

债券代码:122494、136167、135082、 债券简称: 15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、  
136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、  
143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、  
155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

## 华夏幸福基业股份有限公司

# 关于调整《债务重组计划》中偿债信托受益权份额 领受工作安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2023年11月10日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立〈债务重组计划〉相关信托计划的议案》，批准公司根据《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）总体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务（具体内容详见公司2023年11月11日披露的编号为临2023-091号公告）。

根据公司董事会授权，公司已于2023年11月21日完成上述《债务重组计划》相关信托计划设立事宜，信托规模为25,584,674,850.75元。后续公司及下属子公司将在《债务重组计划》、公司债券持有人会议审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案的相关安排及约定下，积极推进信托受益权份额抵偿金融债务事宜，与相关债权人办理信托抵债手续。

根据公司对信托受益权份额抵债的整体安排，需暂缓推进信托受益权份额抵偿公司债券持有人部分债务安排，后续相关安排确定后公司将及时履行信息披露义务。

随着后续抵债工作的推进，公司将根据相关法律法规规定适时履行后续具体信托抵债涉及的审议及披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于调整〈债务重组计划〉中偿债信托受益权份额领受工作安排的公告》之盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司

2023年12月20日