

上海申达股份有限公司

关于控股子公司Auria Solutions Ltd.

2021年投资预计的公告

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：

- 投资标的名称：Auria 公司 2021 年经营相关的投资项目。
- 投资金额：3,426.70 万美元（根据 2020 年 12 月 23 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 6.5558 折合人民币 2.25 亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2021 年开始的新增订单项目的投入总金额为 2,567.67 万美元（折合人民币 1.68 亿元）；2021 年度日常维护性投入预计金额为 859.03 万美元（折合人民币 5,631.63 万元）。
- 特别风险提示：投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场的波动影响。同时，投资涉及全球范围业务，可能面临汇率风险。

一、2021 年度投资预计概述

2021 年，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）2021 年投资预计金额为 3,426.70 万美元（折合人民币 2.25 亿元）。其中，2021 年开始的新增订单项目的投入总金额为 2,567.67 万美元（折合人民币 1.68 亿元）；2021 年度日常维护性投入预计金额为 859.03 万美元（折合人民币 5,631.63 万元）。

（一）2021 年度日常维护性投入

2021 年，Auria 公司拟在降耗提效、设备维护、信息系统、厂房搬迁等辅助日常经营生产方面进行资本性投资；该投资涉及北美和欧洲地区各处工厂，预计投资金额合计为 859.03 万美元，其中北美地区 2021 年度投资预计为 529.97 万美元，欧洲地区 2021 年度投资预计为 329.06 万美元。

（二）2021 年开始的新增订单项目投入

2021 年，Auria 公司将针对已新获的福特、沃尔沃、本田、宝马、戴姆勒等整车厂商的部分车型新订单，自 2021 年至 2022 年在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资金额合计为 2,567.67 万美元，其中北美地区投资预计为 2,050.21 万美元（2021 年投资 1,180.52 万美元，2022 年投资 869.69 万美元），欧洲地区投资预计为 517.46 万美元（2021 年投资 247.57 万美元，2022 年投资 269.89 万美元）。

（三）董事会审议情况

申达股份于 2020 年 12 月 30 日召开了公司第十届董事会第十一次会议，会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2021 年投资预计的议案》，并同意授权 Auria 公司按其内部决策及资金支付权限对其 2021 年度日常维护性投资进行审批；授权本公司总经理在 Auria 公司 2021 年新增订单项目具体投资实际发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的上调幅度不超过 10%（含 10%）。超过此权限范围的，总经理可根据公司有关制度，重新提请董事会或股东大会审议。

本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

上述投资主体均为 Auria 公司及其控股子公司。Auria 公司的详细信息如下：

名称	Auria Solutions Ltd.
企业类型	有限责任公司
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人	Brian Pour
主要股东及持股比例	公司通过境外全资子公司 Shenda Investment UK Limited 持有 Auria 公司 70%股权；其余 30%股权由 International Automotive Components Group S.A. 持有。
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫

	等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指标（经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 465,184.41 万元，负债总额 356,069.24 万元，净资产 109,115.17 万元； 2019 年度实现营业收入 639,107.89 万元，净利润-37,408.79 万元，资产负债率为 76.54%。

三、对上市公司的影响

截至 2019 年 12 月 31 日，此次 Auria 公司的投资预计金额折合人民币约 2.25 亿元，约占公司 2019 年经审计总资产的 2.11%、归母净资产的 6.72%。上述投资资金来源系 Auria 公司自筹。此次投资是为稳固 Auria 公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。

四、风险分析

Auria 公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的 Aruia 公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。

特此公告

上海申达股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日