

上海申通地铁股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易事宜采取的
保密措施及保密制度的说明

鉴于上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“上市公司”、“公司”）拟通过支付现金的方式向上海申通轨道交通研究咨询有限公司（以下简称“研究咨询公司”）购买其持有的上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）51%的股权，以及向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）出售公司的全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）100%的股权。根据上海证券交易所的相关要求，上市公司现就本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度说明如下：

在与标的公司及其股东开始接洽上述重组事宜之初，上市公司就始终采取严格的保密措施及制度，确保重组相关信息不外泄，具体的保密措施及保密制度如下：

一、严格要求参与本次重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向非重组相关人员泄露重组信息；

二、严格要求参与本次重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员不准在私人交往或通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

三、对于与本次重大资产重组相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围以及会议内容传达的范围；

四、对于因本次重大资产重组事项形成的协议、合同等有关法律文件，指定专人保管；严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度，如需借用重组文件、资料、档案，须经总经理批准；

五、对于废弃不用的重组文件草稿，必须销毁，避免非相关人员阅读该等文件草稿；

六、与相关中介机构签订了《保密协议》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

上海申通地铁股份有限公司

2019 年 5 月 24 日