

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2022-024

## **老凤祥股份有限公司**

### **第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告**

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向全体董事发出会议通知，并在 2022 年 11 月 28 日如期召开了第十届董事会第十五次（临时）会议。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

#### **一、《关于终止实施公司本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》**

自公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案（以下简称“B 股转 H 股事项”）公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构积极推进该事项的各项相关工作。鉴于当前新冠肺炎疫情影响、市场环境变化和公司实际情况等因素，经公司审慎分析与中介机构反复论证，公司董事会决定终止实施本次 B 股转 H 股事项。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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终止实施公司本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的公告》，公告编号：临 2022-026。

#### **二、《关于拟向全资子公司中国第一铅笔有限公司划转公司下属上海长城笔业有限公司等 5 家 2 级子公司股权的议案》**

公司将公司直接持有的下属上海长城笔业有限公司、上海中铅贸易有限公司、上海中铅文具有限公司、上海益凯物业有限公司、上海古雷马化轻有限公司 5 家 2 级子公司的股权划转至公司全资子公司中国第一铅笔有限公司旗下，上海长城笔业有限公司等 5 家 2 级子公司变更为公司下属 3 级子公司。本次股权划转的股权价值税务基准日为 2022

年 12 月 31 日，具体金额以公司 2022 年末审计报告数据为准。董事会授权公司管理层决定和实施本次股权划转具体事项。

本次股权划转事宜为公司内部资源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率。股权划转完成后，公司将进一步理顺资产权属，减少管理层次，简化公司的披露信息，方便投资者更为准确地理解公司业务。本次事项系公司合并报表范围内的控股子公司之间的股权结构调整，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

附股权划转前后的股权结构情况表

序号	单位名称	注册资本 (万元)	股权划转前		股权划转后	
			股东	股权比例 (%)	股东	股权比例 (%)
1	上海长城笔业有限公司	1,488	老凤祥股份有限公司	100	中国第一铅笔有限公司	100
2	上海古雷马化轻有限公司	1,000	老凤祥股份有限公司	70	中国第一铅笔有限公司	70
			上海安亭塘庄树脂厂	30	上海安亭塘庄树脂厂	30
3	上海益凯物业有限公司	200	老凤祥股份有限公司	100	中国第一铅笔有限公司	100
4	上海中铅贸易有限公司	50	老凤祥股份有限公司	100	中国第一铅笔有限公司	100
5	上海中铅文具有限公司	100	老凤祥股份有限公司	100	中国第一铅笔有限公司	100

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022 年 11 月 29 日

**备查文件：**

公司第十届董事会第十五次（临时）会议决议