

债券代码:122494、136167、135082、**债券简称:** 15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司

关于债务重组计划之置换带方案的通知公告

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。

自2021年10月8日披露《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)以来,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)金融债务重组工作有序推进并已取得了阶段性成果。为争取进一步妥善清偿债务,保障债权人利益,维持公司可持续经营,公司拟在《债务重组计划》的基础上,贯彻“不逃废债”原则,结合实际情况,优化置换带方案,并制订《华夏幸福债务重组计划之置换带方案》(以下简称“《置换带方案》”),债权人可结合自身情况自愿选择是否参与《置换带方案》。

根据《债务重组计划》中关于“置换带”的相关安排,公司拟通过出售资产置换债务的方式,由收购方有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务,置换后的债务展期、降息,具体置换方式由相关方具体协商。本次《置换带方案》的具体内容公司已于近日邮件通知各受托管理人,若债券持有人没有收到通知或者对《置换带方案》有任何疑问可联系公司及受托管理人。

公司将坚决恪守诚信经营理念,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。

后续公司将密切关注以上事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于债务重组计划之置换带方案的通知公告》之盖章页）

