

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-039

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.主要经营范围为：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。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，为全球珠宝饰品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。

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。