

债券代码：	188828.SH	债券简称：	21 远洋 02
债券代码：	188102.SH	债券简称：	21 远洋 01
债券代码：	155255.SH	债券简称：	19 远洋 01
债券代码：	155256.SH	债券简称：	19 远洋 02
债券代码：	143666.SH	债券简称：	18 远洋 01
债券代码：	122498.SH	债券简称：	15 远洋 05
债券代码：	122401.SH	债券简称：	15 远洋 03

远洋控股集团(中国)有限公司

关于拟调整 18 远洋 01 兑付安排及公司生产经营的情况说明

本公司及公司全体董事或具有相同职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

远洋控股集团（中国）有限公司（曾用名：远洋地产有限公司，简称“公司”）为在香港联合交易所有限公司主板上市主体远洋集团控股有限公司（简称“集团”）100%持股的全资子公司，亦是集团境内运营主体。公司于 2018 年 8 月 2 日发行的远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（简称“18 远洋 01”）应于 2023 年 8 月 2 日支付本金及利息。由于公司当前流动性高度紧张，18 远洋 01 按期足额兑付存在较大困难，拟调

整 18 远洋 01 兑付安排。公司已于 2023 年 7 月 17 日发布了《关于召开远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2018 年公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》，并于 2023 年 7 月 24 日以补充议案形式发布了展期方案。现就有关情况做如下披露：

一、18 远洋 01 拟调整兑付安排的背景

2023 年上半年以来，集团一直结合销售经营计划、债务滚动融资可行性、资产处置计划来全面安排年内到期公开市场债务兑付的工作。但流动性改善未及预期，自 2023 年二季度起，受行业表现和自身推盘节奏影响，销售和回款持续走弱，叠加各类资金监管，集团账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性。融资方面，集团信用债再融资持续停滞，正常项目融资提款亦愈发困难。综合上述原因，集团整体流动性高度承压，18 远洋 01 按期足额兑付存在较大困难，公司拟与持有人协商调整 18 远洋 01 兑付安排。

二、公司生产经营情况

2022 年至 2023 年上半年，集团通过采取加大销售，狠抓回款、资产处置、控减支出等措施全力保障公开市场债务兑付和保交楼工作。

2022 年集团完成协议销售额约 1002.9 亿元，累计交付 5.5 万套房产；2023 年上半年集团完成协议销售额人民币 356.6 亿元，完成交付住宅项目 1.6 万套。但同比来看，2022 年、2023

年上半年协议销售额分别减小 26%、17%，协议销售均价分别下滑 8%、23%，销售业绩持续制约经营性现金流流入。

2022 年以来，集团全力推进资产处置，实现了北京、成都等核心城市的优质资产出售，回笼资金逾百亿用于改善流动性和地产项目交付工作。2023 年以来，集团仍在努力推进潜在项目的出售工作，但市场买家逐步减少，资产处置难度变大、周期变长，处置落地具有一定不确定性。

在经营性和融资性现金流流入面临挑战的形势下，集团严控管理费用支出（包括高管团队降薪、人员精简等措施），及时调整投资拿地节奏。在“金融 16 条”等政策支持下，部分非公开市场债务寻求展期，竭力确保了公开市场债务按期兑付。2022 年至 2023 年上半年，公开市场累计净还款超 200 亿元。

2023 年 7 月以来，在行业销售表现继续走弱的形势下，集团尝试多种途径筹集资金未果，账面可动用资金几近枯竭，18 远洋 01 按期足额兑付存在较大困难。

三、公司应对举措

公司定于 2023 年 7 月 27-29 日召开持有人会议协商 18 远洋 01 债务展期工作。自 2023 年 7 月 17 日发布持有人会议通知后，公司与债券持有人保持密切沟通，在能力范围内争取最大化满足投资者权益，妥善完成展期工作。

公司高度重视债务风险化解，将继续抓销售促回款、资产处置、压控支出等方式努力偿还债务，并将严格按照有关法律法规

的规定和要求，认真履行信息披露义务，保障和维护投资者合法权益。

特此公告。

(以下无正文，为《远洋控股集团(中国)有限公司关于拟调整
18 远洋 01 兑付安排及公司生产经营的情况说明》的盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司



2023 年 7 月 24 日