

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司债务重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、债务重组概述

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）流动性出现阶段性紧张。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

在省市政府及专班的指导和支持下，公司于2021年10月8日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临2021-074号公告），其中披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）的主要内容。2021年12月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临2021-093号公告）。

根据公司披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，公司存续金融债务共计2,192亿元，截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为935.56亿元（不含利息），公司全部金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统一安排下实施。

二、债务重组协议签署的进展情况

截至2022年1月19日，公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元，减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的14.91%。

上述已签署《债务重组协议》的债务中，债券及债务融资工具债务金额为84.07亿元，其他金融债务金额为4.5亿元，均适用“兑”、“抵”、“接”的偿还方

式。

公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

公司将持续关注《债务重组计划》的进展情况，定期对进展情况进行披露。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年1月20日