

B074 Disclosure

信息披露

（上接B073版）

- （二）前次日常关联交易预计和执行情况
 本项日常关联交易发生，公司没有发生与迈巴赫奢侈品亚太有限公司日常关联交易。
- （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2025年度)	占同类业务比例(%)	年初至报告期末 实际发生额 占同类业务比例(%)	本报告期金额 占同类业务比例(%)	本报告期金额与年初至报告期末实际发生额差异的原因
向关联人购买商品	迈巴赫奢侈品亚太有限公司(MAP)	100	100%	0	0	新增业务
		100	100%	0	0	

《品牌代理协议》约定如下：
 1.本协议有效期为本协议签署之日起至2031年12月31日，且自动续期三年至2034年12月31日，且后续应根据定期续期限制，除非依照本协议的规定提前终止。双方确认并同意，本协议后续可一次或多次延期，每次延期的年数为八年（“延期期限”），或双方共同协商确定的其他期限。

2.上海老凤祥饰品商贸有限公司作为代理商向MAP采购其商品金额为：2025年作为过渡期采购订货金额不低于100万美元，2026年度内每半年的订货量应不低于200万美元。自2027年开始，每季度订货量应不低于2000万美元。2025年至2027年三年预期合计为不低于1300万美元。商品采购为买断式。

经评估，预计2025年，以及2025年至2027年三年关联交易金额合计不超过公司2024年度经审计净资产的5%。

3.协议期限内，至少在下一年度期的第一天之前30个工作日，双方应讨论并制定适用于下一年度的预期采购计划，其中应注明：(i)拟购买的迈巴赫奢侈品的类别、项目和数量，以及代理价格；(ii)最低采购量；以及(iii)代理人在以往销售数据、市场动态、库存、合理财务预测和其他需要考量的因素的基础上需要遵守的任何其他条款（“采购计划”），采购计划的具体明细将以每个月具体采购订单来确定。

4.MAP确认，MAP与老凤祥股份有限公司集团内任何成员之间发生的任何交易、协议、安排或解除（合称“关联交易”），在根据适用法律、老凤祥股份有限公司上市地的证券交易所上市规则以及老凤祥股份有限公司日常关联交易取得董事会全部内部批准（包括但不限于任何董事会决议）之前，不得订立、修改、续展或履行。

- 二、日常关联交易基本情况
 （一）关联人的基本情况
 1.公司名称：迈巴赫奢侈品亚太有限公司
 2.公司类型及成立日期：公司于2025年2月11日在香港注册成立，为一间根据香港法例第622章《公司条例》（“公司条例”）注册成立的私人股份有限公司，商业登记号码为77683308。最新商业登记证（号码为BA100-000-25-6）之有效期至2026年4月11日至2026年2月10日）
 3.注册资本：港币10,000,000
 4.注册地址：中国香港德辅道西418号太平洋广场11楼1101室
 5.股东及出资比例：

股东名称	持股数量(股)	持股比例
MAYBACH Icons of Luxury GmbH	5,100	51%
Edel Equity Limited	2,000	20%
Maysia Commerce HK Limited	1,500	15%
Haleyong Hong Kong Limited	1,400	14%
合计	10,000	100%

1.(1)MAYBACH Icons of Luxury GmbH：一家依照德意志联邦共和国法律注册成立的有限责任公司，营业地址位于Kiefernweg 11, 56729 Baur, Germany;

2.(2)Edel Equity Limited：一家依照英国维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司，注册地址为OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; 股东为芬莎（Olu）持股100%。

3.(3)根据Maysia Commerce HK Limited（迈巴商业有限公司）之存档日期为2025年1月8日的《法团成立资料》，Maysia Commerce HK Limited（邁巴商业有限公司）于2025年1月8日在香港注册成立，发行股本为港币10,000,000，创办成员为王慧蓉（Wang Yitai），持股比例为100%。

4.(4)根据Haleyong Hong Kong Limited（赫鲁香港有限公司）之存档日期为2025年3月21日的《法团成立资料》，Haleyong Hong Kong Limited（赫鲁香港有限公司）于2025年3月21日在香港注册成立，发行股本为港币10,000,000，创办成员为彭希敏（Zhou Deyuqi），持股比例为100%。

5.6.LPXHK发行后，迈巴奢侈品亚太有限公司MAP股结构将变为如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	表决权
1	MAYBACH Icons of Luxury GmbH	3,100	31%	有
2	老凤祥股份有限公司 Lao Feng Xiang Hong Kong Co., Ltd.	2,000	20%	有
3	Edel Equity Limited	2,000	20%	有
4	Maysia Commerce HK Limited 迈巴商业有限公司	1,500	15%	无
5	Haleyong Hong Kong Limited 赫鲁香港有限公司	1,400	14%	无
	合计	10,000	100%	

7.MAP尚未正式开展经营。

（二）与上市公司关联关系
 迈巴奢侈品亚太有限公司与MAP以及其现有股东不构成关联关系。根据公司的管理安排，LPXHK投资MAP后，将担任公司高级管理人员李军女士担任MAP的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，MAP与公司构成关联关系。

（三）公司委托国信律师（香港）事务所对MAP进行尽职调查，同时委托上海立信资产评估有限公司对MAP股权公允价值进行了估值。

三、日常关联交易主要内容
 迈巴奢侈品亚太有限公司（MAP）与上海老凤祥饰品商贸有限公司签订品牌代理协议（“品牌代理协议”），该协议约定迈巴奢侈品亚太有限公司（MAP）应向上海老凤祥饰品商贸有限公司授予销售、推广、经销迈巴赫奢侈品的权利，以及在跨境经营活动中使用迈巴赫标志的权利。该等经销权利在亚太地区（上海地区除外）非独家，在上海地区独家。

协议有效期自本协议签署之日起至2031年12月31日，且自动续期（3）年至2034年12月31日，且后续应根据定期续期限制，除非依照本协议的规定提前终止。双方确认并同意，本协议后续可一次或多次延期，每次延期的年数为八年（“延期期限”），或双方共同协商确定的其他期限。

有关《品牌代理协议》的主要条款请详见本公告附件。

四、公司董事会专门会议以及董事会专门委员会意见
 公司独立董事专门会议及董事会专门委员会对本次签订《品牌代理协议》关联交易事项，以及2025年度上海老凤祥饰品商贸有限公司作为代理商向MAP采购其商品交易金额关联交易预计事项，并将本次提案提交公司董事会审议。

在协议期限内，每月的该项关联交易事项将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司日常监管指引第8号——交易与关联交易（2025年1月修订）》《公司章程》的有关规定，作为日常关联交易事项，按照预计的金额提交公司董事会或股东大会予以批准，履行相应的关联交易审议程序。

五、日常关联交易对公司的影响
 迈巴奢侈品亚太有限公司（MAP）与上海老凤祥饰品商贸有限公司进一步拓展公司业务，形成国内与海外市场循环发展

战略布局，提升公司的品牌知名度和美誉度。通过与迈巴赫奢侈品亚太有限公司合作，整合公司中高端及定制产品资源及业务，提升公司高端产品运营管理能力，丰富公司产品体系，助力公司不断做强主业、塑造品牌。本次日常关联交易不会影响公司业务的独立性，不会对公司当年财务状况产生重大影响，不存在损害中小股东的权益。

六、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
- 3.公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议意见。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2025年10月10日

附件：《品牌代理协议》的主要条款及内容

- 一、协议各方
 1.授权方：迈巴赫奢侈品亚太有限公司（“授权方”）
 2.代理商：上海老凤祥饰品商贸有限公司（“代理商”）
 双方本着平等自愿、互利共赢、诚信合作的原则，拟针对迈巴赫奢侈品在授权区域的经销、推广和经销展开合作，经友好协商，就授权方授权代理商在授权区域内代理销售迈巴赫奢侈品的相关事宜达成一致，并签署本协议。

