

奥园美谷科技股份有限公司

关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式对外转让京汉置业集团有限责任公司 100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权，并由交易对方以现金方式购买（以下简称“本次交易”）。

为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。截至本说明出具日，公司就本次交易所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司就本次交易进行前期论证时，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格的保密制度，严格控制内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情人履行保密义务。

2、公司与知悉内幕信息的有关各方及时签署了保密协议，并要求该等机构做好内幕信息知情人登记，控制相关方的知情人范围，严格遵守保密义务。

3、公司按照相关规定制作了重大事项进程备忘录，记录筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向深圳证券交易所报送。

4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得泄露本次交易的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票，内幕交易将对当事人以及本次交易造成严重后果。

5、本次交易预案首次公告后，公司将向中国证券登记结算公司深圳分公司申请核查内幕知情人及其直系亲属在公司预案公告前 6 个月的持股及股份变更明细，最大程度确保没有内幕交易情形出现。

综上，公司及交易对方已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

奥园美谷科技股份有限公司

二〇二一年六月二十二日