

泛海控股股份有限公司

关于境外资产架构调整的公告

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

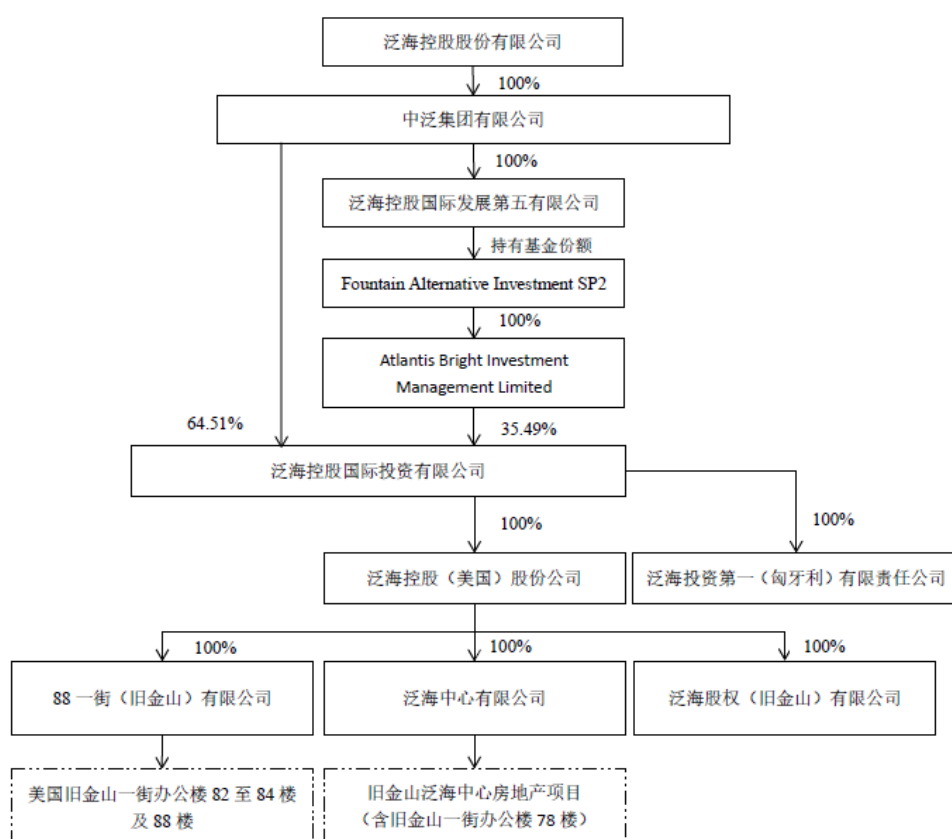
2021 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）对位于美国旧金山的地产项目股权结构进行了调整，以便为旧金山项目寻找新的投资人及合作开发伙伴。调整完成后，公司通过直接和间接方式持有泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）100%股权，即一方面公司通过子公司直接持有泛海控股国际投资普通股 50,000 股，另一方面公司境外全资子公司泛海控股国际发展第五有限公司直接持有基金（即 Fountain Alternative Investment SP2）全部份额，基金再间接持有泛海控股国际投资优先股 27,510 股。此外，泛海控股国际投资全部已发行普通股及 27,510 股优先股已被接管人全面接管。上述事项具体情况详见公司 2021 年 5 月 22 日、2021 年 10 月 28 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、本次架构调整情况

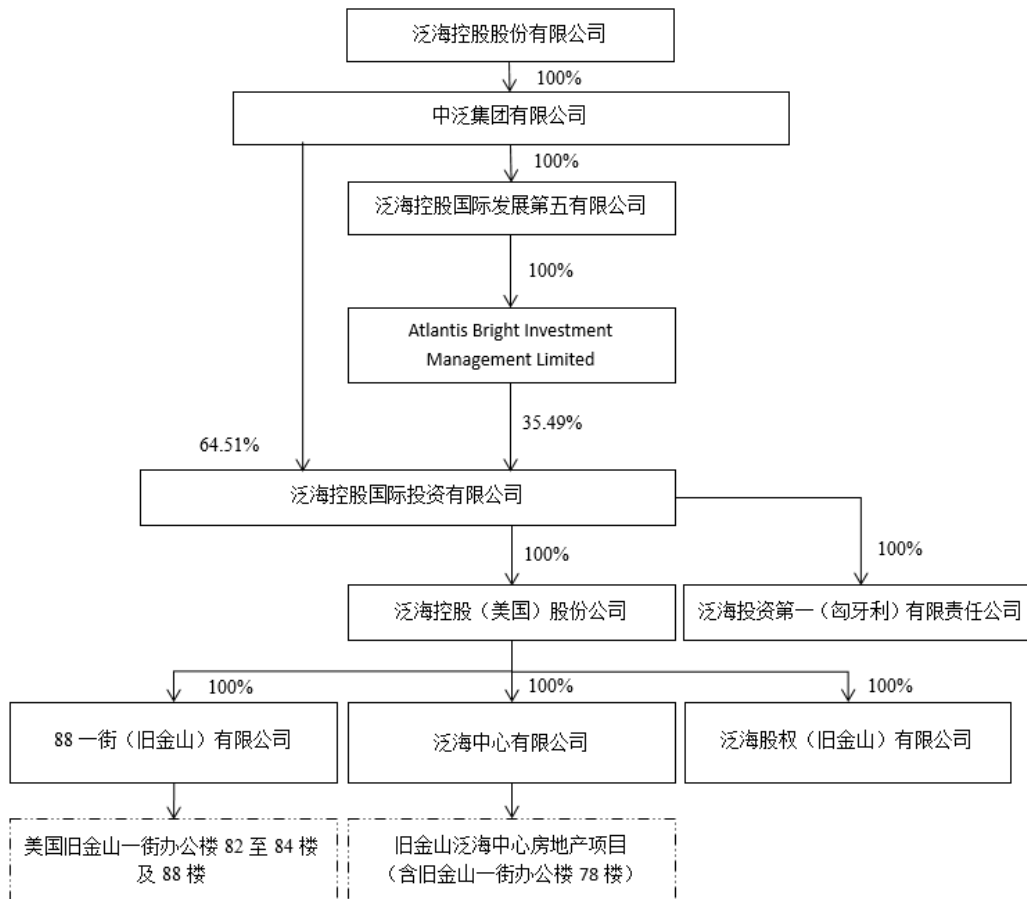
鉴于旧金山项目新投资人及合作开发伙伴的引入工作目前未取得有效进展，为避免持续产生公司认购上述基金份额而带来的基金管理费等费用，经与基金管理人海通国际资产管理有限公司协商，各方拟将上述基金强制解散并赎回泛海控股国际发展第五有限公司持有的基金份额，基金将以其全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited（持有泛海控股国际投资 27,510 股优先股）的 100% 股权转让给泛海控股国际发展第五有限公司作为上述基金份额的对价。

基金解散前后的股权结构如下：

1. 基金解散前



2. 基金解散后



本次架构调整安排已经 2022 年 12 月 14 日召开的公司第十届董事会第五十六次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票”。

三、其他

随着上述解散基金架构，以及接管人已取得泛海控股国际投资和旧金山项目的控制权，基金架构取消后，泛海控股国际投资和旧金山项目不再以联营公司权益法入账，预计将重新分类至交易性金融资产。公司预计上述架构调整不会对公司损益造成重大影响。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

二〇二二年十二月十六日