

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)有限公司关于境外关联公司 内幕消息与境外美元证券停牌的情况说明

本公司及全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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”、“本公司”）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“远洋集团”）100%持股的全资子公司。

远洋集团于 2023 年 9 月 15 日发布关于境外美元证券停牌之内幕消息公告，公司就相关事项做如下说明：

### 一、公告事项

## **（一）事件背景**

2023 年以来，为应对日益严峻的流动性压力，远洋集团一直与债权人积极对话，努力主动管理负债，包括就相关境外美元票据进行同意征求等。尽管已作出各项努力，但预计中短期内仍将面临流动性的持续挑战。

## **（二）整体债务管理**

由于流动性紧张情况，远洋集团旗下将暂停其所有境外债务（包括下述境外美元证券）项下的付款，直至整体重组及/或延期解决方案获得实施。远洋集团将继续积极与相关持份者包括银行、债券持有人及金融机构磋商，推动展期及/或重组相关境外债务，以确保债权人得到公平公正待遇，提供可持续资本结构，并为稳定营运奠定基础。

远洋集团将全面致力于按照以下指导性原则，制定可行的境外债务整体重组方案：第一，尊重所有债权人现有的法律地位和债权人之间的法律优先偿付顺序，公平对待所有债权人；第二，实现长期、可持续的资本结构，以降低业务营运风险并为所有持份者释放价值。

## **（三）境外美元证券**

为促进前述整体债务管理，远洋集团将暂停支付所有境外债务，包括于 2024 年到期的 6.00% 票据、于 2027 年到期的 5.95% 票据、于 2029 年到期的 4.75% 票据等由远洋集团担保的相关境外美元证券项下的款项。

如到期时未作出相关境外美元证券项下的付款，可能导致债权人要求加速付款。同时，相关境外美元证券自 2023 年 9 月 15 日上午 9:00 起于香港联合交易所有限公司停牌，直至另行通知为止。

#### **（四）委任顾问**

远洋集团已委任华利安诺基(中国)有限公司为其财务顾问，并委任盛德律师事务所为其法律顾问，协助远洋集团针对现有资本结构和流动性挑战进行评价并制定最佳解决方案。远洋集团及其顾问将努力秉持公平公正的原则，并在适当的时候积极与所有债权人就潜在解决方案进行沟通。

## **二、影响分析**

上述本公司境外关联公司的境外债务展期及/或重组的具体方案尚未确定，暂时未对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。同时，相关举措不会直接影响境内债务，公司已于 2023 年 8 月 31 日完成“远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)”展期，并于近日完成第一次分期本息兑付。公司高度重视债务风险化解，后续将积极开展资产处置工作，最大努力推进债务风险化解工作进程并及时进行信息披露，也将严格落实偿债保障措施，切实保障债券持有人的合法权益。

公司将集中一切必要资源，确保现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业的销售，稳定业务营运，保障购房者、公司合作伙伴及所有债权人的利益。此外，公司正在实施严格的降本增效

措施，以提高营运效率。本公司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。本公司郑重提醒投资者，请以公司公告的信息为准，理性投资，注意风险。

(本页无正文，为《远洋控股集团(中国)有限公司关于境外关联  
公司内幕消息与境外美元证券停牌的情况说明》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司



2023年9月19日