

关于重大资产重组事宜 采取的保密措施及保密制度的说明

本次交易为览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“览海投资”、“公司”)拟将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司(以下简称“海盛上寿”)50%股权转让予上海览海洛桓投资有限公司,交易对方为上海览海洛桓投资有限公司(以下简称“览海洛桓”、“交易对方”),标的资产为上市公司持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权。在本次交易过程中,公司采取了严格的保密措施,制定了严密有效的保密制度。

鉴于此事项存在不确定性,为避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2018年5月7日起停牌。

为推进本次重大资产出售事项的顺利开展,公司聘请了国泰君安证券股份有限公司、国浩律师(上海)事务所、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、上海众华资产评估有限公司分别担任本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,并与上述各方签订了保密协议。为防止内幕信息知情人范围无法控制,从而造成内幕信息泄露,览海投资股票将继续停牌。

2018年5月31日,览海投资与交易对方正式签订本次交易的相关协议,其中就本次交易相关的保密义务进行了明确约定。

本次交易中,上市公司和交易对方采取了严格的保密措施,制定了严密有效的保密制度并严格执行。

特此说明。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于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）

览海医疗产业投资股份有限公司
2018年6月1日

