

# 国旅文化投资集团股份有限公司董事会

## 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现公司就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：

一、在公告重组预案前的历次磋商中，公司与交易对方（即江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限公司）均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记；

二、严令参与上市公司重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向无关人员泄露重组信息；

三、公司就本次重组，严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并及时报送上海证券交易所；

四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上所述，公司已采取了必要且充分的保密措施，严格执行法律、法规及中国证监会颁布的相关文件的规定，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订保密协议，做好了重大资产重组信息的管理和保密工作，公司已切实履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年5月28日