技必须采取积极有效的措施加以履行，如在交割日后1个月内仍未完成的，太极股份有权根据有关法律法规及监管机构的规定参照目标资产的评估值对交易价格进行调整，同时有权要求宝德科技补偿由此导致太极股份发生的一切费用、损失和责任。

②截至基准日，宝德科技及其下属企业对宝德计算机共有169,064,693.94元的债务（指宝德科技及其下属企业对宝德计算机的非经营性占款），宝德科技保证在太极股份就本次交易召开第二次董事会之前向宝德计算机偿还上述全部债务。

（2）《资产购买协议》约定内容

宝德科技与宝德计算机于2015年12月22日签订《资产购买协议》，约定自该协议签订之日起，宝德科技应立即尽其最大努力完成置入标的的移交。其中：

①文件、资料和信息的交接

该协议签订之日起，宝德科技和宝德计算机即开始进行与收购标的有关的所有文件、资料和信息的交接。宝德科技应在该协议签订之日起15日内将与收购标的有关的所有文件、资料和信息完整移交给宝德计算机（但宝德科技应尽最大努力，尽早完成交接工作），以使宝德计算机在收到有关的文件、资料和信息后能独立地掌握、使用、操作、运行、生产、经营和销售收购标的。宝德计算机有权对移交材料的完整性和真实性进行核查，并在核查无误后签署交接证明。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

②人员

该协议所列的人员（下称“相关人员”）应进入宝德计算机工作。宝德科技保证，宝德科技与前述相关人员在该协议签订之日起30日内与该等员工签署关于劳动合同主体变更的协议书，因该次劳动合同变更所产生的费用，均由宝德科技承担；相关人员在宝德科技工作期间产生的劳动争议以及基于双方的劳动关系产生的费用（包括但不限于工资、福利、社会保险及住房公积金差额等）由宝德科技负责解决，如给宝德计算机带来任何损失，宝德科技应向宝德计算机予以赔偿。

③业务和客户交接

该协议签订之日起，宝德科技和宝德计算机即开始进行业务交接。宝德科技应在该协议签订之日起15日内将与收购标的有关的合同文本（包括客户名单、销售渠道、往来联络文件及其它一切相关材料移交给宝德计算机，以保证宝德计算机在交接完成后能立即开展相关业务。视该协议的安排，双方另行确认移交的合同文本是原件还是复印件。宝德科技应当将与收购标的相关的所有现有的和计划发展的客户转让给宝德计算机，宝德科技应积极为宝德计算机与该协议所列客户建立业务联系提供一切帮助，包括但不限于带领宝德计算机人员现场拜访客户、促成客户与宝德计算机建立业务联系等。

④资产交接

该协议签订之日起，宝德科技和宝德计算机即开始进行与收购标的相关的资产（清单见该协议附件）的交接。宝德科技应在该协议签署前将所有资产清单交付给宝德计算机供宝德计算机清点，其中固定资产应在该协议签订之日起7日内移交给宝德计算机（包括其下属企业），无形资产应在该协议签订之日起1个月内转让给宝德计算机。其中，知识产权的转让时限见如下：

a、宝德科技于该协议签署之日，同时向宝德计算机转让包括专利、商标、软件著作权等在内的所有知识产权。宝德科技在该协议签订之日起10日内向国家知识产权管理部门提交申请，办理向宝德计算机转让所有权的过户手续。除依照国家知识产权管理部门的要求酌情延迟外，宝德计算机应于该协议签署之日起8个月内成为相应知识产权登记证书（如有）上记载的所有权人。

b、于该协议签署的同时，宝德科技与宝德计算机应签署相关许可使用协议，由宝德科技授权宝德计算机使用宝德科技名下与服务器及软件业务相关的知识产权（包括但不限于商标、专利、软件著作权等），具体以相关许可使用协议为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

准。

c、该协议生效后，宝德计算机即有权使用该协议所述之许可使用协议所列的无形资产，并无需支付任何费用。

⑤合同交接

双方同意该协议签署日之前宝德科技已签署的与收购标的中业务相关的合同（下称“已签业务合同”）按以下原则解决：

a、主要义务已履行完毕但尚有结算款项未清的，宝德科技继续与对方结算，合同的债权债务均归宝德科技享有或承担。合同的后续履行需要涉及到宝德计算机配合的，视宝德计算机参与程度，相应收益及相关的延续责任由宝德科技和宝德计算机共同享有和承担、或由宝德计算机独自享有和承担。如该等合同中存在已经转移给宝德计算机的情形的，则相关合同的债权债务均归宝德计算机享有或承担。

b、正在履行中的合同，宝德科技应尽力促成宝德计算机与合同相对方签署新的协议，同时与宝德科技终止已签协议，或者在取得合同相对方同意的情况下，将合同主体变更为宝德计算机；宝德科技不再收取与前述合同相关的款项，并确保合同履行正常进行。在合同主体变更期间，如果合同相对方提出需要履行合同义务的，如该要求符合合同规定，宝德计算机应及时履行相应的义务并且不额外收取服务费用，宝德科技应提供必要的配合。如果由宝德计算机履行的义务对应的合同款项已由宝德科技收取，宝德科技应将该款项转给宝德计算机；合同主体变更为宝德计算机后，与合同相关的尚未执行完毕的权利义务部分、债权债务由宝德计算机享有或承担。

c、已签署但尚未履行的合同，宝德科技应尽力促成宝德计算机与合同相对方签署新的协议同时停止宝德科技已签协议，或者将合同主体变更为宝德计算机。

d、该协议附件中约定的应该由宝德计算机签署的合同中，有部分由于客观原因已经由宝德科技进行了签署，经协议双方协商可以由宝德科技给予宝德计算机进行补偿。

e、对于上述第b、c款所涉合同，如果由于合同相对方的原因使得合同不能变更至宝德计算机名下，双方另行协商并采取适当安排，使得宝德计算机能获得该等合同下的收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）涉及的重大诉讼、仲裁

截至2015年7月31日，宝德计算机不存在正在进行中的重大诉讼和仲裁情况。

（七）交易标的的预估情况

1、宝德计算机的预估值及预估方法

截至评估基准日2015年7月31日。在预估阶段，评估机构使用收益法、市场法和资产基础法对宝德计算机的全部股东权益价值进行了预估，并选取收益法评估结果作为定价依据。经预估，宝德计算机100%股权的预估值为166,634.30万元。参考预估值，上市公司与宝德计算机股东初步商定的交易价格为166,600.00万元。由于相关评估工作正在进行中，最终资产评估结果将在本次重组报告书中予以披露。截至2015年7月31日，宝德计算机未经审计的净资产账面价值为19,520.99万元，预估增值率为753.62%。

2、收益法简介

采用收益法，要求评估的企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致。

（1）关于收益口径——企业自由现金流量

本次采用的收益类型为企业自由现金流量。企业自由现金流量指的是归属于包括股东和付息债权人在内的所有投资者的现金流量，其计算公式为：

企业自由现金流量＝税后净利润＋折旧与摊销＋利息费用（扣除税务影响后）－资本性支出－净营运资金变动。

本次评估选定的收益口径为企业自由现金流量，与之对应的资产口径为企业整体价值。

（2）关于折现率

本次采用企业的加权平均资本成本（WACC）作为自由现金流量的折现率。WACC的计算公式为：

$$WACC=\left(\frac{E}{V}\right)\times \mathrm{Re}+\left(\frac{D}{V}\right)\times(1-T)\times Rd$$

其中：E：为公司股本权益价值；

D：为公司债务资本价值；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

V＝E＋D：为公司的资本总额；

Re：为股东权益资本成本；

Rd：为借入资本成本；

T：为公司适用的企业所得税税率。

（3）关于收益期

本次评估根据企业的长期经营目标采用永续年期作为收益期。其中，第一阶段为2015年8月1日至2021年12月31日，共6年1期，在此阶段根据企业的经营情况，收益状况处于变化中；第二阶段为2022年1月1日至永续经营，在此阶段按企业保持稳定的收益水平考虑。

（4）关于评估途径

针对评估对象的组织架构，本次评估采用的评估途径为：

①将宝德计算机的整体资产划分为收益法测算范围内权益资产和溢余资产；

②采用收益法对收益法测算范围内权益资产进行评估；

③收益法测算范围以外的权益资产为溢余资产。溢余资产主要包括：

a、溢余现金；

b、闲置资产或非经营性资产；

c、资产未来创造净收益的可预测性不好而不能对其纳入收益法测算范围的企业资产，包括长期股权投资；

④对溢余资产分别采用如下方法进行评估：

a、溢余现金按测算的溢余现金金额评估；

b、闲置实物资产、非经营性按成本法或市场法评估。

⑤将母公司收益法测算范围内权益资产收益法评估值与溢余资产评估值之和相加，从而得出宝德计算机的股东全部权益的收益法评估结果。

（5）收益法的评估计算公式

本次采用的收益法的计算公式为：

$$P=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{(1+R)^i}+\frac{A}{R(1+R)^n}+OE$$

式中：P—为企业股东全部权益价值评估值；

Ai—企业近期处于收益变动期的第i年的企业自由现金流量；

A—企业收益稳定期的持续而稳定的年企业自由现金流量；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

R—折现率；

n—企业收益变动期预测年限；

OE—企业评估基准日溢余资产的现值。

3、对评估结论有重要影响的评估假设

（1）在国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

（2）持续经营假设。假定企业将以现有条件为基础，持续经营下去，在可以预料的将来不停止营业。

（3）公开市场假设。假定参加企业投资的各方投资者彼此地位平等；彼此都有获取足够市场信息和企业信息的机会和时间，以便对企业行为、市场地位、发展空间及其投资回报等做出理智的判断；并且各自精明、谨慎行事，不受任何强迫压制。

（4）合理经营假设。假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。假设企业未来无重大决策失误和重大管理失职；企业经营范围内所需的相关许可证，应根据经营的需要，合理保证持续有效；人员和各项资产的安全达到合理水平。

（5）政策一致假设。假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

（6）合法经营假设。该假设要求企业经营符合国家的经济政策，遵守税收、环保和其他与企业经营相关的法律、法规和规章。

（7）资料合法、真实、完整性假设。委托方和被评估单位所提供的资料是评估工作的重要基础资料，评估人员对所收集到的资料履行了应有的清查核实程序，并在专业范围内进行应有的职业分析判断，对所发现的问题进行进一步澄清核实和尽可能的充分披露。但评估机构和评估人员受执业范围所限，不能对委托方和被评估单位所提供的资料的合法性、真实性和完整性（完整性是相对估值需要而言的）做出保证。因此，评估工作是以委托方和被评估单位所提供的有关资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

料的合法、真实、完整性为假设前提。

（8）税收优惠不可持续假设。目前企业属于高新技术企业，享受15%的税收优惠政策，本次评估假设预测期仍然享受15%的税收优惠，稳定期则无法享受任何税收优惠，但为了保持行业地位，仍然需要支出相应的研发费用等。

4、评估结论及评估增值原因

根据中水评估的评估结果，于评估基准日，用收益法评估的宝德计算机企业股东全部权益价值为166,634.30万元。

评估增值的原因是，宝德计算机所处服务器行业目前仍处于快速发展阶段，未来仍具有良好的发展空间。同时，宝德计算机作为一家高新技术企业，在多年的服务器生产、销售和服务实践中积累了丰富的经验，依靠开发独特的技术优势和贴近服务，有效地占据了一定市场份额，并且积极开拓潜在市场。

三、量子伟业

（一）量子伟业概况

1、基本情况

名称：北京量子伟业信息技术股份有限公司

设立时间：2003年3月10日

法定代表人：刘鹏

注册资本：1,537.9万元

工商注册号：110108005523876

税务登记证号：京税证字110108748147969号

组织机构代码：74814796-9

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区上地三街9号C座C1011

办公地址：北京市海淀区上地三街9号C座C1011

邮政编码：100085

电话号码：010-62679888

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；云计算；工程监理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2003年3月北京量子伟业时代信息技术有限公司设立

2003年3月10日，陈玉朕、李勇、刘鹏签署《北京量子伟业时代信息技术有限公司章程》，决定以货币出资设立北京量子伟业时代信息技术有限公司（以下简称“量子有限”），注册资本60万元。

2003年3月10日，量子有限办理了工商设立登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101082552387号《企业法人营业执照》。2003年3月10日，北京驰创会计师事务所有限责任公司出具京创会字[2003]第2-Y514号《开业验资报告书》，验证，截至2003年3月10日，量子有限收到全体股东缴纳的注册资本60万元。

量子有限设立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	陈玉朕	货币	20.00	33.34%
2	李勇	货币	20.00	33.33%
3	刘鹏	货币	20.00	33.33%
合计		-	**60.00**	**100.00%**

（2）2005年4月增资

2005年4月12日，量子有限第一届第二次股东会通过决议，同意将量子有限注册资本增加到1,000万元；将量子有限注册地址变更为“北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼B座1905号”。量子有限此次增加注册资本共940万元，其中190万元为货币资本，来源于企业截至2005年3月31日累计形成的税后未分配利润1,981,344.86元中的1,900,000万元转增资本，按股东出资所占比例，平均分配于各股东；750万元为非货币资本，以非专利技术出资。

2005年3月30日，北京市洪州资产评估有限责任公司出具洪州评报字（2005）第2-052号《评估报告》，对陈玉朕、李勇、刘鹏所拥有的非专利技术－《量子PDE系列软件技术》进行评估，经评估，该非专利技术截止于评估基准日2005年3月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

25日的资产评估总值为750万元。根据量子伟业的说明和《高新技术成果说明书及确认书》记载，“陈玉朕、李勇、刘鹏共同持有的‘量子PDE系列软件技术’为非专利技术，该技术包括如下主要内容：网上档案馆、数字化加工系统、全文检索系统、科技档案管理系统、政务信息化数据报送与决策支持系统（电子政务档案管理系统）；全体出资人一致确认陈玉朕、李勇、刘鹏共同持有的‘量子PDE系列软件技术’为高新技术成果，确认其价值为750万元，同意陈玉朕、李勇、刘鹏以该高新技术成果投入到‘北京量子伟业时代信息技术有限公司’中”。

2005年4月2日，北京中燕通会计师事务所有限公司出具中燕通验字（2005）2-024号《变更登记验资报告书》，此次增资完成后，公司注册资本变更为1,000万元。2005年4月12日，北京中燕通会计师事务所有限公司出具中燕通审字（2005）第2-334号《关于对企业实收资本中非货币出资财产转移的专项审计报告》，对股东陈玉朕、李勇、刘鹏非货币出资共计750万元的非专利技术——《量子PDE系列软件技术》转移情况进行审计。同时，量子有限股东陈玉朕、李勇、刘鹏签署了《非专利技术出资转移协议书》，将《量子PDE系列软件技术》转让给量子有限。经审计，非货币出资750万元全部完成财产转移手续。

2005年4月26日，量子有限办理了此次增资的工商变更登记。此次增资完成后，量子有限的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	陈玉朕	货币	83.346	38.00%
		知识产权	296.654	
2	刘鹏	货币	83.327	31.00%
		知识产权	226.673	
3	李勇	货币	83.327	31.00%
		知识产权	226.673	
合计		-	**1,000.00**	**100.00%**

（3）2007年6月股权转让、变更法定代表人、注册号

2007年6月14日，陈玉朕、李勇与刘鹏签订《出资转让协议书》，陈玉朕、李勇分别将其持有的100万元公司股权转让予刘鹏。同日，量子有限召开股东会，通过决议同意上述出资转让，同时公司的法定代表人由陈玉朕变更为刘鹏，执行董事由陈玉朕变更为刘鹏，监事由刘鹏变更为李勇并相应修改公司章程。

本次变更后的量子有限股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	刘鹏	货币	83.327	51.00%
		知识产权	426.673	
2	陈玉朕	货币	83.346	28.00%
		知识产权	196.654	
3	李勇	货币	83.327	21.00%
		知识产权	126.673	
合计		-	**1,000**	**100.00%**

2007年6月29日，根据国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》，量子有限的注册号变更为110108005523876。

（4）2010年9月股权转让、增加注册资本、变更经营范围和住所

2010年8月18日，陈玉朕与陈峰签订《出资转让协议书》，约定将其持有的量子伟业9.8826万元知识产权出资以每股1元的价格转让予陈峰；李勇与陈峰签订《出资转让协议书》，约定将其持有的量子有限7.41195万元知识产权出资以每股1元的价格转让予陈峰；刘鹏与陈峰签订《出资转让协议书》，约定将其持有的量子伟业18.00045万元知识产权出资以每股1元的价格转让予陈峰；刘鹏与骆梅娟签订《出资转让协议书》，约定将其持有的量子有限23.505万元知识产权出资以每股1元的价格转让予骆梅娟。

同日，量子有限召开第一届第八次股东会议，决议通过上述股权转让，量子有限注册资本增加至1,176.5万元，其中骆梅娟增加实缴货币资本176.5万元。

2010年8月18日，量子有限与骆梅娟签订《股权投资协议》，约定骆梅娟向量子有限投资共计1,000万元，其中176.5万元计入增发的注册资本。

同日，量子有限召开第二届第一次股东会，决议同意陈峰、陈玉朕、李勇、刘鹏、骆梅娟组成公司新的股东会，并同意相应章程修正案。

2010年8月19日，北京安审会计师事务所有限责任公司出具安审（2010）验字第A010号《验资报告》，审验了量子有限截至2010年8月19日止新增注册资本及实收资本情况。变更后，量子有限累计注册资本人民币1,176.50万元，实收资本1,176.50万元。

2010年9月1日，量子有限办理了此次股权转让及增资工商变更登记。该次股权转让及增资完成后，量子有限各股东的出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	刘鹏	货币	83.327	39.82%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		知识产权	385.16755	
2	陈玉朕	货币	83.346	22.96%
		知识产权	186.7714	
3	李勇	货币	83.327	17.22%
		知识产权	119.26105	
4	骆梅娟	货币	176.5	17.00%
		知识产权	23.505	
5	陈峰	知识产权	35.295	3.00%
合计		-	**1,176.50**	**100.00%**

（5）2011年6月增资及股权转让

2011年4月13日，量子有限召开了第二届第三次股东会会议同意增加新股东，并将注册资本由1,176.5万元增加至1,384.12万元。量子有限、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、陈峰与北京华航易远科贸有限公司及张俊签署《增资协议书》。新增股东华航易远向量子有限投资共812.50万元，其中134.95万元计入量子有限注册资本，占增资后公司9.75%的股权，其余677.55万元计入公司资本公积；新增股东张俊向量子有限投资共437.50万元，其中72.67万元计入量子有限注册资本，占增资后公司5.25%的股权，其余364.83万元计入公司资本公积。同日，量子有限召开第二届第三次股东会决议：（1）同意经营范围变更为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；（2）同意新增加股东：张俊、华航易远；（3）同意注册资本增加至1,384.12万元。

2011年6月3日，北京天圆全会计师事务所出具天圆全验字[2011]00020008号《验资报告》，审验了量子有限截至2011年4月27日止新增注册资本及实收资本情况。变更后，量子有限累计注册资本人民币1,384.12万元，实收资本为人民币1,384.12万元。

2011年6月3日，量子有限召开第三届第一次股东会，决议同意陈峰、陈玉朕、李勇、刘鹏、骆梅娟、张俊、华航易远组成新的股东会，并同意相应章程修正案。

2011年6月28日，量子有限办理了此次股权转让及增资工商变更登记。该次股权转让及增资完成后，量子有限各股东的出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	刘鹏	货币	83.327	33.84%
		知识产权	385.16755	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
2	陈玉朕	货币	83.346	19.52%
		知识产权	186.7714	
3	李勇	货币	83.327	14.64%
		知识产权	119.26105	
4	骆梅娟	货币	176.5	14.45%
		知识产权	23.505	
5	华航易远	货币	134.95	9.75%
6	张俊	货币	72.67	5.25%
7	陈峰	知识产权	35.295	2.55%
合计		-	**1,384.12**	**100.00%**

（6）2011年12月股权转让

2011年12月26日，骆梅娟、华航易远、陈玉朕、刘鹏、李勇、张俊、陈峰分别与伟业基石签订《出资转让协议书》，约定于2011年12月26日将其各自持有的量子有限部分出资转让予伟业基石，转让金额分别为9.1万元、6.14万元、12.28万元、21.3万元、9.21万元、3.3万元、1.61万元。

