

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-038

红塔证券股份有限公司 关于 5%以上股东所持公司股份变动进展 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：

- 本次权益变动性质为股东股权在同一控制下的主体之间协议转让，不触及要约收购。
- 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动已经云南省国资委审批，尚需取得中国证券监督管理委员会对云投资本成为红塔证券 5%以上股东资格的核准。

一、本次股份变动的基本情况

2023 年 7 月 17 日，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”、“红塔证券”）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《红塔证券股份有限公司关于 5%以上股东筹划所持公司股份变动的提示性公告》（2023-036）。

2023 年 8 月 9 日，公司收到云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）、云南云投资本运营有限公司（以下简称“云投资本”）来函，经云南省国有资产监督管理委员会审批，云投集团与云投资本于 2023 年 8 月 9 日签订《关于红塔证券股份有限公司之股份转让协议》，将云投集团持有的所有红塔证券 817,238,839 股股票（占公司股本比例为 17.33%）通过非公开协议转让的方式增资至云投资本。

二、云南云投资本运营有限公司基本情况

公司名称	云南云投资本运营有限公司
法定代表人	李锦庆
注册地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号科技创新园A35-A167
注册资本	342840.38万元人民币
统一社会信用代码	91530100MA6PHT8G44
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(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)。
经营期限	长期
主要股东及持股比例	云投集团(72.92%),云南省国有股权运营管理有限公司(27.08%)
通讯地址	云南省昆明市人民西路285号云投商务大厦A1座24楼

三、转让协议的主要内容

云投集团与云投资本于2023年8月9日签署了《关于红塔证券股份有限公司之股份转让协议》，协议主要内容如下：

(一) 签署主体

甲方：云南省投资控股集团有限公司（下称“云投集团”）

乙方：云南云投资本运营有限公司（以下简称“云投资本”）

(二) 非公开协议转让的标的股份

本次甲乙双方非公开协议转让的标的股份为甲方云投集团所持有的红塔证券817,238,839股股票，作为对乙方的增资。标的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司（以下简称“交易所及中登公司”）完成变更登记至乙方名下之日起，甲方即完成对乙方的标的股份交割及增资工作。

(三) 增资转让标的股份价格

本次转让标的股份的价格为：沃克森国际评报字(2023)第1409号《评估报告》确定的股份评估价值6,341,773,390.64元。

本次标的股份转让完成后，甲乙双方根据该股份价格对应调整甲方在乙方所持的股权比例。即标的股份转让价款支付方式为甲方取得相应乙方股权。

（四）职工分流安置安排

本次标的股份转让不涉及职工分流安置。

（五）债权债务处理方案

本次标的股份转让不涉及红塔证券的债权、债务以及或有负债的处理，本次标的股份转让完成后，红塔证券的债权、债务及或有负债仍然由红塔证券享有和承担。

（六）股票质押解除

本次甲乙双方非公开协议转让的标的股份中，甲方将其中合计 240,508,651 股红塔证券股票（以下简称“质押股票”）质押给第三方提供质押担保。甲方承诺将于本次变更登记前解除前述质押股票。

（七）协议生效

本协议经甲乙双方签字盖章后成立，并经有权国有资产监督管理机构审核批准及乙方股东资格获得中国证券监督管理委员会核准后生效。

四、所涉后续事项

（一）本次公司 5%以上股东所持股份变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

（二）本次股份变动事项涉及信息披露义务人云投集团及云投资本分别披露简式权益变动报告书，相关简式权益变动报告书已与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

（三）本次股份变动尚需取得中国证券监督管理委员会对云投资本成为红塔证券 5%以上股东资格的核准。公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日