

股票简称:老凤祥股票代码:600612编号:临2025-038

老凤祥B900905

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例计算,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、转增对象基本信息
- 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.注册资金:1,615万元人民币
  - 4.法定代表人:封朔
  - 5.公司类型:其他有限责任公司
  - 6.经营范围:金银珠宝首饰、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

股东名称	转增前	转增	转增后			
	出资额	占比	持有份额	占比	持有份额	占比
上海老凤祥股份有限公司	14,531,090.54	89.86%	30,414,306.23	89.86%	44,526,004.77	89.86%
上海老凤祥珠宝首饰有限公司	1,419,446.68	8.79%	2,976,122.99	8.79%	4,394,569.67	8.79%
上海工美实业公司	219,464.78	1.36%	469,971.78	1.36%	679,426.56	1.36%
合计	16,150,000.00	100%	33,850,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

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	85,606.2	89,063.2	95,772.5
负债总额	62,003	61,596.7	68,796.6
净资产	23,603.2	27,466.5	36,975.9
营业收入	225,194.5	247,190.7	96,838.0
净利润	10,556.8	9,300.7	2,509.4

- 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字(2024)第01370号、立信会师报字[2025]第ZA10212号,2025年半年度未经审计。
- 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:上海市候家庙26号;
  - 2.法定代表人:封朔;
  - 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:所有工艺美术品,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,盈余公积余额由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B900905

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侈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不确定因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

- 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,丰富公司产品内容和层级,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)股东方对合伙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。为此,通过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
- 为了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”品牌矩阵上限。
- 3.有利于集中优质资源、实现创新发展
- 通过设立老凤祥奢品公司,可以集中公司内部分子公司在产品研发、生产和销售等方面的优质资源,拓展质价比更高的中高端市场,为公司和品牌的价值放大、定位提升提供有效途径。同时,老凤祥奢品公司将作为“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,为全球珠宝首饰制造及高端生活方式提供富有中国特色的解决方案。

- 二、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.注册资金:人民币20,491.5万元
  - 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。
  - 6.经查询,截至本公告披露日,老凤祥有限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
  - 2.注册资金:人民币3,500万元
  - 3.法定代表人:李军
  - 4.公司类型:其他有限责任公司
  - 5.经营范围:各类天然钻石、铂金和相关的各类饰品、珠宝首饰、工艺品、销售、鉴定检测;钻石工具加工(生产加工限分支机构)、销售;附设分支机构。
  - 6.经查询,截至本公告披露日,老凤祥钻石加工中心不属于失信被执行人。

三、对外投资的决策与审批程序

公司于2025年9月15日召开了公司第十一届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司拟投资设立老凤祥奢品销售有限公司的议案》。根据《公司章程》等规定,本次投资事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

- 四、对公司的影响和存在的风险
- (一)对公司的影响
- 1.本次投资有利于公司全面整合现有资源,形成以上海地区为核心原点,逐步辐射长三角、全国及全球的“老凤祥”品牌高端产品市场,打造更为系统、高效、科学的奢品业务体系和产业链。同时,老凤祥奢品公司将作为公司与国际知名奢侈品牌对接合作的平台,提升“老凤祥”品牌在全球奢品体系中的形象和价值,有序扩大“老凤祥”品牌在奢品市场的占有率,有力提升“老凤祥”品牌的市场竞争力。
  - 2.老凤祥奢品公司由公司控股子公司老凤祥有限、老凤祥钻石加工中心共同投资建设,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  - 3.老凤祥奢品公司设立完成后将纳入公司合并报表范围,导致公司合并报表范围发生变化。

- (二)存在的风险
- 1.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。
  - 2.本次拟设立的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不确定因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。
  - 3.公司将严格按照相关制度要求,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极做好风险的研究和应对,防范和化解上述风险,不断提高管理能力和经营效率。
- 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2025-037

