

上海广电电气（集团）股份有限公司  
关于公司本次重大资产重组事宜采取的  
保密措施及保密制度的说明

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”或“本公司”）拟实施本次现金购买资产（以下简称“本次重组”），根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关要求，广电电气现就本次重组之保密措施及保密制度情况说明如下：

一、本公司在本次重组中所采取之保密措施及保密制度

本公司在本次重组过程中，采取了严格的保密措施及保密制度，主要包括以下四方面：

（一）文件保密制度

本公司关于本次重组所有相关文件皆由专人保管，文件原件、复印件在与交易对方、中介机构及其他项目相关人员进行交接时皆有专人负责。保证文件内容不外泄。

（二）会议保密制度

本公司关于本次重组所有相关会议皆在专门会议室召开，与会者皆为项目参会人员，不存在无关人员在场旁听或在公众场所召开会议的情形。每次会议皆进行会议内容简要记录并制作交易进程备忘录，并要求所有与会者签字保密。

（三）人员保密制度

本公司对本次重组项目参与人员进行了必要的保密制度的培训，充分强调了保密制度的重要性。同时项目组皆由稳定的项目参与成员组成，不存在项目组成员频繁更换的情形。

（四）时间节点的安排

本次重组所涉及的上市公司在上海证券交易所股票首次披露时间为2019年7月20日，除内幕信息知情人外，本公司相关人员均于上述日期后才参与本次重组工作，不存在本公司人员利用内幕信息进行股票投机等非法交易的情形。

## 二、本公司在本次重组中保密制度综合管理

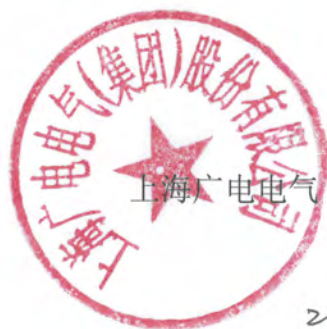
本公司在本次重组进程中安排了项目组成员任保密制度管理员，保密制度管理员的主要职责是：对需要保密的文件进行存放管理，对需要保密的文件交接进行当场查验，对日常工作中保密制度的执行进行监督；对保密制度进行必要改善。

## 三、结论

本公司在本次重组的筹划及进展过程中均严格遵守保密要求，制定了严格的保密制度，从人员、文件、信息渠道及保密监管方面对本次重组内幕信息进行了良好的保密，有效保障了本公司本次重组的进度推进，防止了利用内幕消息外泄导致的股票投机现象，保护了上市公司及股东利益，特别是中小股东利益。

特此说明。

（本页无正文，为《上海广电电气（集团）股份有限公司就本次现金购买资产事宜采取的保密措施及保密制度的说明》签字盖章页）



上海广电电气（集团）股份有限公司

2019年10月30日