

上海申达股份有限公司

关于重大资产购买项目完成交割的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“申达股份”）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 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”），公司通过申达英国公司 Shenda Investment UK Limited（以下简称“申达英国”）认购 Auria 公司 70%的股份。上述事宜已经 2016 年 12 月 21 日召开的公司第九届董事会第五次会议、2017 年 5 月 17 日召开的公司第九届董事会第九次会议、2017 年 6 月 12 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2016 年 12 月 22 日、2017 年 5 月 19 日、2017 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。截至本公告日，公司本次重大资产购买项目已完成交割，现将有关情况公告如下：

一、交易的交割情况

本次交易的交割日为中国北京时间 2017 年 9 月 15 日。

（一）交易对价的支付情况

基于“收购协议”，以及交易双方对交割日营运资本和有息负债的一致预估，本次交易对价预估为 31,640.00 万美元。

交割当日，申达英国按时支付了全部预估交易对价；Auria 公司已按照“收购协议”约定向申达股份增发了 70%的股权。

交割完成后，交易双方将启动对 Auria 公司在交割日财务状况的审计工作；审计完成后，将基于交易双方一致认同的经审计的交割日实际营运资本和有息负债金额确认最终的交易价格，并对已支付的交易对价进行调整。

（二）标的资产过户情况

根据 IAC SA 的确认，截至交割日，“收购协议”规定的本次交易中 IAC SA

应该注入的全部股权类、资产类标的资产已经全部注入 Auria 公司。根据境外律师确认，截至交割日，已经收到交易对方根据认购协议要求在交割日递送的交割递送文件，该等文件确认了该等资产注入。

二、中介机构结论性意见

（一）独立财务顾问意见

公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：申达股份本次重大资产购买的决策、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产已按照“收购协议”的约定履行交割程序，相关的交割实施过程操作规范，相关的后续事项合法、合规，不存在重大法律障碍，不存在未披露的重大风险。

（二）法律顾问意见

公司聘请的法律顾问国浩律师（上海）事务所认为：本次重大资产重组交易已取得交易实施所需全部必要的授权与批准，具备实施条件；公司已按交易协议全额支付交易价款，已获得交易目标公司发行股份，相关交易结果符合交易协议规定，不存在对本次交易构成实质性影响的后续事项。

三、备查文件

- 1、《上海申达股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》；
- 2、《中信证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
- 3、《国浩律师（上海）事务所关于上海申达股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2017年9月16日