老凤祥B900905

老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的公告

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:上海老凤祥精材科技发展有限公司(暂名,最终以工商注册备案登记为准,以下简称“老凤祥精材公司”);
  - 注册资本及总投资金额:老凤祥精材公司注册资本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首饰研究所有限公司(以下简称“老凤祥首饰研究所”)出资3,500万元人民币,占比70%;深圳市翠绿首饰股份有限公司(以下简称“翠绿股份”)出资750万元人民币,占比15%;上海鑫派铂族贵金属有限公司(以下简称“上海鑫派”)出资750万元人民币,占比15%。预计项目总投资金额:不超过21,500万元人民币(暂估,根据项目后续的经营需要、业务拓展、产能提升等实际情况分期投入),其中5,000万元由股东方共同出资,不足部分由老凤祥精材公司后续通过债务融资方式解决。
  - 相关风险提示:本次拟设立的老凤祥精材公司尚未完成公司注册,相关业务尚未开展。该项目尚需进行环评、安评等工作,并取得政府有关部门的批准,项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预计数,能否达成存在一定的不确定性。项目达产后,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、技术升级等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、对外投资概述
- (一)对外投资的目的
- 根据公司总体发展战略要求,拟由老凤祥首饰研究所申请成为上海黄金交易所认定的精炼企业,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》规定:精炼企业的注册资本和净资产均不低于5,000万元人民币,同时精炼企业需要有符合上海黄金交易所认证标准、符合其贵金属业务资质的金锭精炼厂。

因此为进一步完善公司黄金产业链,拓展公司黄金业务,取得向上海黄金交易所进金业务资质,实现公司贵金属产业链闭环,公司下属子公司老凤祥首饰研究所拟与具有专业技术优势和市场规模的翠绿股份、上海鑫派共同投资组建老凤祥精材公司,在上海市金山区建设一座符合国家环保标准和上海黄金交易所认证标准的现代化精炼厂及配套检测实验室,并开展相关业务。老凤祥精材公司主要生产符合上海黄金交易所认证标准、符合其贵金属业务资质的金锭并开展相关的贵金属检测业务,后续拟逐步拓展至铂、钯、铑、银、钽等贵金属领域的精炼业务,形成新产能,进入工业产业新领域。

通过上述项目,公司拟在上海市域内建成贵金属材料研发与生产加工基地,持续推动新材料、新工艺突破,填补目前上海贵金属行业在该领域的空白。同时拓展公司的黄金业务,为公司首饰制造提供关键材料支撑,增强供应链自主可控性与产品附加值,为今后面向多行业提供高端金属材料奠定基础,实现合作三方互利共赢与可持续发展。

- (二)投资项目的基本情况
- 1.公司名称:上海老凤祥精材科技发展有限公司(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:上海市金山区(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	出资额	出资方式	出资比例
上海老凤祥首饰研究所有限公司	3,500万元人民币	货币	70%
深圳市翠绿首饰股份有限公司	750万元人民币	货币	15%
上海鑫派铂族贵金属有限公司	750万元人民币	货币	15%
合计	5,000万元人民币		100%

- 6.主要经营范围:黄金、白银、其他稀贵金属、珠宝、玉石等产品的研发、设计、生产、加工、批发、零售、鉴定、回收及进出口贸易;贵金属(黄金、铂金、钯金、白银)、钻石、翡翠玉器、钟表、珠宝首饰、工艺品的提纯精炼加工、镶嵌及销售(以上国家法律法规禁止和限制的除外)(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,即老凤祥首饰研究所70%、翠绿股份15%,上海鑫派15%。

- (2)股东方对合伙企业亏损分担比例也按上述比例共同承担。

8.投资总额及建设周期:预计项目总投资金额不超过21,500万元人民币(暂估,根据项目后续的经营需要、业务拓展、产能提升等实际情况分期投入),主要用于厂房及专业提炼、环保、试验设备的租赁、购买以及生产运营流动资金,第一期建设周期预计12个月。