同日，量子有限召开第三届第三次股东会，通过决议同意上述出资转让，并增加伟业基石为新股东。

同日，量子有限召开第四届第一次股东会，决议同意陈峰、陈玉朕、李勇、刘鹏、骆梅娟、张俊、华航易远、伟业基石组成新的股东会，并同意相应章程修正案。

2011年12月29日，量子有限办理了此次股权转让的工商变更登记。该次股权转让完成后，量子有限各股东的出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	刘鹏	货币	62.027	32.31%
		知识产权	385.16755	
2	陈玉朕	货币	71.066	18.63%
		知识产权	186.7714	
3	李勇	货币	74.117	13.97%
		知识产权	119.26105	
4	骆梅娟	货币	167.4	13.79%
		知识产权	23.505	
5	华航易远	货币	128.81	9.31%
6	张俊	货币	69.37	5.01%
7	伟业基石	货币	61.33	4.55%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
		知识产权	1.61	
8	陈峰	知识产权	33.685	2.43%
合计		**-**	**1,384.12**	**100.00%**

（7）2012年12月第一次股权转让、新增注册资本

2012年5月7日，量子有限与王军胜、叶正明签署《增资协议书》，协议约定量子有限注册资本由1,384.12万元增加至1,537.9万元；王军胜向量子有限投资共1000万元，其中76.89万元计入量子有限注册资本，占增资后公司5%的股权，其余923.11万元计入公司资本公积；叶正明向量子有限投资共1,000万元，其中76.89万元计入量子有限注册资本，占增资后公司5%的股权，其余923.11万元计入公司资本公积。

2012年10月16日，量子有限第四届第二次股东会作出决议：（1）变更执行董事：同意免去刘鹏执行董事职务；（2）变更监事：同意免去李勇监事职务；（3）增加股东：同意增加王军胜、叶正明为新股东；（3）转让出资；（4）增加注册资本。

同日，量子有限召开第五届第一次股东会，决议通过由陈峰、陈玉朕、李勇、刘鹏、骆梅娟、张俊、华航易远、伟业基石、王军胜、叶正明组成新的股东会。

2012年10月17日，刘鹏、陈玉朕、陈锋分别与华航易远签订《出资转让协议书》，约定将其各自持有的公司部分出资无偿转让予华航易远，转让金额分别为2.1192万元、1.2195万元与0.1599万元；刘鹏、陈玉朕、陈峰分别与张俊签订《出资转让协议书》，约定于2012年10月17日将其各自持有的量子有限部分出资无偿转让予张俊作，转让金额分别为3.468万元、1.9993万元与0.2615万元。

2012年11月7日，北京君泰恒会计师事务所出具君泰验字（2012）第016号《验资报告》，审验了量子有限截至2012年10月17日止新增注册资本的实收情况。变更后，量子有限累计注册资本人民币1,537.9万元，实收资本为人民币1,537.9万元。

2012年12月10日，量子有限办理了此次股权转让及增资等事项的工商变更登记。该次股权转让及增资完成后，量子有限各股东的出资、出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	刘鹏	货币	56.4398	28.72%
		知识产权	385.16755	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2	陈玉朕	货币	67.8472	16.56%
		知识产权	186.7714	
3	李勇	货币	74.117	12.58%
		知识产权	119.26105	
4	骆梅娟	货币	167.4	12.41%
		知识产权	23.505	
5	华航易远	货币	132.1487	8.60%
		知识产权	0.1599	
6	王军胜	货币	76.89	5.00%
7	叶正明	货币	76.89	5.00%
8	张俊	货币	74.8373	4.88%
		知识产权	0.2615	
9	伟业基石	货币	61.33	4.09%
		知识产权	1.61	
10	陈峰	知识产权	33.2636	2.16%
合计		-	**1,537.9**	**100.00%**

（8）2012年12月第二次股权转让

2012年12月18日，李勇、王军胜、张俊、骆梅娟、叶正明、华航易远、陈玉朕、刘鹏、陈峰分别与伟业基石签订《出资转让协议书》，约定将其各自持有的量子有限部分出资转让予伟业基石，各自转让金额分别为11.91万元、4.74万元、4.62万元、11.76万元、4.74万元、8.15万元、15.68万元、27.2万元与2.05万元。同日，量子有限第五届第二次股东会作出决议，同意股东股权转让事宜。

2012年12月18日，量子有限第五届第三次股东会作出决议，同意上述股权转让，并同意相应章程修正案。

2012年12月26日，量子有限办理了此次股权转让的工商变更登记。该次股权转让完成后，量子有限各股东的出资、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	刘鹏	货币	29.2398	26.95%
		知识产权	385.16755	
2	陈玉朕	货币	52.1672	15.54%
		知识产权	186.7714	
3	李勇	货币	62.207	11.80%
		知识产权	119.26105	
4	骆梅娟	货币	155.64	11.65%
		知识产权	23.505	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
5	伟业基石	货币	150.13	10.00%
		知识产权	3.66	
6	华航易远	货币	123.9987	8.07%
		知识产权	0.1599	
7	王军胜	货币	72.15	4.69%
8	叶正明	货币	72.15	4.69%
9	张俊	货币	70.2173	4.58%
		知识产权	0.2615	
10	陈峰	知识产权	31.2136	2.03%
合计		-	**1,537.9**	**100.00%**

（9）2013年10月股份制改革

2013年8月3日，量子有限召开临时股东会作出决议：（1）公司企业类型变更为股份有限公司，中文名称拟为“北京量子伟业信息技术股份有限公司”；（2）审议通过《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》；（3）同意北京中金浩资产评估有限责任公司对公司整体变更设立股份公司进行资产评估出具的评估报告；（4）同意委托中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更设立股份公司进行验资并出具验资报告；（5）同意根据整体变更事项重新制定公司章程；（6）同意由有限公司董事会承担股份公司筹备工作，并授权有限公司董事会具体负责股份公司设立事宜；（7）公司董事、监事、经理的任职期限至股份有限公司召开股东大会选举董事、监事、经理后自动终止职权。

2013年8月6日，中瑞岳华会计师事务所出具《北京量子伟业信息技术股份有限公司验资报告》（中瑞岳华验字［2013］第0325号），对北京量子伟业信息技术股份有限公司（筹）截至2013年4月30日止注册资本实收情况进行审验，及对量子伟业净资产折合股份的情况发表审验意见。经审验，截至2013年4月30日，量子伟业之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经评估净资产人民币52,988,118.53元，经审计并作价人民币52,971,858.78元，其中人民币15,379,000.00元折合为北京量子伟业信息技术股份有限公司（筹）的股本，股份总额为15,379,000.00股，每股面值人民币1元，缴纳注册资本人民币15,379,000.00元整，余额计入资本公积。

2013年8月15日，量子伟业收到北京工商行政管理局出具的（京海）名称变核（内）字［2013］第0022652号《企业名称变更核准通知书》，“北京量子伟业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

时代信息技术有限公司”名称变更为“北京量子伟业信息技术股份有限公司”。

2013年8月18日，量子伟业召开了北京量子伟业信息技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，通过如下决议：（1）审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》；（2）审议通过了《关于整体变更设立股份公司的议案》；（3）审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》；（4）审议通过了《关于股份公司章程的议案》；（5）审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》；（6）审议通过了《关于董事会议事规则的议案》；（7）审议通过了《关于监事会议事规则的议案》；（8）审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》。（9）审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。（10）审议通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》。（11）审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案》。

2013年10月21日，量子伟业取得北京市工商局换发的注册号为110108005523876号的《企业法人营业执照》。此次股份制改制后，量子伟业各发起人认购的股份数、占总股本的比例及出资方式如下：

序号	发起人姓名（名称）	出资方式	股份数（万股）	持股比例
1	刘鹏	净资产折股	414.4073	26.95%
2	陈玉朕	净资产折股	238.9386	15.54%
3	李勇	净资产折股	181.4681	11.80%
4	骆梅娟	净资产折股	179.145	11.65%
5	伟业基石	净资产折股	153.79	10.00%
6	华航易远	净资产折股	124.1586	8.07%
7	王军胜	净资产折股	72.15	4.69%
8	叶正明	净资产折股	72.15	4.69%
9	张俊	净资产折股	70.4788	4.58%
10	陈峰	净资产折股	31.2136	2.03%
合计		**-**	**1,537.9**	**100.00%**

（10）2014年8月住所和经营范围变更

2014年8月20日，量子伟业向北京市工商行政管理局海淀分局申请变更登记，申请变更公司住所为“北京市海淀区上地三街9号C座C1011室”，变更经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；云计算。”

（11）2014年12月股权转让

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

由于2013年度量子伟业未能实现其与华航易远及张俊于增资协议中约定的业绩保障条款，2014年12月8日，刘鹏、陈玉朕、李勇、陈峰与华航易远、张俊签订《股份转让协议之补充协议》，将其持有的量子伟业38.59万股的股权，对应量子伟业2.51%股份无偿转让给华航易远作为补偿，陈玉朕、李勇、陈峰的股份由刘鹏代为转让；刘鹏、陈玉朕、李勇、陈峰将其持有的量子伟业21.91万股的股权，对应量子伟业1.42%的股份无偿转让给张俊作为补偿，陈玉朕、李勇、陈峰的股份由刘鹏代为转让。至本次股份转让完成后，刘鹏、陈玉朕、李勇、陈峰已完全履行2011年5月7日签订与华航易远及张俊签订的《增资扩股补充协议》中有关经营业绩对赌条款义务，各方同意不再执行《增资扩股补充协议》中约定的2011年、2012年经营业绩对赌条款和相关约定。

2014年12月8日，刘鹏与叶正明签订《股份转让协议》，刘鹏将其持有的量子伟业0.55%的股权无偿转让给叶正明，以消除叶正明与公司融资价格差异的不同意见。同日，刘鹏将其持有的量子伟业0.55%的股权无对价转让给王军胜，以消除王军胜与公司融资价格差异的不同意见。

2014年12月30日，华航易远与王文秀签订《股权转让合同》，华航易远将其持有的量子伟业10.58%的股权以1,380万元的对价转让给王文秀。

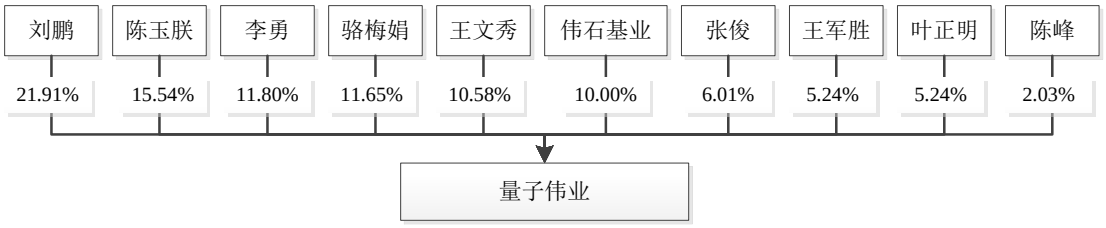
此次股权转让完成后，量子伟业的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	股份数（万股）	持股比例
1	刘鹏	336.9903	21.91%
2	陈玉朕	238.9386	15.54%
3	李勇	181.4681	11.80%
4	骆梅娟	179.145	11.65%
5	王文秀	162.7486	10.58%
6	伟业基石	153.79	10.00%
7	张俊	92.3888	6.01%
8	王军胜	80.6085	5.24%
9	叶正明	80.6085	5.24%
10	陈峰	31.2136	2.03%
合计		**1537.9**	**100%**

3、股权结构及控制关系情况

刘鹏持有量子伟业21.91%股权，为量子伟业的第一大股东，量子伟业股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



4、主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况

（1）资产权属状况、主要负债情况

根据未经审计的财务报表，截至2015年7月31日，量子伟业的总资产为11,586.56万元、总负债为4,311.06万元。

（2）对外担保情况

截至2015年7月31日，量子伟业不存在对外担保情况。

（3）或有负债情况

截至2015年7月31日，量子伟业不存在或有负债情况。

5、最近三年主营业务发展情况

量子伟业最近三年主营业务发展情况参见本节之“（四）、主营业务发展情况”。

6、最近两年一期的主要财务指标

量子伟业最近两年及一期未经审计的财务报表数据如下：

（1）合并资产负债表简要数据

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	11,586.56	11,618.52	9,486.93
负债总计	4,311.06	3,804.97	3,401.12
所有者权益合计	7,275.50	7,813.55	6,085.81

（2）合并利润表简要数据

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入	2,601.40	8,764.02	8,293.32
营业成本	998.51	3,091.85	2,975.68
营业利润	-646.50	1,689.52	1,010.11
利润总额	-548.42	1,906.84	1,112.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

净利润	-538.05	1,727.74	1,097.37

注：待审计完成后将在重组报告书中披露经审计的财务数据。

7、最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况

（1）2013年股份制改造项目资产评估

2013年，量子伟业整体变更为股份有限公司。北京中金浩资产评估有限责任公司以2013年4月30日为评估基准日对量子伟业出具了《北京量子伟业时代信息技术有限公司股份制改造项目资产评估报告书》（中金浩评报字[2013]第288号），采用成本法评估，在评估基准日量子伟业提供的账面总资产总额为7,520.87万元，评估后的资产总额为7,523.49万元，增值额为2.63万元，增值率为0.03%；账面负债总额为2,223.68万元，评估后的负债总额为2,223.68万元；账面所有者权益为5,297.19万元，评估后的所有者权益为5,299.81万元，增值额为2.63万元，增值率为0.05%。

（2）本次评估与前次评估的差异分析

该评估结果与标的公司本次交易评估价值42,404.50万元有明显差异，主要原因是：整体变更评估是为有限公司整体变更为股份公司提供净资产折股的参考依据，在整体变更过程中通常以账面净资产值折股，因此采用以标的公司资产负债表为基础的资产基础法进行评估较为妥当。而本次评估是为向无关联的第三方出售标的公司股权提供定价依据，不仅需要考虑企业各项资产是否得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，还需要考虑轻资产运行的软件开发企业其技术、营销网络、公司管理能力、团队协同效应、股东资源优势等对股东全部权益价值的影响，因此采用以企业未来收益为基础的收益法进行评估更为妥当。评估目的、评估方法的差异导致了评估结果的差异。

8、下属企业情况

（1）子公司

①上海超量信息技术有限公司

I、基本情况

公司名称：上海超量信息技术有限公司

设立时间：2008年1月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：陈峰

注册资本：100万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

工商注册号：310115001055427

税务登记证号：310115671144611

组织机构代码：67114461-1

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301－1260座。

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，通信设备研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术开发、技术转让，附设分支机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

II、历史沿革情况

i、2008年1月，上海超量成立

2007年12月10日，量子有限与陈峰共同签署《上海超量信息技术有限公司章程》，决定设立上海超量。公司注册资本为100万元，量子有限认缴出资51万元，出资形式为货币；陈峰认缴出资49万元，出资形式为货币。

根据上海申洲大通会计事务所有限公司出具的验资报告（申洲大通（2008）验字第017号），截至2007年12月14日止，上海超量已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）20万元。

2008年1月25日，上海超量取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的注册号为310115001055427的《营业执照》，注册资本为100万。

上海超量设立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	量子有限	货币	51.00	51.00%
2	陈峰	货币	49.00	49.00%
合计			**100.00**	**100.00%**

ii、2008年2月经营范围变更

2008年2月21日，上海超量通过股东会决议，签订了公司章程修正案。将原章程中第二章第十四条公司的经营范围由“计算机软件的设计、开发、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，通信设备的研发、销售，并提供相关的技术咨询、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

技术服务、技术转让、技术开放”变更为“计算机软件的设计、开发、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，通信设备的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。增附设分支机构。”

iii、2009年12月实收资本变更

2009年12月31日，上海申洲大通会计师事务所有限公司出具申洲大通（2009）验字第521号《验资报告》。截至2009年12月30日，上海超量已收到量子伟业累计实缴注册资本51万元，收到陈峰累计实缴注册资本49万元。

2010年1月5日，浦东工商分局出具150000032010010500 73号《准予变更登记通知书》，准予上海超量变更登记。

此次变更后，上海超量的股权结构如下：

序号	出资人	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	量子伟业	51.00	51.00	51.00%
2	陈峰	49.00	49.00	49.00%
	合计	**100.00**	**100.00**	**100.00%**

iv、2013年11月股东名称变更

2013年11月13日，上海超量召开股东会决议，对其章程中“北京量子伟业时代信息技术有限公司”变更为“北京量子伟业信息技术股份有限公司”。

②报告期内，量子伟业设有子公司南京超量，该公司已于2015年3月27日注销。

I、基本情况

公司名称：南京超量信息技术有限公司

设立时间：2008年2月3日

法定代表人：王鹏

注册资本：50万

企业类型：有限公司（法人独资）私营

工商注册号：320102000151828

税务登记证号：320102671306027

组织机构代码：671306027

住所：南京市玄武区珠江路600号1905室

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售、技术服务、技术咨询；计算机系统集成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

II、历史沿革情况

i、2008年2月，南京超量成立

2008年2月1日，量子有限签署了《南京超量信息技术有限公司股东书面决议书》，拟出资50万元成立南京超量。

2008年2月1日，江苏淮海会计师事务所有限公司南京分所出具了验资报告（淮宁[2008]验B-035号），验证南京超量已收到量子有限缴纳的注册资本，合计50万元整。

2008年2月3日，南京市工商行政管理局玄武分局向南京超量颁发了《公司准予从设立登记通知书》。

南京超量设立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	北京量子伟业时代信息技术有限公司	货币	50.00	100.00%
合计			**50.00**	**100.00%**

ii、南京超量注销

2014年10月8日，南京超量决定成立清算组，确定清算组成员：陈玉朕、谭蓬华、汪婷、周海英，清算组组长为陈玉朕。南京超量在扬子晚报A41版刊登清算公告。

2014年11月27日，南京三联会计师事务所出具了《南京超量信息技术有限公司资产负债情况专项审计报告》（宁三联专审[2014]第B-019号），验证南京超量已缴纳各项税费，清理完毕债务（无欠款）。

2014年12月30日，南京市秦淮区国家税务局颁发了《税务事项通知书》，同意了南京超量的注销申请。2015年3月27日，南京市工商行政管理局秦淮分局颁发了《公司准予注销登记通知书》。

（2）分公司

截至本预案出具之日，量子伟业拥有下属分公司3家，具体情况如下：

分公司简称	区域	地址	负责人
福建分公司	福建地区	福建	赵健
广州分公司	广州地区	广州	张立群
上海分公司	上海地区	上海	陈峰

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、本次交易前量子伟业的资产整合或剥离情况

本次交易前，量子伟业无进行资产整合或剥离的计划。

（二）所处行业基本情况及公司的竞争地位

1、软件与档案信息化行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，量子伟业所属行业为“I65软件和信息技术服务业”行业，以下简称为软件行业。

（1）行业监管体系及自律组织

我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责包括拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展。

我国软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会。

①软件行业

中国软件行业协会对企业进行软件企业认定和软件产品登记备案（以下简称“双软认定”）。工业和信息化部对全国软件产业实行行业监督和管理，组织协调并管理全国软件企业的认定工作。工信部会同教育部、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认定标准及管理办法。软件企业认定实行年审制度。中国档案协会组织认定计算机档案管理软件类定点生产企业的认定，国家版权局主管全国软件著作权登记管理工作。国家版权局认定中国版权保护中心为软件登记机构。

②档案信息化行业

中华人民共和国国家档案局是中华人民共和国国务院的直属机构之一，掌管全国档案事业。根据《档案法》及《档案法实施办法》的相关规定，国家档案局的主要工作职责为：根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、制定档案工作规章制度和具体方针政策；组织协调全国档案事业的发展，制定发展档案事业的综合规划和专项计划，并组织实施；对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为。

（2）行业相关法律法规及规范性文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①软件行业相关

序号	法律法规/政策名称	颁布单位	时间
1	《信息化发展规划》	工信部	2013年9月
2	《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	国务院	2013年2月
3	《计算机软件保护条例》（2013年修订）	国务院	2013年1月
4	《工业和信息化部关于推进物流信息化工作的指导意见》	工信部	2013年1月
5	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	国务院	2012年7月
6	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	2012年4月
7	《关于软件产品增值税政策的通知》	财政部、国家税务总局	2011年10月
8	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	2011年1月
9	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院	2009年2月
10	《软件产品管理办法》（2009年修订）	工信部	2009年3月
11	《软件产业“十一五”专项规划》	工信部	2008年1月
12	《计算机软件著作权登记办法》	国家版权局	2002年2月
13	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》	工信部	2000年10月

②档案信息化行业相关

序号	法律法规/政策名称	颁布单位	时间
1	金融企业业务档案管理规定	中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会	2015年5月
2	《档案数字化外包安全管理规范》	国家档案局	2014年12月
3	《数字档案馆系统测试办法》	国家档案局	2014年11月
4	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2014年5月
5	《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》	国家档案局	2013年7月
6	《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》（国家档案局第10号令）	国家档案局	2012年12月
7	《电子档案移交与接收办法》	国家档案局	2012年9月
8	《国家基本专业档案目录》（第一批、第二批）	国家档案局	2011年11月-12月
9	《各级各类档案馆收集档案范围的规定》（国家档案局第9号令）	国家档案局	2011年11月
10	《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	中共第十七届中央委员会第六次全体会议	2011年10月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

