

上海申达股份有限公司

关于控股子公司Auria Solutions Ltd.

2020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 2020 年经营相关的投资项目。
- 投资金额：5,521.57 万美元（根据 2019 年 12 月 25 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 7.0067 折合人民币 3.87 亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2020 年度日常维护性投入预计金额为 1,979.73 万美元（折合人民币 1.39 亿元），2020 年开始的新增订单项目的投入总金额为 3,541.84 万美元（折合人民币 2.48 亿元）。
- 特别风险提示：投资涉及全球范围业务，可能面临不同地域环境差异的风险挑战。

一、2020 年度投资预计概述

2020 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”）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、欧洲及其他国家和地区各处工厂，预计投资金额合计为 1,979.73 万美元，其中北美地区 2020 年度投资预计为 818.19 万美元，欧洲及其他国家和地区 2020 年度投资预计为 1,161.54 万美元。

2020 年，Auria 公司将针对已新获的本田、戴姆勒、大众、宝马、斯柯达、铃木等整车厂商的部分车型新订单，自 2020 年至 2021 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 3,541.84 万美元，其中北美地区投资预计为 1,776.30 万美元（2020 年投资 459.50

万美元，2021 年投资 1,316.80 万美元），欧洲及其他国家和地区投资预计为 1,765.54 万美元（2020 年投资 1,361.44 万美元，2021 年投资 404.10 万美元）。

申达股份于 2019 年 12 月 30 日召开了公司第十届董事会第五次会议，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. 2020 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 2020 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 2020 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，投资总金额的调整幅度不超过 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）	截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 444,790 万元，负债总额 298,863 万元，净资产 145,927 万元； 2018 年度实现营业收入 735,812 万元，净利润 4.8 万元，资产负债率为 67.19%。

三、投资对上市公司的影响

截至 2018 年 12 月 31 日，申达股份经审计的总资产为 111.36 亿元人民币，此次 Auria 公司的投资预计金额折合人民币约 3.87 亿元，约占公司 2018 年经审计总资产的 3.48%。上述资金来源系 Auria 公司自筹资金。此次投资均为稳固 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、投资的风险分析

1、上述投资涉及全球多家工厂，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，公司将不断完善公司的投资决策和管理能力，努力将风险降到最低。

2、汇率变动的的影响。公司会密切关注和研究国际外汇市场的动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，防范风险。

特此公告

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日