

西南证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

●重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）拟将其持有的西南证券股份有限公司（以下简称公司）29.51%股权变更至重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）名下，该变动属于股东及其一致行动人之间内部变动，股东及其一致行动人合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持。

●本次股东权益变动完成后，将导致公司控股股东变更，但公司实际控制人不会发生变化。根据《上市公司收购管理办法》，股东及其一致行动人可以免于发出要约。

●本次股东权益变动能否获得相关有权部门的批准以及是否进行或完成均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股东权益变动基本情况

近日，公司收到控股股东渝富资本来函，为落实重庆市委六届四次五次六次全会精神及市委、市政府关于突出主责主业强化核心功能整合优化改革攻坚的工作部署，渝富资本拟将其持有的公司 29.51%股权变更至渝富控股名下。

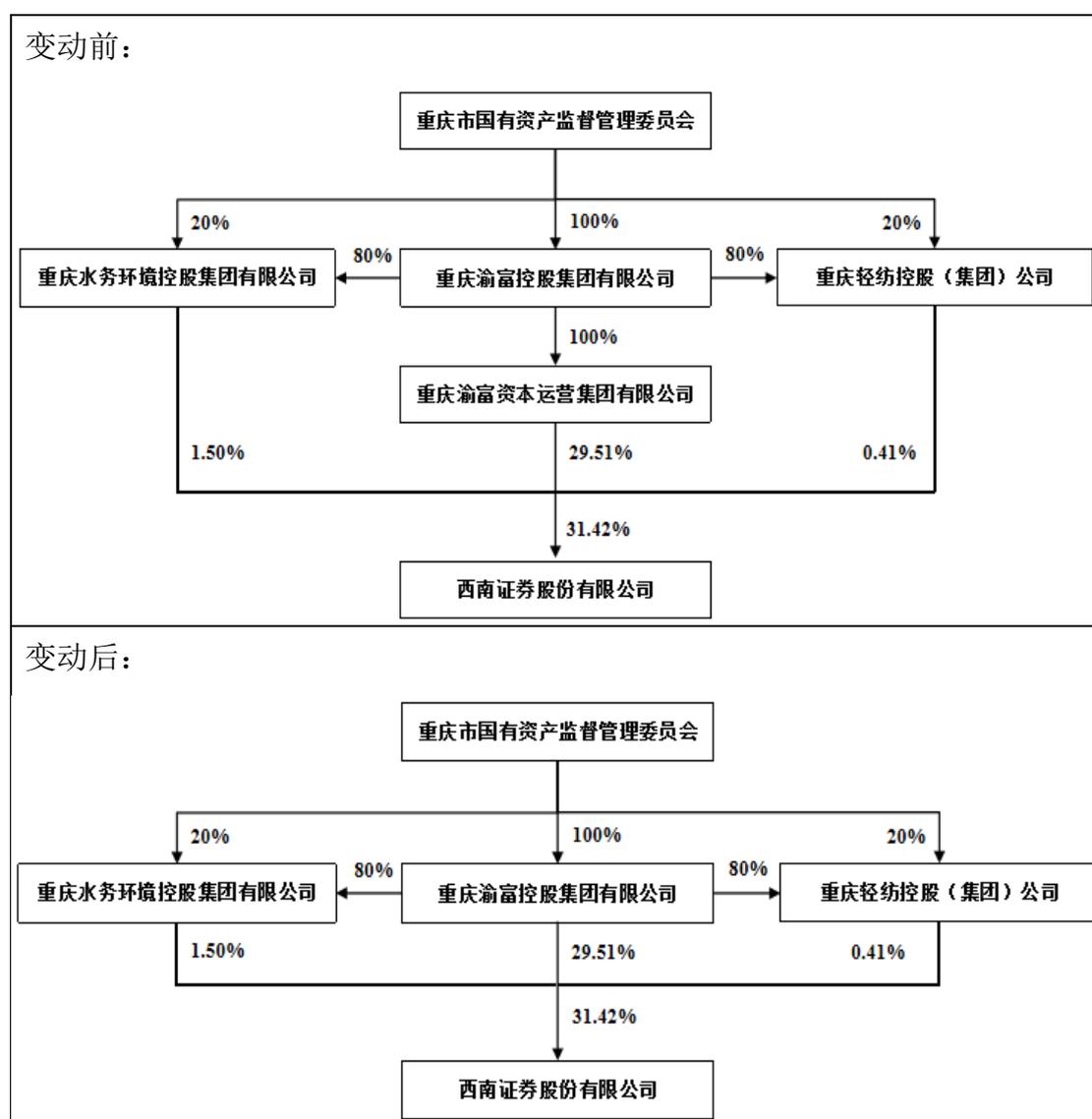
二、本次股东权益变动对公司股权结构的影响

目前，渝富控股持有渝富资本 100%股权，渝富资本持有公司 1,960,661,852 股，占公司总股本的 29.51%；渝富控股持有重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称水务环境集团）80%股权（尚未完成变更登记），水务环境集团持有公司 1.50%股权；渝富控股持有重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称轻纺集团）80%股权，轻纺集团持有公司 0.41%股权。渝富控股、渝富资本、水务环境集团及轻

纺集团为一致行动人，合计持有公司 31.42%股权。公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

本次股东权益变动完成后，渝富资本将不再持有公司股权，渝富控股将直接持有公司 1,960,661,852 股，占公司总股本的 29.51%，为公司控股股东。渝富控股、水务环境集团和轻纺集团为一致行动人，合计持有公司 31.42%股权。公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。

本次股东权益变动前后，公司的控股关系如下图所示：



三、本次股东权益变动相关方基本情况

(一) 渝富控股基本情况

公司名称	重庆渝富控股集团有限公司
注册地址	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
法定代表人	胡际权
注册资本	168 亿元人民币
成立日期	2016 年 8 月 15 日
统一社会信用代码	91500000MA5U7AQ39J
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营期限	2016 年 8 月 15 日至无固定期限
经营范围	一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（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）

(二) 渝富资本基本情况

公司名称	重庆渝富资本运营集团有限公司
注册地址	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
法定代表人	马宝
注册资本	100 亿元人民币
成立日期	2004 年 2 月 27 日
统一社会信用代码	91500000759256562N
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营期限	2004 年 2 月 27 日至无固定期限
经营范围	一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（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）

四、本次股东权益变动所涉及后续事项

本次股东权益变动属于股东及其一致行动人之间内部变动，股东及其一致行动人合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持。

本次股东权益变动完成后，将导致公司控股股东变更，但公司实际控制人不会发生变化。根据《上市公司收购管理办法》，股东及其一致行动人可以免于发出要约。

本次股东权益变动可能涉及渝富控股等信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要等后续工作，鉴于本次股东权益变动能否获得相关有权部门的批准以及是否进行或完成均存在不确定性，暂无法确定披露时间。

本次股东权益变动完成后，渝富控股将按要求承接并遵守渝富资本在 2020 年参与认购公司 2019 年度非公开发行股票时作出的限售承诺。

公司将持续关注本次股东权益变动事项的进展情况，协助相关信息披露义务人按规定履行信息披露义务。本次股东权益变动能否获得相关有权部门的批准以及是否进行或完成均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日