

上海申达股份有限公司

关于设立傲锐（中国）汽车零部件有限责任公司的公告

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：傲锐（中国）汽车零部件有限责任公司；
- 投资金额：1600 万美元，其中注册资本为 800 万美元；

一、投资概述

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“申达股份”）于 2018 年 3 月 15 日召开的第九届董事会第十三次会议审议了《关于设立傲锐（中国）汽车零部件有限责任公司的议案》。公司持股 70%的控股子公司 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）决定在中国境内投资设立全资子公司傲锐（中国）汽车零部件有限责任公司（Auria (China) Auto Components Co., Ltd.，以下简称“傲锐中国”），作为 Auria 公司下属全球企业在中国的管理平台，统一部署其在中国地区客户的对接及运营，提供咨询、策划、代理等服务。傲锐中国的投资总额为 1600 万美元，其中，注册资本为 800 万美元。

本次投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

本次项目的投资主体为 Auria 公司，其详细信息如下：

- 1、企业名称：Auria Solutions Limited
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：Highway Point Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham, United Kingdom B461JU
- 4、企业主要负责人：Brian Pour
- 5、主营业务：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。

- 6、主要股东或实际控制人：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。
- 7、主要业务最近三年发展状况：Auria 公司主要经营汽车软饰及声学元件业务，该业务在过去三年发展稳健，运行良好，始终保持全球领先地位并保有强大的市场竞争力。
- 8、Auria 公司经审计的模拟财务报告数据：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 280,385.45 万元，净资产 127,847.69 万元；2016 年度营业收入 807,217.25 万元，净利润 37,608.37 万元。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：傲锐（中国）汽车零部件有限责任公司
- 2、经营范围：从事汽车零部件、汽车饰件以及汽车配套模具领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车零部件、汽车饰件产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
- 3、投资总额：1600 万美元
- 4、注册资本：800 万美元
- 5、出资方式：现金
- 6、出资股东：Auria Solutions Ltd.
- 7、出资比例：100.00%
- 8、董事会及管理层的人员安排：傲锐中国不设股东会、董事会、监事会，由股东委派执行董事和监事各一名。

四、投资对上市公司的影响

Auria 公司是申达股份 2017 年收购的全球汽车内饰供应商企业，傲锐中国作为 Auria 公司对中国各项事务的集成管理中心，为公司与 Auria 公司的投后整合架起国际桥梁。公司汽车内饰业务也将通过傲锐中国在全球范围内进行设计研发、技术创新、生产流程、管理体系等诸多方面的业务交流和共享资源；依托 Auria 公司广泛的大型、高端客户资源，申达股份将进一步扩大汽车内饰业务的市场份额，扩充产品组合，增强不同地域和产品之间的业务协同性，从而提升公司整体的发展速度和盈利水平，实现从区域性供应商向全球供应商转型。

傲锐中国主要提供咨询、策划、代理等业务，不涉及生产制造，对公司现有业务不造成同业竞争。截至本公告日，公司不存在为傲锐中国提供担保、傲锐中国不存在委托理财、或占用公司资金等方面的情况。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日