

# 关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜

## 采取的保密措施及保密制度的说明

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”）拟以现金向广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“加纳能源”）增资，增资完成后持有加纳能源 51% 股权（以下简称“本次增资”）。

广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）和新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）作为加纳能源的股东，就本次增资采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、道氏技术股票于 2017 年 5 月 12 日暂停交易，2015 年 12 月道氏技术与远为投资、新华联控股就本次交易进行可行性研究时道氏技术股票已经停止交易。

二、远为投资、新华联控股与道氏技术就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施。

三、远为投资、新华联控股与道氏技术于 2017 年 5 月 26 日签订的《广东道氏技术股份有限公司关于广东佳纳能源科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）中约定：协议各方及其聘请的中介服务机构应严格保守其所知悉的与各方有关的全部商业秘密及其他未公开信息，并防止任何形式的泄露，直至该信息成为公开信息，但按照相关法律、法规或规范性文件规定或证券监管部门要求进行披露的除外。

远为投资和新华联控股的相关人员，在参与制订、论证本次增资等相关环节严格遵守了保密义务。

一、远为投资和新华联控股在参与探讨道氏技术本次增资过程中，没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。

二、在道氏技术召开有关本次增资的董事会前，远为投资和新华联控股严

格遵守了保密义务。

综上所述，远为投资和新华联控股已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖道氏技术股票之行为，也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《关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

广东远为投资有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《关于广东道氏技术股份有限公司重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

新华联控股有限公司

年 月 日