

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-006

老凤祥股份有限公司

关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：上海老凤祥典当有限公司（以下简称“老凤祥典当”）
- 增资金额：人民币 4,000 万元，其中 20 万元直接增加老凤祥典当的注册资本，其余 3,980 万元作为“资本溢价”计入上海老凤祥典当的资本公积。
- 特别风险提示：本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需获得金融监管局等相关部门审核批准。

一、本次增资概述

老凤祥典当系公司下属三级子公司，成立于 2006 年 4 月，由公司下属子公司上海工艺美术有限公司、上海老凤祥银楼有限公司、上海工美拍卖有限公司、上海工艺美术品服务部有限公司、上海老凤祥珠宝首饰有限公司、上海老凤祥首饰研究所有限公司和上海老凤祥钻石加工中心有限公司共同出资设立，现注册资本为人民币 5,000 万元。老凤祥典当主要是从事房地产、有价证券、机动车辆、高档名表、金银首饰、珠宝玉器、名人字画、古玩以及工艺美术品生产原材料等质押、抵押、资产咨询评估、绝当品零售等业务，为中小企业和市民提供融资、应急、解难服务。现因业务发展需要，老凤祥典当的现有股东拟以自有资金按各自的股权比例对老凤祥典当进行增加注册资本，本次增资共计人民币 4,000 万元。鉴于《上海市典当行监督管理办法（征求意见稿）》第三十二条（资产比例）的规定：典当行净资产低于注册资的 90%时，各股东应当按比例补足或者申请减少注册资本。因此本次增资的人民币 4,000 万元，其中 20 万元用于直接增加老凤祥典当的注册资本，其余 3,980 万元作为“资本溢价”

计入老凤祥典当的资本公积。增资完成后老凤祥典当注册资本将增至 5,020 万元。

本次增资事项经公司 2025 年 1 月 17 日召开的第十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过，该事项先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会授权公司管理层根据董事会决议决定和实施本次增资有关具体事项。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需获得金融监管局等相关部门审核批准。

二、增资方基本情况

（一）上海工艺美术有限公司

1.公司住所：上海市徐汇区漕溪路 258 弄 26 号

2.法定代表人：王永忠

3.注册资本：10,000 万元人民币

4.股东及持股比例：老凤祥股份有限公司 100%

5.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，工艺美术品，黄金饰品，金属材料，木材，塑料，文教用品，教学仪器，停车收费，附设分支机构。

【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】

（二）上海老凤祥银楼有限公司

1.公司住所：上海市南京东路 432 号

2.法定代表人：封朔

3.注册资本：3,000 万元人民币

4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司 80%、上海老凤祥首饰研究所有限公司 15%、上海老凤祥珠宝首饰有限公司 5%

5.经营范围：零售、批发、加工、内销、外销各类黄金、铂金、白银、其他首饰、摆件、制品，钻石珠宝玉器，工艺美术品、礼品、旅游品、红珊瑚制品、百货及相关产品。**【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】**

动】

（三）上海工美拍卖有限公司

1.公司住所：上海市南京东路 432 号 4 楼

2.法定代表人：王永忠

3.注册资本：1,000 万元人民币

4.股东及持股比例：上海工艺美术有限公司 85%、上海老凤祥银楼有限公司 15%

5.经营范围：文物拍卖，商品拍卖。【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】

（四）上海工艺美术品服务部有限公司

1.公司住所：上海市黄浦区南京西路 190 号四层全部、五层部分

2.法定代表人：陈逸敏

3.注册资本：300 万元人民币

4.股东及持股比例：上海工艺美术有限公司 35%、上海老凤祥银楼有限公司 20%、钱振峰 45%。

5.经营范围：文物拍卖，商品拍卖。【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】

（五）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】

（六）上海老凤祥首饰研究所有限公司

1.公司住所：上海市黄浦区南京东路 353 号

2.法定代表人：封朔

3.注册资本：1,615 万元人民币

4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司 89.85%、上海老凤祥珠宝首饰有限公司 8.79%、上海工美实业公司 1.36%。

5.经营范围：金银铂首饰、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。【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】

（七）上海老凤祥钻石加工中心有限公司

1.公司住所：上海市黄浦区福佑路 239 号 302-2 室

2.法定代表人：李军

3.注册资本：3,500 万元人民币

4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司 48.08%、上海工艺美术有限公司 42.21%、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）9.71%。

5.经营范围：各类天然钻石、铂金和相关的各类饰品、珠宝玉器、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。【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】

三、被增资方基本情况

（一）公司名称：上海老凤祥典当有限公司

（二）法定代表人：陈逸敏

（三）注册地址：上海市福佑路 239 号 102 室

（四）注册资本：5,000 万元人民币

（五）经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。【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】

（六）经营网点及人员情况

老凤祥典当共有 3 家门店，分别是位于福佑路 239 号的豫园总店、宛平南路 366 号的徐汇店和漕溪路 260 号的漕溪店。企业现有典当从业人员 18 名，其

中：持有中国注册资产评估师（珠宝）、中国注册资产评估师及高级工艺美术师 1 名，文物艺术品价格评估师 3 名，中级古玩鉴定员 3 名，高级会计从业人员 1 名，持证上岗操作人员 18 名；持有各类证书的上岗人员获得证书情况如下：中级宝石检验员 8 名，中级钻石检验员 7 名，高级钻石检验员 1 名，高级宝石检验员 2 名，中级钟表维修工 1 名，NGTC 彩钻评估师 1 名，NGTC 翡翠鉴定师 1 名，NGTC 琥珀鉴定师 1 名，高级工艺美术品设计师 2 名。

主要财务指标：

额单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	14,674.64	6,154.74	6,440.61
负债总额	9,044.78	9,040.21	9,096.08
净资产	5,629.86	-2,885.47	-2,655.47
营业收入	4,155.21	2,190.77	1,496.00
净利润	-232.14	-8,515.34	230.01

注：上述 2022 年度和 2023 年度财务数据已经众华会计师事务所（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[2023]第 01977 号、众会字[2024]第 08175 号），2024 年三季度未经审计。

2018 年 3 月，老凤祥典当开展抵押典当业务出借典当款壹亿元给上海意邦置业有限公司（以下简称“意邦置业”）。2019 年 9 月 6 日，因意邦置业逾期不赎当事宜，老凤祥典当向上海金融法院提起民事诉讼。2019 年 12 月 3 日，上海金融法院对上述案件进行了开庭审理，老凤祥典当胜诉。2023 年 12 月 7 日，意邦置业的《上海意邦置业有限公司重整计划（草案）》未获得第二次债权人会议审议表决通过。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，人民法院应当裁定终止重整程序，意邦置业将转入破产清算程序。上述事项有关详情请详见公司公告（公告编号：临 2019-016、临 2019-023、临 2023-040）。根据意邦置业破产重整情况以及会计准则，公司对该笔典当款全额计提了坏账准备。

四、增资情况及增资前后的股权结构

老凤祥典当系公司下属三级子公司，由公司下属二级子公司上海工艺美术学院有限公司管理。本次增资由全体股东按持股比例进行增资，合计增资金额为人民币 4,000 万元。其中 20 万元用于直接增加老凤祥典当的注册资本，其余

3,980 万元作为“资本溢价”计入老凤祥典当的资本公积。

老凤祥典当增资前后股权结构比例如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东名称	原出资金额	原出资比例	增资金额	增资后金额	增资后比例
1	上海工艺美术有限公司	2,712.5	54.25%	10.85	2,723.35	54.25%
2	上海老凤祥银楼有限公司	1,237.5	24.75%	4.95	1242.45	24.75%
3	上海工美拍卖有限公司	150.00	3.00%	0.60	150.60	3.00%
4	上海工艺美术品服务部有限公司	225.00	4.50%	0.90	225.90	4.50%
5	上海老凤祥珠宝首饰有限公司	225.00	4.50%	0.90	225.90	4.50%
6	上海老凤祥首饰研究所有限公司	225.00	4.50%	0.90	225.90	4.50%
7	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	225.00	4.50%	0.90	225.90	4.50%
	合计	5,000.00	100.00%	20.00	5,020.00	100.00%

五、本次增资对公司的影响

老凤祥典当在行业内有一定的知名度，具有品牌、民品典当、人才三方面的典当业务优势。老凤祥典当是公司全产业链中的重要组成部分，定位理念是为公司全产业链经营服务，可为公司的广大客户提供产品鉴定、委托保管、保养维护、交易流通等保值增值服务，增强客户粘性。也可通过自身对珠宝首饰市场热点的感知，及时汇总反馈信息，为公司设计、制作端提供必要的数据支持。本次增资符合行业的监管要求，能够有效改善老凤祥典当资产负债结构，有利于增强其资金实力开展正常经营，发挥其典当业务与公司业务的整体协同效应，符合公司整体发展战略和规划。本次增资资金来源于老凤祥典当股东的自有资金，不会影响公司及子公司的正常生产经营。

六、本次增资的风险提示

老凤祥典当未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营风险等。公司将充分关注市场的变化，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证其健康可持续发展，维护公司和股东的利益。本次增资尚需获得金融监管局等相关部门审核批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年1月18日

备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
2. 公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议；
3. 公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。