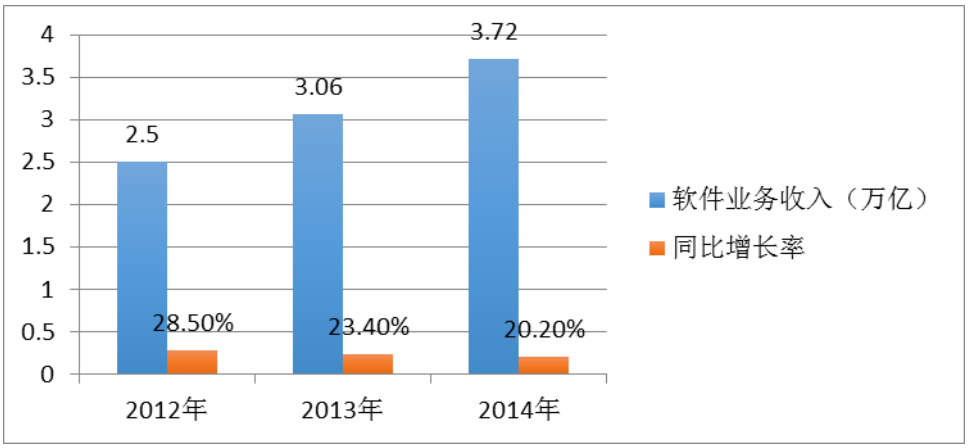
序号	法律法规/政策名称	颁布单位	时间
11	《全国档案事业发展“十二五规划”》	国家档案局、中央档案馆	2011年1月
12	《数字档案馆建设指南》	国家档案局	2010年6月
13	《企业内部控制配套指引》	财政部、证监会、审计署、银监会、保监会	2010年4月
14	《电子文件管理暂行办法》	中央办公厅、国务院办公厅	2009年12月
15	《关于加强民生档案工作的意见》	国家档案局	2008年1月
16	《档案事业发展“十一五”规划》	国家档案局、中央档案馆	2006年12月
17	《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》	中央办公厅、国务院办公厅	2004年12月
18	《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局第6号令）	国家档案局	2003年7月
19	《全国档案信息化建设实施纲要》	国家档案局、中央档案馆	2002年11月
20	《中华人民共和国档案法实施办法》	国家档案局	1999年6月
21	《中华人民共和国档案法（修正）》	第八届全国人大常务委员会第二十次会议	1996年7月

2、行业发展状况

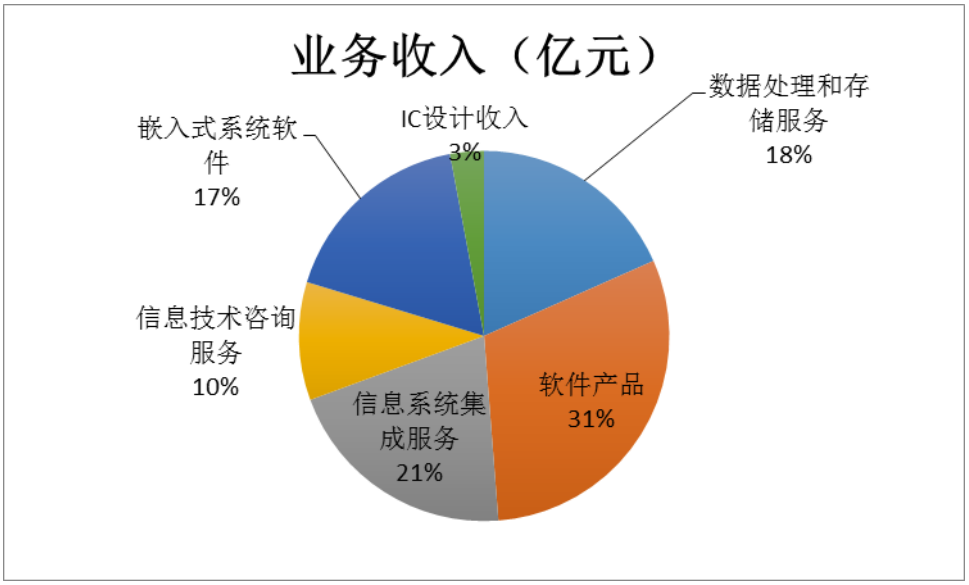
（1）软件行业整体发展状况

我国软件产业经过多年培育，在国家《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等产业扶植政策的推动下，已呈现持续快速发展态势，产业规模迅速扩大，技术水平快速提高。根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.30%。进入“十二五”以后，我国软件产业总体依然保持平稳较快的发展。根据中华人民共和国工信部公布的软件业统计数据，近年来我国软件产业一直报纸增长态势，软件收入在国内生产总值中的比例不断提升。根据工信部发布的近年软件业经济运行数据，2012年、2013年和2014年，我国软件产业分别实现软件业务收入2.50万亿元、3.06万亿元和3.72万亿元，同比增长分别为28.5%、23.4%和20.2%；2015年第一季度，我国软件业务收入达1.21万亿元，同比增长16.7%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



我国软件产业收入结构可分为六类，分别为软件产品、系统集成服务、软件技术咨询服务、数据处理和存储服务（运营类服务）、嵌入式系统软件和IC设计。2014年，在软件业务收入结构中，软件产品收入占比最高，为11,324亿元，占软件业务收入总额的30.4%。信息系统集成服务、数据处理和存储服务收入分别为7,679亿元和6,834亿元，占软件业务收入总额比例分别为20.6%和18.2%。信息技术咨询服务、嵌入式系统软件和集成电路设计收入分别为6,457亿元、3,841亿元和1,099亿元，占软件业务收入总额比例分别为17.3%、10.3%和3.0%。



（2）档案信息化行业发展状况

档案信息化，是通过运用现代信息技术实现档案信息资源的规范管理和有效共享、开发与利用。在我国，档案信息化是国家信息化体系的有机组成部分，是国家信息化战略在档案领域的具体体现，其建设内容十分丰富并不断变化，具时代性和社会性。档案信息化建设主要包括：基础设施建设、档案信息资源建设、应用系统建设、标准规范建设和人才队伍建设等五个方面的内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①档案信息化发展概况

随着上个世纪80年代以来信息技术的快速发展和广泛应用，世界各国纷纷进入信息化社会，信息产业革命极大的改变了传统档案的管理观念。档案作为信息资源，在信息化的发展潮流中，档案信息化建设成为信息社会建设的重要有机组成部分以前所未有的速度快速发展。档案资源数字化、信息管理标准化、信息服务网络化，使得世界各国档案事业的发展进入了新的阶段。同时，随着地球村的建立，各国之间的联系越来越密切，信息的储备与交流变得尤为重要，因此各国政府加强对档案信息化的重视，不仅从技术上将档案信息化工程纳入国家信息总体框架中进行规划和设计，许多国家及地区更以立法的形式对档案信息化建设进行指导和规范。在我国，信息化成为国民经济与社会发展的必要趋势。党的十七大报告指出，“大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”，我国信息化发展也进入全方位、多层次推进的新阶段。在信息化建设中，我国将信息资源建设作为核心内容，同时以先进的信息技术为档案信息化提供技术支持和保障，成为了档案事业实现改革与发展的重要契机。

在技术上，计算机网络的普及与发展促进了信息化的进程。网络、数据库、数据存储等各种信息技术的迅猛发展，为档案信息化建设提供了良好的技术支撑。

②我国档案信息化行业发展进程及现状

我国档案信息化行业从产生、发展到逐步成熟的演进过程中，经历了计算机辅助档案管理发展到档案业务综合管理，再到当前度以双套管理为核心的档案信息资源管理的发展过程。

20世纪80年代末到90年代中期，档案行业引入计算机作为辅助工具，主要针对传统纸质档案的管理。在该阶段，计算机技术主要应用于目录管理，利用计算机对传统档案管理的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、利用及编研等八个环节进行管理，工作原理与传统的人工管理模式没有本质性的差别，并没有利用互联网等技术建立信息共享机制。

20世纪90年代中期到2005年左右，随着互联网产业的发展，计算机在档案管理中的应用开始从单机的档案功能环节管理发展到网络化的综合业务管理，信息共享机制得以建立。

2005年至今，档案大范围实现电子化，档案管理也发展至以电子文件管理为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主，通过局域网、政务网及互联网平台实现档案部门之间的信息互通、数据交换，形成区域性、集中分布式的档案信息资源库。随之而来的，是档案信息资源管理软件的开发和使用，档案信息化发展至比较成熟的阶段，该产业内的产品市场规模也快速扩大。

目前，我国档案信息化建设主要包括：档案信息资源建设、应用软件建设（包括电子文件管理），以及数字档案馆建设等。

档案信息资源建设，是目前档案信息化建设的重要内容之一。《全国档案事业发展“十一五”规划》中即明确提出：根据“统一领导、标准先行、利用优先、分布实施”的原则，有序推进传统载体档案数字化进程。充分利用信息化手段，对国家综合档案馆馆藏档案进行数字化加工和数据资源整合，制定统一标准，规范档案数字化与网络化建设，建立与完善国家档案信息目录数据库、纸质档案全文数据库和多媒体档案数据库等各类档案数据库。在全国各地档案数字化建设中，数字加工环节不断细化，逐渐形成了以档案管理、档案扫描、图像处理、图像存储、数据备份等各环节组成的一整套数字化加工流程。同时，数字化标准与精度不断提高，数字化成品的质量显著提升。根据中共中央办公厅、国务院办公厅于2014年5月联合公布的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，国家积极推进各级综合档案馆建设，建立档案室工作新格局，开展档案数字化，把档案信息化纳入本单位信息化建设整体规划，确保档案部门实现对电子文件形成、累积和归档的全程监督指导。

随着档案信息资源建设的发展与完善，数字化生产由档案部门自主加工刚开始向社会化服务转变，产生了具有人员、设备、规模、经验及管理等各方面经验的社会化专业服务机构。

在国家信息化的整体推进过程中，电子文件的应用范围日益扩展，种类日益丰富，其应用已经渗透到政治、经济、文化、科研等社会生活各领域当中。1996年，国家档案局成立了电子文件归档与电子档案管理研究领导小组；2002年《全国档案信息化建设实施纲要》发布，将电子文件归档作为主要任务纳入全国档案信息化建设；2009年，中办国办联合印发《电子文件管理暂行办法》，规定了电子文件在形成、办理、归档等过程中的条件和要求，这是国家正式颁布关于电子文件的管理办法。除宏观政策的高度重视外，我国对电子文件管理方法、规范、标准等具体问题的研究也非常丰富，为电子文件的管理与发展提供了理论基础。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

档案信息化另一重要内容为数字档案馆建设，综合档案馆、专业档案馆以及企事业部门档案馆均开展了数字档案馆的建设。为对数字档案馆的建设进行指导，国家和地方档案部门分别编制相应的建设规范，如山东省编制《数字档案馆建设规程》，浙江省编制《数字档案馆建设管理暂行办法》，国家档案局编制《数字档案馆建设指南》等。我国国家档案主管部门对档案信息化建设相关的标准体系建设十分重视，并已取得较大进展，根据需要制订了《电子文件归档与管理规范》（GB/T 18894-2002）、《电子公文归档与管理暂行办法》（国家档案局2003年6号令）、《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31-2005）、《公务电子邮件归档与管理规则》（DA/T 32-2005）、《中国档案机读目录格式》（GB/T 20163-2006）、《电子文件管理暂行办法》（厅字[2009]39号）、《缩微胶片数字化技术规范》（DA/T43-2009）、《文书类电子文件元数据方案》（DA/T46-2009）、《电子文件长期保存格式需求》（DA/T47-2009）、《基于XML的电子文件封装规范》（DA/T48-2009）等；先后发布《电子公文传输管理办法》、《公务电子邮件归档与管理规则》、《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》等相关行业标准。

③我国档案信息化行业市场容量

根据国家统计局统计数字显示，截至2013年，我国共有国家综合档案馆3,325个，国家综合档案馆馆藏档案共44,759.10万卷/件。国家档案局档案馆（室）业务指导司于2013年发布的《到2020年全面建成小康社会档案馆体系的目标与措施》中表示，到2020年，全国各级综合档案馆馆藏总量比2010年翻一番，由3亿卷增长到6亿卷，同时全国各级综合档案馆馆藏传统载体档案数字化比率比2010年翻两番，至2015年末预计完成40%，2020年末预计完成80%。

根据国家统计局数据显示，目前全国县级以上行政区划共有：省会城市32个（香港、澳门除外），地级区划数333个，县级区划数2,854个。按照目前档案局（馆）信息化建设，通常省级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为2,500万元；地级市档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为1,500万元；县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为500万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过200亿元。（数据来源：计世资讯）

除档案局（馆）外，档案室信息化建设同样具有较大的市场容量。政府部门档案室信息化的市场容量按照各级政府部门立档单位进行估算，一个省级政府部门立档单位约500个，地级市约300个，县级市约100个。若每个省级立档单位按

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10万元投入，每个地市级立档单位按5万元投入，每个县级市立档单位按1万元投入计算，则档案信息化市场中仅针对政府部门的市场规模将超过94亿元。（数据来源：计世资讯）根据国家统计局统计数据，截至2013年底，我国企业法人单位共820.83万个，国有控股企业法人共22.05万个。每家大中型企业的档案信息软件投入按照至少10万元计算，企业档案室信息化同样具有较大的市场规模。

④我国档案信息化行业竞争格局

目前，档案局（馆）信息化建设，尤其是数字档案馆建设市场属于新兴市场，处于快速发展阶段，全国各省市均具有相当的市场需求。行业内大部分软件服务商在开展业务时首先专注于本地市场的开拓，在当地市场占有较大份额，再通过设立子公司、分公司等形式将业务开展至全国其他地区。因此，在全国范围内，现阶段档案局（馆）信息化业务市场集中度并不高。但是，对于级别较高的国家和省级档案局（馆）的信息化建设，是一项非常复杂的综合性的系统工程，需要具备专业数字档案馆承接能力的服务商方能完成，因此国家和省级档案局（馆）信息化建设的市场集中度较高。

根据是否属于国家综合档案馆档案接收范围，档案室信息化市场的客户大致可以分为两类：国家综合档案馆接收范围的立档单位，以及不属于国家综合档案馆接受范围的其他单位。

对国家综合档案馆接收范围的立档单位，其业务要收到同级国家综合档案局（馆）的指导，从便于业务对接的角度考虑，档案室信息资源管理软件通常与数字档案馆软件保持一致。因此，各立档单位在选择档案室管理软件时一般选择与档案馆同一供应商的产品，档案管理业务要受到同级档案局（馆）信息化市场的影响。因此，对于国家综合档案馆接受范围内的立档单位，具备专业档案局（馆）信息化承接能力的、产品符合相应规范性标准的主要服务商在该类客户中拥有相对较强的竞争优势，市场集中度较高。

对未列入接收范围的其他单位，在业务管理、软件开发、软件购置等方面缺少统一的规范性标准，因此具有较大的自主性，需求也具有多样化特征，市场集中度更低，各软件服务商呈现规模小、数量多的特点。

中国档案学会每年颁布年度档案设备、用品与服务定点生产企业名录，2014-2016年，计算机档案管理软件定点生产企业共12家，档案数字化加工服务定点企业共21家。（资料来源：中国档案学会关于发布《2014-2016年度档案设备、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

用品与服务定点生产企业名录》的通告）获得定点资格的产品与服务，中国档案学会将以学会名义对外公布并建议政府采购及相关单位优先采用，市场认可度较高。而非定点生产企业的档案管理软件产品或服务要获得市场的认可，则需要一定时间的积累。

3、量子伟业行业地位及核心竞争力

（1）量子伟业行业地位

量子伟业成立于2003年，依托于量子伟业成熟的PDE产品系列和众多高端企业用户群，十多年积累的丰富的行业经验和中国档案信息化知名的市场品牌，借助各个行业龙头企业的辐射力，量子伟业在纸质档案托管、档案大数据服务、档案云服务等领域已成为国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商。

除各档案局、档案馆以外，量子伟业的客户还包括中国银行、兴业银行、东方航空、太平洋保险、人保财险、新华人寿、中国移动、中国电信等大型企业集团。

（2）量子伟业竞争优势

①多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及业务规模

量子伟业成立至今，长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务，获得了开展主营业务所需各种资质，具有突出的技术优势和丰富的行业经验，成为国内档案信息化行业的领先企业。

档案管理应用软件销售是量子伟业的传统业务领域，量子伟业拥有超过48项计算机软件著作权登记证书，10余次获得国家档案局优秀科技成果奖。量子伟业在产品销售领域以客户的需求为中心，同时提供安装、运营维修、技术咨询等服务。

在档案信息资源建设领域，量子伟业承接了国家档案局的数字档案馆评测试点单位项目绍兴市档案馆，并承接了广东省档案局、江西省档案局、沈阳市档案局、公安部档案馆、证监会、中国印钞造币总公司等国家、省部级档案主管部门的信息化规划、数字档案馆建设、科研课题研发和相关标准制定等重大项目，积累了丰富的行业经验。尤其以大数据作为核心技术的智慧档案领域建设积累了丰富经验。

在档案管理外包服务领域，量子伟业先后在金融档案业务领域外包承接了包

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

括阳光保险、新华保险、泰康保险、昆仑保险、北京银行等的纸张档案托管寄存、业务流程外包业务，在档案业务流程外包领域积累了丰富的行业经验。

②承接档案业务的各类资质齐全

量子伟业拥有国家档案局业务主管部门的计算机档案管理软件类定点生产企业、档案数字化加工服务类定点生产企业、北京市档案学会团体会员证书、环境管理体系认证证书：环境管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准、国家秘密载体印制资质证书、职业健康安全管理体系认证证书：职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2011标准、质量管理体系认证证书：质量管理体系符合GB/T19001-2008-ISO9001:2008标准、军用信息安全产品认证证书等。上述资质的取得，体现了量子伟业在档案信息化领域满足客户多方面需求、提供整体解决方案的能力，为承接档案信息化相关的各类业务提供了先决条件。

③核心技术研发能力

量子伟业自主研发的核心技术不断开发与创新，在档案信息化领域处于领先水平。核心技术包括：量子伟业智能SOA开发平台、基于机器人的数字化扫录系统、文件防扩散系统、云计算、非结构化数据、数据分析、挖掘、清洗、业务流程外包碎片化等技术。目前，量子伟业拥有著作权48个，承接过国家课题，核心技术领域的不断拓展和深化，为量子伟业的核心竞争力创造有利条件。

④全产业链服务延伸能力

依托公司的客户资源，量子伟业在业务服务上进一步挖掘和延伸，目前已形成规模化的BPO和实体档案托管业务。

量子伟业以金融业务为重点契机，大力拓展BPO业务，持续多年高质量承接全国知名银行、保险公司的消费信贷、理赔外包业务，通过多年的行业浸润，积累了大量行业数据和经验规范。另外，量子伟业在北京怀柔建设了实体档案托管寄存基地，为客户提供从档案管理咨询、上门取件、物流运输、安全托管、不定时调阅、到期销毁等全流程长期持续、科学安全的实体档案托管服务。

（三）主营业务发展情况

1、量子伟业的主营业务发展情况

量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，主营业务主要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

包括档案管理应用软件销售、档案业务流程外包服务（档案管理BPO）、档案数字化加工服务三大业务单元。另外，客户纸质档案/电子档案托管业务成长也比较快。

（1）档案管理应用软件

档案管理应用软件销售是量子伟业的传统业务之一，业务形式为“软件产品+项目”，即客户采购软件之后量子伟业派出项目实施人员为客户安装、调试档案管理应用软件。量子伟业档案管理应用软件主要面向各级综合档案局（馆）、县级以上部委办局综合档案室、企事业综合档案室、各大型企业等目标客户。

（2）档案管理BPO

量子伟业档案管理BPO（业务流程外包服务）主要面向保险、银行等中大型金融客户，向客户提供软件、人力外部服务等帮助客户实现部分业务的流程化管理和操作。客户将一部分重复性的档案、文件、信息资料等日常业务流程外包给量子伟业，公司通过软件及技术的使用提高效率。同时在开展该业务过程中，量子伟业能够获得海量的数据，为公司未来进入大数据业务领域、在法规框架和业务合同该框架内开展大数据业务提供资源。

