

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获得香港法院批准并生效的公告

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。

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 12 月 17 日就境外债务整体解决方案的重大进展于联交所发布《整体解决方案的进展(1)法院批准该计划 (2)落实计划生效日期》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

根据公告披露，宝龙地产欣然宣布，寻求香港法院批准境外债务整体解决方案(以下简称“计划”“该计划”)的呈请已于 2024 年 12 月 17 日聆讯，而根据香港法院作出的命令(批准令)，该计划已获批准。批准令已于同日送交公司注册处处长登记。于 2024 年 12 月 17 日，所有计划条件均已达成，而计划生效日期已于 2024 年 12 月 17 日落实。

有关进一步详情，请参阅宝龙地产《整体解决方案的进展(1)法院批准该计划(2)落实计划生效日期》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。境外债重组方案通过将有利于降低宝龙地产整体债务规模、优化资产负债表、补充资本金，为宝龙地产及本公司营造稳定的经营环境。

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获得香港法院批准并生效的公告》之盖章页）



上海宝龙实业发展（集团）有限公司

2024 年 12 月 18 日