摩登大道时尚集团股份有限公司

关于本次重大资产重组采取的

保密措施及保密制度的说明

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州瑞丰集团股份有限公司出售其持有的武汉悦然心动网络科技有限公司的 100%股权及总部大楼相关资产及负债（以下简称“本次交易”）。

为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司与参与本次交易的交易对方对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：

1、交易双方接触时，上市公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；

2、本次交易各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围，知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息；

3、对于本次交易过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场所，避免非相关人员阅读该等文件资料；

4、双方达成初步意向后立即签署框架协议；

5、公司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；

6、公司与交易对方签订了《保密协议》。根据《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密材料。上述经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。公司和交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中未发现任何不当的信息泄露的情形。

特此说明。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》的盖章页）

摩登大道时尚集团股份有限公司

法定代表人：_____

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》的盖章页）

广州瑞丰集团股份有限公司

法定代表人：_____

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn