

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-005

老凤祥股份有限公司

关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告

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。

重要内容提示

- 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）拟对下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）注册资本进行减资。本次减资完成后第一铅笔的注册资本将由 4,611.25 万元人民币变更为 2,000 万元，公司对第一铅笔的持股比例保持不变仍为 100%，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 本次减资事项已经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议、第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次减资事项尚需履行上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）及第一铅笔相关审议程序及工商变更手续。

一、减资事项情况概述

老凤祥有限为公司的控股子公司，公司直接持股 57.51%，公司下属全资子公司第一铅笔持股 20.50%，公司合计持有老凤祥有限股权 78.01%。为适应公司战略发展，减少下属子公司的交叉持股，实现股权投资与管理关系的一致，同时便于投资者理解公司的业务和报表，公司拟将第一铅笔持有的老凤祥有限 20.50% 股权内部无偿划转给公司持有。本次股权划转后，第一铅笔不再持有老凤祥有限股权，公司对老凤祥有限的直接持股比例由 57.51% 变为 78.01%，上述股权划前后公司对老凤祥有限的持股比例保持不变。有关情况详见同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn 的《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告》（公告编号：2025-004）。

本次股权划转，因第一铅笔向母公司按账面净值划转其持有的老凤祥有限股权，第一铅笔没有获得任何股权或非股权支付，所以母公司按照收回投资处理，第一铅笔按冲减实收资本处理。母公司在减少对第一铅笔投资的同时，将增加对老凤祥有限的投资。第一铅笔减资完成后，其注册资本将由 4,611.25 万元人民币变更为 2,000 万元，公司对第一铅笔的持股比例保持不变仍为 100%，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次减资事项已经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议、第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过。本次减资议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会授权公司管理层根据董事会决议实施本次减资事项有关具体事项。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、减资标的基本情况

- ① 名称：中国第一铅笔有限公司
- ② 统一社会信用代码：91310117607259625M
- ③ 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- ④ 法定代表人：张竝杨
- ⑤ 注册资本：4611.25 万元人民币
- ⑥ 成立日期：1994-05-11
- ⑦ 营业期限自：1994-05-11
- ⑧ 营业期限至：2044-05-10
- ⑨ 登记机关：松江区市场监督管理局
- ⑩ 主管税务机关：国家税务总局上海市松江区税务局第十税务所
- 11 住所：上海市松江区新浜镇文兵路 120 号 A1-A6
- 12 经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；化妆品生产。（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）一般项目：生产各种笔及其配套文教用品，销售自

产产品，文具、办公用品、美术用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、家居用品、体育用品及器材、办公设备及耗材加工及销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，互联网销售（除销售需许可的商品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（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）

13 主要财务数据

单位：亿元人民币

主要财务指标类别 (第一铅笔合并报表口径)	2023 年度 经审计	2024 年三季度 未经审计
资产总额	10.18	13.70
负债总额	1.28	1.24
所有者权益	8.9	12.46
营业收入	2.53	1.80
利润总额	2.77	3.67
归属于公司所有者的净利润	2.85	3.56

14 减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
老凤祥股份有限公司	4,611.25 万元	100%	2,000.00 万元	100%
合计	4,611.25 万元	100%	2,000.00 万元	100%

三、本次减资对公司的影响

本次减少全资子公司第一铅笔注册资本事项，符合公司战略发展规划和子公司的实际运营需要，有利于减少下属子公司的交叉持股，实现股权投资与管理关系的一致，同时便于投资者理解公司的业务和报表。本次减资完成后，第一铅笔仍为公司 100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、风险提示

本次减少第一铅笔注册资本事项，公司尚需聘请中介机构准备有关税务划转备案资料，并向主管税务机关进行特殊性税务处理备案；尚需履行老凤祥有限及第一铅笔相关审议程序及工商变更手续。公司后续将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年1月18日

备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
2. 公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议；
3. 公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。