

## 上海先惠自动化技术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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司(以下简称“标的公司”)51%的股权(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”),本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。

为保护投资者合法权益,维护证券市场秩序,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》等法律、法规及规范性文件的要求,公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下:

1、公司与本次交易的相关方就本次交易进行初步磋商时,采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照上海证券交易所的要求编写、报送了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

2、在公司召开与本次交易相关的首次董事会会议过程中,相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员。公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务,没有泄露保密信息。

3、公司与为本次交易聘请的中介机构分别签署了《保密协议》。

4、公司多次提醒和督促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。

综上,在本次交易中,公司严格按照《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》等法律、法规及规范性文件的规定履行了信息披露义务,严格遵守相关协议约定的保密义务,避免内幕信息泄露,确保本次交易的顺利进行。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术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》之盖章页）

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

