

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市投资控股有限公司发行股份、可转换公司债及支付现金购买其所持深圳市南油（集团）有限公司 24% 股权，同时，公司拟向战略投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据相关法规，本次交易预计不构成公司重大资产重组。

为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、建立内幕信息知情人登记管理制度

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

二、与交易对方签署保密协议

为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次交易相关信息的知悉范围。

三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情

人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

综上所述，公司在本次交易中已经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，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股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》之签章页)

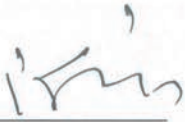
招商局蛇口工业区控股股份有限公司



2020年6月5日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股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》之签字页)

全体董事签名:



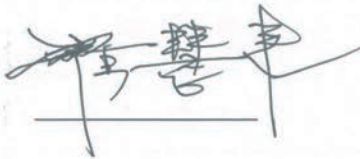
许永军



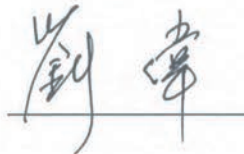
褚宗生



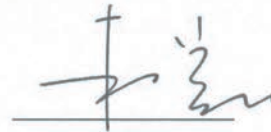
蒋铁峰



罗慧来



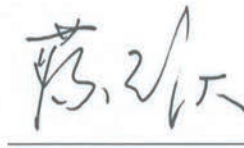
刘伟



朱文凯



屈文洲



蔡元庆



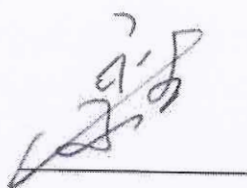
孔英

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

2020年6月5日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股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》之签字页)

全体董事签名:

_____		_____
许永军	褚宗生	蒋铁峰
_____	_____	_____
罗慧来	刘伟	朱文凯
_____	_____	_____
屈文洲	蔡元庆	孔英

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

2020年6月5日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股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》之签字页)

全体董事签名:

许永军

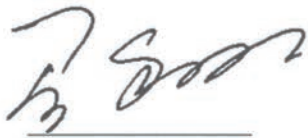
褚宗生

蒋铁峰

罗慧来

刘伟

朱文凯



屈文洲

蔡元庆

孔英

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

2020年6月5日

(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股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》之签字页)

全体董事签名:

许永军

褚宗生

蒋铁峰

罗慧来

刘伟

朱文凯



屈文洲

蔡元庆

孔英

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日