

泛海控股股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、交易概述

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第十届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈民生证券股份有限公司股份转让意向协议〉的议案》，公司拟向武汉金融控股（集团）有限公司出售民生证券股份有限公司不低于总股数20%的股份，双方相应签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》，具体内容详见公司2021年7月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、交易进展

截至本公告披露日，本次筹划的重大资产重组事项正在积极推进中。公司已完成独立财务顾问、法律顾问等中介机构的选聘工作，正在组织相关中介机构开展各项工作。本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大资产重组的相关事宜进行磋商、论证，交易方案尚未确定。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易方案尚需进一步论证、沟通协商，具体的实施内容和进度尚存在重大不确定性，具体以双方签署的正式协议为准。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日