

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2023-026

老凤祥股份有限公司

关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告

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、交易情况概述

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第十届董事会第十六次（临时）会议和第十届监事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》，详细内容请参考公司于2023年3月21日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-006）。

公司分别于2023年4月26日和2023年5月22日，召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十八次会议和2022年度股东大会，会议审议通过了《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》，详细内容请参考公司分别于2023年4月28日和2023年5月23日和登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-014）和《老凤祥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-018）。

公司于2023年7月10日召开第十一届董事会第二次（临时）会议、第十一届监事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的议案》，详细内容请参考公司于2023年7月12日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分

非国有股股权优先购买权的公告》（公告编号：临2023-025）。

二、交易进展情况

近日，公司收到央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺美术基金”）发送的《关于转让上海老凤祥有限公司部分股权交易进展的函》，工艺美术基金就有关上述的股权受让事项的进展情况告知如下：

（一）央视融媒体产业投资基金（有限合伙）已经向工艺美术基金支付了1.5%股权的股权转让款，双方办理了上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）1.50%股权的工商变更登记手续。

（二）工艺美术基金已收到海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南金猊晓”）支付的股权转让款，双方正在办理海南金猊晓受让的老凤祥有限5.58%股权的工商变更登记手续，目前尚未完成。

（三）江苏老字号产业投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏老字号产业投资基金”）希望能投资上海老凤祥有限公司这样的优质老字号企业成为其股东，但因战略投资决策等内部原因导致无法履行《央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）与江苏老字号产业投资基金（有限合伙）关于上海老凤祥有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。经工艺美术基金与江苏老字号产业投资基金友好协商，双方于2023年8月25日签署了《<股权转让协议>之解除协议》，同意并确认即日解除《股权转让协议》。

（四）东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）受让老凤祥有限部分股权事宜正在进行之中。上海申威资产评估有限公司受东方明珠委托，对老凤祥有限进行了资产评估并出具了初步结果，该资产评估尚需履行国有资产监督管理部门的评估备案手续，最终股权转让价格需以经国有资产监督管理部门备案的老凤祥有限资产评估值为准确定，并以此确定最终的转让股权比例以及签署正式的《股权转让协议》。工艺美术基金将根据进展情况及时告知公司。

三、老凤祥有限的股权结构工商信息情况

截至本公告披露日，老凤祥有限的股权结构工商信息情况如下：

股东名称/姓名	股权比例 (%)
---------	-------------

老凤祥股份有限公司	57.51
中国第一铅笔有限公司	20.50
央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）	20.49
央视融媒体产业投资基金（有限合伙）	1.50
合计	100.00

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定，披露相关的进展情况。有关老凤祥有限的股权结构情况请关注公司后续公告。

四、备查文件

- 1.上海老凤祥有限公司《营业执照》（副本）。
- 2.工艺美术基金发送的《关于转让上海老凤祥有限公司部分股权交易进展的函》。
- 3.工艺美术基金与江苏老字号产业投资基金签署的《<股权转让协议>之解除协议》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2023年8月28日