

上海申达股份有限公司

关于控股子公司Auria Solutions Ltd.

2022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 2022 年经营相关的投资项目。
- 投资金额：3,010 万美元（根据 2021 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 6.3651 折合人民币 1.92 亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2022 年开始的新增订单项目的投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度日常维护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。
- 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、2022 年度投资预计概述

2022 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”）2022 年投资预计金额为：3,010 万美元（折合人民币 1.92 亿元）。其中，2022 年开始的新增订单项目的投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度日常维护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。

（一）2022 年度日常维护性投入

2022 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 1,390 万美元，其中北美地区 2022 年度投资预计为 640 万美元，欧洲及其他地区 2022 年度投资预计为 750 万美元。

（二）2022 年开始的新增订单项目投入

2022年，Auria公司将针对已新获的Stellantis、沃尔沃、本田、戴姆勒等整车厂商、汽车零部件供应商的部分车型新订单，根据客户需求或工艺更新等情况，自2022年起需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1,620万美元，其中北美地区投资预计为1,210万美元，欧洲地区投资预计为410万美元。

（三）董事会审议情况

申达股份于2021年12月30日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，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. 2022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2022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2022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）	截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 417,946.43 万元，负债总额 368,454.67 万元，净资产 49,491.76 万元； 2020 年度实现营业收入 475,410.91 万元，净利润-57,758.95 万元，资产负债率为 88.16%。
-----------------	---

三、对上市公司的影响

此次 Auria 公司的投资预计金额折合人民币约 1.92 亿元，约占公司 2020 年经审计总资产的 2.04%、归母净资产的 7.92%。上述投资资金来源系 Auria 公司自有资金或贷款。Auria 所处汽车内饰行业为资本密集型产业，需要长期、持续进行资本性投入以保证业务的良性推进。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

2021 年 12 月 31 日