二、协议定义及术语
 1.授权方：授权方指迈巴赫奢侈品亚太有限公司（简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）是在亚太地区（定义如下文）目前唯一的迈巴赫奢侈品（定义如下文）的代理商，依法有权在授权区域（定义如下文）内授权其他人销售、推广、经销迈巴赫奢侈品；

2.亚太地区：指协议附表B所列国家和地区，可经双方协商一致时作出修改；

3.代理价格：指适用于代理商从授权方处购买的每一迈巴赫奢侈品的单价

4.迈巴赫标志

指南标及其对应标识，不可时修订的，在授权区域内被授权给代理商用于迈巴赫奢侈品的经销、营销、推广、广告、促销及销售。范围包括但不限于：(i)附表C所载的于本协议签署日品牌方（定义如下文）持有的迈巴赫标志；(ii) 关键迈巴赫品牌（定义见双方和其他相关方签署的《投资和股东协议》）；(iii) “迈巴赫”、“Maybach”和“Maybach Icons of Luxury”的商号；(iv) 本协议授权方不授予代理商的前置授权（定义如下文）项下商品所涉及的商标和标识。

5.迈巴赫奢侈品/产品/品牌

指MIOL（指MAYBACH Icons of Luxury GmbH，迈巴赫奢侈品有限公司）经正式授权有权生产及/或分销的所有带有迈巴赫标志的奢侈消费品，均符合本协议内授权方不时授予代理商的新增授权（定义如下文）中所载商品，商品类型包括但不限于附表A所列。所有迈巴赫奢侈品/产品/品牌必须从MIOL采购。

6.授权区域

指(中)华人民共和国上海市行政区域，在该区域内，代理商享有迈巴赫奢侈品的独家经销权（“独家区域”）；(中)华人民共和国和上海市行政区域的亚太地区，在该等区域内，代理商享有非独家经销权。授权方保留根据其商业利益合理需要直接或通过第三方开展业务的权利（“非独家区域”，与独家区域统称“授权区域”）。

三、授权方的陈述与保证
 1.授权方已MIOL合法取得（x）在亚太地区销售、推广并经销带有迈巴赫标志产品的权利，权利期限至少覆盖且不短于本协议期限；（y）在亚太地区进行前述销售、推广、经销活动中使用迈巴赫标志的权利，权利期限至少覆盖且不短于本协议期限；及（z）该等权利有关协议中不包含任何合理预期可能损害本协议有效性，可执行性或持续性的限制或禁止；

2.MIOL已从迈巴赫标志（不论是否已完成注册）的所有权人（“品牌所有人”）获得（x）在亚太地区销售、推广并经销带有迈巴赫标志产品的权利，权利期限至少覆盖且不短于本协议期限；（y）在亚太地区进行前述销售、推广、经销活动中使用迈巴赫标志的权利，权利期限至少覆盖且不短于本协议期限；及（z）该等权利有关协议中不包含任何合理预期可能损害本协议有效性，可执行性或持续性的限制或禁止；

3.不存在任何可合理预期会导致以下结果的交易、情形、调查或程序：(i) 限制或禁止在亚太地区任何适用司法管辖区内进口、营销、销售或分销任何迈巴赫奢侈品或相关服务；或(ii) 损害迈巴赫标志的公允价值或造成重大损害，或导致迈巴赫标志被完全或部分排除在亚太地区任何市场中的任何权利限制。

4.授权方及授权方在每一订单项下供应的迈巴赫奢侈品，均符合迈巴赫奢侈品的内部质量控制程序，并符合授权区域其中任何区域在制造、包装、进口、出口、销售、广告、营销及零售等所有方面有效适用的所有法律。但代理商销售迈巴赫奢侈品在销售地为满足前述法律要求进行检测所需的样品和测试费用。

五、授权方授权的迈巴赫标志，连同授权方向代理商提供的产品文件、营销材料及其他文件、纸质资料、文件材料，在所有方面均应符合授权区域或其中任何区域有效适用的所有法律，包括但不限于知识产权、商业秘密、专有技术、广告、营销、反不正当竞争等所有方面，并且不得在任何程度上侵犯或导致代理代理商侵犯任何第三方的知识产权。

