

上海申达股份有限公司

关于全资子公司 Shenda Investment UK Limited

与中国进出口银行上海分行

签署附生效条件的《股权质押协议》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：

- 上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）全资子公司 Shenda Investment UK Limited（以下简称“申达投资英国公司”）与中国进出口银行上海分行（以下简称“中国进出口银行”、“银行”）于 2018 年 4 月 26 日签署了附生效条件的《股份质押协议》（以下简称“质押协议”、“本协议”）。
- 股权质押标的：申达投资英国公司持有的 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）42% 股权。
- 该事项尚需提交申达股份股东大会审议。

一、情况概述

公司经 2016 年 12 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议、2017 年 5 月 17 日召开的第九届董事会第九次会议、2017 年 6 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，申达股份之全资子公司申达投资英国公司收购了由原 International Automotive Components Group S.A.（以下简称“IACG SA”）拆分的汽车软饰及声学元件业务相关资产形成的 Auria 公司 70% 的股份。详见公司于 2016 年 12 月 22 日、2017 年 5 月 19 日、2017 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

2017 年 9 月，中国进出口银行上海分行为本公司提供了 18,984.00 万美元并购贷款（贷款期限 60 个月），用于为支付上述收购事项的部分交易价款。

为满足银行对本公司提出的增信要求，全资子公司申达投资英国公司拟与银

行签署质押协议。2018年4月26日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，申达投资英国公司与中国进出口银行签署了附生效条件的《股权质押协议》，将其持有的 Auria 公司 42% 的股权质押给中国进出口银行，以保证还款义务的履行。上述股权质押事项尚需提交申达股份股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

名称	Auria Solutions Limited
企业类型	有限责任公司
注册地	Highway Point Gorse Lane, Coleshill, Birmingham, United Kingdom B461JU
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 IACG SA 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）	截止 2017 年 12 月 31 日，经审计的总资产 440,686 万元，负债总额 269,575 万元，其中银行贷款总额 79,739 万元、流动负债 181,200 万元，净资产 171,110 万元； 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日实现营业收入 211,625 万元，归母净利润 7,461 万元，资产负债率为 61.17%。
最近一期主要财务指标（未经审计）	截止 2018 年 3 月 31 日，经审计的总资产 431,573.68 万元，负债总额 268,969.51 万元，其中银行贷款总额 87,450.74 万元、流动负债 157,945.12 万元，净资产 162,604.17 万元； 2018 年 1-3 月实现营业收入 183,842.82 万元，净利润 4,061.16 万元，资产负债率为 62.32%。

三、质押协议的主要内容和履约安排

质押方：Shenda Investment UK Limited（申达投资英国公司）

住所：Suite 1 3rd Floor 11-12 St James's Square, London, SW1Y 4LB, UK

受押方：中国进出口银行上海分行

住所：No.2 Dongfang Road, Pudong Newe District, Shanghai, PRC

签订时间：双方于 2018 年 4 月 26 日签订《股权质押协议》。

质押标的：申达投资英国公司持有的 Auria 公司 42% 股权；

质押期限：自本协议生效之日起至还款义务履行完毕；

协议生效条件：申达股份股东大会审议通过之日起生效。

四、对上市公司的影响

本次质押为满足中国进出口银行对贷款人提出的增信要求而进行，目前公司已取得 Auria 公司的实质控制权，本次质押事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事发表的独立意见

本次质押事项，公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、上网公告附件

(一) 独立董事发表的独立董事意见

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日