

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临 2023-079 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司债券重组相关兑付进展的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。 一、债券重组概述 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响,2020年四季度以来,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)面临流动性阶段性风险。公司始终坚持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。在省市政府和专项指导下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“债务重组计划”)已于2021年9月30日公布并将于12月9日获得金融机构债权人委员会审议通过。为进一步提升清偿债务、更好的保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》及《经营债务以抵债方案》,并在《债务重组计划》总体框架下分别推出了公司及下属公司发行的境外美元债券兑付安排建议和境内公司债券重组等。

2021年12月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》,就《债务重组计划》中涉及及债务重组交易的相关事项进行审议并授权,具体内容详见公司披露的《华夏幸福关于实施债务重组的公告》(编号:临 2021-093)。 二、《债务重组计划》相关兑付进展情况 根据《债务重组计划》的相关安排,对于变现能力强的资产,公司将根据投资资金实力强、协同效应好的投资者予以出让,由该资金主要用于偿还金融债务。公司根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“抵、抵、抵”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。2022年2月及4月,公司分别启动第一批及第二批现金兑付安排,具体情况详见公司于2022年4月30日披露的《华夏幸福关于公司债券重组相关兑付进展的公告》(编号:临 2022-031)。近期公司启动了第二批现金兑付安排,将分批向已签署《债务重组协议》的相关债权人进行现金兑付,预计兑付总金额约为25.33亿元。

三、对公司的影响及其他说明 公司在省市政府和专项指导下,有序推进《债务重组计划》项下重组协议签署、资产出售等落地实施相关事宜,已取得阶段性成果。《债务重组计划》相关安排的实施,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债券债务压力,改善公司的财务状况。公司将恪守诚信经营的理念,积极解决当前问题,落实主体责任,以“不违约”为基本原则,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解公司债务风险,依法维护债权人合法权益,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023年8月31日

公司代码:600340 公司简称:华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

Table with 5 columns: 投资者种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) . Includes metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

2.3 前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Lists the top 10 shareholders.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

Table with 6 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额. Lists preferred shareholders.

第三节 重要事项 3.1 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响,2020年四季度以来,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)面临流动性阶段性风险。

3.2 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。在省市政府和专项指导下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“债务重组计划”)已于2021年9月30日公布并将于12月9日获得金融机构债权人委员会审议通过。为进一步提升清偿债务、更好的保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》及《经营债务以抵债方案》,并在《债务重组计划》总体框架下分别推出了公司及下属公司发行的境外美元债券兑付安排建议和境内公司债券重组等。

3.3 公司债务重组进展情况 3.3.1 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.2 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.3 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.4 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.5 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.6 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.7 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.8 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.9 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.10 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.11 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.12 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.13 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.14 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.15 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.16 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.17 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.18 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.19 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.20 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.21 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.22 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.23 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.24 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.25 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.26 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.27 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.28 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.29 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.30 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.31 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.32 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.33 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.34 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.35 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.36 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.37 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.38 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.39 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

8. 投资领域: 拓展及其上下游产业 9. 本次变更后的法人情况

Table with 6 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额. Lists various bonds and their details.

3.1 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响,2020年四季度以来,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)面临流动性阶段性风险。

3.2 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。在省市政府和专项指导下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“债务重组计划”)已于2021年9月30日公布并将于12月9日获得金融机构债权人委员会审议通过。

3.3 公司债务重组进展情况 3.3.1 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.2 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.3 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.4 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.5 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.6 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.7 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.8 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.9 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.10 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.11 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.12 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.13 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.14 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.15 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.16 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.17 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.18 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.19 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.20 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.21 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.22 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.23 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.24 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.25 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.26 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.27 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.28 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.29 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.30 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.31 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.32 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.33 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.34 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.35 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.36 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.37 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.38 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.39 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.40 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.41 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.42 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.43 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.44 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.45 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.46 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.47 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.48 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.49 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.50 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.51 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.52 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.53 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.54 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.55 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.56 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.57 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.58 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.59 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.60 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.61 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.62 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.63 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.64 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.65 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.66 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.67 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.68 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.69 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.70 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.71 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.72 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.73 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.74 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

3.3.75 公司始终秉持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。目前,重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均取得实质性进展。

通过之(即 2023 年 7 月 12 日)6 个月向前追溯债券持有人支付小额兑付金额约 50%。 2. 资产交易进展: 公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售和信托搭建工作。目前已完成丰台、固安业务资产转让,清产业务资产转让,广阳产业园平台公司、南茂总部资产转让相关的股权转让协议交割事宜,目前正在按照转让协议推进相关工作。公司于 2023 年 4 月 3 日取得前阳置地股权,相关资产转让的第一笔价款 27.5 亿元,具体详见公司在披露的 2023-022 号的《华夏幸福关于转让广阳置地股权及信托搭建的公告》。此外,信托资产搭建等各项工作正在有序推进。

3. 以股抵债进展情况: 为推动经营债务落地,保障债权人利益,公司以自有资金及经营债务,在实施金融债务以抵债“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台,以平台股权质押及经营债务,在实施金融债务以抵债业务的同时,积极推进经营债务重组。

截至本报告披露日,公司以下属公司股权质押的“幸福精选平台”股权质押金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币 76.30 亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权质押比例为 20.09%; 公司以下属公司股权质押的“幸福优选平台”及“幸福优选平台”股权质押金融债务金额约为人民币 39.06 亿元,相关债权人对应获得“幸福优选平台”股权质押比例为 1.94%,获得“幸福优选平台”股权质押比例为 7.91%。

(三) 重组公司战略、重组业务组合,持续深化战略转型 立足华夏幸福二十余年产业新城发展经验,基于宏观及行业环境的变化,公司秉承“服务即未来”的牢记“服务实体经济、发展县域经济”的使命,全面转型升级金融服务商,进一步强化聚焦产业新城和产业发展,持续加大发展创新业务。

1. 秉承“服务即未来”理念,全面转型升级金融服务商。以住宅开发和资产管理为基础,以产业新城为平台,重点拓展物业服务、住宅服务体系、企业服务体系,全面转型升级金融服务商。

2. 围绕优化业务组合,明确以“产业新城+产业发展”为核心,经过不断优化调整,公司逐步明确面向原住业务,形成小微创新业务,在全面回归产业新城、住宅开发业务的同时,以“产业新城+产业发展”为核心,形成产业新城及相关业务,住宅开发及相关业务,创新业务三大业务板块。

3. 组织机制重点突破,确保落地落地。公司在战略重镇的牵引下,匹配组织管理和机制重镇,落地了组织变革,重塑了预算管理和投资管理机制,规范了授权运营体系,强化了考核及分配机制,全面保障战略目标的执行落地。

(四) 2023 年上半年重点经营情况 在债务重组逐步落地的同时,公司全力自救,持续恢复和提升自身经营“造血”能力。一方面,稳定产业新城业务并有序开展,明确聚焦经营,确保各项生产经营活动有序开展;另一方面,在战略重镇和业务结构的牵引下,挖掘业务资源和团队认定,围绕政府服务、住宅服务、企业服务积极发展创新业务。

1. 产业新城分类施策重经营、验证市场能力。一是保留优质区域,分类明确启动策略,制定重启策略,保障了全国五十五个产业新城的正常经营;越南及印尼项目在保持有序运营的同时,重新审视、因地制宜探索方向。二是验证大项目市场化招商能力,除服务现有产业新城之外,产业发展业务独立对外市场化取得进展,报告期内,为 4 个市场化合作委建区域(