

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-038

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。

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
上海老凤祥有限公司	14,511,099.54	89.85%	30,414,905.23	89.85%	44,926,004.77	89.85%
上海老凤祥珠宝首饰有限公司	1,419,445.68	8.79%	2,975,122.99	8.79%	4,394,568.67	8.79%
上海工美实业公司	219,454.78	1.36%	459,971.78	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	86,063.2	95,772.5
负债总额	52,001	51,596.7	58,796.6
净资产	33,605.3	34,466.5	36,975.9
营业收入	225,194.5	247,196.7	96,838.9
净利润	10,556.8	9,306.7	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会字

(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.经营范围包括工艺美术品，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、对公司未来的影响

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。