

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2024-019

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

### 一、本次重大资产重组的基本情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2024年1月25日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》及相关议案。为落实推进《华夏幸福债务重组计划》，公司以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）价值为100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司合计255.84亿元的债权设立自益型财产权信托计划（以下简称“信托计划”），并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等相关公告。

### 二、交易进展情况

1、2024年1月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0118号，以下简称“《问询函》”）并履行了信息披露义务。根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对重组预案及其摘要进行了部分补充、修改和

完善，具体内容详见公司于2024年2月9日在上海证券交易所网站披露的《关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案问询函的回复公告》（编号：临2024-015）及《关于〈华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要修订说明的公告》（编号：临2024-016）等相关公告。

2、为保护投资者的权益，截至本公告披露日，公司已聘请与本次重大资产重组相关的独立财务顾问、法律顾问、评估机构及审计机构，本次交易聘请的中介机构均具备相应资质，公司与其签订了重组服务协议等书面文件，以保证本次交易履行程序合法合规，确保本次交易标的资产定价合理、公平、公允。

3、截至本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次交易所涉及的各项工 作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，并提交股东大会审议本次交易相关事项。

### 三、相关风险提示

公司将按计划继续推进本次交易相关工作，并将再次召开董事会，并提交股东大会对本次交易正式方案进行审议。本次交易能否获得董事会、股东大会批准以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年2月24日