四、代理商责任及授权
 1.协议1.1.1条款被本协议条款及条件，授权方在此同意委任代理商在（a）独家区域内作为独家代理商（b）在非独家区域内作为非独家总代理商，代理商同意接受该等委任。

在授权区域内，代理商有权：

(i) 根据本协议的条款条件，开展迈巴赫奢侈品的销售、进口、市场营销及客户管理业务，且所有销售点应从授权方指定其供应商处采购商品；

(ii) 在每个销售点展示相关店铺招牌；

(iii) 在营销、推广及销售迈巴赫奢侈品过程中使用迈巴赫商标，使用场所包括但不限于授权销售点；

(iv) 提供售后服务，符合本协议第8.2条；

(v) 经营业务及与条件开展业务，履行协议所需的任何其他方权利；

(vi) 利用其现有营销网络进行本协议项下的经销、销售、推广、售后服务和其他活动；以及

(vii) 授权其截至本协议签署日现有一级经销商履行代理商在本协议下的权利和义务，但前提是获得授权方事先同意。如果该等一级经销商符合授权方制定的普通适用、事先披露给代理商的经销销售标准，授权方不得合理地拒绝同意。

2.协议1.1.1条款
 除截至本协议签署日已在独家区域内销售特定种类迈巴赫奢侈品，并经过代理商确认的奔驰经销商和现有非授权经销商（如协议附件D所列，“现有经销商”）以外，在本协议期限内，授权方不得在独家区域任何其他任何人上作为代理商销售迈巴赫奢侈品，或以任何形式授权任何人在上海或授权区域内销售迈巴赫奢侈品。授权方或其关联方亦不得以任何方式向独家区域内的客户销售迈巴赫奢侈品。授权方应确保其关联方确保其经销商和代理商不会将迈巴赫奢侈品销售至独家区域。授权方应确保其关联方签订的任何销售合同均包含至少该等合同将禁止将迈巴赫奢侈品销售至独家区域的条款。

未违反义，授权方应确保其关联方确保其经销商在任何情况下不得将代理商销售或可能销售的任何迈巴赫奢侈品销售或可能以低于中国市场价格向代理商提供销售给其他第三方。

3.协议1.1.3条款
 1.授权方有权作为品牌方、MIOL、或或其关联方可直接或间接新增产品项目之合办人，有效且可执行之正式授权，授权方应向代理商书面通知，并基于该等授权授予代理商与本协议约定的条款条件（除授权期间外）一致的授权（“新增授权”），包括但不限于就新增授权所涉迈巴赫奢侈品进行销售、进口、市场营销、售后服务、客户管理等，并许可代理商使用新增授权所涉迈巴赫标志（如有）。新增授权的授权期限由授权方与授权方另行协商。

4.协议1.1.2条款 限制
 代理商遵守本协议所授予的权利范围及下文指定的授权区域。未经授权方事先书面同意，代理商不得将迈巴赫奢侈品销售给非授权的、超出上述权利范围（例如开设迈巴赫奢侈品授权店、或通过电商平台、电视渠道销售迈巴赫奢侈品，等渠道的对应双方另行协商）或超出授权区域的经营活动。

五、产品采购
 1.协议1.1.1条款 采购计划
 在协议有效期内，至少在下一年度期的第一天之前30个工作日，双方应讨论并制定适用于下一年度的预期采购计划，其中应注明：(i)拟购买的迈巴赫奢侈品的类别、项目和数量，以及代理价格；(ii)最低采购量；以及(iii)代理人在以往销售数据、市场动态、库存、合理财务预测和其他需要考量的因素的基础上需要遵守的任何其他条款（“采购计划”），采购计划的具体明细将以每个月具体采购订单来确定。