量子伟业近年来还开展了实体托管寄存业务，在北京设立实体托管机构，为金融、保险等企业提供实体托管寄存服务。

（3）档案数字化加工

量子伟业档案数字化加工是将客户业务管理的历史存量（指纸质文档转换为电子文档）数据源及增量（指原始数据直接转换为电子文档）资料进行电子化并为客户提供相关服务。量子伟业在提供档案信息化服务同时，后续可以为用户提供对数据挖掘、分析、可视化等服务。

2、主要产品和服务介绍

量子伟业长期致力于档案管理领域软件研发，经过十多年的锤炼和不断推陈出新，已经开发并推向市场多达43个面向档案管理各个细分领域档案管理软件版本，其中部分软件产品简要介绍如下：

（1）档案管理应用软件业务产品

①PDE数字档案管理系统［简称：P9］V9.0

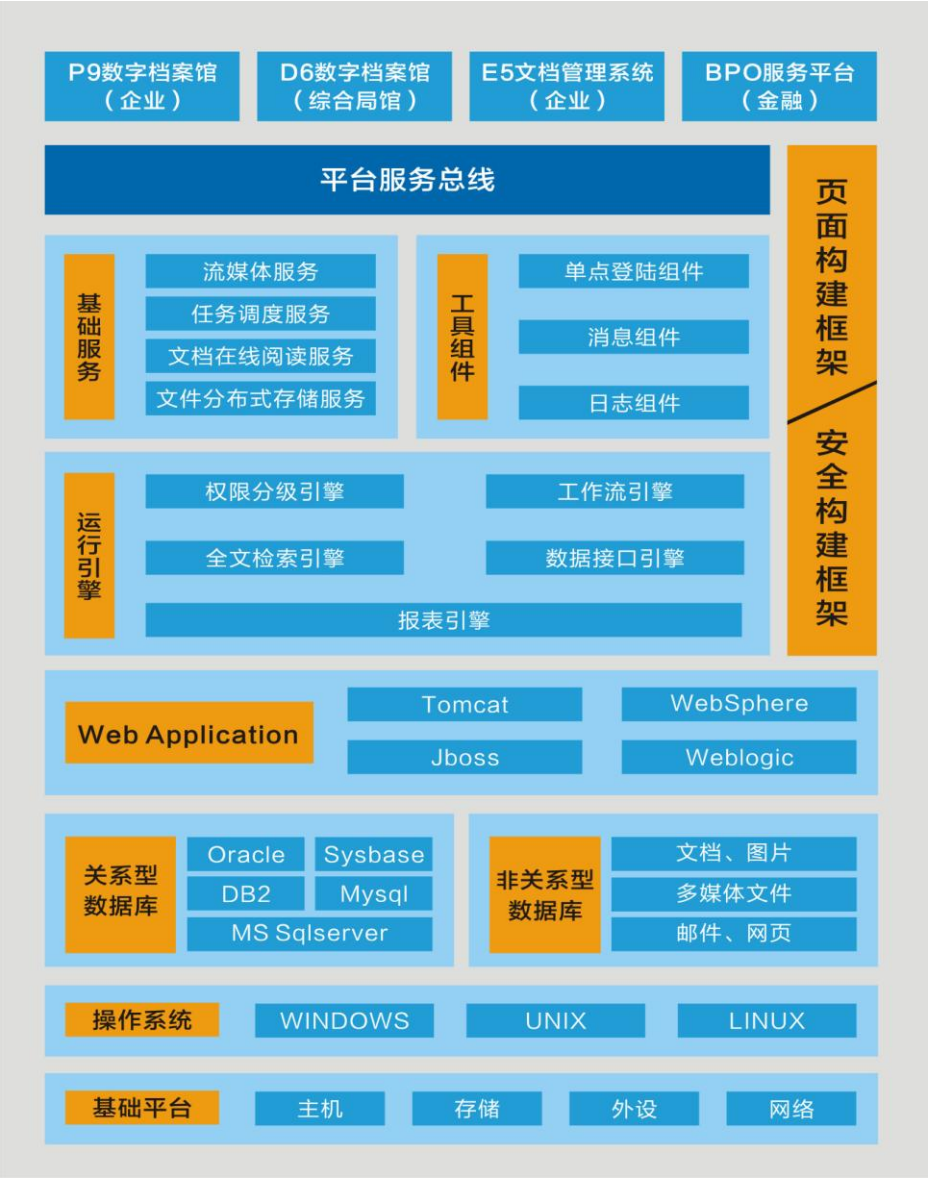
- 产品用途

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

档案局馆室、企事业单位档案信息化管理系统，面向档案业务的“收、管、用、存”等环节进行信息化管理和计算机辅助管理。

- 产品工作原理

P9作为量子伟业最新开发的数字档案管理软件，以顶层设计、泛档案观、开放档案信息系统（OAIS）为参考模型，以文档生命周期管理（ILM）模型为设计思想，对档案的收集、管理、利用和保存等进行全过程信息化管理。系统架构图如下：



- 产品定位

文书档案管理、业务档案管理、人事档案管理、工程档案等档案门类的信息化管理

- 产品定价方式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按全宗个数、档案门类收费

- 产品的质保期

此产品的保质期为1年

②PDES企业基础架构软件平台［简称：PDES］V1.0

- 产品用途

PDES是中国档案领域内首创的基于SOA架构（面向服务的体系结构）的应用开发平台。PDES拥有消息中间件、服务总线、业务流程管理、门户、云计算、CS开发平台、BS开发平台等组件，组成轻量级风格的企业基础架构软件平台，其具备技术模型简单化、开发过程一体化、业务组件实用化的特性，产品间可以无缝集成，解决档案管理软件开发中的诸多难题，使企业档案信息系统实现“用户主控、随需而变、全局规划、整体集成”的信息化战略。

- 产品工作原理

a、平台服务总线

系统通过平台服务总线实现基础服务与工具组件进行交互通信，平台服务总线是传统中间件技术与XML、Web服务等技术结合的产物。它提供了网络中最基本的连接中枢，是系统平台的必要元素。它还可以消除不同应用模块之间的技术差异，让不同的应用服务器协调运作，实现了不同服务之间的通信与整合，提供了系统平台各模块分布式部署的可能。

b、基础服务层

基础服务为其他应用服务提供的必不可少的基础功能实现，它们独成体系，但又成为了业务应用系统不可缺少的组成部分，主要包括流媒体服务、文档在线阅读服务、文档分布式存储服务、任务调度服务等。

c、运行引擎

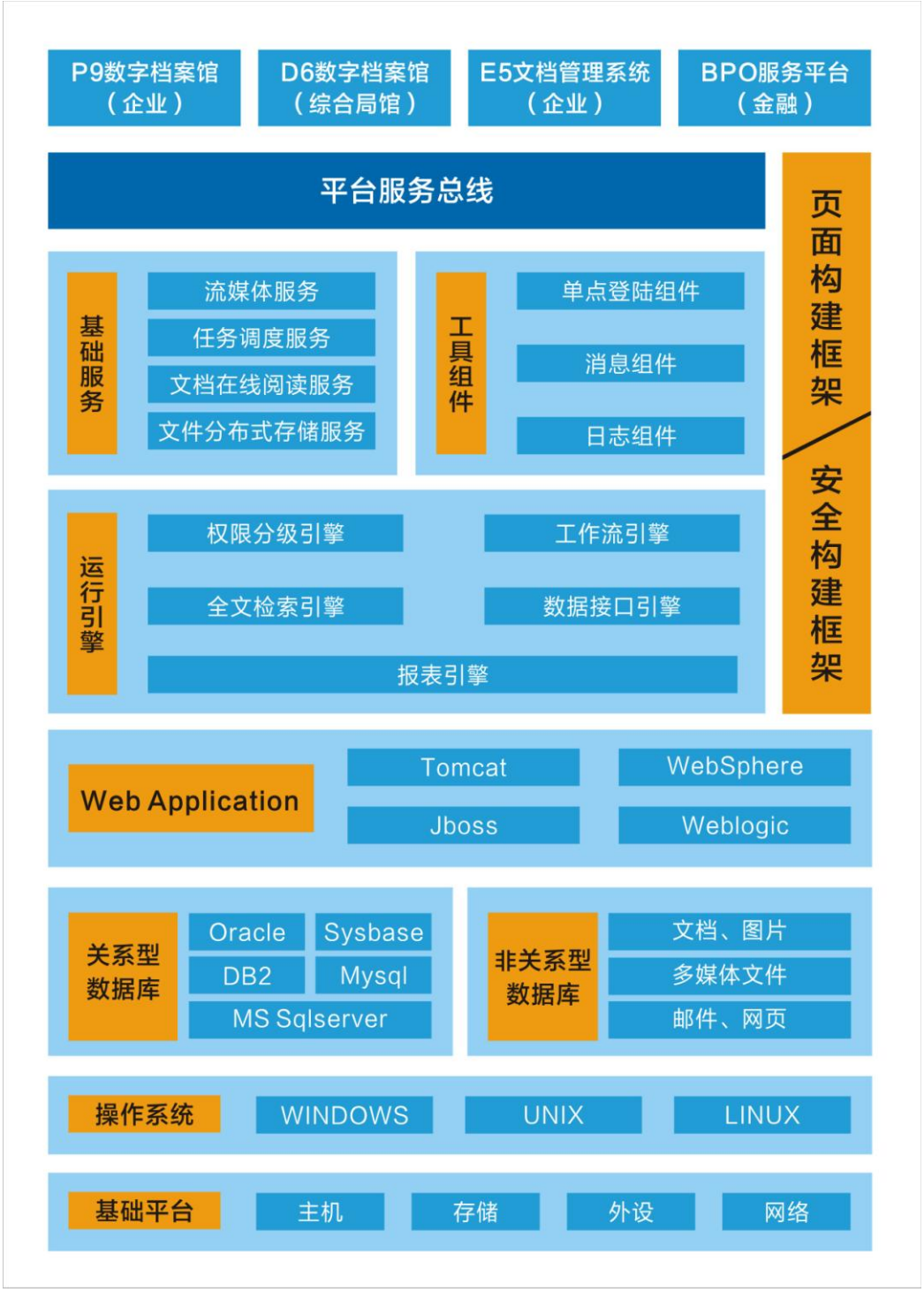
运行引擎提供了各种标准类型的基础功能实现，它们独成体系，业务应用系统可以根据需要选择所需的服务组件，主要包括工作流引擎、数据接口引擎、报表引擎、全文检索引擎、权限分级引擎。

d、工具组件层

工具组件层主要是完善平台的业务性，将原本繁琐复杂的业务操作（例如报表等检索工具的制作）通过计算机来智能地实现。主要包括：日志组件、消息组件、单点登陆组件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

系统架构图如下：



- 产品定位

公司内部研发平台

- 产品定价方式

企业自用

- 产品的质保期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5年

③PDE数字档案管理系统[简称：P7]

- 产品用途

企事业单位档案信息化管理系统，面向档案业务的“收、管、用、存”等环节进行信息化管理和计算机辅助管理。

- 产品工作原理

P7产品的开发研制与功能设计是严格在《档案管理软件功能要求暂行规定》档发[2001]六号文件、《档案著录规则》（DA/T18-1999）、《档案工作业务建设规范》等国家有关档案工作和计算机信息系统管理的法律法规的指导下，并以开放档案信息系统（OAIS）参考模型为依据，遵循“规范、先进、实用”的原则，针对（集团）企业的档案业务管理工作，结合当今计算机技术与网络技术开发的一套C/S和B/S相结合的档案综合管理系统。

- 产品定位

文书档案管理、业务档案管理、工程档案等档案门类的信息化管理，适用于中型企业的档案信息化管理工具。

- 产品定价方式

按全宗个数、档案门类收费

- 产品的质保期

1年

④PDE会计档案管理系统［简称：PDE-AAMS］V1.0

- 产品用途

会计档案电子文件管理系统，企事业单位会计档案电子文件管理

- 产品工作原理

本产品将基于JavaEE进行服务开发、HTML5作为前端技术开发，满足会计档案管理的要求。通过对会计凭证、会计账簿、财务报告类、其他会计类档案进行收集、管理、利用、保管等工作，并对原始凭证、案卷、盒等使用条形码，从而提高收集、整理、利用、保管各环节的效率。

主要功能：从上游系统采集会计文件，经过一系列整理工作后归档到档案中心，提供给利用人员调阅。

技术特点：系统以OAIS为设计理念，通过命名空间管理、电子文件格式注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

册和电子文件格式封装实现了档案的长期保存。

命名空间用于定义元数据的标准，系统内置“都柏林核心元数据（DC）标准”与“DA/T 46文书类电子文件元数据方案”等元数据标准，并支持企业自定义企业的元数据标准。

电子文件格式注册依据“DA/T 47-2009版式电子文件长期保存格式需求”，通过对归档电子原文、长期保存电子原文、在线阅读电子原文的管理，实现了电子文件的长期保存。

a、文件生命周期管理

系统引入了信息生命周期管理（ILM）模型，记录每份电子文件的操作信息，将电子文件从收集、整理、归档到利用等各个阶段的信息都记录下来，最终这些信息可以在电子文件格式封装中使用，封装到XML中。

b、三权分立的管理员权限制度

产品将系统中的管理角色归结为三大类：第一类为审计类型的用户角色，该类角色的人员主要负责系统的审计工作，监督其他角色人员的操作是否合法。第二类为管理类型的用户角色，该类角色的人员主要负责具体的管理工作，例如系统管理、业务管理等。第三类为安全管理类型的用户角色，该类角色的人员主要负责为其他任意角色赋权。

三种角色的人员相互监督、相互制约，在信息系统内部实现权限均衡，从而从档案系统的层面上保证了数据的安全。

c、安全日志审计

安全审计日志与身份鉴别、访问控制、信息完整性等功能紧密结合，并为事件产生相应的审计记录，例如：用户、角色权限的修改、档案库细粒度的审计、用户的身份鉴别相关事件、访问控制的相关事件、涉密数据的输入与输出操作。

d、电子文件安全管理

文件加密简单地说就是对原来为明文的文件按某种算法进行处理，使其成为不可读的一段代码，通常称为“密文”，只能在输入相应的密钥之后才能显示出本来内容。文件加密不仅用于电子邮件或网络上的文件传输，也可应用静态的文件保护。系统在数据传输时采用HTTPS作为传输通道，在原有的HTTP通道上增加SSL层，提供了身份验证与加密通讯的方法，从而达到保护数据不被人非法窃取、阅读的目的，提高了文档传输和使用的安全性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

- 产品定位

会计档案电子文件管理系统

- 产品定价方式

全宗数量

- 产品的质保期

1年

（2）档案BPO服务与实体寄存托管服务

量子伟业BPO服务基地专门为金融机构提供灵活、弹性的集中外包服务，目前l量子伟业已经在北京建立BPO服务基地，辐射北京的服务网点，为北京及周边地区客户提供：档案全流程服务外包、业务数据处理（扫描、数据分析）、档案托管寄存，信息技术支持，并为各金融机构提供全方位、精细化数据分析咨询服务。

档案寄存托管服务，是对各类档案提供整理、存储、调阅、查询、形式转换直至销毁等一系列“从生到死”过程的综合管理服务。档案类型包括纸质和非纸质，如凭证、票据、契约、文件、胶片、图纸、样本等，以及电子信息，如影像、数据、声音记录等。该服务的目标客户主要包括：金融机构、政府部门、大型企业、医疗机构、法律或会计事务所以及其他有档案管理需要的组织。

档案寄存托管服务业务逻辑图如下：

量子伟业实体档案托管寄存中心提供从档案管理咨询、上门取件、物流运输、安全托管、不定时调阅、到期销毁等全流程的实体档案托管服务。服务内容包括：档案全生命周期管理咨询服务，协助客户重新修订企业内部的档案管理制度及流

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

程；量子伟业自有物流团队及合作物流服务供应商提供国内各网点上门取件、后续即时调阅、寄送等服务；钢质导轨式密集柜或货架提供档案有序长期存储；智能馆库服务系统实现档案托管全流程监控，实时监控实体文档流转、托管、寄存情况；安保、消防、恒温/湿等多重举措营造实体档案的安全保管环境；实体档案的到期销毁等服务。

（3）档案数字化加业务产品

档案数字化加工服务是一项涉及人员、设备、场地、后勤、物流、加工等诸多因素的数字化服务业，专业承接档案数字化加工全流程服务，包括纸质文件扫描、打图纸扫描、照片数字化、条目著录、缩微加工、音视频加工及专业档案整理。利用先进完善的加工设备和专业的数字化加工团队，实现了加工服务工厂化流水线作业，以“科技创新、服务为本”的服务理念保障档案数字化全过程。

3、生产情况

（1）行业和量子伟业的生产模式

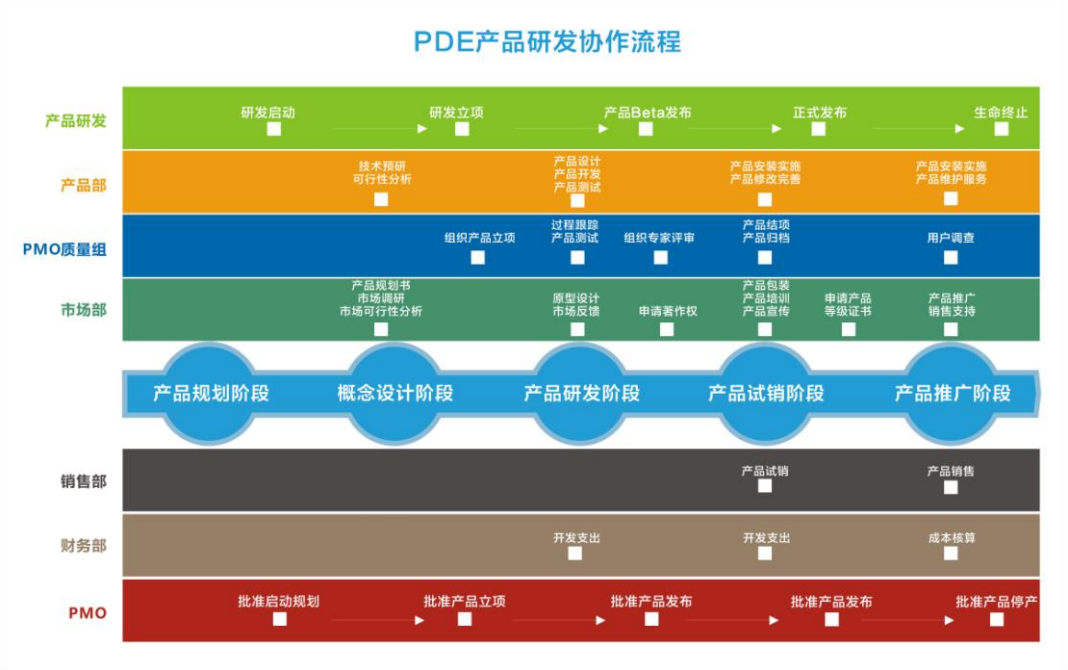
业务分类	生产模式
档案管理应用软件	软件项目： 按照用户的个性化需求，利用公司自主研发PDES开发平台，按照用户的定制需求进行需求设计和二次开发，是为用户量身定制的应用软件。
	软件产品： 量子伟业PDE系列软件产品是具有自主知识产权、可批量复制的，其程序以光盘为载体，不需要根据客户的个别需求进行修改或专门定制，仅需根据客户特点和要求进行功能配置，即可达到客户所需的要求。
	档案咨询服务： 为用户提供管理咨询、业务咨询、技术咨询专业化服务，并提供与之相适应的产品和实施服务。根据用户在档案信息化建设过程中问题，全面地解决各方面的情况，包括组织结构、制度、流程、档案人员、关键技术、安全体系、技能、战略、存档模式、数据迁移和修复、档案数据服务、技术业务咨询、应用培训、后期持续应用维护及升级等技术支持服务。 咨询服务根据用户的需求评估工作量，向用户收取一定的服务费。
档案管理BPO服务	档案实体寄存托管服务： 在北京怀柔基地建有托管中心，为用户提供从档案管理咨询、上门取件、物流运输、安全托管、不定时调阅、到期销毁等全流程长期持续、科学安全的实体档案托管服务。
	业务流程外包服务： 在北京怀柔基地建有业务流程外包服务中心，提供业务数据加工服务，通过专线和用户网络链接，为用户提供电子数据托管、数据查询、分析、利用等服务。
档案数字化服务	档案数字化服务： 为用户提供存量档案电子化服务。根据档案载体类型（如图纸、文件、光盘、录像带等）向用户收取技术服务费。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）主要产品流程图

