

# 泛海控股股份有限公司

## 董事会公告

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

2022年6月30日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）发布针对其间接全资附属公司泛海投资第二（匈牙利）有限公司（以下简称“泛海投资第二”）、泛海投资第三（匈牙利）有限公司（以下简称“泛海投资第三”）的清盘令相关公告，布达佩斯大都会法院（以下简称“法院”）裁定泛海投资第二破产、泛海投资第三破产。泛海投资第二、泛海投资第三均已就上述清盘令提出上诉。具体情况详见公司2022年7月1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、进展情况

泛海投资第二、泛海投资第三就上述清盘令提出的上诉被法院驳回，上述清盘令裁定为最终及可强制执行。

### 三、其他

上述具体情况详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的公告  
( [https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1222/2022122201172\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1222/2022122201172_c.pdf)) 。

泛海投资第二和泛海投资第三的成立目的为配合中泛控股内部公司间的贷款融资安排。上述清盘令不会对公司整体经营造成重大负面影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，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

二〇二二年十二月二十四日