

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

大连万达商业管理集团股份有限公司

关于重大事项的公告

本公司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。

一、股权冻结事项

1、基本情况

2024 年 3 月 20 日，大连万达商业管理集团股份有限公司新增一则股权冻结信息，冻结股权数额约 162 亿人民币，股权被执行的企业为大连新达盟商业管理有限公司，冻结期限自 2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3 月 19 日，执行法院为江苏省扬州市邗江区人民法院。

本次冻结由中国民生银行股份有限公司扬州分行与南京万达茂投资有限公司、大连万达商业管理集团股份有限公司、扬州万达商业广场有限公司等金融借款合同纠纷的案件引发。

2、目前进展

截至本公告出具日，相关股权冻结已解除。

3、影响分析

上述事项不会对公司的日常管理、经营状况产生重大不利影响，发行人经营情况稳定，盈利能力状况良好，公司未来的流动性风险平稳可控，不存在其他影响偿债能力的重大事项，并确保目前所披露的信息均真实、准确、完整。

二、战略投资人签约情况

1、签约背景

鉴于珠海万达商管现有投资人于 2021 年 8 月对珠海万达商管进行了约为 380 亿人民币的投资，其中太盟投资集团（PAG）的投资额约为 28 亿美元（约 180 亿人民币），根据 2021 年的投资安排，该等投资人享有在 2023 年 12 月 31 日珠海万达商管未能上市时的回购权。鉴于珠海万达商管未能如期上市，投资人回购权即将触发，经协商，2023 年 12 月 12 日，太盟投资集团与公司签署新投资框架协议，约定太盟将联合部分珠海万达商管现有投资人并引入新投资人，配合公司完成回购义务的同时对珠海万达商管追加投资。

大连新达盟商业管理有限公司为新设立的控股公司，其子公司为珠海万达商管，是一个商业广场运营管理平台，目前管理 496 个大型商业广场。自太盟、中信资本、Ares Management 等现有投资人于 2021 年 8 月投资以来，公司连续三年超额完成业绩目标，对股东的分红分别为 2021 年 46 亿元、2022 年 67 亿元以及 2023 年 88 亿元。

2、签约进展

2024 年 3 月 31 日，太盟投资集团、中信资本、Ares Management、阿布扎比投资局（ADIA）旗下全资子公司 Platinum Peony 和穆巴达

拉投资公司（Mubadala Investment Company）与公司签署全套正式投资协议，联合向大连新达盟商业管理有限公司投资，交易规模约人民币 600 亿元，并将合计持股 60%，双方未设立对赌条款。公司持股 40%，为单一最大股东。

3、影响分析

上述事项将充分发挥新达盟在商业广场运营管理市场的行业龙头效应，保障其长远发展，转让股权所获款项将对公司现金流产生积极影响，对公司日常管理、经营状况、偿债能力无重大不利影响。公司后续将继续根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，及时披露相关信息，保障投资者知情权。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《大连万达商业管理集团股份有限公司关于重大事项的公告》之盖章页）

大连万达商业管理集团股份有限公司



2024年4月2日