

江苏如通石油机械股份有限公司 关于认购私募投资基金份额公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：CEC-SG VCC的子基金SG-RT Fund。
- 投资金额：2001万新加坡元（折合人民币约10,747.77万元）。
- 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
- 风险提示：在投资过程中可能受到经济环境、国家间的政策制度、法律环境、行业周期、市场变化、投资标的的经营管理等多种因素影响，如果被投资公司出现决策失误或所处行业环境发生重大变化，导致投资标的出现流动性枯竭等极端情况，可能出现投资损失，不能实现预期收益的风险。公司也将积极关注被投子基金和被投资公司的运行情况，维护公司投资资金的安全。

一、对外投资概述

（一）北京时间 2024 年 8 月 9 日，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“如通股份”）签署 SG-RT Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），拟出资 2001 万新加坡元认购 CEC-SG VCC 的子基金 SG-RT Fund，为 SG-RT Fund 的单一出资人，拟全部用于投资 Mooreast 可转换债券。截至本公告日，如通股份尚未支付投资款，预计 2024 年 9 月 11 日之前如通股份将以自有资金履行投资款的支付义务。

（二）决策情况

2024 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于认购私募投资基金份额的议案》，全体董事同意公司参与认购本次私募投资基金

份额的事项。本次投资无需提请本公司股东大会批准。

(三) 是否涉及关联交易和重大资产重组:

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、SG-RT Fund 的基本情况

(一) SG-RT Fund 的基本情况

1、名称: CEC-SG VCC 的子基金 SG-RT Fund

2、基金规模及投资人比例: 江苏如通石油机械股份有限公司出资 2001 万新加坡元, 投资比例 100%, 为本基金的单一出资人。

3、成立背景: CEC-SG VCC 是一家根据新加坡法律正式注册成立并有效存续的可变资本公司, 注册编号 T23VC0230E。SG-RT Fund 是 CEC-SG VCC 的子基金, 子基金编号: T23VC0230E-SF001。

4、存续期间: 自交割之日起 3 年, 最多可延长 2 年。

5、服务费用: (1) 基金管理费: 每年 1.5%; (2) 除管理费之外的其他费用: 10 万新币/年 (包括法律与审计费用、行政费用以及子基金应付的其他杂费等)。

6、SG-RT Fund 资信状况良好, 与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系, 未以直接或间接形式持有公司股份, 无增持公司股份计划, 与公司不存在关联关系或相关利益安排, 无与第三方存在其他影响公司利益的安排等情形。

7、公司本次参与投资时, 不存在下列主体持有 SG-RT Fund 份额或认购本次份额, 或在 SG-RT Fund 中任职的情形:

(1) 公司董事、监事或高级管理人员;

(2) 持有公司 5%以上股份的股东;

(3) 公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

(二) 投资基金管理模式

1、管理及决策机制: SG-RT Fund 设有基金经理作为基金的投资经理, 基金经理持有资本市场服务许可证, 能够根据新加坡的《证券与期货法》进行基金管理的受监管活动; N PrimePartners Capital Pte. Ltd. 已被任命为 SG-RT Fund 的投资经理。

2、董事：Ong Tee Chun, Wang Jianmin。

(三) 投资 SG-RT Fund 的投资模式

1、拟投资领域:全部用于投资 Mooreast 可转换债券

(1) Mooreast 公司简介

Mooreast 作为一家 2021 年 11 月在新交所凯利板上市的新加坡公司，是整体系泊解决方案专家，主要服务于海上石油和天然气、海洋和海上可再生能源行业。

(2) 资金用途：债务人必须将可转换贷款用于与工作资本、业务增长和投资机会相关的用途，适用于债务人及其子公司及附属公司。

(3) 可转换债券的利息及还款：以年息 3.7% 的非复利基础计息，债务人在每年度后的 30 天内自接收后续支付的实际日期起，通过电子资金转账支付给债权人指定的银行账户；在债券到期日期，借款人必须全额偿还未偿还金额，除非已转换成股份。

(4) 选择性转换：(a) 双方可以在到期日期之前的任何时间，通过书面互相同意，选择按照转换价格将未偿还金额转换为转换股份；(b) 债权人有权在到期日期之前的任何时间，通过向债务人提出书面选择，将未偿还金额按照转换价格转换为转换股份。

2、分配模式：分配将在董事会或董事会代表基金经理确定的时间以现金分配和/或实物资产分配的方式进行，分配通常将以现金形式进行。

3、退出机制：SG-RT Fund 期限届满。

三、对上市公司的影响

本次投资利用公司自有资金，对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，将有助于提高公司资产的内含价值和长期投资收益。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、风险提示

本次投资最终投向为购买新加坡公司的可转换债券，在债券持有期间流动性较低、在债券持有期间除每年获取利息之外无其他收益等特点。在投资过程中可能受到经济环境、国家间的政策制度、法律环境、行业周期、市场变化、投资标的的经营管理等多种因素影响，如果被投资公司出现决策失误或所处行业环境发生

重大变化，导致投资标的出现流动性枯竭等极端情况，可能出现投资损失，不能实现预期收益的风险。公司也将积极关注被投子基金和被投资公司的运行情况，维护公司投资资金的安全。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年8月13日