

协鑫集成科技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

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）全资子公司 GCL System Integration Technology PTE. LTD.（以下简称“GCLSI PTE”）拟将所持 One Stop Warehouse Pty Ltd（以下简称“OSW”）的 15% 股权作价 2,700 万澳元转让给 VNTR XXI Holdings Limited（以下简称“VNTR”），同时 VNTR 拟对 OSW 以现金增资 2,400 万澳元，公司及 OSW 其他股东同意放弃优先认缴出资权（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

公司在实施本次交易期间，为避免因参与人员泄露本次交易有关信息，自相关各方论证本次交易相关事宜之初，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，并贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：

1、公司在本次重组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、公司与本次重组相关参与方及时签订了《保密协议》，对参与本次重大资产重组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重组的人员范围；

3、公司按照相关规定，进行了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，并及时向深圳证券交易所报送。

综上所述，本次重组期间，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并签署了保密协议，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。

特此说明。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

2022年8月12日