

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2025-020 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案

（一）《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》

公司以下属子公司廊坊盛元臻享酒店管理有限公司（以下简称“盛元臻享”）99%股权及廊坊盛筑臻享建设工程有限公司 100%股权（以下简称“盛筑臻享”）分别搭建盛元挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛元挚享”）、盛筑挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛筑挚享”），盛元挚享与盛筑挚享合称为“挚享平台”，主要开展酒店管理、代建运营业务。公司以“挚享平台”预测估值 460 亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“挚享平台”不超过 20%的股权与经营及金融债权人（以下统称“债权人”）实施债务重组，即债权人将持有的不超过 92 亿元债权对应换取“挚享平台”不超过 20%股权或相应收益权。

公司后续将以新设立的以商业管理业务为核心的平台公司 100% 股权及以产业新城业务为核心的平台公司 100% 股权搭建“至启平台”，未来拟以“至启平台”下属平台子公司开展商业管理、园区运营业务。公司将以“至启平台”预测估值 340 亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“至启平台”不超过 20% 的股权与债权人实施债务重组，即债权人将持有的不超过 68 亿元债权对应换取“至启平台”不超过 20% 股权或相应收益权。

上述债务重组涉及的债权包括经营债权及金融债权，债权人将通过持股平台间接持有“挚享平台”或“至启平台”相关股权或相应收益权，通过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定，公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表中资产及损益情况的影响。

本次债务重组相关事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于以下属公司股权实施债务重组相关事项的公告》。

（二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日