

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2019-001

老凤祥股份有限公司 关于控股子公司上海老凤祥有限公司 非国有股股权转让的进展情况公告

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个别及连带责任。

2018年8月17日，老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”）就下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）目前正在筹划该公司自然人股东(涉及本公司部分董事、监事、高级管理人员持股)和职工持股会(涉及本公司部分董事、监事、高级管理人员持股)与在沪央企——国新控股(上海)有限公司旗下的国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司之股权转让事项，发布了《提示性公告》(详细内容参见临 2018-014 公告)。

2018年8月23日，本公司就老凤祥有限职工持股会(甲方)会长李刚昶；石力华、辛志宏、张盛康(乙方，自然人持股代表)；国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司(丙方)法定代表人田晖三方共同签署《上海老凤祥有限公司非国有股权转让框架协议》，发布了《关于控股子公司上海老凤祥有限公司非国有股股权转让的进展情况公告》(详细内容参见临 2018-015 公告)。

2018年9月12日，老凤祥有限职工持股会(甲方)授权代表李刚昶；石力华、辛志宏、张盛康(乙方，自然人持股代表)与央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(丙方，有限合伙)和国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司(丙方执行事务合伙人)委派代表田晖共同签署了《关于上海老凤祥有限公司之股权转让协议》(详细内容参见临 2018-017 公告)。

2018年9月21日上海证券交易所收市后，按照法定程序，老凤祥有限在上海交通大学医学院懿德楼二楼报告厅分别召开了职工持股会全体会员大会和自然人(经营者)持股出资人大会。分别通过了《关于职工持股会转让所持上海老凤祥有限公司股权的议案》、《关于授权职工持股会理事会全权办理股权转让相关事宜的议案》和《关于自然人(经营者)转让所持上海老凤祥有限公司股权的议案》和《关于授权自然人(经营者)持股代表石力华、辛志宏、张盛康全权办理股权转让相关事宜的议案》(详细内容参见临 2018-018 公告)。

2018年11月29日，本公司召开了董事会九届八次(临时)会议，

审议并通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》（详细内容参见临 2018-019 公告）。

2018 年 12 月 18 日，本公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，经与会股东投票表决，《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》和《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署〈合伙协议〉的议案》三项议案均获得通过（详细内容参见临 2018-025 公告）。

2019 年 1 月 22 日，老凤祥有限在上海市黄浦区市场监督管理局完成了老凤祥有限出资股东及董事会组成人员变更备案。并收到该局换发的营业执照。本次变更事项如下：

(1) 变更前，老凤祥有限注册资本人民币 20491.5000 万元整。其中老凤祥股份有限公司认缴出资额 11784 万元，持股比例 57.51%；中国第一铅笔有限公司认缴出资额 4200 万元，持股比例 20.50%；老凤祥有限有限公司职工持股会认缴出资额 3277.5 万元，持股比例 15.99%；石力华（持股代表）认缴出资额 870 万元，持股比例 4.24%；辛志宏（持股代表）认缴出资额 198 万元，持股比例 0.97%；张盛康（持股代表）认缴出资额 162 万元，持股比例 0.79%。变更后，老凤祥有限注册资本人民币 20491.5000 万元整。其中老凤祥股份有限公司认缴出资额 11784 万元，持股比例 57.51%；中国第一铅笔有限公司认缴出资额 4200 万元，持股比例 20.50%；央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）认缴出资额 4507.5 万元，持股比例 21.99%。央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）由 12 名机构投资者及 38 名原通过职工持股会或自然人持股持有上海老凤祥有限公司股份的经营技术骨干共同投资。

(2) 变更前，老凤祥有限董事会由 6 名董事组成，分别为石力华、杨奕、黄骅、辛志宏、李刚昶、李军，石力华担任董事长，杨奕担任副董事长。变更后，老凤祥有限由 5 名董事组成，分别为石力华、杨奕、黄骅、辛志宏、田晖，石力华担任董事长，杨奕担任副董事长。

至此，本公司下属控股子公司老凤祥有限非国有股股权转让事宜已经完成各项操作程序。敬请广大投资者充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

老凤祥股份有限公司(盖章)
2019年1月24日