

西南证券股份有限公司

关于股东披露收购报告书摘要的提示性公告

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个别及连带责任。

● 本次股东权益变动将导致西南证券股份有限公司（以下简称公司）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。

一、本次股东权益变动基本情况

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）（以下简称指定信息披露媒体）披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2024-053），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。

2024年12月28日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2024-058），渝富资本与渝富控股于2024年12月27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。

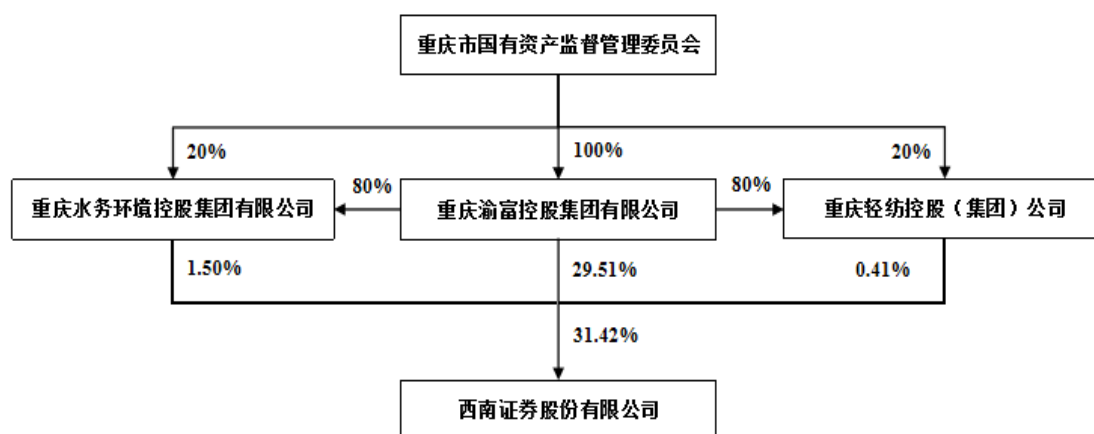
二、本次股东权益变动对公司股权结构的影响

本次股东权益变动前，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	谢文辉
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）

（三）水务环境集团基本情况

公司名称	重庆水务环境控股集团有限公司
注册地址	重庆市渝中区虎踞路 80 号
法定代表人	朱军
注册资本	606,457.15 万元人民币
成立日期	2007 年 8 月 16 日
统一社会信用代码	91500000663597063W
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营期限	2007 年 8 月 16 日至无固定期限
经营范围	许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（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）轻纺集团基本情况

公司名称	重庆轻纺控股（集团）公司
注册地址	重庆市渝北区人和街道黄山大道中段 7 号 1 栋 6 层
法定代表人	谢英明
注册资本	18 亿元人民币
成立日期	2000 年 8 月 25 日
统一社会信用代码	915000004504171295
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营期限	2000 年 8 月 25 日至无固定期限

经营范围

对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品 & 原料（不含化学危险品）、百货，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

本次股东权益变动相关信息披露义务人编制了收购报告书摘要（详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《西南证券股份有限公司收购报告书摘要》），后续尚需披露收购报告书全文，并聘请律师对相关事项发表专业意见。

本次股东权益变动将导致公司控股股东变更，需按规定报中国证券监督管理委员会核准，且需待取得上海证券交易所的合规确认后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记，具有不确定性。

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，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

2025 年 1 月 1 日