

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。

● 本次权益变动系国有股权无偿划转导致，公司控股股东、实际控制人不会发生变更。

● 本次无偿划转将导致重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）间接收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称水务环境）持有的公司1.50%股权，本次无偿划转完成后，渝富控股间接持有公司股权的比例将由29.51%提升至31.01%。

一、本次权益变动基本情况

根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称重庆市国资委）将其持有的水务环境80%股权无偿划转渝富控股，本次无偿划转事项完成后，将导致渝富控股间接收购水务环境持有的公司1.50%股权（详见公司于2023年9月1日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于股东权益变动的提示性公告》）。

本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，渝富控股及其一致行动人可以免于发出要约。

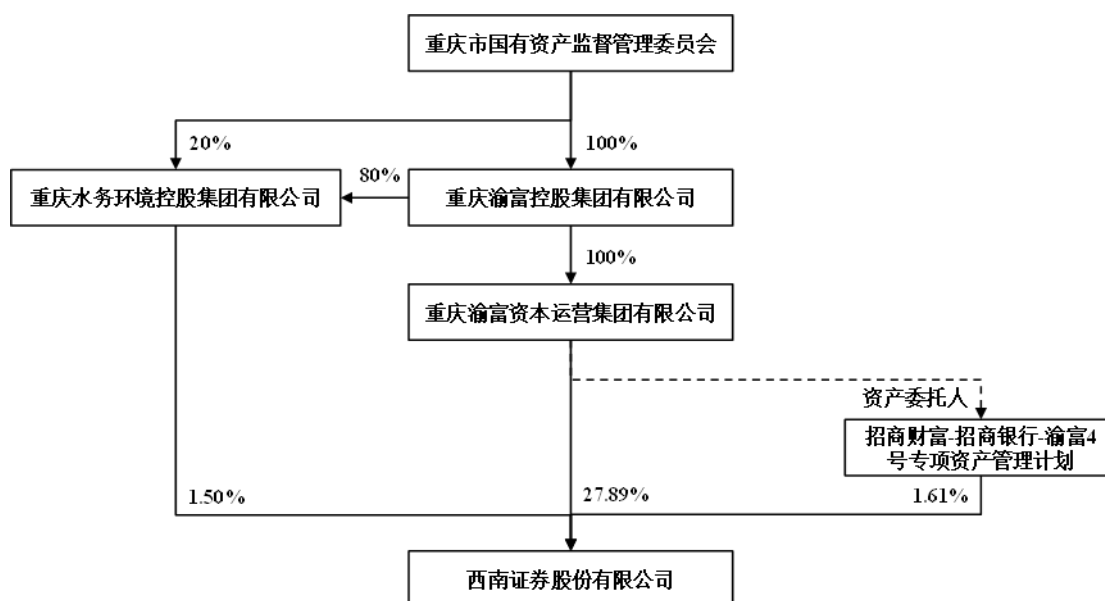
二、本次权益变动对公司股权结构的影响

本次权益变动前，渝富控股未直接持有公司股份，重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本，渝富控股持有其100%股权）直接持有公司1,853,443,610股，并通过招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划持有公司107,218,242股，合计持有公司1,960,661,852股，占公司总股本的29.51%。

水务环境直接持有公司 100,000,000 股股份，占公司总股本的 1.50%。渝富资本为公司控股股东，重庆市国资委为公司实际控制人。

本次无偿划转事项完成后，将导致渝富控股间接收购水务环境持有的公司 1.50% 股权，并导致渝富控股间接持有公司的股权比例由 29.51% 提升至 31.01%，但公司控股股东、实际控制人不会发生变更，渝富资本仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。

本次权益变动后，公司的控股关系如下图所示：



三、划转双方基本情况

(一) 划出方

本次无偿划转的划出方为重庆市国资委，其基本情况如下：

名称：重庆市国有资产监督管理委员会

住所：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

统一社会信用代码：11500000709486001B

类型：机关法人

负责人：曾菁华

通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

邮政编码：401121

联系电话：023-67678000

主要职责：主要履行市属国有企业出资人职责、国有资产监管职责和负责国

有企业党的建设等职责。

（二）划入方

本次无偿划转的划入方为渝富控股，其基本情况如下：

公司名称：重庆渝富控股集团有限公司

注册地：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：1,680,000 万元

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）

经营期限：2016 年 8 月 15 日至无固定期限

主要股东：重庆市国有资产监督管理委员会持有 100% 股权

通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

联系电话：023-67678200

四、所涉及后续事项

上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

上述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，并聘请财务顾问、律师对相关事项发表专业意见。

本次无偿划转事项尚需履行经营者集中审查及办理过户登记等手续，具有不确定性。上述权益变动不会对公司日常经营活动构成重大影响，公司将持续关注该事项进展并按要求履行信息披露义务，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

2023 年 9 月 4 日