

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：

●西南证券股份有限公司（以下简称公司）控股股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）与重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）已签署《重庆渝富资本运营集团有限公司与重庆渝富控股集团有限公司之无偿划转协议》，渝富资本将所持公司 29.51%股权无偿划转至渝富控股。

●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。

●本次股东权益变动能否获得相关有权部门的批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股东权益变动相关情况

2024 年 11 月 25 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2024-053，以下简称前期提示性公告），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，公司控股股东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。

2024 年 12 月 27 日，公司收到渝富资本来函，渝富资本与渝富控股于当日

签署《重庆渝富资本运营集团有限公司与重庆渝富控股集团有限公司之无偿划转协议》，渝富资本将所持公司 29.51%股权无偿划转至渝富控股。

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。

本次股东权益变动对公司股权结构的影响以及相关方基本情况详见前期提示性公告。

二、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。

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，渝富控股等信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

本次股东权益变动不会对公司日常经营活动构成重大影响，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 12 月 28 日