2.协议1.1.3条款 退货及退货限制

代理商可于产品运抵代理商指定地点并完成卸货后的十四（14）个日历日内，就产品款式、尺寸、数量及外观进行抽检，并通知授权方任何不符，包括但不限于短缺、包装、款式错误、尺寸偏差或表面瑕疵（“瑕疵产生”）。授权方应重新安排瑕疵产品的包装、发送及运输，并在代理商届时指定的期限内将该产品运抵代理商指定地点，由此产生的一切费用和成本均由授权方承担。若瑕疵原因如：短缺或外观瑕疵，授权方无权要求代理商的换货请求，授权方应退还该等退换产品的款项。授权方还应赔偿代理商在产品退换货过程中遭受的任何损失。

协议条款4.5.4 双方同意，付款方式为顺序付款，按照如下方式确定：
 (a)订单经授权方确认后，代理商应支付相当于订单金额的50%作为预付款，授权方收到预付款后开始发货；

(b)货款完成后，由授权方通知代理商，代理商应在收到授权方通知后支付订单金额的50%作为尾款，授权方收到尾款后发货；

协议4.7 退货：退货产品不接受退回，不允许折价销售，但授权方应尽最大努力促使并保留在全球范围内退换货或其他渠道消化。退货销售等其他退货处理方案由双方另行协商书面约定。

6.最低采购量
 1)代理商有义务在每个日历年中不时完成根据本协议确定或调整的最高采购量采购目标。

2)2025年作为过渡期，代理商的最低采购量应不低于一百万（1,000,000）美元，2026年度内每半年的订货量应不低于两百万（2,000,000）美元。自2027年开始，每季度订货量应不低于两百万（2,000,000）美元。为确保代理商能够维持最低采购量，授权方有义务保证每年度的供货量，根据代理商的采购订单要求提供相应的供货。

3)如果发生任何持续违约，双方同意根据届时情况协商最低采购量。

4)若代理商在任意一个年度内未能达到最低采购量，授权方有权将该未达标情形视为本协议项下的违约行为，并可发出书面通知，要求代理商赔偿因此产生的损失。

5)为避免误解，尽管有前述约定，若代理商在任意一个年度内未能达到最低采购额，系因以下以下情形所致，则该未达标情形不应被视为违约：(i)因授权方原因，例如授权方授权或拒代理采购的金额申请、延迟交货、供货数量不足等；(ii)因不可抗力。

6)最低采购量不包含来源于退货、折扣抵账、赠品或促销品或其他任何非标准商业活动的金额。

7.代理价格、付款和账期
 1)授权方向代理商供应的每一迈巴赫奢侈品的代理价格为EXW(德国)基础上届时全球美金零售价（“吊牌价”）的一定折扣和/或，该价格不包含所有适用税费，除非双方另行签署书面协议进行调整。

2)针对特殊情形（如中国内地国家店铺），双方应另行协商代理商更优的付款方式。

三、市场营销与品牌发展
 1.市场营销方案
 1)授权方承诺每年应向代理商支付一定数额的款项作为营销支持。执行市场营销方案所产生各项营销推广的费用，由双方另行书面约定。授权方应根据品牌重要性及业绩评估结果，以费用分摊、促销品、广告资源或公费资源的形式，向代理商提供品牌支持。

2.代理商使用
 1)代理商可在本协议约定的授权区域内，在广告、促销、公关活动及其他商业活动中使用与授权方许可的迈巴赫标志相关的知识产权。

2)除本协议另有约定的外，所有与迈巴赫标志相关的知识产权的使用，必须严格遵守授权方的官方品牌使用指引或手册，并不得在未经授权的情况下使用。授权方保留在代理商发出事先书面通知前，对代理商品牌使用情况进行定期审查的权利，如发现不符合约定或未经授权的使用行为时，授权方有权要求代理商立即整改、移除或停止使用，相关费用由代理商承担。

七、定价
 1.定价政策。授权方应配合代理商制定产品定价、促销政策及结算方式，并根据市场行情适时调整定价和策略。代理商对授权区域内销售的销售产品的销售价格拥有全权定价权，但原则上不得低于授权方官方网站显示的美元统一零售价。