研发中心软件产品开发流程包括产品概要设计、产品开发、产品试销和产品推广四个阶段，其中包含了产品规划启动、产品研发立项、产品测试版本发布、产品正式发布及产品生命终止五个决策评审点，在任意一个决策评审点，项目管理办公室（PMO）都可以视实际情况终止产品研发。产品开发流程涉及到产品研发部门、项目中心、质量管理QA、销售部门和财务部门等的主要部门，各部门职责明确、相互协作，项目管理办公室（PMO）的统一管理和产品经理的主持下，各阶段协同开展工作，研发出符合市场需求的产品。

产品研发协作流程如下：



4、销售情况

量子伟业以满足客户的信息化建设需求为目标，向客户提供“专家式直接销售模式”，这种销售模式主要表现为为用户制定规范、发展规划等涉及到业务、管理、IT的咨询服务，为客户提供包括软件开发、技术服务、软硬件系统集成等综合解决方案。

量子伟业的产品销售有多种途径：一部分订单用户直接以产品形式定向采购；一部分订单取得是以项目形式，通过招投标（包括公开招标、有限邀标、竞争谈判和单一性来源采购等）来完成；一部分通过项目延续进行多期滚动建设或按年度延续服务订单。订单类型主要包括定制软件、软硬件技术服务和系统集成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

等，详细分述如下：

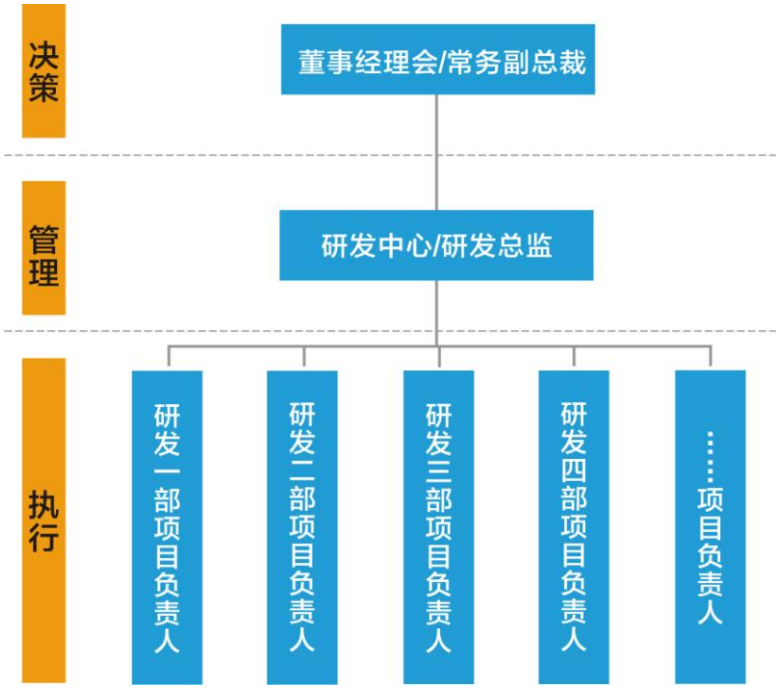
业务分类		销售模式
档案应用软件	软件开发	以客户定制化需求为主，通过采购中心或采购部门招标获得订单。 招标流程：用户方所在采购中心或采购部门发布招标信息——投标公司自愿报名参与投标——投标方提交方案——招标方组织方案评审——招标方宣布中标公司——中标方与用户方签订合同。
	软件产品	采取以现有客户或者市场调研得到的潜在客户为对象，引发和挖掘客户相关产品需求的“主动式销售模式”，这种销售模式主要表现为销售人员主动推荐产品，引发客户对产品的兴趣，让客户感受到产品为工作带来的益处，创造可能的需求。 大部分通用软件产品销售无需通过招标，只需进行谈判，即可获得订单。
档案管理BPO服务	档案实体寄存托管服务	新订单通过采购中心或采购部门招标获得订单；已有订单完成后自然延续
	业务流程外包服务	新订单通过采购中心或采购部门招标获得订单；已有订单完成后自然延续
档案数字化加工服务	大部分通用软件产品销售无需通过招标，只需进行谈判，即可获得订单。	

5、研发情况

（1）研发体制与机构设置

量子伟业研发由常务副总裁分管，产品研发从项目立项开始到结项等重要里程碑节点由董事经理办公会决策。公司设立研发中心，由常务副总裁、研发总监具体负责研发过程中资源的调配和研发流程的管理；下设产品开发部、测试部、需求管理部等，实行产品或项目负责制。其中研发管理架构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



（2）研发人员激励制度

量子伟业研发人员激励机制包括晋升激励机制、全面薪酬激励机制，在具体研发内容上分为产品研发激励和项目研发激励两个方面，均使用立项制度，在立项评审通过后，对项目进行综合评价，根据项目的性质、难度、效益预期等设定项目的奖励规模，同时制定一系列项目考核指标，项目完成之后根据考核情况及时兑现相应奖励。其中晋升激励机制为公司的研发中心岗位职务分级管理，具体包括首席架构师、高级架构师、中级架构师、架构师、高级软件工程师、中级软件工程师、软件工程师六个职称等级；全面薪酬激励机制主要体现在绩效工资，绩效工资是基于研发人员的技术研发创新对企业的价值贡献率来设定的，使研发人员可以分享企业的风险和利润，直接享有研发成果的收益，提高研发人员的积极性。公司技术研发激励机制主要体现在设立的技术研发奖励基金，其奖励内容落实到每一个研发环节，且涵盖了可能改进技术的各个层面，具体包括：实现重大技术突破的；获得技术认证证书人员、解决重大技术问题的、每月评选出月度最佳员工。

6、质量控制情况

（1）部门设置

量子伟业统一由PMO部门（项目管理办公室）对软件项目、软件产品、BPO项目、服务项目在内的公司所有项目的质量进行全面质量管理和把控。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）质量控制标准

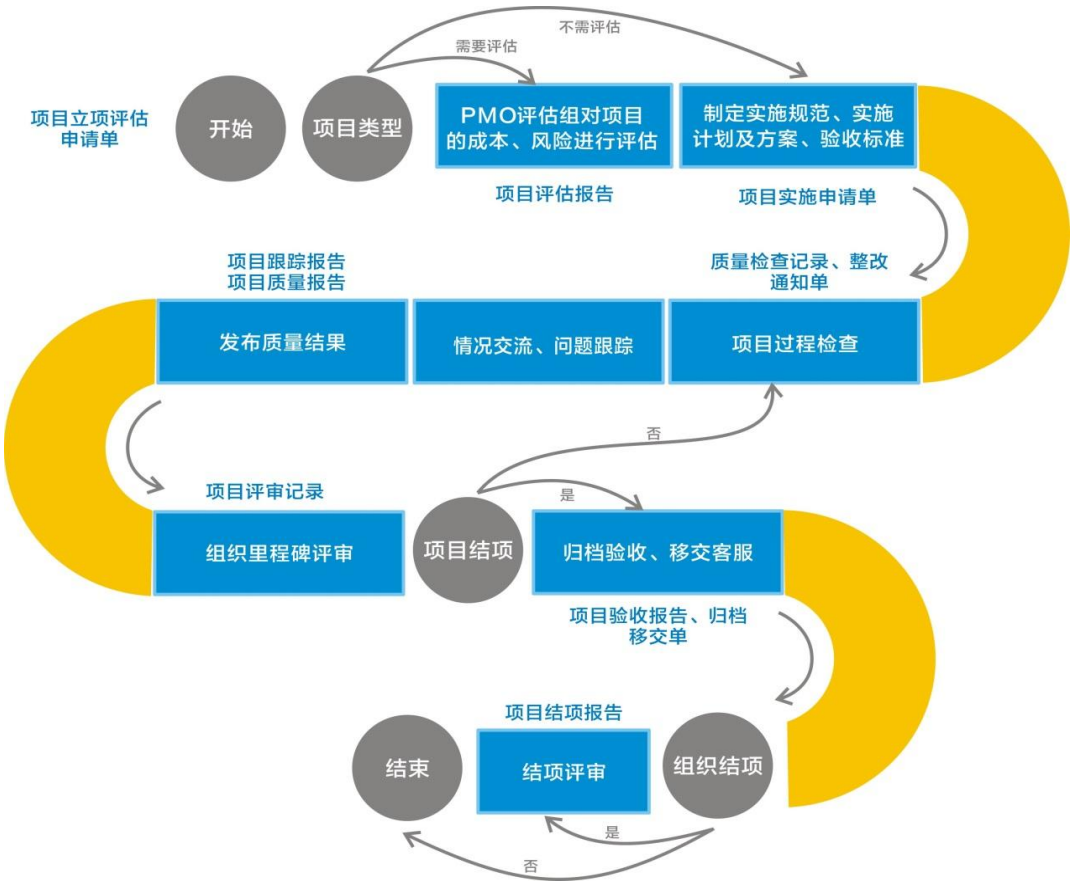
公司针对软件业的特性，从实际出发，引入ISO9001:2008\GB/T19001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004\GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，于在2011年12月发布并实施了《PDE2质量管理规范（文档编号：PDE2-2011-12-01）》，并通过PMO部门进行全公司的质量管理。

量子伟业建立了完备的规范管理体系，包括《PDE2软件技术开发规范》、《PDE2软件项目管理规范》，并根据业务发展需要及时进行更新，保持公司研发和服务遵循严格的标准。

（3）质量控制措施

软件质量管理的目标是为管理者提供当前软件项目进行过程与最终产品的可视性。它的主要工作包括：项目风险评估、制定实施规范、计划及方案、将结果通知项目组成员及相关经理。

公司通过有效的过程管理，以保证软件和服务项目的质量水平。公司的过程管理流程如下图：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

量子PMO在项目的每一阶段（需求调研阶段、开发阶段、验收阶段、免费维护期、软件常驻服务期）都要进行客户满意度调查，针对客户满意度调查情况及时发布并有效反馈。

量子伟业制定了《项目奖惩制度》，建立起有效的质量奖惩体系，具体包括针对客户满意度进行的奖惩措施，以及对未达到质量要求的项目开具整改单，并进行跟踪、检查、监督执行。针对不同类型的项目，由PMO建立相应的奖惩制度：PMO每年在公司各类项目中推荐一个质量优秀的项目，由公司颁发奖励；对有问题项目，公司采取比较严厉的处罚措施，保障项目的质量。

由于量子伟业员工对于质量管理、控制制度执行的比较好，目前没有发生过处罚。

7、主营业务收入相关情况

根据量子伟业最近两年未经审计的财务报告，量子伟业主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比
档案数字化加工服务	2,869.92	32.75%	3,700.38	44.62%
档案管理BPO服务	1,908.44	21.78%	1,318.91	15.90%
档案应用软件	3,837.08	43.78%	3,141.35	37.88
商品销售	148.58	1.70%	132.68	1.60%
合计	**8,764.02**	**100.00%**	**8,293.32**	**100.00%**

注：上述财务数据未经审计

（四）与主营业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权

1、房产情况

截至2015年7月31日，量子伟业无房屋建筑物。

2、主要的无形资产

（1）专利权

截至2015年7月31日，量子伟业拥有的专利权如下：

序号	申请专利名称	专利类型	专利权人	专利号	申请日期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	申请专利名称	专利类型	专利权人	专利号	申请日期
1	一种智能离线数据上传系统	发明	量子伟业	2013100515836	2013.2.17
2	基于碎片化技术的影像加工系统及方法	发明	量子伟业	201510062577X	2015.2.6

（2）商标权

截至2015年7月31日，量子伟业的商标权如下：

序号	注册商标	注册号	有效期	核定使用类别
1	pde	6517576	截至2020年7月20日	第42类
2	pde	6517575	截至2020年5月20日	第9类
3	量子伟业——保存和发掘人类记忆!	11800032	截至2024年5月6日	第42类
4	量子伟业	6589883	截至2022年9月27日	第42类
5	量子伟业	6589884	截至2023年12月13日	第42类

（3）软件著作权

截至2015年7月31日，量子伟业持有的软件著作权如下：

序号	名称	取得著作权时间	证书编号	登记号
1	量子PDE档案综合信息管理系统V5.02	2005.02.02	软著登字第032897号	2005SR01396
2	量子PDE内容管理系统 V5.02	2005.02.02	软著登字第032895号	2005SR01394
3	量子PDE全文检索系统 V6.0	2005.02.02	软著登字第032896号	2005SR01395
4	PDE数字化档案馆系统 [简称：PDE数字档案馆]V5.02	2005.02.02	软著登字第030913号	2004SR12512
5	量子PDE数字化加工管理系统[简称：档案扫描系统]V5.02	2005.02.02	软著登字第032894号	2005SR01393
6	档案电子化管理系统V1.0	2006.12.27	软著登字第065677号	2006SR18011
7	量子PDE档案综合信息管理系统V5.2	2007.10.15	软著登字第081844号	2007SR15849
8	PDE数字档案管理系统V6.1	2007.10.15	软著登字第081845号	2007SR15850
9	PDE数字档案管理系统V7.0	2007.10.15	软著登字第081846号	2007SR15851
10	PDE数字档案管理系统V8.0	2008.11.14	软著登字第BJ14974号	2008SRBJ4668
11	PDE档案馆综合业务管理系统V1.0	2009.03.10	软著登字第BJ11472号	2009SRBJ1166

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	名称	取得著作权时间	证书编号	登记号
12	PDE企业文档管理系统软件V1.0	2010.12.26	软著登字第BJ32108号	2010SRBJ6725
13	PDE流媒体管理系统软件V1.0	2010.12.26	软著登字第BJ32109号	2010SRBJ6726
14	量子PDE档案综合信息管理系统软件V5.3	2011.11.18	软著登字第0348143号	2011SR084469
15	量子PDE数字化加工管理系统软件V5.03[简称：PDE影像扫描系统]	2011.11.18	软著登字第0348144号	2011SR084470
16	PDE数字档案管理系统软件[简称：AMS]V7.3	2011.11.21	软著登字第0348975号	2011SR085301
17	PDE保险理赔外包单据影像扫描系统V1.0	2012.05.12	软著登字第0406311号	2012SR038275
18	PDE数字档案管理系统[简称：P9]V9.0	2012.05.12	软著登字第0406414号	2012SR038378
19	PDE基于元数据的影像文件加工管理系统[简称：PMD （PDE Metadata）]V1.0	2012.05.14	软著登字第0406745号	2012SR038709
20	PDES企业基础架构软件平台[简称：PDES]V1.0	2012.05.14	软著登字第0406747号	2012SR038711
21	PDE保险理赔外包信息披露系统[简称：理赔外包信息披露系统]V1.0	2012.05.14	软著登字第0406748号	2012SR038712
22	PDE数字化加工生产管理系统V1.0	2012.05.26	软著登字第0411860号	2012SR043824
23	PDE保险理赔外包全流程操作管理系统[简称：理赔外包操作管理系统]V1.0	2012.05.28	软著登字第0412228号	2012SR044192
24	PDE IPAD档案利用系统［简称：PPad］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421430号	2012SR053394
25	PDE3D虚拟档案库房系统［简称：PStore］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421454号	2012SR053418
26	PDE数字档案信息发布平台[简称：PPub］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421458号	2012SR053422
27	PDE基于RFID的智慧档案系统［简称：PRFID］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421530号	2012SR053494
28	PDE智能离线客户端系统［简称：PSClient］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421585号	2012SR053549
29	PDE档案数据打包系统［简称：PPackage］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421653号	2012SR053617
30	PDE云计算数字档案平台［简称：PCloud］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421789号	2012SR053753
31	PDE重要文件安全防扩散系统［简称：PSafe］V1.0	2012.06.20	软著登字第0421818号	2012SR053782
32	PDE持续数据保护系统［简称：PCDP］V1.0	2012.06.21	软著登字第0422024号	2012SR053988
33	PDE档案信息资源智能路由系统［简称：PRouter］V1.0	2012.07.03	软著登字第0426388号	2012SR058352

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	名称	取得著作权时间	证书编号	登记号
34	PDE视频档案流媒体系统［简称：PMoive］V1.0	2012.07.03	软著登字第0426384号	2012SR058348
35	PDE文件在线阅读系统［简称：PRead］V1.0	2012.07.03	软著登字第0426362号	2012SR058326
36	PDE3D虚拟档案展厅V1.0	2012.07.06	软著登字第0428315号	2012SR060279
37	PDE数字档案编研系统［简称：Pcompilation］V1.0	2012.07.30	软著登字第0436685号	2012SR068649
38	PDE数字档案管理系统软件V9.1	2012.12.06	软著登字第0488495号	2012SR120459
39	PDE电子文档安全管理系统软件［简称：PSF］V1.0	2013.05.20	软著登字第0552975号	2013SR047213
40	PDE数字档案馆管理系统[简称：D6]V6.0	2013.09.09	软著登字第0603659号	2013SR097897
41	PDE电子凭证系统［简称：ECS］V1.0	2013.11.28	软著登字第0640663号	2013SR134901
42	量子伟业智能SOA开发平台[简称：pdesoa]V1.0	2014.03.28	软著登字第0704250号	2014SR035006
43	PDE会计档案管理系统[简称：PDE-AAMS]V1.0	2014.09.05	软著登字第0803441号	2014SR134200
44	PDE影像加工异地分包系统[简称：异地分包系统]V1.0	2015.01.14	软著登字第0895256号	2015SR008174
45	PDE档案馆综合业务管理系统[简称：D7]V7.0	2015.05.18	软著登字第0970633号	2015SR083547
46	PDE电子档案数据质量检测系统[简称：PQT]V1.0	2015.05.18	软著登字第0970858号	2015SR083772

截至2015年7月31日，上海超量持有的软件著作权如下：

序号	名称	取得著作权时间	证书编号	登记号
1	量子PDE.DJVU彩色图像处理系统V1.0[简称：PDE\DJVU]	2008.05.08	软著登字第095919号	2008SR08740
2	超量E-DMS文档管理软件[简称：E-DMS]V7.5	2009.09.27	软著登字第0169866号	2009SR042867

（4）域名

截至2015年7月31日，量子伟业拥有3项域名，具体情况如下：

序号	域名	域名注册日期	域名到期日期
1	pde.cn	2004.2.17	2016.2.17
2	量子伟业.cn	2012.11.15	2019.11.05
3	量子伟业.中国	2012.11.5	2015.10.5

注：量子伟业.cn、量子伟业.中国的域名所有人为量子有限，待资产交割完成后办理变更手续。

3、房屋租赁情况

截至本预案出具日，量子伟业的房屋租赁情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

编号	承租方	出租方	房产证号	坐落位置	面积（m^2）	租赁期限
1	量子伟业	北京中兴通置业有限公司	京房权证海其移字第0022262号	北京市海淀区上地三街9号C座C1011室	665.2	2014.7.19-2017.7.18
2	量子伟业	弗拉蒂尼利德（北京）服饰有限公司	京房权证怀字第002961号	北京市怀柔区雁栖经济开发区南一街2号	3,890.69	2015.12.16-2018.12.15
3	量子伟业	上海恒鲁实业有限公司	沪房地浦字（2012）第020155号	上海市浦东新区民东路166号14幢四楼东侧	336.04	2015.10.15-2017.10.14
4	量子伟业	上海恒鲁实业有限公司	沪房地浦字（2012）第020155号	上海市浦东新区民东路166号14幢四楼东侧	336.04	2016.1.1-2017.12.31
5	量子伟业	上海由由大酒店有限公司	沪房地浦字（2002）第074570号	上海市浦东南路2111号上海由由大酒店副楼821号房间	45	2014.4.25-2016.4.24
6	量子伟业	江苏都市产业投资发展有限公司	宁房权证鼓变字第541052号	南京市广州路189号	387.45	2015.9.15-2017.9.14
7	量子伟业	庄花锦	粤房地权证穗字第0820012425号	广州市海珠区华新一街12号1013房	141.86	2015.10.1-2016.9.30
8	量子伟业	黄旻然	杭房权证西移字第15939682号	杭州市西湖区同人精华大厦（1号楼）A座1609室	53.05	2015.11.3-2017.11.2

4、取得相应许可、相关主管部门批复的情况

截至2015年7月31日，量子伟业取得的资质情况如下：

文件名称	发布单位	文号	有效期
高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	GR201511000341	2015.7.21-2018.7.20
软件企业认定证书	北京市经济和信息化委员会	R－2013-1058	—
计算计信息系统集成企业资质证书	中华人民共和国工业信息化部	Z4110020130068	2013.3.4-2016.3.3
中关村高新技术企业	中关村科技园区管理委员会	—	—
计算机档案管理软件类定点生产企业	中国档案学会	2014B002	2015.7.1-2016.6.30
档案数字化加工服务类定点生产企业	中国档案学会	2014E008	2015.7.1-2016.6.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

