

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：102101036.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 有关整体解决方案的最新资料的公告

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3月22日就境外债务整体解决方案的重大进展于联交所发布《有关整体解决方案的最新资料》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、 宝龙地产境外债务安排进展情况

根据公告披露，宝龙地产欣然宣布，于2024年3月22日下午五时整(香港时)，持有范围内债务约72.5%的计划债权人已签署重组支持协议，其中,持有现有票据约90.9%的计划债权人已签署及/或提供指示以签署重组支持协议。宝龙地产对已签署重组支持协议的计划债权人的大力支持表示衷心感谢,持有范围内债务接近75%的计划债权人的积极反馈证明彼等对宝龙地产的信心。

有关进一步详情，请参阅宝龙地产《有关整体解决方案的最新资料》公告。

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有关整体解决方案的最新资料的公告》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司

2024年3月26日

