

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2018-014

老凤祥股份有限公司 提示性公告

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“本公司”）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”）是本公司核心业务的重要板块（经审计，2017 年老凤祥有限营业收入占到本公司总额的 98.82%，利润占到本公司总额的 91.36%，为本公司经营业绩的重要保证）。老凤祥有限现股本总额 20491.50 万元，其中：本公司持股 78.01%，职工持股会持股 15.99%，自然人（经营者）群体持股 6%。

目前老凤祥有限正在筹划其自然人股东(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。本公司初步确定放弃优先收购权，但需履行本公司董事会及股东大会审批之法定程序。

由于上述事项还需履行老凤祥有限董事会、老凤祥有限职工持股会、老凤祥经营者群体的前置审批等法定程序以及老凤祥有限与股权交易方国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司进行交易条款谈判的程序，因此尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的进展情况并及时发布相关信息。敬请广大投资者及时注意信息披露，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)
2018 年 8 月 17 日