文件名称	发布单位	文号	有效期
职业健康安全管理体系认证证书	北京神舟时代认证中心	03613S20072R0M	2014.9.23-2016.9.21
环境管理体系认证证书	北京神舟时代认证中心	03613E20143R0M	2014.9.23-2016.9.21
质量管理体系认证证书	北京神舟时代认证中心	03613Q20815R0M	2014.9.23-2016.9.21
军用信息安全产品认证证书	中国人民解放军信息安全测评认证中心	军密认字第1455号	2015.9.-2017.9.
计算机管理档案软件产品测评证书	国家档案局科技成果推广办公室	—	—
国家秘密载体印制资质证书(涉密档案数字化加工)	北京市国家保密局	YZ1115D027D	2015.2.26-2018.2.26

注：军用信息安全产品认证证书已到期，新的申请已经提交，正在办理中

除上述已经取得资质情况外，量子伟业从事业务无需取得相关主管部门的其他批复及许可。

（五）本次交易标的资产涉及的重大诉讼、仲裁

截至2015年7月31日，量子伟业无重大诉讼、仲裁事项。

（六）交易标的的预估情况

1、量子伟业的预估值及预估方法

在预估阶段，评估机构使用收益法和资产基础法对量子伟业的股东全部权益价值进行了预估，并选取收益法评估结果作为定价依据。截至评估基准日2015年7月31日，经预估，量子伟业100%股权的预估值为42,404.50万元。参考预估值，上市公司与量子伟业股东初步商定的交易价格为42,100.00万元。由于相关评估工作正在进行中，最终资产评估结果将在本次重组报告书中予以披露。截至2015年7月31日，量子伟业未经审计的净资产账面价值为7,265.82万元，预估增值率为483.62%。

2、收益法简介

采用收益法，要求评估的企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致。

（1）关于收益口径——企业自由现金流量

本次采用的收益类型为企业自由现金流量。企业自由现金流量指的是归属于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

包括股东和付息债权人在内的所有投资者的现金流量，其计算公式为：

企业自由现金流量＝税后净利润＋折旧与摊销＋利息费用（扣除税务影响后）－资本性支出－净营运资金变动。

本次评估选定的收益口径为企业自由现金流量，与之对应的资产口径为企业整体价值。

（2）关于折现率

本次采用企业的加权平均资本成本（WACC）作为自由现金流量的折现率。WACC的计算公式为：

$$WACC=\left(\frac{E}{V}\right)\times \mathrm{Re}+\left(\frac{D}{V}\right)\times(1-T)\times Rd$$

其中：E：为公司股本权益价值；

D：为公司债务资本价值；

V＝E＋D：为公司的资本总额；

Re：为股东权益资本成本；

Rd：为借入资本成本；

T：为公司适用的企业所得税税率。

（3）关于收益期

本次评估根据企业的长期经营目标采用永续年期作为收益期。其中，第一阶段为2015年8月1日至2021年12月31日，共6年1期，在此阶段根据企业的经营情况，收益状况处于变化中；第二阶段为2022年1月1日至永续经营，在此阶段按企业保持稳定的收益水平考虑。

（4）关于评估途径

针对评估对象的组织架构，本次评估采用的评估途径为：

①将宝德计算机的整体资产划分为收益法测算范围内权益资产和溢余资产；

②采用收益法对收益法测算范围内权益资产进行评估；

③收益法测算范围以外的权益资产为溢余资产。溢余资产主要包括：

a、溢余现金；

b、闲置资产或非经营性资产；

c、资产未来创造净收益的可预测性不好而不能对其纳入收益法测算范围的企业资产，包括长期股权投资；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

④对溢余资产分别采用如下方法进行评估：

a、溢余现金按测算的溢余现金金额评估；

b、闲置实物资产、非经营性按成本法或市场法评估。

⑤将母公司收益法测算范围内权益资产收益法评估值与溢余资产评估值之和相加，从而得出宝德计算机的股东全部权益的收益法评估结果。

（5）收益法的评估计算公式

本次采用的收益法的计算公式为：

$$P=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{(1+R)^i}+\frac{A}{R(1+R)^n}+OE$$

式中：P—为企业股东全部权益价值评估值；

Ai—企业近期处于收益变动期的第i年的企业自由现金流量；

A—企业收益稳定期的持续而稳定的年企业自由现金流量；

R—折现率；

n—企业收益变动期预测年限；

OE—企业评估基准日溢余资产的现值。

3、对评估结论有重要影响的评估假设

（1）在国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

（2）持续经营假设。假定企业将以现有条件为基础，持续经营下去，在可以预料的将来不停止营业。

（3）公开市场假设。假定参加企业投资的各方投资者彼此地位平等；彼此都有获取足够市场信息和企业信息的机会和时间，以便对企业行为、市场地位、发展空间及其投资回报等做出理智的判断；并且各自精明、谨慎行事，不受任何强迫压制。

（4）合理经营假设。假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。假设企业未来无重大决策失误和重大管理失职；企业经营范围内所需的相关许可证，应根据经营的需要，合理保证持续有效；人员和各项资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产的安全达到合理水平。

（5）政策一致假设。假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

（6）合法经营假设。该假设要求企业经营符合国家的经济政策，遵守税收、环保和其他与企业经营相关的法律、法规和规章。

（7）资料合法、真实、完整性假设。委托方和被评估单位所提供的资料是评估工作的重要基础资料，评估人员对所收集到的资料履行了应有的清查核实程序，并在专业范围内进行应有的职业分析判断，对所发现的问题进行进一步澄清核实和尽可能的充分披露。但评估机构和评估人员受执业范围所限，不能对委托方和被评估单位所提供的资料的合法性、真实性和完整性（完整性是相对估值需要而言的）做出保证。因此，评估工作是以委托方和被评估单位所提供的有关资料的合法、真实、完整性为假设前提。

（8）税收优惠不可持续假设。目前企业属于高新技术企业，享受15%的税收优惠政策，本次评估假设预测期仍然享受15%的税收优惠，稳定期则无法享受任何税收优惠，但为了保持行业地位，仍然需要支出相应的研发费用等。

4、评估结论及评估增值原因

根据中水评估的评估结果，于评估基准日，用收益法评估的量子伟业企业股东全部权益价值为42,404.50万元。

评估增值的原因是，档案信息化行业市场容量巨大，发展前景广阔。同时，量子伟业作为国内档案信息化行业的领先企业，长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务，获得了开展主营业务所需各种资质，具有突出的技术优势和丰富的行业经验。此外，依托已有的客户资源，量子伟业在业务服务上进一步挖掘和延伸，目前已形成规模化的BPO和实体档案托管业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六章　发行股份情况

本次交易中涉及发行股份及支付现金购买资产的交易方案为公司拟向宝德科技和云计算研究院发行股份及支付现金购买其合计持有的完成资产整合后的宝德计算机100%股权，向刘鹏等10名交易对方发行股份及支付现金购买其所持量子伟业100%股权。

同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过20亿元。其中，中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购，认购金额均不低于2亿元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目，补充流动资金以及支付本次交易现金对价（或置换公司已支付的现金对价）。

一、发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（一）发行股份及支付现金购买资产的概况

公司拟向宝德科技和云计算研究院发行股份及支付现金购买其合计持有的完成资产整合后的宝德计算机100%股权，向刘鹏等10名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其所持量子伟业100%股权。

（二）发行股份及支付现金购买资产的股份发行情况

1、发行股票的种类和面值

股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

每股面值：人民币1.00元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、发行定价及及定价原则

本次发行股份购买资产定价基准日为公司2015年第四届四十二次董事会决议公告日即2015年12月23日。公司向宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方发行股票的发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。

本次交易首次停牌日至定价基准日期间，公司实施了2014年年度权益分配方案，以现有总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，除权、除息后，发行股份购买资产价格定为36.02元/股。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

3、股份发行价格调整方案

（1）价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。交易标的价格不进行调整

（2）价格调整方案生效条件

①国务院国资委批准本次价格调整方案；

②太极股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价区间

太极股份审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

（4）调价可触发条件

①可调价期间内，太极股份以及四家同行业上市公司中国软件（600536.SH）、东软集团（600718.SH）、东华软件（002065.SZ）及华东电脑（600850.SH）在任一交易日前各自连续20个交易日股价加权平均值的算术平均值低于其于太极股份筹划本次重组事项停牌日（2015年5月14日）（以下简称“停牌日”）前20个交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

易日股价加权平均值的算术平均值之幅度超过10%；

或

②可调价期间内，软件与服务指数（882119.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年5月13日收盘点数（即12,013.04点）跌幅超过10%；

上述“任一交易日”指可调价区间内的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，“（4）调价可触发条件”中①或②项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（6）发行价格调整机制

当调价基准日出现时，太极股份有权在调价基准日出现后7个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。

董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前20个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%。

董事会决定不对发行价格进行调整的，则公司后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。发行股份购买资产股份发行价格的调整不以配套融资股份发行价格的调整为前提。

4、发行方式与发行对象

本次发行股份购买资产采取向交易对方非公开发行的方式，交易对方为宝德科技、云计算研究院、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、伟业基石、张俊、叶正明、王军胜、陈峰等12名交易对方。

5、发行数量

参照预估值结果并经各方友好协商，本次交易涉及宝德科技及云计算研究院所持有宝德计算机100%股权的交易价格初步确定为166,600.00万元，其中现金支付24,990万元，股份支付141,610万元；刘鹏等10名交易对方所持量子伟业100%股权的交易价格初步确定为42,100.00万元，其中现金支付8,420.00万元，股份支

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

付33,680.00万元。按36.02元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产涉及的上市公司股份发行数量具体如下：

序号	交易对方	发行股份（股）
1	宝德科技	35,382,843
2	云计算研究院	3,931,427
3	刘鹏	2,176,706
4	陈玉朕	1,489,372
5	李勇	1,103,343
6	骆梅娟	1,089,317
7	王文秀	927,439
8	伟业基石	818,157
9	张俊	526,834
10	王军胜	489,959
11	叶正明	551,204
12	陈峰	189,812
交易对方合计		**48,676,413**

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。最终发行数量以经公司股东大会批准并经中国证监会核准及中国证券登记结算有限责任公司登记的数量为准。

6、发行股份的锁定期

根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下，符合《重组办法》第四十六条的规定：

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
宝德科技	12个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的40%；自股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的70%；自股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》出具后，累计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得的股份总数的100%。其中，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
			首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。
云计算研究院	36个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条第（三）款的规定，因云计算研究院取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，因此云计算研究院自本次股份上市之日起36个月内不得转让。前述限售期满后，自前一年度的盈利预测审核报告、资产整体减值测试审核报告出具后，可以解禁。
刘鹏等10名交易对方	12个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起满12个月且利润补偿期间第一年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的40%；自股份上市之日起满24个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的30%；自股份上市之日起满36个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》出具后，累计解禁额度上限为刘鹏等10名交易对方于本次非公开发行取得的股份总数的100%。其中，首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。

本次发行结束后，基于本次发行而享有的太极股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易各方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

7、过渡期间损益安排

交易双方约定，在过渡期间标的资产不实施分红。除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外（有关成本及税费由双方按依法或依约定承担），标的资产在评估基准日起至交割日运营所产生的盈利由公司享有，运营所产生的亏损以现金方式由宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方各自承担。

8、关于滚存未分配利润的安排

太极股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东以其持股比例共同享有。

9、上市地点

本次发行的股份拟在深交所上市。

二、募集配套资金的具体方案

（一）募集配套资金概况

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过20亿。其中，中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购，认购金额均不低于2亿元。

（二）募集配套资金的股份发行情况

1、发行股票的种类和面值

股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

每股面值：人民币1.00元。

2、发行价格及定价原则

本次交易涉及发行股份募集配套资金的定价基准日为公司2015年第四届四十二次董事会决议公告日。

本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》。

由于本次交易首次停牌日至定价基准日期间，公司实施了2014年年度权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），用资本公积金每10股转增5股，除权、除息后，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于47.86元/股。

最终发行价格在公司取得证监会关于本次重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。中国电科十五所和中电科投资不参与询价，接受最终的询价结果并以该价格认购股份。

在本次配套融资发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次配套融资发行的发行价格下限亦将作相应调整。

3、股份发行价格调整方案

因2015年国内A股市场非理性剧烈波动，太极股份复牌后面临股价下跌风险，为应对股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，拟引入配套融资部分发行价格调整方案如下：

（1）价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易配套融资的发行价格。

（2）价格调整方案生效条件

①国务院国资委批准本次价格调整方案；

②太极股份股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价区间

太极股份审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

（4）调价可触发条件

①可调价期间内，太极股份以及四家同行业上市公司中国软件（600536.SH）、东软集团（600718.SH）、东华软件（002065.SZ）及华东电脑（600850.SH）在任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一交易日前各自连续20个交易日股价加权平均值的算术平均值低于其于太极股份筹划本次重组事项停牌日（2015年5月14日）（以下简称“停牌日”）前20个交易日股价加权平均值的算术平均值之幅度超过10%；

或

②可调价期间内，软件与服务指数（882119.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年5月13日收盘点数（即12,013.04点）跌幅超过10%；

上述“任一交易日”指可调价区间内的某一个交易日。

（5）调价基准日

可调价期间内，“（4）调价可触发条件”中①或②项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（6）发行价格调整机制

当调价基准日出现时，太极股份有权在调价基准日出现后7个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易配套融资的发行底价进行调整。

董事会决定对发行底价进行调整的，则本次募集配套资金的发行底价调整为不低于调价基准日前20个交易日（不包括调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%，且不低于本次发行股份购买资产部分股票发行价格。

董事会决定不对发行价格进行调整的，则公司后续不再对本次交易配套融资的发行底价进行调整。配套融资股份发行价格的调整不以发行股份购买资产股份发行价格的调整为前提。

4、发行方式与发行对象

公司拟向包括中国电科十五所和中电科投资在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者，具体发行对象将根据股票发行时的询价结果确定。

5、发行数量及占发行后总股本的比例

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过41,788,549股股份募

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

集配套资金。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

若按募集配套资金金额上限足额发行、按照47.86元/股测算，本次募集配套资金发行数量占发行后总股本的8.26%。

6、锁定期安排

中国电科十五所和中电科投资认购的本次非公开发行股份自股份上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和深交所的相关规定执行。本次募集配套资金结束后，特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

7、关于滚存未分配利润的安排

太极股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

8、上市地点

本次交易中发行的股票拟在深交所上市。

（三）募集配套资金的用途

1、本次募集配套资金的投资计划

本次募集配套资金在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目所需资金（万元）	募集资金投资额（万元）
1	太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	21,863.09	21,000.00
2	太极云计算中心和云服务体系建设项目	48,830.87	48,000.00
3	太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目	26,834.54	26,000.00
4	补充流动资金	71,632.44	71,632.44
5	支付现金对价	33,367.56	33,367.56
合计		**202,528.51**	**200,000.00**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司并可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。

2、本次募集资金投资项目情况

（1）太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目

①项目目的

本项目目的是研发自主可控关键软件产品和安全可靠信息系统，整合资源建设国产软硬件集成应用联合攻关平台和产业联盟，致力构建面向党政、国防及关键行业的自主可控产业生态，支撑国家重要部门和关键行业的自主可控和安全可靠系统建设。

②本项目实施内容主要包括：

a、研发自主可控应用支撑平台。自主可控应用支撑平台将形成自主可控环境下的安全服务、流程服务、数据集成服务、运行监控服务、应用管理服务等专业应用支撑服务体系，支持应用快速开发部署，提升自主可控信息系统研发和服务能力。

b、研发党政、国防和关键行业的安全可靠应用系统。面向党政、国防和关键行业，研发基于国产基础软硬件的办公业务应用系统，实现安全可靠信息系统重建。选择有推广价值的关键核心业务应用，面向国产基础软硬件环境迁移，解决软硬件环境适配、优化、易用和集成的相关问题，突破关键技术，经测试、验证、试验示范，形成可行的系列化自主可控应用解决方案。

c、建设国产软硬件集成应用攻关平台。建立国产基础软硬件适配与迁移、测试、验证与展示平台，联合国内相关自主可控技术支撑单位，面向行业应用需求，统筹规划、联合攻关、协同创新，形成具有高度组织与协作能力的自主可控技术联合攻关平台。针对行业实际应用场景，测试各类自主可控软硬件产品，深度优化、掌控产品间适配优化技术，形成自主可控产品适配知识库和技术标准体系。

d、建设自主可控产业生态和市场推广体系。依托中国电子科技集团公司，建设面向产业开放的自主可控系统工程研究中心，围绕关键部门和行业安全可靠

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信息系统建设需要，构建自主可控产业联盟和联合市场推广体系。

③项目实施意义

本项目实施完成后，将在以下几个方面对公司产生重大意义：

a、有利于形成补充公司核心技术和产品，提升公司产业竞争力和盈利能力。

b、有利于提升公司一体化安全可靠信息系统建设能力，增强公司对重要部门和关键行业实施自主可控替代计划的支撑作用。

c、有利于构建自主可控产业生态体系，提升公司在产业中的地位。④项目投资情况

④项目投资情况

项目总投资为21,863.09万元，拟以非公开发行股票募集资金投入21,000.00万元，其余部分由公司自有资金投入。

⑤项目预计实现的经济效益

本项目建设（研发）期为2年。经测算，预计项目静态投资回收期为5.94年（包含建设期2年），内部收益率为17.00%。

⑥项目批准情况

本项目尚需取得北京市海淀区发展和改革委员会项目备案书，相关环评事宜正在沟通过程中。

（2）太极云计算中心和云服务能力建设项目

①项目目的

本项目目的是建设国内领先的安全可靠的“太极云计算中心”，为国家部委、地方政府及重要行业机构提供安全可靠的云服务，积极推动公司云服务业务发展。

②项目实施内容

本项目实施内容主要包括：

a、建设太极云数据中心基础设施。将在北京市朝阳区望京科技园区公司已购用地上自建太极云数据中心。数据中心建筑面积不少于10000平米，物理环境参照T3+标准建设。该数据中心建设将采用自主可控产品和云安全技术，达到国家信息安全相关要求。

b、建设和提供云存储服务、双活服务。面向政府部门和行业机构提供云存储服务，作为历史数据和在线作业数据的同城、异地备份。提供分布式文件系统

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和虚拟化管理，同一文件管理、数据管理和重处理，加解密控制及密钥管理，就近读写分配系统，以及应用服务接口。

c、研发和提供软件服务。面向政务办公、政务服务、公共安全、行业监管、民生服务等领域，研发并部署云应用解决方案，提供SAAS服务。

d、建设并运营专有政务云中心。面向北京市政务云服务需求，投资建设专有政务云中心，为市政府各部门提供通用类、业务类和分析类等各类云服务，满足市电子政务和“互联网+城市服务”需求。

③项目实施意义

本项目实施完成后，将对公司产生以下重大意义：

a、公司将拥有一定规模的自主云计算基础设施，可以安全接入电子政务专网，为党政机关提供安全可控的计算资源、存储资源以及关键业务应用服务，进一步巩固公司在国家政务信息化和智慧城市领域的领先优势。

b、快速形成高水平的云服务体系，推动公司从行业解决方案向云服务转型，有效支撑公司发展“互联网+城市治理和服务”新业务。

④项目投资情况

项目总投资为48,830.87万元，拟以非公开发行股票募集资金投入48,000.00万元，其余部分由公司自有资金投入。

⑤项目预计实现的经济效益

本项目建设（研发）期为2年。经测算，预计项目静态投资回收期为5.74年（包含建设期2年），内部收益率为17.36%。

⑥项目批准情况

本项目尚需取得北京市海淀区发展和改革委员会项目备案书，相关环评事宜正在沟通过程中。

（3）太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目

①项目目的

本项目目的是结合“互联网+”趋势，研发智慧城市大数据平台和城市服务等核心应用解决方案，旨在运用互联网、云计算和大数据技术，构建“新型智慧城市”技术体系，推动公司智慧城市业务升级，积极发展“互联网+”运营服务。

