

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度说明

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）89.6765%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。为避免参与人员透露、泄露本次重组有关信息，自与交易对方开始接洽本次重大资产重组事宜之初，公司始终采取严格的保密措施及制度。具体如下：

一、保密信息指本次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。

二、所有接触到上述保密信息的人员或知情人员，参与本次重组筹划、论证、决策、审批等环节的相关机构和人员，均负有保密义务。负有保密义务的人员包括但不限于：公司及台冠科技的董事、监事、高级管理人员；交易对方及其董事、监事、高级管理人员；本次重组中介机构及其项目人员。

三、公司筹划本次重组事项，应当记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等，制作书面的交易进程备忘录并予以妥当保存，参与每一具体环节的人员应当在备忘录上签名确认。本次交易各方参与商讨人员仅限于交易各方或中介机构的核心人员，以缩小本次交易的知情人范围，知情人员应做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。

四、公司已经与交易对方以及本次重组过程中聘请的中介机构及时签订了保密协议，并敦促交易对方和中介机构履行相关保密义务。

五、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

六、本次重组涉及的保密文件应妥善保管。保密文件保管人不得带保密文件到与工作无关的场所。内幕信息知情人不得在公共场所谈论本次重组事项和交接保密文件。保密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经批准后办理。

七、严格控制参与本次重组会议的人员数量，参会人员不得随意传播会议的相关内容。

公司及标的公司的董事、监事、高级管理人员和交易对方及其董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人在本次重组信息未经公开披露前，不得接受采访或以其他方式对外泄露。本次重组信息公开披露后，上述人员不得对外披露未经公开披露的信息或事项。

八、公司关于本次重组的董事会决议公告前，相关信息已在媒体上传播或者公司股票交易出现异常波动的，公司应当立即将有关计划、方案或者相关事项的现状以及相关进展情况和风险因素等予以公告，并按照有关信息披露规则办理其他相关事宜。

综上所述，在本次重大资产重组事项中，公司、标的公司、本次重组的交易对方、中介机构已采取了必要的措施防止保密信息泄露，并严格遵守相关协议约定的保密义务，避免内幕信息泄露，确保本次重组的顺利进行。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2018年10月31日