

深圳麦格米特电气股份有限公司关于 公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的 说明

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向林普根等 6 位自然人购买怡和卫浴 34.00%的股权、向廖海平等 26 位自然人购买深圳驱动 58.70%的股权、向林霄舸等 12 位自然人购买深圳控制 46.00%的股权。支付方式为发行股份和支付现金相结合的方式，并拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

为了保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，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》以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规要求，本公司就本次交易采取了严格的保密措施并制定了相应的保密制度。

本公司在本次重组过程中，采取了严格的保密措施和保密制度，主要包括以下方面：

一、文件保密制度

在本次重组项目中所获取的书面、口头、电子版或以其他方式记载的文件、资料、信息分析报告等均属于保密信息。各中介机构相关人员有义务就其获知的保密信息予以保密，对获知的保密信息传播仅限于与本次重组项目直接相关人员，未经书面许可，不得提供给任何第三方。

本次重组相关文件均有专人保管、文件原件、复印件在与上市公司、中介机构及其他项目相关人员进行交接时皆有专人负责，保证文件内容不外泄。

二、会议保密制度

本次重组所有相关工作会议皆在专门会议室召开，与会者皆为项目参与人员，不存在无关人员在场旁听或在公共场所召开会议的情况。

三、人员保密制度

对本次重组项目参与人员进行了必要的保密制度培训，充分强调了保密制度的重要性。同时，尽量缩小项目参与人员范围，参与人员均由相对稳定的员工组成，不存在项目成员频繁更换的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

深圳麦格米特电气股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

林普根

陈方琳

王雪芬

曾昭源

陈志华

骆益民

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

廖海平	王志文	彭世在	蔡宝钰
李明	董彪	黄国振	龚春文
李建	文波		

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

曹解围	关朝旺	刘小园	朱迪
郭岭	王言荣	蔡灏	黄舜
张岳匀	叶水环		

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

王建方

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

蒋金生

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

匡效才

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

谈国栋

沈跃

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

高峰

（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

林霄舸	龙思玲	谷鹏	宋明权
陈继明	刘东	祝裕福	朱健
罗赞云	邱珊珊	万里	张杰