9.资金来源:项目总投资金额中5,000万元由股东方共同出资,不足部分由老凤祥精材公司后续通过债务融资方式解决。

10.产品和规模:主要产品为标准金锭、投资金条、金饰、白银(来自综合回收)。设计产能为每年提炼加工的黄金产能将达100吨,先期运营阶段为10吨以上。铂、钯、铑、银、钽等金属为工业加工,产能需根据后续情况进一步详细规划。

- (三)项目建设的必要性
- 1.有利于完善公司黄金产业链
- 当前黄金价格进入显著波动周期,民间以及行业内存量的旧金回收、黄金精炼业务具有广阔的发展前景和市场潜力。通过各方合作设立老凤祥精材公司,能发挥各自优势,实现资源整合,进行专业化回收与生产,延伸黄金加工产业链,提升公司黄金产品附加值。未来,着眼于多元金属业务的战略布局,逐步拓展至铂、钯、铑、银、钽等贵金属领域,致力于打造集生产、研发与创新于一体的贵金属综合产业基地。

- 2.贯彻可持续发展理念,提升公司品牌新形象
- 本项目将在上海市落地工业产值,致力于建设符合绿色环保标准的现代化智能工厂。依托“老凤祥”品牌的影响力,建立规范、透明的黄金回收渠道,开展从上海辐射至全国旧金回收业务。通过强化制造创新循环能力,为“老凤祥”品牌注入绿色科技与创新发展的新活力,实现“老字号,新品牌”的创新。

- 二、投资方基本情况
- (一)上海老凤祥首饰研究所有限公司
- 1.注册地址:上海市黄浦区南京东路353号
  - 2.注册资金:5,000万元人民币(增资完成后的注册资本,目前仍为1,615万元,有关内容详见《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》,公告编号:临2025-038)。
  - 3.法定代表人:封朔;
  - 4.公司类型:其他有限责任公司;
  - 5.经营范围:金银珠宝首饰、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。

- 6.经查询,截至本公告披露日,老凤祥首饰研究所不属于失信被执行人。
- (二)深圳市翠绿首饰股份有限公司
- 1.注册地址:深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区布心路3033号水贝壹号
  - 2.注册资金:10,000万人民币;
  - 3.法定代表人:黄曦莹;
  - 4.公司类型:非上市公司;
  - 5.经营范围:投资实业;自有物业租赁;网上贸易;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务;住房租赁;非居住房地产租赁。珠宝首饰回收修理服务;黄金、铂金、K金、钯、银、钻石、翡翠、珍珠、红蓝宝石、工艺品、金银制品、金属镀膜产品、集邮票品的研发、设计和生产加工及销售;人民币装帧、销售;纪念币、金银币、邮票、钱币的购销;仓储物流配送;预包装食品的销售;物业管理。

6.经查询,截至本公告披露日,老凤祥首饰研究所不属于失信被执行人。

- (二)深圳市翠绿首饰股份有限公司
- 1.注册地址:深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区布心路3033号水贝壹号
  - 2.注册资金:10,000万人民币;
  - 3.法定代表人:黄曦莹;
  - 4.公司类型:非上市公司;
  - 5.经营范围:投资实业;自有物业租赁;网上贸易;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务;住房租赁;非居住房地产租赁。珠宝首饰回收修理服务;黄金、铂金、K金、钯、银、钻石、翡翠、珍珠、红蓝宝石、工艺品、金银制品、金属镀膜产品、集邮票品的研发、设计和生产加工及销售;人民币装帧、销售;纪念币、金银币、邮票、钱币的购销;仓储物流配送;预包装食品的销售;物业管理。

- 6.经查询,截至本公告披露日,翠绿股份不属于失信被执行人。
- (三)上海鑫派铂族贵金属有限公司
- 1.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区盛业路188号A-522室(后续将变更为上海市金山区金山卫镇金环路468号);
  - 2.注册资金:1,000万人民币;
  - 3.法定代表人:张正;
  - 4.公司类型:有限责任公司;
  - 5.经营范围:一般项目:珠宝首饰批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;物业管理;园区管理服务;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;运输货物打包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;仓储设备租赁服务;金银制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);进出口代理;贸易经纪;货物进出口;珠宝首饰回收修理服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动)。

