

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2024-040

西南证券股份有限公司
关于股东及一致行动人之间通过大宗交易
内部转让股份暨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）拟通过大宗交易方式受让一致行动人招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划（以下简称渝富 4 号资管计划）持有的 107,218,242 股公司股份（占公司总股本的 1.61%），渝富资本与渝富 4 号资管计划为一致行动人。
- 本次权益变动属于渝富资本及其一致行动人之间内部转让，渝富资本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，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次股份转让不触及要约收购。

一、股份转让的基本情况

近日，公司收到渝富资本来函，因渝富资本实施内部优化整合，其拟通过大宗交易方式受让一致行动人渝富 4 号资管计划持有的 107,218,242 股公司股份，占公司股份总数的 1.61%（系一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持）。

本次转让的具体情况如下：

股东名称	受让方	计划转让数量 (股)	计划转 让比例	转让方式	转让时间	转让合理 价格区间	拟转让 股份来源	拟转让 原因
渝富 4 号 资管计划	渝富 资本	固定： 107,218,242 股	固定： 1.61%	大宗交易，固定： 107,218,242 股	2024/10/18~ 2025/01/17	按市场价格	二级市场 增持	实施内部 优化整合

二、本次一致行动人之间内部转让股份实施前后渝富资本及其一致行动人
持股情况

重庆渝富控股集团有限公司持有渝富资本 100%股权，渝富资本持有重庆渝富华贸国有资产经营有限公司（以下简称渝富华贸）100%股权，渝富资本、渝富华贸为渝富 4 号资管计划的资产委托人，渝富 4 号资管计划与渝富资本在行使公司股份表决权方面保持一致。重庆渝富控股集团有限公司持有重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称水务集团）80%股权（尚未完成变更登记）和重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称轻纺集团）80%股权。因此，渝富控股与渝富资本、渝富 4 号资管计划、水务集团、轻纺集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

序号	股东名称	本次转让前		变动数量	本次转让后	
		持股数量（股）	持股比例(%)		持股数量（股）	持股比例(%)
1	渝富资本	1,853,443,610	27.89	107,218,242	1,960,661,852	29.51
2	渝富 4 号 资管计划	107,218,242	1.61	-107,218,242	0	0
3	水务集团	100,000,000	1.50	-	100,000,000	1.50
4	轻纺集团	27,511,076	0.41	-	27,511,076	0.41
合计		2,088,172,928	31.42		2,088,172,928	31.42

三、相关风险提示

本次股份转让系渝富资本及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日