

债券代码：101769004

债券简称：17 泛海 MTN001

债券代码：101800969

债券简称：18 泛海 MTN001

泛海控股股份有限公司 关于境外洛杉矶项目的进展公告

一、基本情况

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（以下简称“中泛控股”）此前因债务违约被两位债权人分别向百慕达高等法院（以下简称“百慕达法院”）及香港高等法院（以下简称“香港法院”）提交了清盘呈请。2023年9月22日（百慕达时间），在百慕达法院进行的聆讯上，百慕达法院对中泛控股颁布清盘令。2023年12月20日，香港法院于当日的聆讯中也对中泛控股颁布了清盘令。根据百慕达及香港公司法的规定，中泛控股被颁布清盘令后，清盘人即接管中泛控股。因此，自百慕达清盘令颁布时间2023年9月22日起，中泛控股不再纳入公司合并报表范围（具体内容详见公司2023年9月26日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

二、进展情况

2026年7月29日，公司收到境外全资附属公司中泛集团有限公司报告，美国洛杉矶破产法庭于2026年7月22日作出裁定，批准了针对美国洛杉矶泛海广场项目的出售计划。该出售计划的

卖方为中泛控股全资附属公司 Oceanwide Plaza LLC（直接持有洛杉矶泛海广场项目资产），买方为 KPC Square LLC（或其指定的签约方）。

根据法院裁定和《买卖协议》，出售价格包括现金对价和债权抵扣对价两部分，并约定最迟在 2027 年 1 月 22 日前完成交割。据财务顾问测算，按照费用、利息等的约定和计算方式，以最迟交割日计算，出售价格约为 5.17 亿美元，其中现金对价部分约为 8500 万美元，将用于支付房产税、DIP 贷款、建筑师费用、政府管理费、专业费用、经纪人佣金和交割费用等；债权抵扣对价约为 4.32 亿美元。该出售价格并非最终出售价格，具体金额将因具体交割时间有所变动。

三、对公司的影响

公司将审慎评估上述事项对公司的财务及运营的影响，具体需以经会计师事务所审计确认后的结果为准。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于境外洛杉矶项目的进展公告》盖章页）



泛海控股股份有限公司

2026年7月30日