太极计算机股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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")于2015年5月15日发布了 《重大事项停牌公告》(2015-030), 公司股票自 2015 年 5 月 14 日开市起停牌, 并于 2015 年 6 月 25 日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-039),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。

同时,公司在停牌期间严格按照规范要求,对本次交易涉及的内幕知情人进 行了登记,公司充分关注事项进展并及时履行披露义务,分别于2015年7月2 日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-040)、2015年7月9日发布《重大 资产重组停牌进展公告》(2015-041)、2015年7月16日发布《重大资产重组停 牌进展公告》(2015-045)、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项 进展暨延期复牌公告》(2015-046)、2015年7月29日发布《关于重大资产重组 停牌进展公告》(2015-047)、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展 公告》(2015-048)、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》 (2015-050)、2015 年 8 月 19 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》 (2015-051)、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复 牌公告》(2015-056)、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》 (2015-057)、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》 (2015-058)、2015 年 9 月 15 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》 (2015-059)、2015 年 9 月 22 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》 (2015-061)、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公



告》(2015-065)、2015 年 10 月 8 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-067)、2015 年 10 月 15 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-070)、2015 年 10 月 22 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-073)、2015 年 10 月 24 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-074)、2015 年 10 月 31 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-076)、2015 年 11 月 7 日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-076)。

公司本次筹划的重大资产重组事项为向第三方发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易标的之一涉及服务器行业,拥有多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验,最近一年收入规模超过数亿元,行业地位和核心竞争力突出;另外一个交易标的涉及档案信息化行业,长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务,最近一年收入规模近亿元,具有较强的行业竞争力;标的公司均与公司有较强的互补性,可以有效拓展公司业务领域。在停牌期间,公司聘请了包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司在内的相关中介机构,并进行了大量的准备工作,本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程,包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等,梳理标的资产范围,并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作,同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。

目前,本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中,由于以下原因,本次重大资产重组相关工作尚未完成,尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件:第一,本次拟在预案中引入价格调整机制,价格调整方案已经初步确定,但尚需与国资监管部门进行沟通,该项工作仍在进行中,尚未完成;第二,本次交易对方中包含公众公司,在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作,目前与监管机构的沟通工作仍在持续进行中,目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了初步答复,同时,正在积极准备补充反馈所需材料,后续还需要补充报送重组协议等信息;第三,公司是中国电子科技集团公司下属上市公司,在董事会召开前待中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序,目前内部审议相关文件正在准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。



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相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会 2015年11月13日