

博迈科海洋工程股份有限公司 关于全资子公司与私募基金合作投资事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资事项：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”或“博迈科”）全资子公司博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称“公司子公司”或“香港博迈科”）参与 HOPU Green Energy GP Company Limited（以下简称“厚朴投资”）发起设立的境外美元私募股权能源基础设施基金，认购该基金份额。

- 投资金额：拟累计认购最高不超过 2 亿美元（约合 12.8006 亿元人民币，按照 2018 年 6 月 10 日中国银行外汇牌价美元兑人民币的折算价 6.4003 计算）的有限合伙份额。

- 特别风险提示：

本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策等多种因素影响，面临无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

一、合作投资基本情况概述

（一）公司子公司拟与厚朴投资合作，参与其设立的境外美元私募股权能源基础设施基金。公司子公司拟累计认购最高不超过 2 亿美元的有限合伙份额，

待基金投资委员会审议批准具体投资项目等条件具备时进行实缴出资，每一笔实缴出资金额视项目投资情况确定。

(二) 本次境外投资事项已经公司第二届董事会战略委员会 2018 年第一次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司子公司本次境外投资事项不构成关联交易。同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次境外投资亦未构成重大资产重组。

二、基金基本情况

(一) 基本情况

在中国对以天然气为主的绿色能源需求的迅速增长的背景下，为寻找能满足中国对绿色能源需求的、并有稳定收益的基础设施项目，由厚朴投资联合 SBM Offshore、香港博迈科等公司，成立了绿色能源基础设施基金。

基金名称为 HOPU Green Energy Infrastructure Fund, L.P.，采取有限合伙制，基金的主要资金来源为投资方认购。

在基金份额投资者均获得所在国法需要的程序和批准，且投资者累计认购金额达到基金首期募集规模时，基金设立相关协议生效条件才满足。目前，基金尚在募集中，无近一年经营数据。此外，基金为境外美元基金，不涉及在中国大陆基金协会备案登记事宜。

(二) 管理模式

普通合伙人拥有控制与管理基金事务的权力。普通合伙人将聘请一位投资管理人，提供基金管理服务。投资管理人有权利另行聘请其他服务机构为基金提

供服务，并有权组建投资委员会且任命投资委员会成员。基金将组建咨询委员会，有限合伙人将有权委任咨询委员会成员。

由普通合伙人负责寻找投资项目，有限合伙人在收到普通合伙人的出资通知时，有义务按照各自剩余的未实缴出资额的比例进行出资。

基金向投资管理人支付管理费，由有限合伙人按各自的认缴出资比例相应承担，每年按照每个合伙人认缴出资的一定比例收取。各投资人按照市场化的原则，采取收入分享机制，按照投资比例分享投资收益。

基金绩效收益与基金从项目投资中获得的净收益挂钩，依行业惯例的分配顺序进行分配，包括第一序位为还本及分配优先汇报，及绩效分成等。

（三）投资模式

1. 投资领域

基金投资范围限定在新建或翻新海上能源基础设施，包括浮式液化天然气船（FLNG）、液化天然气接收站（LNG Terminal）、浮式储存及再气化装置（FSRU）、天然气储气装置、天然气管线及海上风电项目等。

2. 投资项目和条件

厚朴绿色能源基础设施基金致力于投资能满足中国对绿色能源需求的、并有稳定收益的基础设施项目，覆盖可以保障或创造天然气以及其他绿色能源需求的重要基础设施资产。

主要投资条件包括：

- 1) 优质的基础设施项目，优秀的运营团队
- 2) 有产生稳定现金流的能力；
- 3) 可以满足中国对天然气及绿色能源的需求

投资形式包括任何形式的股权投资或债权投资。

3.盈利模式

主要盈利模式包括基础设施产生的稳定现金流收益、以及在项目风险期过后溢价退出等。

4.投资后的退出机制

- 1) 在公共证券交易所出售公司股权，包括首次公开发行、或出售给其他上市公司；
- 2) 出售给战略投资者；
- 3) 资本重组。

三、主要合作方基本情况

(一) 基金普通合伙人厚朴投资

厚朴投资：厚朴投资系专注中国及中国相关的私募股权投资基金专业管理公司。自 2008 年成立以来，厚朴资产管理规模近 100 亿美元。厚朴投资长于结合中国立场与全球视角，利用错配和不对称机会及条件选择投资标的，深度布局科技、物流、能源、金融服务、医疗健康及消费品等行业。

厚朴核心团队成员皆为国际和中国资本市场资深人士，拥有丰富的各行业投资及投后管理与跨境交易经验，对中国独特政经环境有深刻认知，对市场机遇能适时把握。

在《财新》2016 中国 PE、VC 行业评选中，厚朴投资荣获“2016 中国私募股权投资机构二十强”。

(二) 有限合伙人 SBM Offshore

SBM Offshore：是一家国际领先海上油气服务公司，总部位于荷兰，主营

业务包括设计、承销、组装、运营、维护海上浮式生产平台，包括 FPSO、半潜式平台、浮式液化气船（FLNG）、张力腿平台（TLP）、移动式海上生产装置（MOPU）等。

四、关联关系或其他利益关系说明

公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股份的股东、公司实际控制人不持有基金份额或认购基金份额，不在投资基金中任职。

厚朴投资、SBM Offshore 与公司及公司子公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司及公司子公司股份，无拟增持公司及公司子公司股份计划，除本次拟签署的合作协议的相关约定外，与公司及公司子公司不存在相关利益安排，亦不与第三方存在其他影响公司利益的安排。

五、风险揭示

（一）本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

（二）本次合作对博迈科的影响

基金投资领域与公司主营业务存在一定的协同关系，本次投资完成后，该基金将有助于公司在海内外寻找潜在合作伙伴和合作项目，进一步提升公司在国内外的行业影响力。本次投资在短期内对公司及公司子公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响，但长期有助于公司业务发展。

公司将及时公告相关投资的进展情况，请广大投资者注意投资风险，持续关注公司相关后续公告。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018年6月13日