

## 中海油田服务股份有限公司 关于对 COSL Norwegian AS 的债权转为股权投资的公告

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。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内境外全资子公司 COSL Norwegian AS。
- **投资方式及投资金额：**本公司将截至 2025 年 8 月 31 日对 COSL Norwegian AS 的债权转为股权投资，转股的债权金额为 745,738,539.87 美元（按照 2025 年 12 月 31 日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0288 折算，约合人民币 5,241,647,049.04 元）。（以下简称“本次投资”）
- **交易实施尚需履行的审批、其他相关程序及风险提示：**本次投资事项于 2026 年 1 月 20 日经公司董事会审议通过，无需股东会审议。本次投资尚需履行国家发展和改革委员会、商务部等监管部门的备案程序，以及挪威政府工商注册程序，备案、注册的结果及时长存在不确定性。敬请投资者关注相关风险。
- 本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化。

### 一、对外投资概述

#### (一) 本次交易概况

##### 1. 本次交易概况

COSL Norwegian AS 为公司全资子公司 COSL Hong Kong International Limited 下属全资子公司 COSL Singapore Limited (以下简称“CSL”) 的全资子公司，负责挪威地区的业务开展。截至本公告披露日，CSL 持有 COSL Norwegian AS 的 100% 股权。

公司拟将截至 2025 年 8 月 31 日对 COSL Norwegian AS 的债权转为股权投资，并与 COSL Norwegian AS 签署债权转股权协议，转股债权金额为 745,738,539.87 美元(按照 2025 年 12 月 31 日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0288 折算，约合人民币 5,241,647,049.04 元)，其中本金 647,893,586.77 美元，利息 97,844,953.10 美元，转股价格为 1.00 挪威克朗 / 股，转股数量为 7,533,464,153 股。本次投资完成后，公司和 CSL 将分别持有 83.02% 和 16.98% 的 COSL Norwegian AS 股权。

## 2. 本次交易的交易要素

投资类型	增资现有公司（非同比例） ——增资前标的公司类型：全资子公司
投资标的名称	COSL Norwegian AS
投资金额	745,738,539.87 美元(按照 2025 年 12 月 31 日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0288 折算，约合人民币 5,241,647,049.04 元)
出资方式	债权转股权
是否跨境	是

## (二) 需履行的审批及其他相关程序

2026 年 1 月 20 日，公司董事会全体董事一致审议通过《关于中海油服对 COSL Norwegian AS 的债权转为股权投资的议案》，董事会同意本次投资事项及签署本次债权转股权相关协议，并同意授权公司管理层全权办理本次债权转股权相关的具体事宜，包括但不限于签署本次债权转股权的相关法律文件和各项协议、办理本次债权转股权所需的国内外政府备案、登记及审批手续、在董事会批准框架

内根据监管政策的变化或市场条件的变化对本次转股的方案进行调整等一切相关事宜。上述授权的有效期限为本次公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次投资事项无需提交本公司股东会审议，尚需履行国家发展和改革委员会、商务部等监管部门的备案程序，以及挪威政府工商注册程序。

(三) 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 投资标的概况

公司拟以债权转股权方式对合并报表范围内境外全资子公司 COSL Norwegian AS 进行投资。

### (二) 投资标的具体信息

#### 1. 投资标的基本情况

投资类型	增资现有公司（非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	COSL Norwegian AS
统一社会信用代码	不适用
法定代表人	不适用
成立日期	2008/06/23
注册资本	1, 541, 328, 656 挪威克朗
实缴资本	1, 541, 328, 656 挪威克朗
注册地址	Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes, Norway
主要办公地址	Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes, Norway
控股股东	COSL Singapore Limited
主营业务	从事油气行业相关的油井修井、钻井及其他用途的船舶市场推广、销售与运营业务，并开展与上述业务相关的活动
所属行业	C112 石油和天然气开采专业及辅助性活动

## 2. 投资标的最近一年又一期财务数据

单位：百万元人民币

科目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	10,943	11,320
资产净额	-6,145	-6,145
营业收入	2,457	1,800
净利润	-71	-721

