

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2021-025

上海申达股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出第十届董事会第十四次会议通知，会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司沈阳购地建厂配套宝马 5 系项目的议案

主要内容：公司持股 60%的子公司上海汽车地毯总厂有限公司为配套宝马 5 系轿车内饰产品，通过新设全资子公司在沈阳建造新工厂，预计项目总投资额为 13,284.70 万元，包括购买土地建造厂房、购置轿车地毯和内前围隔音垫生产线。本项目达产后预计供货期间年均销售额约为 1.2 亿元，年均净利润约为 1,100 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于对全资子公司申达（上海）科技有限公司增资的议案

主要内容：公司于 2018 年 8 月 17 日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟建汽车纺织内饰及声学技术研发中心的议案》，计划投资 1.57 亿元建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）。为满足项目相关审批及明确后续运营管理工作，公司于 2019 年以 800 万元注册资本

新设全资子公司申达（上海）科技有限公司（以下简称“申达科技”）持续推进项目实施。上述内容详见公司于2018年8月31日、2020年4月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的2018-029号公告、2018-032号公告和2019年年度报告。

研发中心项目目前已完成设计、招标、签约等前期准备工作，并已顺利取得施工许可证开始正式进场施工。因项目即将进入投建工作的关键阶段与资金集中使用的高峰期，公司拟以自有资金对申达科技增加注册资本金1.17亿元；增资后申达科技的注册资本金将从800万元增至1.25亿元。研发中心项目建设完成并开始正常运营后，公司汽车内饰业务板块将形成多区域工程技术中心相互支持和补充的全球化技术创新开发体系，有效支撑全球化项目的同步开发，为下属汽车内饰及声学元件相关企业提供各类技术服务以支持其市场拓展和新项目争取。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2021年3月16日