

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

债券代码：114769

债券简称：20 泛海 01

债券代码：114784

债券简称：20 泛海 02

泛海控股股份有限公司 关于境外全资附属公司发行境外美元债券的 进展公告

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

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司（以下简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元债券，募集资金不超过6亿美元，并由本公司为本次发行提供担保（具体内容详见公司2018年10月10日、2018年10月26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）。

泛海国际发展第三公司分别于2018年10月31日、2019年3月20日

发行了本金金额为215,000,000美元、65,000,000美元的美国债券（以下简称“本期美元债券”），现有余额为210,200,000美元。

二、最新进展

2021年7月5日，本公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的应诉材料，中国光大银行股份有限公司武汉分行以合同纠纷为由，将本公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司、本公司诉至法院（具体内容详见公司2021年7月7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）。

2021年7月26日，本公司收到山东省济南市中级人民法院送达的应诉材料及《民事裁定书》。烟台山高弘灏投资中心（有限合伙）就合同纠纷，将本公司、公司控股子公司沈阳泛海建设投资有限公司诉至法院（具体内容详见公司2021年7月27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）。

根据美元债券条款，上述诉讼导致本期美元债券项下的触发事件发生。由于触发事件影响，本期美元债券的受托人或持有本期美元债券本金总额不少于25%的债券持有人可向泛海国际发展第三公司及本公司发出书面通知，宣布其持有的本期美元债券的本金和利息即时到期兑付。

本公司及泛海国际发展第三公司正在积极与本期美元债券的持有人就美元债券偿还方案进行商讨。截至本公告日披露日，本公司或泛海国际发展第三公司并未收到受托人或任何本期美元债券的持有人有关行使加速清还权的任何通知。

三、其他

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月十日