

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
暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》（以下简称“预案”）等相关文件。公司已根据深圳交易所下发的《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）》，对预案进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：

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，将募集配套资金股票的发行底价由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。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2015年1月4日