

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-046

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司投资设立黄金精炼子公司的进展公告

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 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《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资设立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 9 月 16 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投资设立黄金精炼子公司的公告》，公告编号：2025-037。

二、本次进展情况

近日，公司完成了上述黄金精炼子公司注册登记手续。经上海市金山区市场监督管理局核名，上述黄金精炼子公司全名为上海老凤祥精材科技发展有限公司，营业执照具体信息如下：

- 1.公司名称：上海老凤祥精材科技发展有限公司；
- 2.公司类型：其他有限责任公司；
- 3.注册资本：5,000 万元人民币；
- 4.注册地址：上海市金山区金山大道 4768 号 2 幢；
- 5.统一社会信用代码：91310116MAEX3F9L93
- 6.法定代表人：高奇峰
- 6.成立日期：2025 年 10 月 10 日。

7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰回收修理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；金属制品研发；珠宝首饰零售；金

银制品销售；机械电气设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

许可项目：检验检测服务；黄金及其制品进出口；白银进出口。（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）

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 10 月 13 日