

荣丰控股集团股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，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，公司与发行股份购买资产交易对方及募集配套资金认购对象（以下合称“交易各方”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

一、交易各方就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施。

二、交易各方相关人员，在参与论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。

三、在交易各方参与探讨本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，交易各方没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。

四、在公司就筹划本次交易进行信息披露并申请股票停牌前，交易各方严格遵守了保密义务。

综上，交易各方在本次交易中已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

2020年6月8日