②项目实施内容

本项目实施内容主要包括：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

a、研发智慧城市数据管理和融合服务平台。将借助大数据、“互联网+”理念和技术，构建面向城市治理和服务的大数据及融合服务平台，拓展城市数据收集渠道，连接政府、企业、个人、资源、设施等城市运行诸要素，汇集整合来自政府、社会、企业等城市运行数据，进行关联处理及分析，为城市管理、政府治理、公众服务提供精细化精准化的数据支撑服务。

b、研发并建设智慧旅游综合服务平台及运营体系。充分应用大数据技术，研发“智慧旅游综合服务平台”，以公众需求为中心，整合政府和社会资源，将互联网、云计算和大数据技术与旅游行业深度融合发展，建设线上旅游交易平台，为游客提供游前、中、后全生命周期的深度旅游体验服务，并积极探索政府行业管控和平台商业运作。

c、智慧城市区域营销平台建设。选择重点区域市场，建设区域营销平台，逐步完善区域营销体系。建设智慧城市体验中心，加强客户体验营销。

③项目实施意义

本项目实施完成后，将对公司产生以下重大意义：

a、显著提高公司在政务大数据平台和智慧城市核心应用上的产品竞争力。

b、通过发展“互联网+城市服务”“互联网+旅游”产业，有利于推动公司智慧城市产业升级，优化商业模式。

c、有利于快速提高全国重点区域营销能力。

④项目投资情况

项目总投资为26,834.54万元，拟以非公开发行股票募集资金投入26,000.00万元，其余部分由公司自有资金投入。

⑤项目预计实现的经济效益

本项目建设（研发）期为2年。经测算，预计项目静态投资回收期为5.86年（包含建设期2年），内部收益率为22.02%。

⑥项目批准情况

本项目尚需取得北京市海淀区发展和改革委员会项目备案书，相关环评事宜正在沟通过程中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）募集配套资金的必要性

1、前次募集资金使用情况

公司分别于2010年3月首次公开发行和2013年12月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，募集资金净额分别为67,604.21万元和15,235.64万元，合计募集资金净额82,839.85万元。截至2015年6月30日，已累计投入募集资金75,966.20万元，加上利息收入并扣除手续费净额5,075.72万元，募集资金期末余额11,949.37万元。

截至2015年6月30日，发行人募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
承诺投资项目						
突发公共事件应急平台	6,031.09	1,149.76	5,158.08	85.52%	2015-12-31	74.09
电子政务应用支撑平台	5,992.32	1,142.38	5,047.46	84.23%	2015-12-31	67.11
新一代数据中心综合管理系统	5,684.34	1,083.67	4,451.40	78.31%	2015-12-31	64.5
新一代银行综合业务系统	5,022.15	957.43	4,252.54	84.68%	2015-12-31	55.21
电力生产运行监控系统	5,337.58	1,017.56	4,146.46	77.68%	2015-12-31	42.47
承诺投资项目小计	28,067.48	5,350.80	23,055.94			303.38
超募资金投向						
对北京太极信息系统技术有限公司增资	2,800.00		2,800.00	100.00%	2010-07-06	-360.38
收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权	105.92		105.92	100.00%	2010-07-06	
对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资	4,500.00		4,500.00	100.00%	2011-07-01	-278.36
购置朝阳区中关村科技园区电子城西区 A10-1 块	26,000.00		26,000.00	100.00%	2015-12-31	
对海南太极信息技术有限公司投资	1,000.00		1,000.00	100.00%	2012-11-07	
补充流动资金	20,366.45		20,500.00	100.00%	2014-09-23	
超募资金投向小计	54,772.37		54,905.92			-638.74
合计	**82,839.85**	**5,350.80**	**77,961.86**			**-335.36**

注：除以上从募集资金账户支出的75,966.20万元的募集资金项目支出外，公司从自有资金账户投入募集资金项目的金额为1,995.66万元，合计募集资金项目支出77,961.86万元。

截至2015年6月30日，公司募集资金余额为11,949.37万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、上市公司报告期末货币资金余额需用于日常生产经营和偿还短期债务

截至2015年7月31日，太极股份货币资金余额为35,856.13万元，主要用于日常生产经营，同时考虑到公司存在短期债务40,500.00万元，短期偿债压力较大。因而，公司货币资金余额并不足以支付本次现金支付对价。

3、上市公司偿债能力财务指标弱于行业平均水平

太极股份资产负债率高于同行业上市公司，短期偿债能力弱于同行业上市公司。公司所处行业为软件与信息服务业，选取2015年6月末可比上市公司相关财务指标进行比较如下：

公司名称	流动比率	速动比率	资产负债率（合并）
中国软件	1.93	1.48	45.79%
东软集团	1.83	1.25	41.66%
东华软件	3.34	2.42	22.53%
华东电脑	1.64	0.99	59.78%
平均	**2.18**	**1.53**	**42.44%**
太极股份	1.41	1.30	52.12%

4、上市公司项目建设存在资金需求

除了上述日常经营的流动资金需求外，上市公司部分项目仍需投入一定货币资金。截至2015年7月31日，上市公司已有明确用途的重大支出金额约95,000.00万元，主要项目列表如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目所需资金（亿元）	募集资金投资额（亿元）
1	太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	21,863.09	21,000.00
2	太极云计算中心和云服务体系建设项目	48,830.87	48,000.00
3	太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目	26,834.54	26,000.00
合计		**97,528.51**	**95,000.00**

募投项目的实施将进一步推动并购标的与太极股份业务的充分融合和协同发展，构建完善的IT产业生态，提升市场竞争力。紧抓自主可控、云计算、大数据、智慧城市、互联网+等产业热点，推动太极股份行业深耕和业务转型，助力企业快速发展。

太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目的实施有助于将宝德服务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

器纳入到太极自主可控产业体系中，实现与太极股份行业解决方案、金仓数据库（太极股份参股公司的产品）、金蝶中间件（太极股份参股公司的产品）、普华操作系统（中国电科旗下产品）等国产基础软件的高度集成和协同发展，提升宝德计算机的市场占有率，在国产化浪潮中占得先机。

太极云计算中心和云服务体系建设项目将进一步夯实太极股份在云计算领域的根基，为宝德计算机——“宝德云”、量子伟业——“档案云服务”业务提供必要的基础设施和服务体系支撑，推动宝德云和档案云服务的快速发展。

当前，我国智慧城市建设迈入快车道，太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目的实施将构建太极智慧城市核心解决方案和全国服务体系，促进智慧城市业务快速发展，有助于带动宝德服务器和宝德云在智慧城市各领域的应用，带动量子伟业“智慧档案馆”在全国各地城市落地生根。

5、可以拓展融资渠道以支持业务经营发展

通过本次融资补充流动资金，将使公司财务状况得到一定程度的改善，并提高公司向银行等金融机构的间接融资能力，使得公司有机会获得融资成本更低的资金，从而更加有助于支持公司经营业务发展。

6、有利于提高资产整合效率

本次重组完成后，公司通过使用部分配套资金补充流动资金，支持其业务的发展，充分发挥上市公司整体的协同效应，增强重组后公司整体市场竞争力。

综上，本次募投项目建设是公司新时期、新背景下进行战略转型，实施“固根基，展两翼”业务策略的重要组成部分，对于公司加快推进战略转型，拥抱新一轮产业机遇，增强公司盈利能力，实现公司的跨越式发展具有重要的意义。同时，对上述项目的投入将有助于公司更好地提升技术优势和服务能力，完善产业链布局，提高公司的行业地位。

同时，使用部分配套资金补充流动资金，有利于降低债务负担和缓解公司流动性压力，有利于支持自身业务发展，增强重组后公司整体市场竞争力。因此，本次配套募集资金有必要实施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七章　本次交易对上市公司的影响

一、本次交易对上市公司财务状况及持续盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的总资产、归属于母公司股东权益、营业收入和净利润等主要财务数据均有显著增加，上市公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升，上市公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。

二、本次交易对上市公司业务的影响

本次交易完成后，宝德计算机和量子伟业将成为公司的全资子公司，公司的主营业务未发生变化。

本次交易将向上市公司注入市场前景广阔的服务器业务资产和数字档案业务资产。本次交易实施有助于公司新时期、新背景下进行战略转型，实施“固根基，展两翼”业务策略的重要组成部分，对于公司加快推进战略转型，拥抱新一轮产业机遇，增强公司盈利能力，实现公司的跨越式发展具有重要的意义。同时，有助于公司更好地提升技术优势和服务能力，完善产业链布局，提高公司的行业地位。

三、本次交易对同业竞争和关联交易的影响

（一）本次交易对关联交易的影响

1、本次交易构成关联交易

本次重组分为发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。本次交易前，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宝德科技、宝德云计算研究院、刘鹏等12名交易对方，该等主体与太极股份及其控股股东、实际控制人中国电科

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

之间不存在关联关系。初步测算，本次交易完成后，宝德科技及其子公司云计算研究院将合计持有公司的股份比例将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，宝德科技视同为公司的关联方。

本次配套融资认购方中中国电科十五所和中电科投资与太极股份受同一控制人中国电科控制。因此，本次交易构成关联交易。

2、本次交易完成后太极股份新增的关联关系

根据本次交易的方案，交易对方中的非关联方宝德科技在本次交易完成后，持有上市公司的股份比例将超过5%，根据《上市规则》的规定，宝德科技及其子公司宝德云计算研究院构成太极股份的关联方。

3、关联交易的规范措施

（1）交易对方出具的承诺

为规范本次交易完成后可能发生的关联交易，交易对方宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容详见“重大事项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

（2）上市公司控股股东出具的承诺

为规范本次交易完成后可能存在的关联交易，上市公司控股股东中国电科十五所出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下事项：

“1、本次交易完成后，本所及本所控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

3、本所有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本所控制的下属单位。本所将在合法权限范围内促成本所控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存在或可能发生的关联交易的义务。

4、本所进一步承诺，在本次交易完成后，将维护上市公司的独立性，保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

5、本所保证将赔偿上市公司及其下属公司因本所违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

本承诺函自签署日起对本所具有法律约束力，本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。”

（3）上市公司实际控制人出具的承诺

为规范本次交易完成后可能存在的关联交易，上市公司实际控制人中国电科出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下事项：

“1、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。

2、将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

3、我集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于我集团的控股子公司。我集团将在合法权限范围内促成我集团控股子公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。”

综上所述，本次交易构成关联交易，为规范将来可能产生的关联交易，交易对方及十五所、中国电科已做出必要的承诺，上述承诺真实有效，承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对承诺方具有法律约束力，有利于保护太极股份及其股东的合法利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）本次交易对同业竞争的影响

1、本次交易完成后太极股份不会新增同业竞争

本次交易完成后，太极股份的控股股东仍为中国电科十五所，实际控制人仍为中国电科，控股股东与实际控制人均未发生变更。本次交易不会导致太极股份与控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间产生新的同业竞争的情况。

2、避免同业竞争的规范措施

（1）交易对方出具的承诺

为了维护太极股份及其公众股东的合法权益，有效避免本次交易完成后可能出现的交易对方与太极股份经营相同业务或类似业务的情形，交易对方出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容详见“重大事项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

（2）上市公司控股股东出具的承诺

为避免本次交易完成后，上市公司控股股东中国电科十五所出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下事项：

“1、本所及本所直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司、宝德计算机及量子伟业主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司、宝德计算机及量子伟业的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；

2、本所承诺，将采取合法及有效的措施，促使本所及本所控制的其他单位不直接或间接经营任何与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

3、如本所及本所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争的活动，本所自愿放弃并促使本所控制的其他单位放弃与上市公司的业务竞争。

4、本所承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因本所违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）上市公司实际控制人出具的承诺

为避免本次交易完成后，上市公司实际控制人中国电科出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下事项：

“1、我集团在此确认，我集团及我集团下属的科研院所及控股子公司与上市公司主营业务分属不同专业领域，不存在实质上的同业竞争。

2、为了维护上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免我集团及我集团控制的其他企业在未来的业务发展过程可能出现与上市公司相同业务或类似业务的情形，我集团承诺：

（1）本着保护上市公司全体股东利益的原则，将公允对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，作出不利于上市公司而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；

（2）如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，将承担相关责任。”

综上所述，太极股份与其控股股东及实际控制人不存在实质性同业竞争。中国电科、中国电科十五所和本次发行股份及支付现金购买资产交易对方已分别就避免与太极股份的同业竞争出具相关承诺，前述承诺的内容合法有效，有利于避免同业竞争。

四、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：股

股东名称	本次交易完成前		本次交易完成后（不考虑配套融资）		本次交易完成后（考虑配套融资）	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中国电科十五所	155,841,120	37.50%	155,841,120	33.57%	160,019,974	31.62%
中电科投资	15,733,590	3.79%	15,733,590	3.39%	19,912,444	3.93%
宝德科技	-	-	35,382,843	7.62%	35,382,843	6.99%
云计算研究院	-	-	3,931,427	0.85%	3,931,427	0.78%
刘鹏	-	-	2,176,706	0.47%	2,176,706	0.43%
陈玉朕	-	-	1,489,372	0.32%	1,489,372	0.29%
李勇	-	-	1,103,343	0.24%	1,103,343	0.22%
骆梅娟	-	-	1,089,317	0.23%	1,089,317	0.22%
王文秀	-	-	927,439	0.20%	927,439	0.18%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	本次交易完成前		本次交易完成后（不考虑配套融资）		本次交易完成后（考虑配套融资）	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
伟业基石	-	-	818,157	0.18%	818,157	0.16%
张俊	-	-	526,834	0.11%	526,834	0.10%
王军胜	-	-	489,959	0.11%	489,959	0.10%
叶正明	-	-	551,204	0.12%	551,204	0.11%
陈峰	-	-	189,812	0.04%	189,812	0.04%
合计	**171,574,710**	**41.29%**	**220,251,123**	**47.44%**	**228,608,831**	**45.17%**

注：1、假设募集配套资金按照47.86元/股价格发行；

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

若不考虑募集配套资金，则本次交易完成后，公司总股本由415,597,227股变更为464,273,640股，中国电科十五所直接持有上市公司股权比例变更为33.57%，仍为上市公司控股股东，中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间接持有上市公司股权比例为36.96%，仍为上市公司的实际控制人。

若考虑募集配套资金，根据本次募集配套资金发行股份底价（47.86元/股）、募集配套资金上限（20亿元）和中国电科十五所和中电科投资认购下限（分别2亿元）初步测算，则本次交易完成后，公司总股本由415,597,227股变更为506,062,189股，中国电科十五所直接持有上市公司股权比例变更为31.62%，仍为上市公司控股股东，中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间接合计持有上市公司股权比例为35.56%，仍为上市公司的实际控制人。

综上，本次发行前，上市公司控股股东为中国电科十五所，实际控制人为中国电科。本次发行后，上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化，因此，本次交易不会导致上市公司控制权的变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八章　本次交易涉及的授权和批准及风险因素

一、本次交易涉及的授权和批准

（一）本次交易已取得的授权和批准

1、上市公司的决策程序

2015年12月22日，公司召开第四届四十二次董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案并记载于董事会决议记录中。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组事项发表了独立董事意见。

2016年1月4日，公司召开第四届第四十三次董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案并记载于董事会决议记录中。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组事项发表了独立董事意见。

2016年1月4日，公司分别与宝德科技、云计算研究院、刘鹏等共12名交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2、交易对方的决策过程

2015年12月22日，宝德科技通过董事会决议，同意本次交易；云计算研究院股东已作出决定，同意本次交易；伟业基石的合伙人大会已作出决议，同意本次交易。

（二）本次交易尚需取得的授权、批准和核准

1、有权国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案；

2、标的资产审计评估报告出具后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

3、国务院国资委对本次交易的批准；

4、公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、中国证监会核准本次重大资产重组事项；

6、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查；

7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易涉及的风险因素

（一）与本次交易相关的风险

1、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本次交易方案的实施尚须满足多项条件，使得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险。本次交易可能因为以下事项的发生而不能按期进行：

（1）因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次交易被迫暂停、中止或取消；

（2）本次交易存在公司于首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出股东大会通知从而导致本次交易取消的风险，此外，审计机构或评估机构的工作进展也可能导致交易无法按期进行，如果本次交易无法进行或如需重新进行，则需面临交易标的重新定价的风险；

（3）本次交易预案公告后，若标的公司业绩大幅下滑或未达预期，可能导致本次交易无法进行的风险或即使继续进行将需要重新估值定价的风险；

（4）交易对方在交割前无法履行本次交易。

若本次交易无法进行，或需要重新召开董事会审议重组事宜的，公司董事会再次作出发行股份及支付现金购买资产决议时，应当以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的交易被暂停、中止或取消的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：

（1）本次交易标的资产评估结果获得国务院国资委备案；

（2）本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

（3）本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项获得国务院国资委批准；

（4）公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

（5）中国证监会核准本次交易；

（6）通过商务主管部门涉及经营者集中的审查；

（7）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

同时，根据香港《创业板上市规则》，宝德科技本次出售资产构成非常重大的出售事项，需在创业板网站上刊登公告、发出股东大会通函及交易需以股东批准为条件。截至目前，公司已在创业板网站刊登公告，尚需履行股东大会通函及股东大会表决通过，对于上述未决的审批程序以及预计所需时间情况如下表：

序号	程序	预计所需时间
1	预计通函草稿第一稿递交联交所审阅	2016年1月中旬
2	联交所审阅预计所需时间	三周时间左右
3	向股东发送股东大会通知	股东大会45天前，预计在2月初发出
4	向股东发送通函	股东大会召开之日至少足10个营业日前
5	召开股东大会	2016年3月中旬

注：具体执行时间可能会根据实际情况进行微调

因此，如果宝德科技（或其委托中介机构）未能或需要较长时间才能准备及完成香港《创业板上市规则》及香港联交所要求的内容而导致联交所审阅通函过程延误，因此可能会存在股东大会召开时间推迟的风险。

如果本次重组无法获得上述批准文件或不能及时取得上述批准文件，则本次重组可能由于无法进行而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

3、配套融资金额不足或募集失败的风险

本次交易中，公司拟募集配套资金部分用于支付本次交易的现金对价。本次配套融资不超过20亿元。但是，不能排除因股价波动或市场环境变化，可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的情形。若本次配套融资金额不足甚至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集失败，公司将以自有资金、金融机构贷款或其他合法渠道及方式解决收购标的资产的现金支付资金缺口。虽然公司就本次交易的资金来源已作出妥善安排，但公司仍存在因无法按约定支付交易对价，从而导致公司承担延迟履行赔偿责任或面临交易失败的风险。提请广大投资者关注上述风险。

4、标的资产预估增值风险

本次交易价格以标的资产的收益法评估结果为定价依据，经交易各方友好协商确定。截至2015年7月31日，标的公司之一宝德计算机100%股权的预估值为166,634.30万元，预估增值147,113.31万元，预估增值率为753.62%；标的公司之一量子伟业100%股权的预估值为42,404.50万元，预估增值35,138.68万元，预估增值率为483.62%。本次交易拟购买的资产为宝德计算机100%股权与量子伟业100%股权，对应的预评估值分别为166,634.30万元与42,404.50万元。

以上预估值是根据截至本预案出具之日已知的情况和资料对标的资产的价值所做的预计。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍存在一定的不确定性，本预案披露的标的资产的预估结果可能与最终的评估结果存在差异。

5、盈利预测实现的风险

为保证上市公司全体股东利益，交易对方对本次交易完成后标的资产2016年、2017年、2018年的预测净利润作出具体承诺。交易对方对标的资产的盈利预测是基于合理的基础和假设前提，包括基于标的资产目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断。但未来宏观经济环境的变化、行业发展趋势的变化、企业鼓励政策的变化、标的公司自身管理层的经营决策与经营管理能力等因素都将对标的公司盈利预测的实现带来一定不确定性。尽管标的公司的盈利预测遵循了谨慎性原则，但由于对上述因素无法准确判断并加以量化，仍可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。公司提醒投资者注意盈利预测不能实现的风险。

6、整合风险

（1）重组后经营和管理风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易完成后，宝德计算机与量子伟业将成为公司的全资子公司。公司与标的公司宝德计算机、量子伟业在经营模式和企业内部运营管理系统等方面存在的差异，可能会为公司日后整合带来一定难度。公司与标的公司之间能否顺利实现整合、发挥协同效应具有不确定性。同时，本次交易完成后，公司的业务规模将大幅增加，资产和人员随之进一步扩张，公司也将面临经营管理方面新的挑战，包括组织设置、内部控制和人才引进等方面。公司将建立起与之相适应的组织模式和管理制度，以降低上述风险。

（2）新增业务风险

本次交易完成后，太极股份主营业务将在面向行业提供IT咨询、应用解决方案、运营等服务基础上，增加服务器、存储及云平台软件产品的研发销售，档案管理软件及业务流程外包服务。本次交易将延伸上市公司提供信息技术服务的产业链，理顺原有业务与新增业务间的联系，整合各项业务优势，使本次交易能够为公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。

（3）人员流失风险

信息技术企业的核心资产是“人”。专业技术人才和有经验的管理、销售人才是信息技术企业必不可缺少的宝贵资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。标的公司宝德计算机、量子伟业的管理团队及核心技术人员的稳定是决定本次收购成功与否的重要因素。因此，本次交易完成后，宝德计算机、量子伟业将面临保持现有管理团队及核心员工稳定，从而降低核心人员流失对公司经营造成不利影响的问题。

