证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2016-024

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。

公司于2016年5月11日经公司第四届董事会第四十七会议审议通过了《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报告书（草案）》、标的资产的评估报告、标的资产的审计报告等相关议案，并于2016年5月12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，标的资产的审计、评估工作已完成，公司已召开董事会审议通过了《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报告书（草案）》、标的资产的审计报告、标的资产的评估报告等本次重组相关资料，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：

1、 上市公司已将本次重组方案上报国务院国资委，并与国务院国资委积极

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

沟通对本次交易的批准情况。

2、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提交香港联交所审阅，并发出股东大会通函以及召开股东大会的通知，拟于2016年5月31日召开临时股东大会。

3、独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组相关材料的编制工作。

公司将在相关工作完成以后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交易对方的股东大会审议通过、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》、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）》以及于2016年5月11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报告书（草案）》均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”、“标的资产评估增值风险”、“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。

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

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

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