

债券代码：101900860.IB

债券简称：19 宝龙 MTN002

债券代码：102001657.IB

债券简称：20 宝龙 MTN001

债券代码：02101036.IB

债券简称：21 宝龙 MTN001

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重大进展公告

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 2024 年 2 月 23 日就境外债务于联交所发布《整体解决方案的重大进展(1)订立重组支持协议及(2)邀请加入》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、 宝龙地产境外债务整体解决方案进展

根据公告披露，过去数月，宝龙地产及其专业顾问与宝龙地产各持份者进行了建设性对话，以实现整体解决方案。经过努力，最终于 2023 年 12 月 21 日签署了条款书。整体解决方案的实施尊重债权人的现有权利并公平对待所有债权人，确保长期可持续的资本结构，以进一步稳定宝龙地产的运营，并保护所有持份者的权利及权益。

诚如该公告所披露，宝龙地产拟在香港及/或宝龙地产选择的其他适用司法权区，通过安排计划实施整体解决方案，藉以折中处理范围内债务。根据计划，强制可转换债券、新票据及新贷款将根据选择机制向计划债权人发行。计划项下交易的详情载于宝龙地产日期为 2023 年 12 月 21 日的公告[整体解决方案框架的交易要点]一节。

宝龙地产欣然宣布，于 2024 年 2 月 23 日，宝龙地产与初始参与债权人(包括特别小组所有成员以及现有贷款的若干贷款人)签订了重组支持协议，有关初始参与债权人截至本公布日期为范围内债务未偿还本金总额约 30.3%的持有人。整体解决方案的成功实施需要广泛的支持，宝龙地产真诚请求所有尚未签署重组支持协议的范围内债务持有人尽快加入。

整体解决方案预计将通过计划实施，协议安排计划为允许相关法院批准经相关类别债权人投票通过并获所需多数票批准的债务和解或债务安排的法定机制。宝龙地产将尽快按重组支持协议所载条款启动整体解决方案的实施过程。

有关重组支持协议条款书的进一步详情，请参阅宝龙地产《整体解决方案的重大进展(1)订立重组支持协议及(2)邀请加入》公告随附的条款书副本。

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。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

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重大进展公告》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司
2024年 2 月 27 日

