

债券代码: 151766.SH

债券简称: H19 宝龙 2

债券代码: 149194.SZ

债券简称: H0 宝龙 04

债券代码: 175613.SH

债券简称: H21 宝龙 1

债券代码: 175995.SH

债券简称: H21 宝龙 2

债券代码: 188204.SH

债券简称: H21 宝龙 3

上海宝龙实业发展（集团）有限公司 关于间接控股股东宝龙地产控股有限公司 境外债务整体解决方案的进展公告

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。

上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“本公司”）间接控股股东宝龙地产控股有限公司（香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市公司，证券代码：1238.HK，以下简称“宝龙地产”）于2024年7月18日就境外债务整体解决方案的重大进展于联交所发布公告。本公司现就有关事项具体情况、对本公司的影响及后续安排公告如下：

一、 宝龙地产境外债务安排进展情况

宝龙地产欣然宣布，于2024年7月18日在香港高等法院举行的召开聆讯上，法院指示：

(1)宝龙地产可自由召开各类别计划债权人会议，以考虑及酌情批准（不论有否修订）宝龙地产与计划债权人之间作出的安排计划。

(2)于2024年10月29日上午十一时整（香港时间）在香港高等法院召开呈请实质聆讯，法院将于该聆讯上裁定是否批准计划。

计划会议目前计划于2024年10月初举行。在计划会议召开前至少21天，宝龙地产将按照召开聆讯命令的规定，发出载有进一步详情的计划会议正式通知。

宝龙地产建议通过将根据香港法律生效的计划实施整体解决方案，藉以折中处理范围内债务。计划涉及（作为计划代价的一部分及为换取计划债权人对宝龙地产相关范围内债务申索的解除及免除）于重组生效日期的转让事项、发行强制可转换债券、发行新票据及发行新贷款予计划债权人。

有关进一步详情，请参阅宝龙地产《(I)整体解决方案的进展；(II)拟进行的整体解决方案相关交易，涉及(1)根据特别授权发行强制可转换债券(2)转让宝龙商业股份》公告。

二、 影响分析

本公司未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致本公司债券加速清偿的条款或交叉违约的条款，本公司也未就宝龙地产的任何境外银团贷款、优先票据提供担保。宝龙地产本次关于境外债务的事项不会触发本公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。

三、 后续安排

截至本公告披露日，本公司经营业务正常推进，积极提升销售和回款，有序安排各项融资和还款工作，积极保障投资者权益。本公司将严格依据相关规则，对重大事项履行信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司关于间接控股股东宝龙地产控股有限公司境外债务整体解决方案的进展公告》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司
2024年7月22日

