

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-030

老凤祥股份有限公司

关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目 投资的公告

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：

- 项目名称：老凤祥漕溪路项目
- 项目预算投资额：初步预算人民币 84,000 万元。
- 此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、固定资产投资项目概况

为满足公司未来生产和经营业务发展需要，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海老凤祥有限公司拟以自有资金进行固定资产项目投资。固定资产投资情况如下：

- 项目名称：老凤祥漕溪路项目（以下简称“该项目”、“项目”）；
- 项目类别：工业上楼新建项目
- 项目工期：48 个月；
- 项目投资预算：初步预算人民币 84,000 万元；
- 项目投资人：上海老凤祥有限公司；
- 投资项目主要内容：拆除上海市漕溪路园区（漕溪路 270 号）（以下简称“园区”）原有厂房，新建多功能复合工业上楼厂房；
- 项目初步主要规划参数：
 - 用地面积：10,005 m²；
 - 总建筑面积：61,822.5 m²；
 - 容积率：4.50；
 - 绿地面积：2020 m²；

5) 绿地率：15%；

6) 建筑层数：地上 15 层、地下 2 层。

根据规划建设方案，未来该项目 3 幢主体建筑将由连廊整合成整体，建筑将贯彻绿色、环保、低碳、公益理念，进一步体现企业服务国家和上海市战略。

公司前期已经就该项目向有关建设主管部门进行了意见征询，目前尚未取得正式规划批复。该项目的具体建设内容及实施尚需取得上海市规划和自然资源局的正式规划批复。

二、项目建设的目的及对公司的影响

园区目前是公司办公、生产及经营场所。园区内建筑于上世纪 70 年代起逐步建设、合并而成，使用至今年限较长。并且近年来受到周边新建项目建设过程中对老建筑结构的损坏，园区总体已呈现建筑明显陈旧老化、年久失修的特征，且软件系统无法升级，已不能满足公司未来生产及发展需要。

为了有效提升公司金银珠宝首饰和工艺美术板块的绿色、智能、集约发展水平，改善企业生产经营环境和整体面貌，公司启动园区改造工程，加快推动工业上楼，打造新型智造空间。

项目建成后，70%的建筑体量将确保满足与工业生产及其相关的产业使用功能，其余 30%的建筑体量将用于与工业生产相关的配套服务。建成后的园区将集黄金珠宝生产、零售批发销售、商品空间展陈、企业文化展示、工业旅游体验、配套保障运营等现代工业企业复合功能为一体，全面提升改善公司品牌形象与生产经营环境。

该项目的启动实施，符合公司“十四五”发展总体规划，同时也符合相关法律法规要求，是助推公司转型升级、提质提速高质量发展、发展新质生产力的关键举措，有利于为公司持续、稳健发展提供保障。

三、审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过该项目实施的相关议案。

上述固定资产项目投资金额为初步预计金额，具体以实际发生金额为准，公司董事会同时授权管理层具体实施本次固定资产项目投资有关事项，包括但不限于根据上海市规划和自然资源局的正式规划批复进行设计、建设、调整项目的投资总额（调整幅度不超过预算投资总额 10%）等具体事宜。本次固定资产项目投

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》《公司章程》等有关规定，本次固定资产项目投资属于董事会审批的事项，无需提交股东大会审议。如若项目投资超出本次董事会授权的预算投资总额范围，公司将按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

四、固定资产项目投资的风险分析

1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。对此，公司将积极做好申请立项，制定相关计划，确定工期，尽早开工，全力保障项目顺利实施。

2.该项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资总额控制在董事会授权范围内。如若超出董事会授权的预算投资总额，公司将按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

3.该项目的投资建设可能会对公司现金流造成一定压力，公司将统筹资金规划，合理确定资金来源和支付安排等环节，确保项目顺利实施的同时避免对公司生产经营造成影响。

4.该项目启动实施前后，公司将进行生产办公场地的搬迁，将对公司生产经营造成一定影响。公司已成立专项工作小组进行统筹安排，多措并举努力确保各项工作正常进行和平稳过渡，保障生产经营有序稳定。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2024年10月30日

● 报备文件

- 1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议；
- 2、老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议；
- 3、老凤祥股份有限公司第十一届董事会战略委员会第二次会议意见。