

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 11 月 8 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

根据香港特别行政区高等法院原讼法庭于 2024 年 7 月 18 日发出的召开命令，计划债权人的会议将会召开，以供考虑及酌情批准有关宝龙地产与计划债权人根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 670、673 及 674 条拟订的安排计划。

计划会议的地点、时间、视像会议安排、投票方法、提交投票表格、截止日期的有关进一步详情，请参阅宝龙地产《整体解决方案的进展计划会议通告》公告。

该计划如在计划会议上获通过，须待法院其后批准及认许，以及该计划第 15 条所载的条件达成或豁免(如适用)后，方可生效。计划批准聆讯现定于 2024 年 12 月 17 日上午 10 时正(香港时间)在法院举行。

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11月11日

