

上市公司与交易对方

就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”、“本公司”或者“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市誉辰自动化设备有限公司（以下简称“誉辰自动化”）100%股权及深圳市诚捷智能装备股份有限公司（以下简称“诚捷智能”）100%股权。根据证券监管的相关要求，现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、2018年8月20日，本公司因筹划发行股份购买誉辰自动化资产事宜，发布《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》。并于此后每五个交易日发布一次发行股份购买资产相关进展情况。

2、2018年10月29日，本公司增加购买标的诚捷智能，并发布《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公告》。并于此后每五个交易日发布一次发行股份购买资产相关进展情况。

3、公司与交易对方就重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司首批披露重大重组事项后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。

4、公司首批披露重大重组事项后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

5、2019年3月1日，公司与本次交易的交易对方签署了附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，公司与交易对方约定：“本协议任何一方，只能为实现本协议的目的使用由协议其他方根据本协议的规定提供的全部信息，在本次交易事项完成前，除根据法律、法规、规章及规范性文件和证券交易所上市规则的要求进行公开披露、向主管政府部门、证券交易所或中介机构提供必要的信息外，未经其他方统一，任何一方不得以任何方式通过任何渠道向任何第三方泄露与本次交易相关的任何未公开的信息。”

6、在上市公司召开的审议本次交易的第四届董事会第二十二次会议过程中，

相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员。公司的董事、监事、高级管理人员沿革履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

综上所述，上市公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

上市公司：江门市科恒实业股份有限公司

法定代表人或授权代表：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

深圳市誉辰自动化设备有限公司

法定代表人：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

深圳市诚捷智能装备股份有限公司

法定代表人或授权代表：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

肖谊荣

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

谌小霞

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

邱洪琼

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

刘阳东

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

何建军

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

刘伟

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

邓乔兵

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

尹华憨

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

肖谊发

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

吴德红

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

深圳市诚捷宏业投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

深圳市诚捷兴业投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

广东粤科天使一号创业投资有限公司

法定代表人或授权代表：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司

法定代表人或授权代表：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

宗勇

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

吴泽喜

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

吴志勇

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

龚雪春

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

罗一帜

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

刘云

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

王志坚

签名：

签署日期：2019年3月1日

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

谢文贤

签名：

签署日期：2019年3月1日