



马瑞利自愿启动美国《破产法》第 11 章程序以强化财务状况 并推进价值最大化重组

与大约 80%的债权人达成重组支持协议 (RSA)

成功获得债权人 11 亿美元债务人持有 (DIP) 融资承诺

100%担保债务将被清除

获得新增流动性支持日常业务运营；马瑞利将继续为客户提供可靠的高性能产品

2025 年 6 月 11 日——全球汽车行业技术合作伙伴马瑞利控股有限公司 (以下简称“马瑞利”或“公司”) 今日宣布，为全面重组长期债务，公司已向美国特拉华州破产法院自愿提交第 11 章破产保护申请。大约 80% 的债权人已签署支持本次重组协议 (以下简称《重组支持协议》)，该协议将有效降低马瑞利资产负债率并显著改善其流动性状况。

在整个重组过程及未来运营中，马瑞利预计第 11 章程序不会对日常运营造成影响，且公司将继续与客户、供应商及合作伙伴保持紧密合作，持续投入创新资源发展先进技术组合，这些技术将助力打造差异化未来车型并推动移动出行变革。参与本次第 11 章程序的马瑞利关联公司完整名单详见 www.veritaglobal.net/Marelli。

马瑞利总裁兼首席执行官戴维·斯伦普 (David Slump) 表示：“我们始终积极采取必要的调整措施稳定财务状况，确保为客户、合作伙伴和员工创造长期的价值。虽然近期表现和盈利良好，但行业压力导致营运资金缺口仍需及时解决。经过审慎评估公司的战略选项后，我们认为启动第 11 章程序，通过债转股优化马瑞利资产负债表，同时保障业务正常运营，是公司的最佳选择。当前举措将为我们带来新的资金流动性，为长期增长和创新研发提供支持，同时确保我们全球的客户和合作伙伴能继续信赖马瑞利，准时交付塑造未来出行方式的前沿技术。

斯伦普补充道：“马瑞利对创新、数字化与技术的专注从未动摇。在此过程中，我们将一如既往服务客户，并与供应商及伙伴保持合作。同时，衷心感谢全体员工始终专注于提供最卓越的服务。”

为确保公司在此期间的正常运营，马瑞利已获得债权人提供的 11 亿美元债务人持有融资 (DIP 融资) 的重要承诺。这笔额外的资金进一步彰显了债权人对公司核心业务及其长期发展潜力的持续支持与坚定信心。待法院批准后，该项 DIP 融资将与公司持续运营产生的现金流共同提供充足的流动性，支持公司顺利完成第 11 章程序。除 DIP 融资外，《重组支持协议》还规定了一项全面去杠杆交易，根据该协议条款，DIP 贷款方将在公司完成第 11 章程序后获得企业所有权，但需经过 45 天的竞价程序。

马瑞利已向法院提交多项按惯例的首日动议，请求批准公司在第 11 章程序期间维持正常运营，包括但不限于确保员工薪资和福利不间断发放，以及持续开展维系客户关系的关键项目。公司预计这些申请将获得法院批



准，并计划在提交第 11 章破产申请后继续兑现对关键利益相关方的义务，包括按照惯例条款，向供应商支付申请后提供的货物及服务款项。针对第 11 章破产申请前产生的债务，公司将与供应商协商，就付款条款达成协议。

补充信息

有关马瑞利财务重组的更多信息，请访问 www.marelliforward.com。法院文件及诉讼程序相关信息（包括债权申报流程）可通过以下方式获取：访问公司索赔代理机构 Verita 运营的专门网站 www.veritaglobal.net/Marelli；致电 Verita 代表（美国及加拿大境内免费电话：877-606-7509，境外来电请拨打 +1 310-751-2626）；或发送邮件至 www.veritaglobal.net/Marelli/inquiry。

顾问团队

凯易律师事务所（Kirkland & Ellis LLP）担任马瑞利法律顾问，PJT 合伙人公司（PJT Partners Inc.）任财务顾问，安迈企业咨询公司（Alvarez & Marsal LLC）担任重组顾问。艾金·岗波律师事务所（Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP）、华利安诺基（Houlihan Lokey）和艾睿铂（AlixPartners LLP）担任特别债权人小组的顾问。

关于马瑞利

马瑞利是全球先进的汽车移动科技供应商。凭借卓越的创新实力与制造水平，我们始终致力于与客户及合作伙伴携手打造更安全、更环保、更互联的未来出行生态。公司在全球拥有约 45,000 名员工，运营超过 150 个分支机构。