

上海申达股份有限公司

关于本次重组不构成借壳上市的说明

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”或“本公司”）拟以现金方式收购International Automotive Components Group S.A.（以下简称“IACG SA”）之汽车软饰件及声学元件业务相关资产，IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1，由申达股份认购B1公司70%的股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易系现金收购，不涉及发行股份，不会导致本公司的股权结构发生变化。本次交易前后，本公司控股股东均为上海申达（集团）有限公司，本公司实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成借壳上市。

特此说明。

上海申达股份有限公司董事会

2016年12月21日