

---

## 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于 本次重大资产出售事项采取的保密措施及保密制度的说明

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”或“公司”）拟将其全资子公司成都业康置业有限公司 100%的股权出售给四川温资房地产开发投资有限公司，四川温资房地产开发投资有限公司以现金方式支付全部交易对价。公司就参与本次交易采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的筹划过程中，具体情况如下：

1、因本公司筹划重大事项，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并进行了公开披露，公司股票自 2017 年 10 月 9 日起停牌。

2、经审慎论证，该事项构成重大资产重组，公司于 2017 年 10 月 23 日发布了《成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，停牌期间内，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

3、公司与交易对方就交易事宜进行初步磋商时，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。公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了内幕信息知情人登记等有关材料申报工作。

4、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述参与交易中介机构及项目参与人员均签署了《保密协议》。协议约定对本次涉及本次重组相关事项（包括但不限于重组范围、内容、进程等）相关事项进行了约定。上述中介机构和项目经办人员均做到了严格遵守保密义务。

5、在公司召开审议本次交易的第十一届董事会第十次会议过程中，相关保密信息的知悉人员仅限于公司董事、监事、部分高级管理人员及相关项目组工作人员，并严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

综上所述，公司已就本次交易采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披

---

露前的保密义务。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2017年11月30日