

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

与交易对方就本次重大资产购买暨关联交易事宜

采取的保密措施及保密制度的说明

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟支付现金购买Hainan State Farms Investment Limited（以下简称“农垦投资”）、Sandana Dass、Lim Beng Seng、Ling Chan Yew、Ho Wai Leong、Toshinobu Handa、Lee Chee Hoe、Oh Kian Chew、Leow Wei Chang、Lim Chin Seng、Leslie Cheng Tsin Tzun、Nguyen Dai Thao、丁文、Wong Kien Hian、Yeoh Wee Chia、Mantha Srinivas Sastry和Koravangattu Vinayraj（包括农垦投资在内共计17位交易对方，以下简称“交易对方”）合计持有的R1国际5,010,888股股份（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

为保护广大投资者利益，维护证券市场秩序，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件及上海证券交易所的相关要求，现就海南橡胶与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、本次重组系海南橡胶与交易对方多次协商的结果。在海南橡胶与交易对方进行初步磋商的过程中，公司高度重视内幕信息管理，严格控制了知情人员的范围，采取了必要的保密措施。

二、因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，海南橡胶股票自2018年5月24日开市起停牌，进入重大资产重组停牌程序。公司通过实施股票停牌，有效避免公司股价发生异常波动的情况。

三、海南橡胶在2018年5月24日股票停牌后，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、资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

四、海南橡胶对此次交易的内幕信息知情人以及直系亲属进行了买卖公司股票自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。

五、海南橡胶按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，制作了《内幕信息知情人登记

表》、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，并督促涉及人员签字确认，并向上海证券交易所报送了关于本次交易的《内幕信息知情人登记表》、交易进程备忘录。

综上所述，在本次交易过程中，海南橡胶、交易对方以及各中介机构的相关知情人员严格遵守相关保密制度，及时签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页以下无正文，为《海南天然橡胶产业集团股份有限公司与交易对方就本次重大资产购买暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

年 月 日