

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

关于开展偿债信托受益权份额领受工作完成的公告

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。

为落实推进华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）《债务重组计划》，公司以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划（以下简称“信托计划”），并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称“本次交易”）。

2024 年 3 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了重组报告书（草案）及其摘要、

独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等相关文件（具体内容详见公司于2024年3月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

依据《债务重组计划》、公司债券持有人会议审议并表决通过的《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（以下简称“债券债务重组方案”）的相关安排及约定，在不超过公司债券本金兑付金额16.7%的额度范围内，公司或其指定主体将以信托受益权份额等额抵偿公司债券本金（以下简称“信托抵债”），即1份信托计划受益权抵偿1元债券本金金额，本金金额不足1元的按1元计算。

2024年11月5日，华夏幸福发布《华夏幸福基业股份有限公司关于开展偿债信托受益权份额领受工作的公告》，书面通知华夏幸福公司债券全体持有人信托抵债事宜。截至本公告发出之日，本次信托抵债已完成，华夏幸福已指定誉诺来(固安)信息咨询有限公司（以下简称“誉诺来”）代为保管债权人相应抵债信托受益权份额，本次信托抵债涉及华夏幸福公司债合计不超过票面金额169.71亿元，并抵偿合计不超过27.99亿元金融债务。债权人可视自身情况或继续委托誉诺来代为保管，或与誉诺来签署《信托受益权转让协议》领受信托受益权份额，两种方式均可。

华夏幸福联系方式如下：

地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座
23 层

联系人：张腾蛟、张辉

联系电话：15210885106、13463436926

联系邮箱：zhanghuidc@cfldcn.com

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开展偿债信托受益权份额领受工作完成的公告》之盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司

2024 年 12 月 9 日