

上海申达股份有限公司

关于全资子公司Auria Solutions Ltd.

2024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 2024 年经营相关的投资项目。
- 投资金额：4,766.75 万美元（根据 2024 年 2 月 19 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 7.1032 折合人民币 3.39 亿元，本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2024 年开始的新增订单项目的投入总金额为 2,726.75 万美元（折合人民币 1.94 亿元）；2024 年度非新增订单项目投入预计金额为 2,040.00 万美元（折合人民币 1.45 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、2024 年度投资预计概述

2023 年，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）2024 年投资预计金额为：4,766.75 万美元（折合人民币 3.39 亿元）。其中，2024 年开始的新增订单项目的投入总金额为 2,726.75 万美元（折合人民币 1.94 亿元）；2024 年度非新增订单投入预计金额为 2,040.00 万美元（折合人民币 1.45 亿元）。

（一）2024 年度非新增订单投入

2024 年，Auria 公司拟在降本降耗、信息系统、设备维护等辅助日常生产经营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 2,040.00 万美元，其中北美地区 2024 年度投资预计为 1,150.50 万美元，欧洲和其他地区 2024 年度投资预计为 889.50 万美元。

（二）2024 年开始的新增订单项目投入

2024 年，Auria 公司将针对已新获的宝马、福特、沃尔沃、大众、斯柯达等整车厂商部分车型新订单，自 2024 年起在生产设备更新购置、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 2,726.75 万美元，北美地区投资预计为 1,643.36 万美元，欧洲及其他国家和地区投资预计为 1,083.40 万美元。

（三）董事会审议情况

申达股份于 2024 年 2 月 26 日召开了公司第十一届董事会第二十次会议，会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司 Auria Solutions Ltd.2024 年投资预计的议案》，并同意授权（1）Auria 公司对其 2024 年度非新增订单项目于当年度自行审批，实际使用金额最高应不超过 2,040 万美元；（2）授权本公司总经理在 Auria 公司 2024 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。本次投资事项无须经申达股份股东大会审议。

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	陆志军
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 100%股权。
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。
最近一年又一期 主要财务指标	根据 Auria 公司合并财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 494,696.15 万元，总负债为 482,435.30 万元，净资产为 12,260.86 万元，资产负债率为 97.52%；2022 年度，经审计的营业收入为 534,145.03 万元，净利润为-42,894.59 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，Auria 公司总资产为 535,420.83 万元，总负债 545,539.69 万元，净资产为-10,118.86 万元，资产负债率为 101.89%；2023 年上半年，Auria 公司营业收入为 296,185.29 万元，净利润为-26,082.54 万元。

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 3.39 亿元，约占公司 2022 年经审计总资产的 3.26%、归母净资产的 10.88%。上述投资资金来源系 Auria 公司自筹。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

2024 年 2 月 27 日