

# 金鸿控股集团股份有限公司与交易对方就重组事宜采取的 保密措施及保密制度的说明

## 一、本次交易的主要内容

本次交易中，上市公司拟出售全资孙公司中国基础建设（泰安）持有的泰安港泰 80% 股权；拟出售全资孙公司中国基础建设（新泰）持有的泰安港新 74% 股权；拟出售全资孙公司中油金鸿华南持有的衡阳天然气 34% 股权、衡阳西纳天然气 100% 股权、湘潭中油新兴 60% 股权、韶山中油金鸿 100% 股权、祁东中油金鸿 100% 股权、常宁中油金鸿 60% 股权、茶陵中油金鸿 100% 股权、衡山中油金鸿 100% 股权、衡东中油金鸿 100% 股权；拟出售全资孙公司中油金鸿华东持有的聊城金鸿 100% 股权、肥城金鸿 100% 股权、泰安金鸿 100% 股权、衡水中能 100% 股权、巨鹿中诚隆缘 100% 股权、泰安安泰 48.99% 股权，本次交易的交易对方为中石油昆仑燃气有限公司。

上市公司本次拟出售资产的明细情况如下：

序号	本次交易出售方	标的公司名称	出售股权比例
1	中国基础建设（泰安） （全资孙公司，注册地为香港）	泰安港泰	80%
2	中国基础建设（新泰） （全资孙公司，注册地为香港）	泰安港新	74%
3	中油金鸿华南 （全资孙公司）	衡阳天然气*	34%
4		衡阳西纳天然气	100%
5		湘潭中油新兴	60%
6		韶山中油金鸿	100%
7		祁东中油金鸿	100%
8		常宁中油金鸿	60%
9		茶陵中油金鸿	100%
10		衡山中油金鸿	100%
11		衡东中油金鸿	100%
12		中油金鸿华东 （全资孙公司）	聊城金鸿
13	肥城金鸿		100%
14	泰安金鸿		100%

15		衡水中能	100%
16		巨鹿中诚隆缘	100%
17		泰安安泰	48.99%

注：根据《关于衡阳天然气之股权转让协议》，中油金鸿华南在标的公司股权转让前需将衡阳天然气及其子公司耒阳国储能源合计持有的衡阳国能置业有限公司 100%股权转让给第三方，并承担于此有关的一切税费。截至本说明出具日，衡阳国能置业有限公司 100%股权已完成工商变更。

本次交易中，交易双方就 17 家拟出售标的公司均签署单独的股权转让协议，任意一份股权转让协议与交易双方（包括其关联方）另行签署的其他 16 份股权转让协议相互构成不可分割的整体。

## 二、采取的保密措施及保密制度

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现就金鸿控股重大资产重组事宜（以下称“本次交易”、“本次重组”）采取的保密措施及保密制度说明如下：

### （一）高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围

公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重大资产重组发布提示性公告阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围。

### （二）及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，聘请了独立财务顾问中泰证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)、资产评估机构银信资产评估有限公司，并与上述中介机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。上述中介机构及相关人员以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格履行了保密义务。

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，及时记录

商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及知悉内幕信息的时间、地点、方式等信息。同时，公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等。

### **（三）反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务**

公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，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。

### **（四）积极主动开展买卖公司股票的核查**

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，本次重大资产重组的相关各方、中介机构及其具体业务经办人员、其他知情人出具了在上市公司首次披露筹划重组事项前6个月（即2019年1月19日）至本次交易重组报告书披露之日的买卖金鸿控股股票情况的自查报告。

上市公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在取得查询证明文件后进行自查。

综上所述，金鸿控股本次重大资产重组已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履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

金鸿控股集团股份有限公司

2019年 月 日

（本页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

中石油昆仑燃气有限公司

2019年 月 日

（本页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

中国基础建设（泰安）有限公司

2019年 月 日

（本页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

中国基础建设（新泰）有限公司

2019年 月 日

（本页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

中油金鸿华南投资管理有限公司

2019年 月 日

（本页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

中油金鸿华东投资管理有限公司

2019年 月 日