

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

关于上市公司重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明

公司拟于公司受让取得北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”或“天启鸿源”）部分股权完成后（以下简称“首次转让”），向北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）和玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金方式购买其持有的天启鸿源部分股权，直至公司持有的天启鸿源股权达到 51%（以下简称“本次交易”）。

公司在本次交易时，为避免因参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司就采取严格有效的保密措施及制度严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易事项的过程始终。具体情况如下：

1、公司在本次交易方案初步策划阶段严格控制知情人范围，将内幕信息知情人限制在公司高层管理人员、标的公司及交易对方核心人员、各中介机构核心项目团队，并告知本次交易的相关各方严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票；

2、公司与本次交易相关参与方及时签订了《保密协议》，对参与本次交易的相关人员买卖公司股票情况进行了自查，并严格控制参与本次交易的人员范围；

3、公司按照相关规定，进行了《重大资产重组交易进程备忘录》登记，登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向上海证券交易所报送。

综上所述，本次交易期间，公司采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏同力日升机械股份有限公司董事会关于上市公司重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）



江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2021年10月21日