

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-053

老凤祥股份有限公司

关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资 的进展公告

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 1 月 17 日召开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，会议审议通过了《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司 20.50%股权划转至公司的议案》及《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》。公司将下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）20.50%股权内部无偿划转至公司。上述股权划转后，第一铅笔不再持有老凤祥有限股权，公司对老凤祥有限的直接持股比例由 57.51%变更为 78.01%，上述股权划转前后公司对老凤祥有限的持股比例保持不变，仍为 78.01%。

本次股权划转，因第一铅笔向母公司按账面净值划转其持有的老凤祥有限股权，第一铅笔没有获得任何股权或非股权支付，所以母公司按照收回投资处理，第一铅笔按冲减实收资本处理。母公司在减少对第一铅笔投资的同时，将增加对老凤祥有限的投资。第一铅笔减资完成后，其注册资本将由 4,611.25 万元人民币变更为 2,000 万元人民币，公司对第一铅笔的持股比例保持不变仍为 100%，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日及 11 月 29 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下属子公司股权内部划转至母公司的公告》，公告编号：2025-004；《老凤祥股份有限公司关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告》，公告编号：2025-005；《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司的进展公告》，公告编号：2025-052。

二、本次进展情况

近日第一铅笔完成了上述减资的工商变更登记手续，并获得由上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更完成后情况如下：

1. 名称：中国第一铅笔有限公司
2. 统一社会信用代码：91310117607259625M
3. 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4. 法定代表人：张竝杨
5. 注册资本：人民币 2,000 万元整
6. 成立日期：1994-05-11
7. 登记机关：上海市松江区市场监督管理局
8. 住所：上海市松江区新浜镇文兵路 120 号 A1-A6
9. 经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；化妆品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生产各种笔及其配套文教用品，销售自产产品，文具、办公用品、美术用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、家居用品、体育用品及器材、办公设备及耗材加工及销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，互联网销售（除销售需许可的商品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（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）

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 12 月 25 日