证券代码：300611　　证券简称：美力科技　　公告编号：2021-078

债券代码：123097　　债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组所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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”）拟通过现金增资、支付现金购买大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京大圆亚细亚汽车科技有限公司（以下简称“北京大圆”）、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司（以下简称“江苏大圆”）股权的方式，实现公司分别持有北京大圆、江苏大圆各 70%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。公司在本次重大资产重组过程中，主要采取了以下保密措施：

1、公司在本次重大资产重组的方案初步策划阶段严格控制知情人范围。从 2021 年 4 月交易双方开始策划重大资产重组方案时，公司按照中国证券监督管理委员会的要求对知情人范围进行了严格的控制，将内幕信息知情人限制在美力科技、大圆钢业、北京大圆和江苏大圆极少数最高层领导以及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、法律顾问北京德恒律师事务所（以下简称“北京德恒”）、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）、资产评估机构坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元资产评估”）的核心项目团队，并要求上述人员对项目信息进行严格保密，不能将任何有关信息透露给任何其他人员。

2、公司已对本次重大资产重组的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票及可转债的自查，并将在重组报告书披露后，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询自查期间内本次重大资产重组内幕信息知情人是否存在买卖股票及可转债的行为，确保没有内幕交易情形的出现。

3、公司与本次重大资产重组的独立财务顾问兴业证券、法律顾问北京德恒、审计机构天健会计师、资产评估机构坤元资产评估等中介机构签署了《保密协议》，规范相关各方的行为。

4、公司就本次重大资产重组制作了《重大资产重组交易进程备忘录》等备查文件，内容包括本次重组过程中各阶段的时间、参与人员名单、主要事项等，相关人员已在备查文件上签名确认。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日