7、本次交易形成的商誉减值风险

据评估机构提供的初步评估结果，宝德计算机截至2015年7月31日可辨认净资产公允价值为54,068.66万元，量子伟业截至2015年7月31日可辨认资产公允价值为7,832.5万元。根据《企业会计准则第20号》以及《企业会计准则解释第4号》相关规定和初步评估结果，本次股权交易作为非同一控制下企业合并，太极股份拟支付宝德计算机的投资成本大于宝德计算机可辨认净资产公允价值差额112,531.34万元、太极股份拟支付量子伟业的投资成本大于量子伟业可辨认净资产公允价值差额34,267.5万元，合计146,798.84万元将作为本次交易形成的商誉。最终商誉以购买日可辨认净资产公允价值为基础计算得到，于购买日后公司合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务报表账面列示。

在不断研发更新现有产品的基础上，宝德计算机计划加强云计算管理平台研发、提高云服务器解决方案能力，并计划积极拓展国防、军工及互联网云计算市场；量子伟业依托金融领域的BPO外包服务经验，计划加强档案业务流程外包服务，打造以京津冀，长三角，珠三角为核心的BPO现代服务体系，在电子档案数据外包服务和实体档案托管寄存服务领域进行全国布局，建设以大数据为背景的后援服务中心。未来利润承诺具有可实现性，上述商誉的形成价值符合业绩增长预期。

根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司宝德计算机、量子伟业未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对太极股份当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

8、配套资金投资项目实施风险

本次募集配套资金，除了其中105,000.00万元用于支付现金对价及补充流动资金外，其他资金将用于开展太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目。尽管太极股份和标的公司对上述项目进行了充分的可行性研究，但由于行业发展趋势、政策监管、市场竞争环境、用户需求变化、合作关系变化、技术更新换代等不确定性，在资金运用过程中可能面临项目执行和管理的风险。同时，上述风险中，任何一项因素向不利的方向转化都可能导致项目无法达到预期水平，从而影响项目的投资回报和预期收益。

（二）标的资产业务经营相关的风险

1、经营风险

（1）技术风险

宝德计算机与量子伟业均为信息技术行业的高新技术企业，信息技术处于快速发展时期，互联网、云计算、大数据等新技术和新的应用模式日新月异。针对信息技术快速发展，虽然宝德计算机和量子伟业专门成立了研究院和技术研究中心，负责跟踪研究、攻关新技术的应用和产品研发，并不断在实际应用中完善产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

品，保证产品始终处于优势地位，进而保障企业在行业的领先地位。然而，信息技术目前正处于一个变革时代，随着新一代信息技术的出现，信息化的建设理念、技术体系等也不断推陈出新，这对于企业而言，无疑是关乎长久发展的风险。

（2）知识产权被侵害的风险

标的公司所处的行业是信息化时代的代表性行业，是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一。标的公司拥有的计算机软件著作权截至本预案签署之日未发生过被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特性，标的公司的产品存在被盗版的风险。如果标的公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对其盈利水平产生不利影响。

（3）非经营性资金占用风险

截至2015年7月31日，宝德计算机存在资金被关联方非经营性占用的情形，资金占用金额1.69亿元。

①关联方非经营性占款形成的原因及性质

在编制宝德计算机模拟报表时，假定原在宝德科技下的服务器相关业务自2013年初即在宝德计算机内存在并持续经营。但报告期内，服务器业务及资产在宝德科技名下期间业已形成的利润的现金流以及应收账款形成的部分回款并未体现在宝德计算机的财务报表上，而相应留在了宝德科技主体内，为了真实的反映资产规模以及实际经营情况，上述两部分款项作为其他应收款的形式进入宝德计算机资产负债表内。因此，形成了宝德科技及其关联方对宝德计算机的非经营性占款。

②宝德计算机对收回该等资金采取的具体措施以及收回的具体时间

根据宝德科技、云计算研究院与太极股份于2016年1月4日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定：宝德科技承诺在太极股份就本次交易召开第二次董事会之前向宝德计算机偿还上述全部债务。

2、行业和市场风险

（1）政策风险

近年来，网络与信息安全、云服务、智慧城市发展等受到政府高度重视，国务院及国家发展改革委、工业和信息化部等部门先后颁布了众多规划或政策性文件，以引导行业健康快速发展。标的公司密切关注行业政策环境的变化，积极采

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取措施加以应对，保持生产经营的稳定和业务的持续发展。虽然标的公司所处行业受到国家政策层面多重鼓励，但如果未来产业政策出现重大转变，则有可能会对标的公司的经营环境及市场需求造成不利影响。

（2）宏观经济风险

本次交易标的公司的经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受我国经济发展状况、宏观经济政策和产业结构调整的影响，宏观经济的波动会影响国内市场需求，进而影响标的公司的盈利能力和财务状况。如果宏观经济持续放缓，那么对信息化服务的需求就会下滑，从而影响标的公司的业绩。因此，宏观经济走势将会对标的公司未来生产经营产生影响。

（3）市场竞争风险

随着国家信息化战略的推进，信息化应用不断深入，服务器市场需求持续增长，市场规模也不断扩大，吸引着相关企业积极参与市场竞争，不断加大技术研发及市场开拓投入，以提高竞争能力。宝德计算机经过十多年发展，凭借客户资源、技术及产品、管理及团队等综合优势，在国内等领域形成一定的先发优势。宝德计算机具有中国领先的自主研发能力，积累了深厚的业务知识与丰富行业应用经验，拥有了一支技术与业务并精的专业队伍，形成了成熟的研发模式和丰富的产品体系。但如果行业内出现服务器企业整合或者服务器技术发生重大变革，则宝德计算机可能面临行业竞争加剧、盈利能力下降的风险。

目前，档案信息化建设正在以前所未有的速度快速发展，量子伟业为国家综合档案馆接收范围的立档单位，具备专业档案局（馆）信息化承接能力、产品符合相应规范性标准，十多年积累了丰富的行业经验，已成为中国档案信息化的领先企业，拥有较强的竞争优势。但同时，良好的市场发展前景也可能会吸引更多的新厂商进入。如果未来在技术开发、服务提升等方面不能有效适应市场的变化，量子伟业可能面临增速下滑的风险。

3、产品质量控制风险

宝德计算机目前的主要客户均为国内外的知名品牌商，其对产品质量均有相当严格的控制标准。虽然宝德计算机拥有较为完善的质量控制体系，所生产的产品均达到3C认证的要求以及客户指定的标准，但如果客户对产品品质要求提高，而宝德计算机未能及时改善生产工艺、提高产品质量，或宝德计算机未来对产品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

质量控制不力，发生产品质量问题，将可能导致客户要求退货、索赔甚至失去重要客户，从而对宝德计算机的生产经营产生不利影响。

4、税收优惠政策不能延续的风险

报告期内，标的公司宝德计算机及量子伟业享受企业所得税的税收优惠。宝德计算机于2014年9月30日取得高新技术企业证书。量子伟业于2012年7月9日取得高新技术企业证书，并于2015年7月21日通过复审再次取得高新技术企业证书。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。宝德计算机及量子伟业报告期内执行15%的所得税优惠税率。高新技术企业的有效期为三年。在高新技术企业有效期到期后，若标的公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，这将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

（三）其他风险

1、股价波动风险

股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。尤其提醒投资者注意的是，自本预案公布之后，本次交易能否顺利实施以及相关事项进展情况等均存在诸多不确定性因素，二级市场的股票价格可能会因此发生波动，敬请投资者注意投资风险。

2、不可控因素的风险

政治、经济、自然灾害等其他不可控因素也可能给公司及投资者带来不利影响。公司提醒投资者注意相关风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九章　保护投资者合法权益的相关安排

为充分保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本公司将按照有关法律法规及上市公司相关制度，于本次重组过程中采取以下安排和措施：

一、确保购买资产定价公平、公允

对于本次购买的资产，公司已聘请具有证券、期货业务资格的会计师、资产评估机构对标的资产进行审计和评估，确保拟收购资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事将对本次发行股份收购资产评估定价的公允性发表独立意见。

二、严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司发行股份及支付现金购买资产，公司已切实按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，并严格履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务。本次交易的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）、独立财务顾问报告、法律意见书以及本次交易涉及的审计、评估、盈利预测报告等将不迟于股东大会召开通知公告时公告。上市公司筹划本次交易时，及时向深交所申请停牌并披露影响股价的重大信息。本预案披露后，本公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况。

三、严格履行上市公司审议及表决程序

本次交易构成关联交易，本公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易预案在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易标的将由具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估公司进行审计和评估，待相关审计、评估工作完成后，上市公司将编制重组报告书并再次提交董事会审议，独立董事将再次对本次交易的公允性发表独立意见，独立财务顾问和法律顾问将对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

书。

根据《重组管理办法》等有关规定，本公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。

四、标的资产的定价、业绩承诺及补偿安排

对于本次交易的标的资产，公司已聘请具有证券期货相关业务资格的审计、评估机构按照有关规定对其进行审计、评估；公司已聘请的独立财务顾问、律师事务所等中介机构亦将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表专业核查意见；公司独立董事亦将对本次交易的公允性发表独立意见，从而确保拟购买的标的资产的定价公允、公平、合理，不损害公司及投资者的利益。

公司与交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，约定若标的公司在2016-2018年度任一年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润数低于净利润承诺数，交易对方将向公司进行利润补偿。相关盈利预测补偿的具体安排详见本预案“第二章 本次交易的具体方案”之“二、本次交易的具体方案”“（六）、利润承诺与业绩补偿”。

五、提供股东大会网络投票平台

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，公司将就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

六、关于股份锁定的安排

（一）针对发行股份及支付现金购买资产部分的锁定安排

根据《重组办法》和中国证监会的相关规定，宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方认购的股份需进行锁定安排，宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方已对所认购的股份锁定进行了相关承诺，锁定期安排详见本预案“第二章 本次交易的具体方案”之“二、本次交易的具体方案”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）针对募集配套资金发行股份部分的锁定安排

中国电科十五所和中电科投资认购的本次非公开发行股份自股份上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和深交所的相关规定执行。本次募集配套资金结束后，特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

七、本次交易的标的资产不存在权属纠纷的承诺

本次交易的交易对方均已作出承诺，保证其所持有的标的资产不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形。

量子伟业由北京量子伟业时代信息技术有限公司于2013年10月整体变更设立。根据《公司法》第一百四十一条，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

本次交易中，太极股份与刘鹏等10名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》为附生效条件的协议，且协议双方同意尽一切努力在协议生效后的两个月内完成本次交易需履行的交割手续。为在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后，量子伟业的股权能够尽快完成转让，刘鹏等10名交易对方均出具承诺函，同意在太极股份本次发行股份及支付现金购买资产相关协议最终生效时，将量子伟业变更为有限责任公司并同时向太极股份转让其所持有的量子伟业股权。若交易对方违反其在《发行股份及支付现金购买资产协议》中作出的承诺而给太极股份造成损失的，公司将依据《发行股份及支付现金购买资产协议》，追究因其违约而给太极股份造成的全部损失。

综上，作为量子伟业董事、高级管理人员的交易对方的转让股份的限制，对本次交易不构成重大法律障碍。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、其他保护投资者权益的措施

公司承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

本次交易完成后，公司将根据业务发展需要和企业实际情况，进一步健全和完善权责分明、有效制衡、科学决策、防范风险、协调运作的公司法人治理结构。在本次交易完成后，公司将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五独立”原则，遵守中国证监会有关规定，确保规范上市公司运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十章　其他重要事项

一、关于本次交易相关人员买卖股票的自查报告

因筹划重大事项，太极股份股票于2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布公告确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。

根据《重组办法》,《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等有关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，对公司及公司董事、监事、高级管理人员，宝德科技、云计算研究院、刘鹏等12名交易对方及前述法人的董事、监事、高级管理人员，及其他内幕信息知情人员，本次交易相关中介机构及其主要负责人和经办人员，以及上述人员的直系亲属（以下简称“相关人员”）买卖上市公司股票情况进行了查询，自查期间为本次重大资产重组停牌前六个月。上述相关人员就自查期间内是否进行内幕交易进行了自查，并出具了自查报告。

根据相关人员出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，相关人员买卖上市公司情况如下：

（一）太极股份自查人员买卖太极股份股票的情况

股东名称	过户日期	股份变动情况	期末持股情况
冯国宽	2015-03-17	-76,000	193,000
柴永茂	2014-11-25	-15,000	135,000
许诗军	2014-12-15	-50,000	20,000
许诗宁	2015-01-13	-480	0
贺敬	2014-11-27	-4,100	9,650
	2014-11-28	-500	9,150
孙国锋	2014-12-23	10,000	80,000
韩丹	2014-12-12	4,100	4,100
张素伟	2015-01-15	-150,000	0
王新忠	2014-11-19	-66,000	0
	2015-04-08	-30,000	132,000
郑激运	2015-01-16	-50,000	156,593

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	过户日期	股份变动情况	期末持股情况
	2015-01-14	-45,407	206,593

冯国宽出具声明如下：“本人冯国宽在太极股份股票停牌后才知晓公司本次重组的具体事宜；本人冯国宽在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人及本人的配偶根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。”

柴永茂出具声明如下：“本人柴永茂于2015年3月才知晓本次重组事宜，但对其中具体事项并不知情；本人柴永茂在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。”

许诗军出具声明如下：“本人许诗军在太极股份股票停牌后才知晓公司本次重组的具体事宜；本人许诗军在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人及本人的配偶根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。本人也从未向许诗宁及本人的其他近亲属透露有关太极股份本次发重组的任何保密信息。”

许诗宁出具声明如下：“本人许诗宁一直以来对公司本次重组的具体事宜都不知情；本人许诗宁在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全系本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。本人的兄第许诗军也从未向本人透露有关太极股份本次重组的任何保密信息。”

贺敬出具声明如下：“本人贺敬一直以来对公司本次重组的具体事宜都不知情；本人贺敬在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人及本人的配偶根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。”

孙国锋出具声明如下：“本人孙国锋系于2015年5月中下旬知晓太极股份本次重组事宜；本人孙国锋在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人不存在任何泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人也从未向本人的配偶韩丹及本人的其他近亲属透露有关太极股份本次发重组的任何保密信息。”

韩丹出具声明如下：“本人韩丹一直以来对太极股份本次重组的具体事宜都

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不知情；本人韩丹在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全系本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。本人的配偶孙国锋也从未向本人透露有关太极股份本次重组的任何保密信息。”

张素伟出具声明如下：“本人张素伟于公司股票停牌时才知晓本次重组事宜，但对其中具体事项并不知情；本人张素伟在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。”

王新忠出具声明如下：“本人王新忠在太极股份股票停牌后才知晓公司本次重组的具体事宜；本人王新忠在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人及本人的配偶根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。

郑激运出具声明如下：“本人郑激运于公司股票停牌时才知晓本次重组事宜，但对其中具体事项并不知情；本人郑激运在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。”

（二）宝德科技自查人员买卖太极股份股票的情况

股东名称	交易日期	股份变动情况	期末持股情况
高珉	2015-02-13	+200	200
	2015-02-16	-200	0
	2015-02-26	+200	200
	2015-02-27	+1,800	2,000
	2015-03-02	-2,000	0
	2015-05-13	+800	800

马竹茂出具声明如下：“本人马竹茂于2015年5月13日知晓本次重组事宜，但对其中具体事项并不知情；本人配偶高珉在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于其本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息，亦未向本人的配偶透露任何关于太极股份本次重组的保密信息。”

高珉出具声明如下：“本人高珉一直以来对公司本次重组的具体事宜都不知情；本人在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人及本人的配偶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。”

（三）量子伟业自查人员买卖太极股份股票的情况

股东名称	过户日期	股份变动情况	期末持股情况
孙彩花	2015-04-24	100	100
	2015-04-27	100	200
	2015-05-05	-100	100

骆梅娟出具声明如下：“本人骆梅娟大概是在2015年5、6月份知晓太极股份本次重组事宜；本人的母亲孙彩花的股票系由本人的弟媳妇在打理，本人母亲在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全基于本人弟媳妇根据市场的独立判断而协助进行的投资处置行为，本人不存在任何泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，本人也从未向本人的母亲及本人的其他近亲属透露有关太极股份本次发重组的任何保密信息。”

孙彩花出具声明如下：“本人孙彩花对太极股份本次重组事宜从不知情；本人孙彩花的股票系本人的儿媳妇在打理，其在上述期间买卖所持太极股份股票的行为，完全系其本人根据市场的独立判断而进行的投资处置行为，本人并不知晓任何关于太极股份本次重组的内幕信息。本人的女儿骆梅娟也从未向本人透露有关太极股份本次重组的任何保密信息。”

（四）中信建投证券买卖太极股份股票的情况

股东名称	过户日期	股份变动情况	期末持股情况
中信建投证券	2015-04-20	14,600	14,600
	2015-04-21	-14,600	0
	2015-05-07	200	200
	2015-05-08	-200	0

中信建投证券出具书面说明：“上述股票账户是本公司量化投资的专项账户，该账户所做的交易属非方向性投资。该账户的交易策略完全基于公开数据，通过量化模型发出指令。该账户的交易形式是一篮子股票同时交易，并不针对某只股票单独交易。因此，本公司投资业务在该账户所做的交易属非方向性投资，该账户于2015年5月14日太极股份停牌日前六个月期间交易上市公司A股股票行为属于量化交易行为。综上所述，中信建投证券上述量化投资专项账户买卖太极股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股票行为与本次重大资产重组不存在相关性，本公司不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”

二、关于“本次重组相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形”的说明

太极股份、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体不存在曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近36个月内不存在曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。

三、上市公司停牌前股价无异常波动的说明

因策划重大事项，太极股份股票从2015年5月14日开市时停牌，停牌前一交易日（即2015年5月13日）收盘价格为98.5元/股，停牌前第21个交易日（2015年4月15日）收盘价格为62.09元/股，停牌前二十个交易日内公司股票累计上涨幅度为58.64%。同期深圳成份指数（代码：399001）累计上涨11.19%、软件与服务指数（代码：882119.WI）累计上涨41.64%。具体如下：

项目	太极股份收盘价（元/股）	同期深证成指（399001.SZ）	同期软件与服务指数（882119.WI）
2015 年 4 月 15 日	62.09	13646.61	8481.23
2015 年 5 月 13 日	98.50	15173.09	12013.04
累计涨跌幅	58.64%	11.19%	41.64%

由上表可见，公司股价在本次停牌前20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的累计涨幅分别为47.45%和17.00%，剔除同行业板块因素影响后的累计跌幅未超过20%。公司股票累计涨跌幅未超过20%，未出现《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的股价异常波动的情形。

四、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况说明

经核查，公司最近十二个月内不存在重大资产购买、出售的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一章　独立董事和相关证券服务机构的意见

一、独立董事对本次交易的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司的独立董事经认真审阅本次重大资产重组的相关材料后，就本次交易的相关事项发表独立意见：

1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

2、《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。

3、同意公司与宝德计算机全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，同意公司与量子伟业全体股东签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》以及公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产事项的总体安排。待本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。

4、公司与宝德计算机、量子伟业股东分别签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的内容符合有关法律法规以及中国证监会的有关监管规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。

5、公司与中国电科十五所和中电科投资签署的附生效条件的《股份认购协议》的内容符合有关法律法规以及中国证监会的有关监管规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。公司向中国电科十五所和中电科投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非公开发行股份募集配套资金并签署《股份认购协议》的事项构成关联交易，前述关联交易不存在损害公司及公众股东利益的情形，有利于公司经营及长远发展。

6、本次交易已聘请具有证券业务资格的中水致远资产评估有限公司对宝德计算机以及量子伟业100%股权进行评估。本次交易目标资产的交易价格将在由具有证券期货业务资格的评估机构出具并经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评估报告的评估值基础上，由本次交易各方协商确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。

综上所述，公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。同意董事会就本次交易的总体安排。

二、独立财务顾问对本次交易的意见

受太极股份委托，中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问秉承行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务指引》等有关法律、法规要求，通过尽职调查和对《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关资料的审慎核查后认为：

一、太极股份本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本条件；预案等信息披露文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；

二、本次交易涉及的标的资产权属清晰，《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》生效后资产过户或者转移不存在法律障碍；

三、本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益；

四、本次交易的定价方式和发行价格合规、公允，不存在损害上市公司股东利益的情形；

鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制《太极计算机股份有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》并再次提交董事会讨论，届时中信建投证券将根据《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，对本次交易方案出具独立财务顾问报告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二章　全体董事的声明

公司及董事会全体董事承诺本预案内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

与本次重大资产重组相关的审计、估值或评估等工作尚未完成，公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页为《全体董事的声明》之签字盖章页）

公司全体董事签名：

李建明	刘淮松
柴永茂	陈长生
刘晓薇	姜晓丹
刘汝林	刘凯湘
赵合宇	

太极计算机股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之盖章页）

太极计算机股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站