

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2020-043

太极计算机股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“太极股份”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司太极智旅信息技术有限公司（以下简称“太极智旅”）的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，太极智旅的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由太极股份依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议通过。

一、被合并方基本情况

企业名称：太极智旅信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91520115322044823H

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号黎阳大厦(高科一号)大楼 C 座 15 楼 B 区

法定代表人：肖益

成立日期：2015 年 3 月 13 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用服务；货物进出口、代理进出口。）

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 公司吸收合并太极智旅的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后公司存续经营，太极智旅的独立法人资格将依法注销。

2. 公司吸收合并太极智旅的基准日为 2020 年 6 月 30 日。

3. 吸收合并完成后，太极智旅的所有资产合并纳入公司，全部债权债务及其他应承担的义务和责任由公司承继。合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益全部由公司承担。

4. 合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5. 公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更和登记等一切事项。

6. 在公司股东大会审议通过本次吸收合并事项后，合并各方及时履行法律法规或者监管要求规定的程序。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并是公司为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率而作出的调整，符合公司的发展战略。太极智旅作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影响，亦不损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年8月27日