

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-037

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、符合其递金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递金业务资质，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、符合其递金业务资质的金锭并开展相关的贵金属配套检测业务，后续拟逐步拓展至铂、钯、铑、银、钛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稀金属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	出资金额	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.主要经营范围为：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）股东方对合资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、钛等金属为工业加工，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、钛等贵金属领域，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。

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 L3-01

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：非上市股份有限公司；

5.经营范围：投资兴办实业；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、金属镀层饰品、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）。

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炼，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。