- 6.经查询,截至本公告披露日,上海鑫派不属于失信被执行人。
- 三、对外投资的决策与审批程序
- 公司于2025年9月15日召开了公司第十一届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的议案》。根据《公司章程》等规定,本次投资事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

- 四、对公司的影响和存在的风险
- (一)对公司的影响
- 1.本次投资有利公司现有黄金产业链的延伸,项目建成达产后,公司黄金业务将从批发零售向贵金属精炼、深加工等方面延伸。同时通过旧金回收和现代化智能工厂精材,落实公司ESG具体举措,促进公司可持续发展。
  - 2.老凤祥精材公司由老凤祥首饰研究所、翠绿股份、上海鑫派共同投资建设,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  - 3.老凤祥精材公司设立后将纳入公司合并报表范围,导致公司合并报表范围发生变化。

- (二)存在的风险
- 1.本次拟设立的老凤祥精材公司尚未完成公司注册,相关业务尚未开展。该项目尚需进行环评、安评等工作,并取得政府有关部门的批准。能否通过批准及最终通过批准的时间存在一定的不确定性。
  - 2.项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预计数,能否达成存在一定的不确定性。项目达产后,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、技术升级等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。
  - 3.公司将严格按照相关制度要求,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极做好风险的研究和应对,防范和化解上述风险,不断提高管理能力和经营效率。
- 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2025-036

老凤祥B900905

老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十九次(临时)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法律责任。

老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日向全体董事发出会议通知,并在2025年9月15日如期召开了第十一届董事会第十九次(临时)会议。出席会议的董事应到9名,实到9名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由杨奕董事长主持,公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议:

一、《关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

为进一步完善公司黄金产业链,拓展公司黄金业务,取得向上海黄金交易所进金业务资质,实现公司贵金属产业链闭环,公司下属控股子公司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”)拟与行业内具有专业技术优势和市场规模的深圳市翠绿首饰股份有限公司、上海鑫派铂族贵金属有限公司共同投资组建上海老凤祥精材科技发展有限公司(暂名,最终以工商注册备案登记为准),在上海市金山区建设一座符合国家环保标准和上海黄金交易所认证标准的现代化精炼厂及配套检测实验室开展相关业务。

上海老凤祥精材科技发展有限公司预计项目总投资额不超过21,500万元人民币(暂估,根据项目后续的经营需要、业务拓展、产能提升等实际情况分期投入),其中5,000万元由股东方共同出资,不足部分由上海老凤祥精材发展有限公司后续通过债务融资方式解决,股东及出资比例情况如下:

股东	出资额	出资方式	出资比例
上海老凤祥首饰研究所有限公司	3,500万元人民币	货币	70%
深圳市翠绿首饰股份有限公司	750万元人民币	货币	15%
上海鑫派铂族贵金属有限公司	750万元人民币	货币	15%
合计	5,000万元人民币		100%

本议案经董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的公告》,公告编号:临2025-037。

- 二、审议《关于控股子公司以盈余公积转增注册资本的议案》
- 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
- 为促进子公司老凤祥首饰研究所业务发展,提高经营效益,同意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,盈余公积余额为21,986.07万元。

- 本议案经董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
- 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《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》,公告编号:临2025-038。
- 三、《关于控股子公司拟投资设立老凤祥奢品销售有限公司的议案》
- 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

- 为进一步提升“老凤祥”品牌形象和价值,丰富“老凤祥”产品内容和层级,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上海老凤祥有限公司和上海老凤祥钻石加工中心有限公司共同投资设立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”)
- 老凤祥奢品公司注册资本5,000万元人民币,预计项目总投资额5,000万元人民币(暂估),股东及出资比例情况如下:

股东	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%

本议案经董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《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》,公告编号:临2025-039。

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。