

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-042

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的进展公告

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 6 月 12 日召开了第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的公告》，公告编号：2025-028。

二、本次进展情况

近日，公司完成了香港公司的注册登记手续，取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下：

- 1、公司名称：老凤祥香港有限公司(Lao Feng Xiang Hong Kong Co.,Limited)
- 2、注册资本：3,000 万港币
- 3、注册地址：香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 17 楼
- 4、注册证明书编号：78860870
- 5、商业登记证号码：78860870-000-09-25-5
- 6、注册证明书签发日期：2025 年 9 月 26 日
- 7、股权结构：公司控股子公司上海老凤祥有限公司持股 100%

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 10 月 10 日