统一定价。授权方授权，其授权区域范围内有权销售迈巴赫奢侈品的其他任何人（包括授权方未来可能成立的任何子公司）提供的经销商价格，在授权区域内应始终是最优惠的价格。如果授权方违反本条款规定，代理商有权要求将经销商价格调整为授权区域内适用于该等其他人销售的最优惠的经销商价格。

授权方保证且有权确保在任何时间，每件迈巴赫奢侈品在考虑任何折扣、返利、促销或其他降价后的最终零售价（“最终零售价”）应在授权区域内同一国家或地区内的所有经销商的销售渠道（包括线上或线下渠道）保持一致。

授权方保证产品在任何时点的最终零售价在全球范围内基本一致。尽管有上述规定，代理商和/或品牌所有人可以根据货币汇率、当地税收、关税和/或进口关税或其他法定税费等因素，对每个国家或地区的最终零售价进行定期审查。就成本而言，“基本一致”是指不同国家或地区之间的零售价格的任何差异不得超过由本条款所允许的合理范围内的任何差异。

尽管有前述约定，双方应协商在中国市场确定更高的最终零售价，但最终零售价不能低于吊牌价。

八、知识产权与品牌保护
 1.知识产权归属与授权使用
 1)授权方依法被授权使用权利自行使用并授予其其他方权利利用迈巴赫奢侈品所涉及的全部知识产权，包括但不限于未注册和已注册的商标、版权、产品、设计、包装、广告素材、图文资料、宣传语、商业秘密及其他相关知识产权。

2)代理商有权在本协议有效期内，基于履行本协议之目的，获得一项非独占的、不可转让、不可再授权的、地域受限的使用权。未经授权方事先书面同意，不得用于其他商业目的之第三方合作中。

3)如何防止第三方侵犯授权方知识产权，授权方可单独或联合代理商采取法律、行政或其他强制手段进行维权，代理商应提供充分配合，包括但不限于提供侵权线索、提供侵权资料、参与现场调查或公证取证等。但授权方应承担代理维权过程中产生的一切合理费用。

2)如发生侵权的嫌疑，一经发现、保管不当或其他过错行为导致授权方知识产权受到侵害，代理商应承担维权的全部费用。但授权方在实际遭受可直接证明的损失并己做出书面最低损失方，方可向代理商追偿维权费用。

3)同时地，如因授权方因管理不善导致代理商知识产权或根据本协议的规定进行正常使用，授权方应承担由此引发的所有法律责任并赔偿代理商由此产生的一切损失。

3.协议终止后的义务
 1)本协议终止或解除后，代理商应立即停止一切与授权方品牌相关的使用行为，包括但不限于商标、标识、促销资料、产品包装等，并在本协议终止后六（6）个月内清理、销毁或将其其他方式处置销毁。但若本协议因授权方原因而终止或提前终止，代理商应承担前述义务的履行。

2)授权方有权对代理商是否履行该等义务进行核查，并保留追究情况下追责的权利，但授权方应尽力降低该等核查对代理商产生的不利影响（包括但不限于影响代理商正常经营）。

九、期限、续约与终止
 1.本协议期限
 本协议有效期为自本协议签署之日起至2031年12月31日，且自动续期三年（3）年至2034年12月31日，且后续应根据定期续期限制，除非依照本协议的规定提前终止。双方确认并同意，本协议后续可一次或多次延期，每次延期的年数为八年（“延期期限”），或双方共同协商确定的其他期限。

在协议期限届满前至少六（6）个月，双方应就本协议续期事宜进行协商。如果授权方从该上游取得续期/迈巴赫标志使用授权和迈巴赫奢侈品经销权，除非经代理商书面通知不进行续签，本协议应自届满日开始自动续期三年（或双方届时协商确定的其他期限）。本协议期限届满或因任何原因提前终止后，若授权方拟向任何第三方就本协议项下相同或实质相似的权利进行授权的，代理商在双方合作便利的前提下，有权在同等条件下优先与代理商另行签订授权协议。

