

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-038

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司关于控股子公司以盈余公积转增注册资本的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 转增公司名称：上海老凤祥首饰研究所有限公司（以下简称“老凤祥首饰研究所”）。

● 转增金额：老凤祥首饰研究所拟以盈余公积转增注册资本的方式增资3,385万元，转增后老凤祥首饰研究所注册资本由1,615万元增加至5,000万元。

● 审议程序：此次转增事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：老凤祥首饰研究所为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，相关风险可控，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对老凤祥首饰研究所的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次转增概述

根据公司总体发展战略规划，今后拟由老凤祥首饰研究所向上海黄金交易所申请成为符合其资质认定的黄金精炼企业，并开展旧金回收、精炼等业务。根据上海黄金交易所2025年7月10日最新发布的《上海黄金交易所认定精炼企业管理办法》有关精炼企业资格管理的规定：注册资本和净资产均不低于5,000万元人民币。因此，为促进老凤祥首饰研究所的业务发展，提高经营效益，公司于2025年9月15日召开了第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司以盈余公积转增注册资本的议案》，老凤祥首饰研究所拟以盈余公积转增注册资本3,385万元，转增后，老凤祥首饰研究所各股东持有份额按原出资额占比计算，注册资本将从1,615万元增加到5,000万元，注册资本和净资产均符合上海黄金交易所认定精炼企业标准。

此次转增事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转增对象基本情况

1.公司名称：上海老凤祥首饰研究所有限公司

2.注册地址：上海市黄浦区南京东路353号

3.注册资本：1,615万元人民币

4.法定代表人：封娟

5.公司类型：其他有限责任公司

6.经营范围：金银铂金首饰、摆件、礼品、珠宝、钻石、玉器、工艺美术品（象牙及其制品除外）、首饰配套用品的生产、加工、批发、零售、修理、调换服务、回购服务，机电设备，从事货物及技术进出口业务，贵金属代理、交易业务，商务咨询及服务，首饰、工艺美术制作设计技术咨询及服务。

7.转增前后的股权结构

单位：人民币元				
	转增前	转增	转增后	
股东名称	占比	持有份额	占比	占比
上海老凤祥有限公司	85.00%	86,006,22	86.77%	
上海老凤祥珠宝首饰有限公司	8.95%	30,414,906.23	8.95%	44,026,004.77
上海工美实业公司	5.00%	1,000万元人民币	5.00%	1,000万元人民币
合计	100%	33,850,000.00	100.00%	50,000,000.00

8.主要财务指标

单位：人民币万元			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	85,400.2	86,006.22	96,772.5
负债总额	52,001	51,596.7	58,796.6
净资产	33,400.3	34,400.5	36,975.0
营业收入	226,194.5	247,196.7	106,820
净利润	10,560.0	9,306.7	2,500.4

注1：上述财务数据为老凤祥首饰研究所单体报表口径

2.上述2023年度和2024年度财务数据分别已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告众会字〔2024〕第01370号、立信会师报字〔2025〕第ZA10212号，2025年年度未经审计。

三、转增各方情况

（一）上海老凤祥有限公司

1.公司住所：上海市南京东路432号；

2.法定代表人：杨奕；

3.注册资本：20,491.50万元人民币；

4.股东及持股比例：老凤祥股份有限公司57.51%、中国第一铅笔有限公司20.50%，其他股东合计21.99%。

5.经营范围：生产经营工艺美术品、旅游工艺品、金银制品、珠宝、钻石与相关产品、设备以及商业、贸易服务，从事货物进出口及技术进出口业务，贵金属代理、交易业务、物业管理。（生产加工限分支机构）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

6.经查询，截至本公告披露日，上海老凤祥有限公司不属于失信被执行人。

（二）上海老凤祥珠宝首饰有限公司

1.公司住所：上海市侯家路26号；

2.法定代表人：封娟；

3.注册资本：1,500万元人民币；

4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司89.24%、上海老凤祥首饰研究所有限公司8.95%、上海工美实业公司1.81%。

5.经营范围：生产、加工金银、铂金饰品，承接来料加工珍珠、宝石、玉器等工艺品，贵金属代理、交易，销售珠宝首饰等业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

6.经查询，截至本公告披露日，上海老凤祥珠宝首饰有限公司不属于失信被执行人。

（三）上海工美实业公司

1.公司住所：上海市黄浦区南京东路426号

2.法定代表人：洪佳雄

3.注册资本：564万元人民币

4.股东：集体所有制企业，主管部门上海市工艺美术合作联社

5.经营范围包括工艺美术品、旅游纪念品、百货、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、室内装潢设计和施工、物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

6.经查询，截至本公告披露日，上海工美实业公司不属于失信被执行人。

四、转增方式

老凤祥首饰研究所以盈余公积转增注册资本的方式增资3,385万元。转增后，老凤祥首饰研究所注册资本由1,615万元增加至5,000万元，盈余公积金由2024年末25,371.07万元减少至21,986.07万元。

