

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

关于本次重大资产购买暨关联交易事项

采取的保密措施及保密制度的说明

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称为“公司”）拟通过支付现金购买北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称为“蜜莱坞”）48.2478%股权（以下简称“本次交易”）。公司就本次重大资产购买暨关联交易事宜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，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：

一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围

公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司董事长、董事会秘书、主要交易对方、独立财务顾问、审计机构人员、评估机构人员、法律顾问等主要参与人员知悉相关事项。

二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理

公司股票停牌后，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。公司与交易对方签署了《保密协议》；公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及相关主体的保密责任。

四、内幕信息知情人及其直系亲属进行自查

公司对此次重组项目的内幕信息知情人以及直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。

综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司关于本次重大资产购买暨关联交易事项采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日