

华自科技股份有限公司董事会

关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上市公司重大资产重组管理办法》，本公司对本次交易事项采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1、本次交易各方自本次交易事项首次进行磋商起，就按照《内幕信息知情人管理制度》等规定如实、完整地记录填写内幕信息知情人档案，同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并由相关人员在备忘录上签名确认。

2、本次交易过程中，公司与交易对方、标的公司及相关中介机构均严格控制相关内幕信息知情人范围，保证重组信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵循保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不公开或泄露该信息，不利用该信息进行内幕交易。

3、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，公司就筹划重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 5 日开市起停牌。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密义务和违约责任。

综上所述，公司与本次交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此说明。

华自科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日