

泛海控股股份有限公司

关于夏威夷项目债务进展情况的公告

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、基本情况

2022年3月15日(夏威夷时间)/2022年3月16日(香港时间),泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)境外附属公司中泛控股有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股份代号:715.HK,以下简称“中泛控股”)的间接全资附属公司泛海夏威夷度假社区有限公司(作为卖方,以下简称“夏威夷度假社区”)与 Tower Kapolei MF Holdings, LLC.(作为买方,注册地为美国夏威夷州,以下简称“Tower”)订立了买卖协议,夏威夷度假社区拟将位于美国夏威夷州的部分物业出售给 Tower,交易价格为 92,920,000 美元,所得款项净额将交付予其债权人海通国际证券集团有限公司(以下简称“海通国际”,夏威夷度假社区与海通国际的债务相关情况详见公司 2021 年 12 月 18 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、协议的主要内容

(一) 交易标的

买卖协议项下所涉及的交易标的为夏威夷度假社区拥有的位于美国夏威夷州檀香山市郡欧胡岛埃瓦区火奴鲁里卡珀雷区称号为“第 18252 号地块”、“第 18250-A 号地块”、“第 18734 号地块”、“第 30001 号地块”、“第 30002 号地块”、“第 30003 号地块”及“第 30004 号地块”（统称为“该物业”），总面积约为 483.845 英亩。

（二）交易价款及支付安排

1. 交易价款

经买卖双方公平磋商，并参考夏威夷当地的住宅及商业发展情况、土地价格及该物业的预期住宅及商业发展潜力后，确定买卖该物业的交易价款为 92,920,000 美元。

2. 支付安排

买方应在买卖协议签订日后三日内向托管代理存放 1,000,000 美元；买方应在其交付买方之接受通知后两个工作日内向托管代理存放 2,000,000 美元；买方应在交割完成前两个工作日内向托管代理存放剩余交易价款。

（三）其他重要条款

买卖协议得以进行的部分前提为：1. 夏威夷度假社区与其债权人海通国际达成同意及宽限协议；2. 夏威夷度假社区收到土地法院的分宗批准；3. 卖方取得香港联合交易所、香港证券及期货事务监察委员会以及香港或其他地方的任何相关政府或监管机构的批准（如需要）。

三、交易目的及财务影响

（一）交易目的

考虑到海通国际按揭的要求及中泛控股目前的经营情况，中泛控股认为该出售事项有利于缓解其债务压力，具备必要性与合理性。买卖协议的条款符合一般商业条款且公平合理，符合中泛控股及其股东的整体利益。

（二）对中泛控股的财务影响

经初步测算，中泛控股预计该出售事项将带来亏损约 2,480 万美元，最终数据以经审计后为准。

四、其他

上述具体情况可详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的相关公告。

公司将持续关注后续进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日