

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

鉴于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（股票代码：300109，以下简称“上市公司”、“新开源”）系股票依法在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司。新开源拟出售其全资子公司博爱新开源生物科技有限公司持有的 NKY Biotech US., Inc.（“标的公司”）的 100%股权，Abcam plc（以下简称“Abcam”）拟通过其全资子公司 Abcam US Group Holdings Inc（以下简称“交易对方”）购买上述股权，该等交易构成重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

本次重大资产重组已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及公司内部相关规章制度，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。具体情况说明如下：

1、保密信息指本次重大资产重组涉及的各种书面资料以及口头信息，包括但不限于文件资料、财务数据及相关的背景资料、传真、电报、电话记录、电子邮件、情况介绍等各种形式的信息；

2、上市公司及交易对方初次磋商时，立即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；

3、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；

4、上市公司与交易对方以及重大资产重组过程中聘请的中介机构及时签订了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任；

5、上市公司按照相关规定制作了《内幕信息知情人登记表》及《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时间点的参与人员、筹划内容等信息，并已将交易进程备忘录予以妥当保存；

6、公司董事长及董事会秘书作为内幕信息管理工作的主要负责人及具体负责人，对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署了书面确认意见；

7、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单与自查情况向深圳证券交易所进行报备。

综上所述，上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年9月14日