

泛海控股股份有限公司

关于境外附属公司债务相关情况的公告

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

2018年12月，公司境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）向 Spring Progress Investment Solutions Limited（以下简称为“SPIS”）发行了不多于11亿港元的票据（以下简称“港元票据”），并以其持有的境外附属公司中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：952.HK，以下简称“中国通海国际金融”）股票等作为抵押物。截至本公告披露日，该港元票据已到期，本金余额约11.69亿港元（含转为本金的部分利息）。2021年10月，SPIS委任接管人就泛海控股国际金融持有的4,098,510,000股中国通海国际金融普通股进行了接管。SPIS于2021年把该港元票据转让予同系公司海通国际财务有限公司（以下简称“海通国际财务”），海通国际财务后将上述11.69亿港元票据中约7.84亿港元本金以及应收利息约6,827万港元共约8.53亿港元转让给华新通有限公司（以下简称“华新通”）。2022年9月15日，华新通、泛海控股国际金融（由接管人根据担保契据授予的权力

以其代理人身份行事)及上述接管人订立了购股契据,华新通拟收购泛海控股国际金融持有的4,098,510,000股中国通海国际金融普通股,交易对价为819,702,000港元(具体内容详见公司2018年12月5日、2021年10月28日、2022年5月10日、2022年9月17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、债务进展

2023年2月3日,中国通海国际金融董事会获华新通告知,上述股票买卖交易已完成交割,泛海控股国际金融持有的4,098,510,000股中国通海国际金融普通股已转让给华新通,交易对价由华新通以现金和放弃上述港元票据的部分债权的方式支付。同日,上述港元票据由海通国际财务持有的部分已完全偿付,由华新通持有的剩余部分(本金约4.39亿港元及应收利息约3,006万港元的债权)已转让给第三方。

上述具体情况详见中国通海国际金融在香港联合交易所网站披露的公告(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0203/2023020301729_c.pdf)。

三、对公司的影响

本次交易系泛海控股国际金融境外融资到期未能偿还、抵押资产被债权人处置所致。接管人于进行了独立竞价后,挑选了华新通作为出售已被接管的4,098,510,000股中国通海国际金融普通股交易方。

上述交易完成后,泛海控股国际金融仍持有395,254,732股中国通海国际金融股份(约占中国通海国际金融总股本的6.3781%),中

国通海国际金融不再纳入公司合并报表范围。

经初步测算,预计本次交易将使公司产生亏损约 32.44 亿港元(折合人民币约 27.87 亿元)。本次交易所获得的价款将主要用于偿还公司境外附属公司债务,一定程度上缓解公司目前面临的债务压力,有利于优化公司资产负债结构。

公司不存在为中国通海国际金融提供财务资助、委托理财的情况,中国通海国际金融不存在占用公司资金的情况。

公司相关控股子公司前期为中国通海国际金融在中国民生银行股份有限公司香港分行的贷款(截至 2022 年 12 月 31 日余额约 3.37 亿港币)提供了担保(具体内容详见公司 2022 年 1 月 1 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),截至本公告披露日该笔贷款尚未到期。中国通海国际金融出表后,公司将尽快同各方协商针对该笔担保的处理方案。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年二月四日