

## 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627.53亿元（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、债务重组计划实施进展情况

截至目前《债务重组计划》中的金融债务已签约实现债务重组的金额累计为429.18亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计28.69亿元，其中：

1、适用“兑、抵、接”方式：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373.11亿元，相应减免债务利息、豁免罚息共计28.69亿元，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78.28%。其中包括债券及债务融资工具债务金额233.86亿元，其他金融债务金额139.25亿元；

2、适用“展”方式：公司及下属子公司通过与相关债权人签署《债务重组协议》达成公司及下属子公司优先类金融债务展期涉及金额4.15亿元；

3、适用“带”方式：即通过出售资产带走金融债务约51.93亿元。

### 三、对公司的影响及其他说明

债务重组计划相关安排的实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况，其中涉及的资产处置情况公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。公司也将持续关注《债务重组计划》的进展情况，定期对进展情况进行披露。

公司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。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年2月10日