

## **西南证券股份有限公司**

### **关于控股股东变更及相关权益变动的进展公告**

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。

#### **一、控股股东变更的进展情况**

2025年1月，重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）通过国有股权无偿划转受让重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）持有的西南证券股份有限公司（以下简称公司）1,960,661,852股，占公司总股本的29.51%。本次收购完成后，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。公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称重庆市国资委）。

截至目前，公司本次控股股东变更正按规定申请行政许可，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（有关内容详见相关信息披露义务人于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东变更进展情况的公告》）。

#### **二、相关权益变动的进展情况**

2025年2月，渝富控股通过增资及国有股权无偿划转的方式合计取得重庆机电控股（集团）公司（以下简称机电集团）80%股权，机电集团通过国有股权无偿划转将持有重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称轻纺集团）100%股权。上述股权划转后，重庆市国资委、渝富控股、机电集团、轻纺集团前期签订的《托管协议》解除。鉴于轻纺集团直接持有公司0.41%股权，该次权益变动完成后，渝富控股及其一致行动人将合计持有公司31.42%股权（有关内容详见相关信息披露义务人于2025年3月1日在上海证券交易所网站披露的《关于股东权益变动的提示性公告》）。

2025年4月17日，公司收到渝富控股转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕227号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对重庆渝富控股集团有限公司收购重庆机电控股(集团)公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

公司将持续关注控股股东变更及相关权益变动的进展情况，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4月18日