

济南高新发展股份有限公司董事会

关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

济南高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将下属子公司 CQT Holdings Pty Limited 持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权转让给山东玉龙黄金股份有限公司下属子公司 Yurain Gold Pty Ltd（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。

上市公司及交易对方就本次重组采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，现上市公司就本次重组采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

1、2021 年 10 月 9 日，公司披露《关于公司筹划重大资产重组暨子公司签署意向协议的提示性公告》。期间，公司与交易对方、目标公司均严格控制相关内幕信息知情人范围，保证内幕信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵循相关保密制度，履行保密义务，在内幕信息披露前不公开或泄露该信息，也不利用该信息进行内幕交易。

2、为了顺利完成本次重组，上市公司聘请相关中介机构，签署了保密协议，明确各方的保密内容、保密范围以及违约责任等，切实保障本次重组内幕信息不被泄露。

3、在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

4、重组期间，交易相关主体均严格遵守保密制度的规定。对于因重组工作推进而不同程度接触到相关信息的相关人员，公司采取了加强法制教育、提高思想认识、防范于未然的措施，有效做好了信息保密工作。重大信息由专人负责报送和保管，通过以上有效措施使得无权接触本次重组相关信息的人员无法知晓具体情节，将本次重组相关的信息在公开披露前控制在最小范围内。

综上所述，公司采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此说明。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日