## 3. 投资前后股权结构

本次投资实施前，COSL Norwegian AS 公司的注册资本为 1,541,328,656 挪威克朗，CSL 持有 COSL Norwegian AS 公司 100% 的股权。

为进行本次交易，COSL Norwegian AS 公司聘请了挪威当地第三方专业机构对股权价值进行评估并出具估值报告，本次投资实施后各股东的持股比例参考该估值报告并结合挪威律师意见确定，即本公司和 CSL 对 COSL Norwegian AS 的持股比例分别为 83.02% 和 16.98%。

### （三）出资方式及相关情况

本次投资方式为债权转股权。用于出资的债权系公司截至 2025 年 8 月 31 日对 COSL Norwegian AS 享有的债权，相关债权经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行商定程序确认，为 745,738,539.87 美元。该债权资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在任何重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次投资获得的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。

### （四）其他

COSL Norwegian AS 公司章程不存在法律法规之外限制股东权利的条款，亦不存在被法院执行的情形。

## 三、投资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	COSL Singapore Limited
统一社会信用代码	不适用
法定代表人	不适用
成立日期	2008/02/13
注册资本	106, 512. 77 万美元
实缴资本	106, 512. 77 万美元
注册地址	3 Benoi Road, COSL (Singapore) Base, Singapore (629877)
主要办公地址	3 Benoi Road, COSL (Singapore) Base, Singapore (629877)
控股股东	COSL Hong Kong International Limited
与标的公司的关系	为标的公司的直接母公司
主营业务	投资控股、资产管理

#### 四、本次投资协议的主要内容

##### 1. 协议主体

甲方：中海油田服务股份有限公司

乙方：COSL Norwegian AS

##### 2. 债权转股权

在满足交割先决条件的前提下，本公司同意将截至 2025 年 8 月 31 日对 COSL Norwegian AS 享有的 745, 738, 539. 87 美元债权（简称“转股债权”）转换为对 COSL Norwegian AS 的普通股股权。本公司将以每股 1. 00 挪威克朗的认购价格认购 COSL Norwegian AS 7, 533, 464, 153 股新发行普通股。本次债权转股权完成后，本公司将持有 7, 533, 464, 153 股股份，占 COSL Norwegian AS 已发行股份总数的 83. 02%；CSL 将持有 1, 541, 328, 656 股股份，占 COSL Norwegian AS 已发行股份总数的 16. 98%。

##### 3. 交割先决条件

(1) 取得中国监管机构的所有必要批准（如需），并完成所有必需备案工作，包括但不限于向国家发展和改革委员会、商务部提交的申请及备案；

(2) 取得 COSL Norwegian AS 股东会批准发行新股及债务转换的决议；

(3) 取得挪威监管机构的所有必要批准（如需）。

#### 4. 争议解决

- (1) 本协议受中华人民共和国法律管辖，但 COSL Norwegian AS 股份的认购与发行事宜应适用挪威法律；
- (2) 因协议引起的或与协议有关的任何争议，最终应由设在中华人民共和国北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。

### 五、本次投资对公司的影响

面对复杂多变的国际形势和行业环境，本公司以深耕挪威市场为抓手，持续践行“国际化”“区域发展”等五大发展战略，不断巩固和提升其在海外战略布局中的核心地位。本公司以债权转股权方式对 COSL Norwegian AS 进行投资，有利于优化子公司资产负债结构，提高综合实力和综合竞争力，有利于压缩公司管理层级、提升管理效能，有助于进一步推进公司在挪威的业务发展，符合公司长远发展目标和股东的利益。

本次投资实施后，COSL Norwegian AS 仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不会发生变化，本次投资不会对本公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害本公司及其他股东合法利益的情形。

### 六、本次投资的风险提示

本次投资尚需履行国家发展和改革委员会、商务部等监管部门的备案程序，以及挪威政府工商注册程序，备案、注册的结果及长期存在不确定性。交易执行过程中，本公司将审慎评估并应对潜在风险。

本次投资的主要目标是进一步推进本公司在挪威的业务发展。然而，油气行

业波动、市场供需等因素可能对 COSL Norwegian AS 后续生产经营产生一定影响。

敬请投资者关注相关风险。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 21 日