

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