

泛海控股股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、交易概述

2021年8月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，鉴于公司对民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）持股比例下降且公司在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，公司决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。民生证券不再纳入公司合并报表范围的事项，将构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（具体内容详见公司2021年8月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

二、交易进展

就本次重大资产重组，公司已完成独立财务顾问、法律顾问等中介机构的选聘工作，相关中介机构正在积极开展尽职调查、审计、文

件编制等各项工作。待相关事项确定后，公司将尽快按照相关监管规则的要求，履行相关的审议程序和信息披露义务。

三、其他

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日