五、本次转增目的、存在的风险和对公司的影响

1.转增的目的

本次转增的目的是为支持老凤祥首饰研究所业务发展，提升整体竞争力和盈利能力。

2.存在的风险

老凤祥首饰研究所为公司控股子公司，相关风险可控，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对老凤祥首饰研究所的管控。

3.对公司未来的影响

本次转增不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2025年9月16日

备查文件

1.公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议；

2.公司第十一届董事会战略委员会第七次会议意见。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-039

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立

老凤祥奢品销售有限公司的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 投资标的名称：老凤祥奢品销售有限公司（暂名，最终以工商注册备案登记为准，以下简称“老凤祥奢品公司”）；
● 注册资本及总投资金额：老凤祥奢品公司注册资本5,000万元人民币，拟由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）出资4,000万元人民币，占比80%；上海老凤祥钻石加工中心有限公司（以下简称“老凤祥钻石加工中心”）出资1,000万元人民币，占比20%。项目总投资金额：5,000万元人民币。

● 相关风险提示：本次拟设立的老凤祥奢品公司尚未完成公司注册登记，能否完成注册登记及最终完成注册登记的时间存在一定的不确定性。老凤祥奢品公司相关业务尚未开展，奢品在公司品牌体系内属于相对创新的业态，在人员选拔、经营管理、市场定位等方面存在不确定性风险。未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业监管政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的风险，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的目的

为进一步提升“老凤祥”品牌形象和价值，丰富公司产品线和层级，加快开拓中高端市场，适应时尚、高端和个性化消费群体对公司高品质产品的需求，公司拟由下属控股子公司老凤祥有限和老凤祥钻石加工中心以自有资金5,000万元人民币共同投资设立老凤祥奢品公司。

通过老凤祥奢品公司的设立，能够有效对接未来国际化、高端化的投资要求，在品牌核心市场设立高端产品投资运营管理中心，有机整合公司中高端及定制产品资源和业务，提高“老凤祥”品牌在奢品市场的影响力和市场占有率。

（二）投资项目的基本情况

1.公司名称：老凤祥奢品销售有限公司（暂名，最终以工商注册备案登记为准）；

2.公司类型：有限责任公司；

3.注册资本：5,000万元人民币；

4.注册地址：上海市（暂定，最终以工商注册备案登记为准）；

5.股东及出资比例：

股东	出资金额	出资方式	出资比例
上海老凤祥有限公司	4,000万元人民币	货币	80%
上海老凤祥钻石加工中心有限公司	1,000万元人民币	货币	20%
合计	5,000万元人民币		100%

6.主要经营范围：经营金银、铂金制品、珠宝、钻石、工艺美术品、包装制品、文化用品、眼镜、钟表的批发和零售、维修及管理、商业、贸易服务，货物进出口及技术进出口业务，贵金属代理、交易业务。（暂定，最终以工商注册备案登记为准）。

以上注册登记信息以政府部门行业主管部门最终核准登记为准，注册登记相关事项完成后，公司将及时履行信息披露义务。

7.股东方利润分配和亏损分担比例：

（1）股东方利润分配按各自投资比例，即老凤祥有限80%，老凤祥钻石加工中心20%。

（2）股东方对合资企业亏损分担比例也按上述比例共同承担。

8.投资总额：5,000万元人民币

9.资金来源：自有资金

（三）项目建设的必要性

1.贯彻落实“老凤祥”品牌新兴战略

近年来，金价高企抑制黄金首饰消费，作为传统珠宝品牌，公司要积极寻求高附加值转型的机遇。通过为老凤祥奢品公司的设立，能够整合资源、调整公司产业结构，进一步丰富公司产品体系，助力公司不断做强主业、做优品牌。

2.有利于品牌定位与形象的进一步提升

为更好地促进公司业务发展，公司需进一步提升公司品牌形象，丰富中高端产品体系、定位新消费群体。老凤祥奢品公司设立后，能够发挥公司质量、设计、工艺等方面突出优势，梳理、打造公司中高端精品体系，进一步提升“老凤祥”品牌在中高端消费市场的接口，从原材料、设计、开发、生产、协作、定制等各方面入手，进一步挖掘潜力消费市场，为全球珠宝饰品制造及高端生活方式提供富有中国特色的解决方案。

2.投资方基本情况

（一）上海老凤祥有限公司

1.注册地址：上海市黄浦区南京东路432号

2.注册资本：人民币20,491.50万元

3.法定代表人：杨奕

4.公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内合资合资）

5.经营范围：生产经营工艺美术品、旅游工艺品、金银制品、珠宝、钻石与相关产品、设备以及商业、贸易服务，从事货物进出口及技术进出口业务，贵金属代理、交易业务、物业管理。（生产加工限分支机构）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

6.经查询，截至本公告披露日，老凤祥有限公司不属于失信被执行人。

（二）上海老凤祥钻石加工中心有限公司

1.注册地址：上海市黄浦区福佑路239号</