

广东道氏技术股份有限公司
关于本次重大资产重组信息披露与申请文件
真实性、准确性和完整性之承诺函

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司发行股份购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。

针对本次重组，公司现承诺如下：

1、公司已就本次重组提供了相关事实材料，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，文件的签署人业经合法授权并有效签署；公司保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次重组的信息披露与申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司关于本次重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函》）

广东道氏技术股份有限公司

2018 年 4 月 20 日

广东道氏技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
关于本次重大资产重组信息披露与申请文件
真实性、准确性和完整性之承诺函

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司发行股份购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。

针对本次重组，公司全体董事、监事、高级管理人员现承诺如下：

1、本人已就本次重组提供了相关事实材料，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本人保证重大资产重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让在道氏技术拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函》）

全体董事签字：

_____ 荣继华	_____ 梁海燕	_____ 张 翼	_____ 王海晴
_____ 刘连皂	_____ 谢志鹏	_____ 蒋岩波	

全体监事签字：

_____ 余祖灯	_____ 刘 键	_____ 何祥洪
--------------	--------------	--------------

全体非董事高级管理人员签字：

_____ 何祥勇	_____ 高继雄	_____ 吴伟斌
--------------	--------------	--------------

广东道氏技术股份有限公司

年 月 日