

重庆万里新能源股份有限公司董事会

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

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）48.15%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元（以下简称“本次交易”）。

在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，上市公司及交易各方就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1、2021 年 12 月 10 日，上市公司与交易对方进行初步沟通，就上市公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购特瑞电池控制权的可行性进行了讨论。本次沟通过程中，上市公司即告知交易对方需对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

2、因本次交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经申请，上市公司股票（证券简称：万里股份，证券代码：600847）于 2022 年 1 月 6 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。同日上市公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2022-002）。

3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限于少数核心人员，均严格限制相关信息知情人的范围并严格控制其知情时间。

4、在本次交易筹划过程中，上市公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及规范性文件的规定，根据交易的实际进展情况，及时填写并报送了内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录。

5、上市公司和独立财务顾问提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密。

6、停牌期间，上市公司确定了本次交易的主要中介机构并签署《保密协议》，约定各方应对相关资料严格保密，不得向任何第三方披露任何保密材料。

7、2022年1月19日，经上市公司第十届董事会第三次会议审议通过，上市公司与交易对方签署了附条件生效的《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》。经申请，上市公司股票于2022年1月20日开市起复牌。为充分保护中小投资者的利益，上市公司于股票复牌当日在指定信息披露网站公告了本次交易预案的相关文件，及时履行信息披露义务。

8、2022年7月18日，经公司第十届董事会第九次会议审议通过，上市公司与交易对方签署了附条件生效的《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议一》《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》，披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，并拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交查询相关内幕信息知情人股票买卖情况的申请。

综上所述，上市公司及交易各方在本次交易所采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格按照有关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行，在停牌重组过程中未发生内幕信息泄露。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司董事会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》的签章页）

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2022年7月18日