2.协议终止或解除。本协议终止或解除，如发生任何重大违约事件，的，守约方有权单方面终止本协议，且不影响其依法追究违约责任或主张赔偿的权利。

3.自动终止协议。在下列情形下，本协议可由任何一方经至少十五日前书面通知对方终止本协议，

且无需承担任何违约责任，但保留本协议终止前，终止一方在本协议项下的原有权利：

一、争议解决和适用法律
 1.本协议以中英文书就，当中文本和英文版本不一致时，以英文版本为准。

2.因本协议的订立、履行、解释、终止或其他方面争议引发的任何争议或诉讼，双方应本着诚实信用原则，首先通过书面方式解决。自一方书面通知另一方要求协商之日起，协商期限应为三十（30）个自然日；

如果双方在一方收到另一方提出书面协商请求后三十（30）天内（或双方书面同意的延长期限）无法通过协商解决争议，则任何一方均可将争议提交至香港国际仲裁中心（HKIAC），并根据该中心最初有权时的《香港国际仲裁中心仲裁规则》进行仲裁解决。通过仲裁解决任何争议可以包括仲裁员认为公正和公平的裁决，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，且不得上诉或向法院提出任何异议，仲裁员应出具书面决定，列明仲裁员裁决决定所依据的基本事实和结论。

3.因本协议的订立、履行或解释过程中产生的律师费、诉讼费、仲裁费及其他法律费用，除非另有书面约定，均由败诉方承担；如双方各方均有过错或责任，则按各自责任比例承担相应费用。

4.本协议的订立、解释、履行及与之相关的所有事项，均适用香港特别行政区法律管辖并依其解释（不含法律冲突规则）。为避免歧义，《联合国国际货物销售合同公约》及其他法律的法律将不适用于本协议。

5.本协议需要修改或补充，须经双方协商一致，并通过书面形式签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-042

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的发展公告

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。

一、基本情况
 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开了第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司公告》，公告编号：2025-028。

二、本次进展情况
 近日，公司完成了香港公司的注册登记手续，取得香港特别行政区公司注册处的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体情况如下：

1.公司名称：老凤祥香港有限公司（Lao Feng Xiang Hong Kong Co., Limited）

2.注册资本：3,000万港币

3.注册地址：香港湾仔港湾道1号会广场办公大楼1楼

4.注册地址电话：78880870

5.商业登记证号码：78880870-000-090-25-6

6.注册日期及生效日期：2025年9月26日

7.股权结构：公司控股子公司上海老凤祥有限公司持股100%

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2025年10月10日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-043

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第二十次 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26日向全体董事发出会议通知，并在2025年9月30日如期召开了第十一届董事会第二十次（临时）会议。出席会议的董事应卯金，39票（其中39票赞成，0票反对，0票弃权），会议由总裁李军女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，与董事会议事一并通过以下决议：

一、《关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权激励方案的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。李军女士回避表决。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“LPXHK”）由LPXHK发行及配发的共2,000股股权激励凭证，占发行后迈巴赫奢侈品亚太的20%。本次投资合计总投资额为2,400万港币。公司及老凤祥香港公司MAP及关联方不存在不构成关联关系，因公司拟由董事、高级管理人员李军女士担任MAP董事，因此根据上海证券交易所股票上市规则的规定，出于谨慎性原则，本次投资事项构成关联交易。

本次会议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。本议案经董事会审计委员会、独立董事等专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的规定，本次关联交易金额不超过老凤祥股份有限公司2024年度经审计净资产的5%，在董事会的审批权限内，无需提交公司董事会审议。

详细内容请参见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迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权激励方案的公告》，公告编号：2025-043。

上述投资金额以及相关的日常关联交易金额合计不超过老凤祥股份有限公司2024年度经审计的净资产的5%。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2025年10月10日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-044

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的发展公告

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。

一、基本情况
 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开了第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司公告》，公告编号：2025-028。

二、本次进展情况
 近日，公司完成了香港公司的注册登记手续，取得香港