上海沃施园艺股份有限公司

关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过直接及/或间接/发行股份及/或支付现金收购北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“标的公司”）股权至最终控制标的公司 50.50%的股权以控股标的公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司与交易对方已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：

一、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

二、因筹划重大资产重组事项，公司经申请公司股票（证券简称“沃施股份”、证券代码：300483）自 2017 年 10 月 9 日下午开市起开市停牌。

三、公司股票停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，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保密责任。

四、公司与交易对方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司与交易对方已对本次交易的内幕信息知情人及其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。

五、2018 年 5 月 30 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的 2018 年第 26 次并购重组委工作会议审核，沃施股份 2017 年度股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案未获通过。2018 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，拟继续推进公司本次重大资产重组事项。期间公司与交易对方继续采取必要且充分的保密措施，督

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上，公司与交易对方已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

上海沃施园艺股份有限公司

2018 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

山西汇景企业管理咨询有限公司

2018 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

山西瑞隆天成商贸有限公司

2018 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

博睿天晟（北京）投资有限公司

2018 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

於彩君：_____

2018 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

桑康乔：_____

2018 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

许吉亭：_____

2018 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn