

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-065

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的进展公告

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

一、基本情况概述

2021年12月14日，太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司拟将可转换公司债券部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）少数股东股权并对其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司（以下简称“电科太极”或“控股股东”）持有的普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）部分股权。具体内容详见公司于2021年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）。

二、本次交易的进展情况

近日，公司收到控股股东转来的《中国电子科技集团有限公司关于北京人大金仓信息技术股份有限公司增资扩股和股份受让的批复》（电科资〔2021〕667号）、《中国电子科技集团有限公司关于普华基础软件股份有限公司增资扩股及股权调整的批复》（电科资〔2021〕663号），具体批复主要内容如下：

1、同意太极股份以货币出资 18,262.50 万元认购人大金仓 2,500.00 万股新增

注册资本、以货币出资 5,113.50 万元受让中电科核心技术研发投资有限公司所持人大金仓 700.00 万股股份、以货币出资 6,006.97 万元受让电科太极所持人大金仓 822.31 万股股份。具体价格以经中国电子科技集团有限公司备案的资产评估结果为基础，为 7.305 元/股。

2、同意太极股份以货币出资 7,465.81 万元受让电科太极所持普华软件 6,436.04 万股股份，具体价格以经中国电子科技集团有限公司备案的普华软件资产评估报告为基础，为 1.16 元/股。

三、其他事项说明

1、依据《中国电科关于普华基础软件股份有限公司参股公司股权无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕610 号），普华软件将其所持人大金仓 20.26% 股权无偿划转给电科太极，近日已完成股权变更登记手续。

2、《增资协议》及《股份转让协议》的部分生效条件已满足，公司将继续推进相关工作。

3、本次交易尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议批准。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《中国电子科技集团有限公司关于北京人大金仓信息技术股份有限公司增资扩股和股份受让的批复》（电科资〔2021〕667 号）；

2、《中国电子科技集团有限公司关于普华基础软件股份有限公司增资扩股及股权调整的批复》（电科资〔2021〕663 号）。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年12月28日