

太极计算机股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 12 月 22 日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《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》以及其他与本次交易相关的议案，并于 2015 年 12 月 23 日在深圳证券交易所网站刊登了相关公告。

2015 年 12 月 31 日，公司对深圳证券交易所《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）进行了回复，公司股票于 2015 年 12 月 31 日开市起复牌。

公司于 2016 年 1 月 4 日经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《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）》等相关议案，并于 2016 年 1 月 5 日在深圳证券交易所网站刊登了相关公告。

现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、重组工作进展

目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：

- 1、审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作已初步完成。
- 2、目前已开始准备评估报告报备国资委的相关文件。
- 3、独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。
- 4、交易对方之一的宝德科技集团股份有限公司的股东大会通函草稿已基本准备完毕，待递交联交所审阅。

公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关

事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、特别提示

1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

2、本次重大资产重组尚需经有权国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案、交易对方的股东大会审议通过、太极股份在审计评估报告出具后再次召开的董事会批准、国务院国资委对本次交易的批准、太极股份股东大会审议通过、中国证监会核准、商务主管部门涉及经营者集中审查通过等。

前述批准和核准为本次交易的前提条件，交易方案能否取得前述批准和核准及取得时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

3、公司于2015年12月22日披露的《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》以及于2016年1月4日披露的《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）》披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，包括但不限于“本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“审批风险”、“配套融资金额不足或募集失败的风险”、“标的资产预估增值风险”、“盈利预测实现的风险”、“整合风险”、“本次交易形成的商誉减值风险”、“配套资金投资项目实施风险”、“经营风险”、“行业和市场风险”、“产品质量控制风险”、“税收优惠政策不能延续的风险”、“股价波动风险”、“不可控因素的风险”等，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2016年1月22日