

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司债务重组相关兑付进展的公告

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法律责任。

一、债务重组概述

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年四季度以来，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）面临流动性阶段性风险。公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则，积极推动金融债务重组。在省市政府及专班指导下，《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）已于2021年9月30日公布并于同年12月9日获得金融机构债权人委员会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益，公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》及《经营债务以股抵债方案》，并在《债务重组计划》总体框架下分别推进了公司及下属公司发行的境外美元债券协议安排重组及境内公司债券重组等。

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，具体内容详见公司披露的《华夏幸福关于实施债务重组的公告》（编号：临2021-093）。

二、《债务重组计划》相关兑付进展情况

根据《债务重组计划》的相关安排，对于变现能力强的资产，公司将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售，回笼资金主要用于偿还金融债务。公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。2022年2月及4月，公司分别启动第一批及第二批现金兑付安排，具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《华夏幸福关于公司债务重组相关兑付进展的公告》（编号：临2022-031）。近期公司启动了第三批现金兑付安排，将分批向已签署《债务重组协议》的相关

债权人进行现金兑付，预计兑付总金额为25.33亿元。

三、对公司的影响及其他说明

公司在省市政府及专班指导下，有序推进《债务重组计划》项下重组协议签署、资产出售等落地实施相关事宜且已取得阶段性成果。《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的影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况。公司坚持恪守诚信经营的理念，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，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益，公司亦将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年8月31日