

河南双汇投资发展股份有限公司

关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函

鉴于河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）拟吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”），上市公司向双汇集团唯一股东罗特克斯有限公司发行股份（以下简称“本次重组”），本次重组构成重大资产重组。

现本公司就筹划和实施本次重组期间所提供信息的真实性、准确性和完整性作出以下承诺：

本公司已提供了重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

根据重大资产重组的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

本公司承诺并保证重大资产重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担个别和连带的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如因前述情形给为本次重组聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构造成损失的，本公司将依法赔偿其直接损失。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函》的签章页）

河南双汇投资发展股份有限公司

2019年1月25日