

保密措施及保密制度的说明

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”或“公司”，股票代码：002638）拟向黄智勇出售勤上光电股份有限公司 90%股权、广东勤上半导体照明科技工程有限公司 100%股权、江西勤上光电有限公司 30%股权、安徽省勤上光电科技有限公司 30%股权、鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司 30%股权、安徽邦大勤上光电科技有限公司 25%股权、福建省国策光电科技开发有限公司 20%股权、江苏尚明光电有限公司 13.33%股权、广东慧誉同信投资管理有限公司 4.67%股权以及广东省中科宏微半导体设备有限公司 3.75%股权，黄智勇以现金方式支付本次交易对价（以下简称“本次重组”）。

公司与交易对方就本次重组进行初步磋商时，已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定采取了必要的保密措施。现将有关情况说明如下：

一、公司股票自2017年4月26日开市起停牌，并于同日披露了《停牌公告》。因筹划对半导体照明业务进行剥离，公司于2017年5月25日披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》，公司股票、公司债券自2017年5月25日开市起停牌。

二、公司与交易对方就本次重组进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围和双方的保密义务。

三、停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等证券服务机构，并与上述证券服务机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围和双方的保密义务。

四、公司对本次重组内幕信息知情人进行了买卖上市公司股票情况的自查，并取得了证券登记结算机构就本次重组内幕信息知情人买卖公司股票的证明文件。

五、停牌期间，公司董事会审议通过了本次重组相关议案，在股票恢复交易前，上市公司履行了相应的信息披露义务。

综上，公司与交易对方已根据相关规定采取了必要的保密措施，及时签订了保密协议，严格履行了本次重组相关信息在依法披露前的保密义务。

（以下无正文）

（此页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司关于《保密措施及保密制度的说明》
之盖章页）

东莞勤上光电股份有限公司

2017年10月25日

（此页无正文，为黄智勇关于《保密措施及保密制度的说明》之签字页）

黄智勇

年 月 日