

广东星徽精密制造股份有限公司

就本次重大资产重组事宜采取的保密措施 及保密制度的说明

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）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，并贯穿于本次重大资产重组事项的过程始终，具体情况如下：

1、2018年2月12日，公司董事长首次与深圳市泽宝电子商务股份有限公司（以下简称“泽宝股份”）董事长见面，相互了解彼此公司的现状和发展规划；

2、2018年2月26日，公司董事长与泽宝股份董事长第二次见面，洽谈本次交易的可行性；

3、2018年2月28日，公司董事长与泽宝董事长初步达成口头收购意向；

4、2018年3月4日，公司控股股东广东星野投资有限公司与泽宝股份董事长签订《意向合作协议》；

5、2018年3月5日，公司向深交所申请停牌并公告正在筹划重大事项。

6、2018年3月7日，公司召集各中介机构及相关单位有关人员召开协调会，安排尽快开展尽职调查，为确定是否启动重大资产重组提供参考，并明确要求做好信息保密，会后公司及时与聘请的各中介机构签订了保密协议；

7、2018年3月18日，经各方经过各方商讨和论证，本次筹划的交易事项已达到重大资产重组标准，公司披露《重大资产重组停牌公告》。

综上所述，本次重大事项筹划过程中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和证监会、交易所规范性文件的规定，严格控制内幕信息知情人范围，并缩短重大事项决策时间，严格地履行了重大资产重组信息的保密义务。

(本页为《广东星徽精密制造股份有限公司就本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

广东星徽精密制造股份有限公司



法定代表人（签字）

2018年6月15日