

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-036

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司

### 关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易公告

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

#### 一、对外投资暨关联交易概述

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。为推进公司新基础设施业务发展，助力上海市构建“物联、数联、智联”三位一体的新一代信息基础设施及运营服务能力，公司拟与中电科软件信息服务有限公司（以下简称“电科软信”）、东方明珠新媒体股份有限公司和中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为130,000万元，其中公司出资6,500万元，占注册资本的比例为5%。本次投资的投资方电科软信和中电海康为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司实际控制的企业，本次投资为与关联方共同投资，构成关联交易。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

#### 二、进展情况

合资公司已于近日完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照。具体工商登记信息如下：

- 1、公司名称：中电科数智科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91310114MA1GX4HB2C
- 4、注册资本：人民币130,000万元
- 5、法定代表人：江波
- 6、公司住所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J5081室

7、营业期限：2020年6月30日至2040年06月29日

8、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、备查文件

1、合资公司《营业执照》

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年7月1日