

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 2025 年 2 月 28 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》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，宝龙地产遗憾宣布，于 2025 年 2 月 28 日的截止日期结束时，尽管宝龙地产致力达成境外债务重组条件（以下简称“重组条件”），惟若干重组条件仍未达成。因此，重组生效日期于截止日期或之前并无落实，而境外债务整体解决方案已失效。

宝龙地产重申其决心及承诺，将寻求确保本集团可持续经营且维护所有持份者利益的整体解决方案。宝龙地产已委任安迈融资顾问有限公司为财务顾问，以促进宝龙地产与其债权人之间的进一步沟通。宝龙地产、其财务顾问安迈融资顾问有限公司及其法律顾问盛德律师事务所将与宝龙地产债权人合作，进一步探讨寻求全面解决当前流动资金问题的所有可行方案，以期尽快与境外债权人达成协议。宝龙地产期待与境外债权人持续开展合作，呼吁彼等给予耐心、理解及支持，使得宝龙地产及其顾问有时间为所有持份者制定最务实及最佳的债务解决方案。

有关进一步详情，请参阅宝龙地产《整体解决方案的进展》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
2025年3月3日

