

泛海控股股份有限公司

关于境外附属公司债务相关情况的公告

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

2018年12月，公司境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）向 Spring Progress Investment Solutions Limited（以下简称为“SPIS”）发行了不高于11亿港元的票据，并以其持有的境外附属公司中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：952.HK，以下简称“中国通海国际金融”）股票等作为抵押物。截至本公告披露日，该票据已到期，本金余额约11.69亿港元（含转为本金的部分利息）。2021年10月，SPIS委任接管人就泛海控股国际金融持有的4,098,510,000股中国通海国际金融普通股进行了接管。SPIS于2021年把该票据转让予同系公司海通国际财务有限公司（以下简称“海通国际财务”），海通国际财务后将上述11.69亿港元票据中约7.84亿港元本金以及应收利息约6,827万港元共约8.53亿港元转让给华新通有限公司。后中国通海国际金融收到有意购买方通知，该有意购买方与上述接管人正在就上述被抵押股份的潜在买卖进行商讨（具体内容详见公司2018年12

月 5 日、2021 年 10 月 28 日、2022 年 5 月 10 日、2022 年 7 月 29 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)。

二、债务进展

上述抵押物被接管后，接管人的主要权利包括占有抵押物，出售、置换或以其他方式处置抵押物，就抵押物提起诉讼，或以任何其认为适当的方式将抵押物变现等。上述接管人根据担保契据授予的权力，作为泛海控股国际金融的代理人，与有意购买方商定上述被抵押股份的买卖事宜。

2022 年 9 月 15 日，华新通有限公司、泛海控股国际金融（由接管人根据担保契据授予的权力以其代理人身份行事）及上述接管人订立了购股契据，华新通有限公司拟收购泛海控股国际金融持有的 4,098,510,000 股中国通海国际金融普通股，交易对价为 819,702,000 港元。

上述具体情况详见中国通海国际金融在香港联合交易所网站披露的公告（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0916/2022091600040_c.pdf）。

三、其他

上述事宜能否最终完成存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将持续关注后续进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日