

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-078

债券代码：123205

债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、公司在本次交易中严格按照《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》《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。

二、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕信息知情人范围，并及时进行了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。

三、公司严格按照《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，与相关主体及时签署了保密协议。公司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，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及证券监管部门的要

求，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，并及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2024年9月2日