

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-047

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司投资设立老凤祥奢品销售有限公司的进展公告

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老凤祥奢品销售有限公司的议案》。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老凤祥奢品销售有限公司的公告》，公告编号：2025-039。

二、本次进展情况

近日，公司完成了上述奢品销售子公司的注册登记手续。经上海市黄浦区市场监督管理局核名，上述奢品销售子公司全名为上海老凤祥臻品商贸有限公司，营业执照具体信息如下：

- 1.公司名称：上海老凤祥臻品商贸有限公司；
- 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：上海市黄浦区福佑路 229 号 204 室；
- 5.统一社会信用代码：91310101MAEXY5MW3X
- 6.法定代表人：李军
- 6.成立日期：2025 年 10 月 11 日。

7.经营范围：一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰零售；包装材料及制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；

国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；皮革制品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；电子产品销售；灯具销售；玩具销售；日用玻璃制品销售；办公用品销售；服装辅料销售；箱包销售；箱包修理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；包装服务；日用杂品销售；家居用品销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；日用化学产品销售；化妆品批发；鞋帽批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（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 10 月 14 日