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

红塔证券股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：红塔证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：红塔证券

股票代码：601236

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司

住所及通讯地址：云南省昆明市人民西路 285 号

股份变动性质：协议转让（减少）

签署日期：二〇二三年八月九日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司国有股权监督管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在红塔证券中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：

红塔证券、上市公司	指	红塔证券股份有限公司	
信息披露义务人、云投集团、本公司	指	云南省投资控股集团有限公司	
云投资本	指	云南云投资本运营有限公司	
本次权益变动	指	云投集团将所持有的红塔证券 817,238,839 股股份以非公开协议转让方式转让给云投资本，变动后云投资本持有红塔证券 817,238,839 股股份（17.33%）	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
上交所	指	上海证券交易所	
本报告书	指	《红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书》	
元、万元	指	人民币元、人民币万元	

注：除特别说明外，本报告书所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

截至本报告书签署日，云投集团的基本情况如下：

公司名称	云南省投资控股集团有限公司
法定代表人	邱录军
注册地址	云南省昆明市人民西路 285 号
注册资本	2417030 万人民币
统一社会信用代码	91530000291996273 5
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。
经营期限	长期
股东名称	云南省人民政府国有资产监督管理委员会（持股 90%），云南省财政厅（持股 10%）。
通讯地址	云南省昆明市人民西路 285 号

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，云投集团的董事及主要负责人相关情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
邱录军	党委书记、董事长	男	中国	云南省昆明市	否
柳明林	党委副书记、总裁、副董事长	男	中国	云南省昆明市	否
李文斌	专职外部董事	男	中国	云南省昆明市	否
刘文章	专职外部董事	男	中国	云南省昆明市	否
张羽	董事	女	中国	云南省昆明市	否
黄晓宇	职工董事、党委副书记、工会主席	男	中国	云南省昆明市	否
钱瑞林	董事、副总裁	女	中国	云南省昆明市	否
陈欣	兼职外部董事	男	中国	上海市	否
戚晓峰	兼职外部董事	男	中国	云南省昆明市	否
王东	副总裁	男	中国	云南省昆明市	否
张郁	党委委员、副总裁	女	中国	云南省昆明市	否
罗玉斌	党委委员、副总裁	男	中国	云南省昆明市	否
李云虎	纪委书记、党委委员	男	中国	云南省昆明市	否
李琼杰	监事会主席	男	中国	云南省昆明市	否
谢安荣	职工监事	男	中国	云南省昆明市	否
兰晓青	监事	男	中国	云南省昆明市	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例	经营范围/主营业务
1	丽江玉龙旅游股份有限公司	深圳	丽江股份	002033.SZ	9.20%	经营旅游索道及其他相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；代理机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。（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）
2	华能澜沧江水电股份有限公司	上海	华能水电	600025.SH	28.26%（间接）	国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售；电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务；对相关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售；物资采购、销售及进出口业务。
3	云南能源投资股份有限公司	深圳	云南能投	002053.SZ	53.12%（间接）	盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料，防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售，盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料，仪器仪表，机械设备，零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品），水，热力的生产和供应。经营生产性原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B 级）压力管道安装（GC2 级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、磷肽、腐蚀品的批发。酒类经营，日用百货，预包装食品、散装食品，散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；农产品及衣副产品的销售。房屋租赁。
4	云南云维股份有限公司	上海	云维股份	600725.SH	28.99%（间接）	化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械、机电、五金、金属材料的批发、零售，代购代销；汽车货运运输，汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售（涉及行业审批的凭许可证经营）。（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）
5	云能国际股份有限公司	香港	云能国际	1298.HK	73.05%（间接）	分销应用于广泛化学分析及生命科学用途的分析仪器、生命科学设备及实验室仪器。
6	昆明滇池水务股份有限公司	香港	滇池水务	3768.HK	6.29%	核心业务涵盖市政污水处理、再生水和自来水供应服务。
7	贵研铂业股份有限公司	上海	贵研铂业	600459.SH	38.53%	贵金属（含金）启息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务，分析仪器，金属材料实验机及实验用品，贵金属冶金技术设备，有色金属及制品；仓储及租赁服务。经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务；进行国内、外科技交流和科技合作。
8	云南白药集团股份有限公司	深圳	云南白药	000538.SZ	25.02%（间接）	化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。（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）

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本公司于 2020 年 6 月设立全资子公司云南云投资运营有限公司，为深化云南省属国资国企改革及国有资本布局优化调整，完成本公司对子公司云投资本的相关增资工作，通过非公开协议转让的方式，将本公司直接持有的红塔证券股份有限公司 17.33%股权转让于云投资本。

二、未来十二个月股份变动计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动持股情况

本次权益变动前，云投集团持有红塔证券 817,238,839 股股份，占红塔证券总股本的 17.33%。本次权益变动完成后，云投集团不再直接持有红塔证券股份，云投集团子公司云南云投资本运营有限公司持有红塔证券 817,238,839 股股份。

二、本次权益变动方式

权益变动方式：非公开协议转让

转让方：云南省投资控股集团有限公司

受让方：云南云投资本运营有限公司

转让的目标公司：红塔证券股份有限公司

转让股份数量：817,238,839 股股份

转让股份比例：占上市公司总股本的 17.33%

转让股份性质：A 股普通股股票

三、本次权益变动实施的授权和批准情况

截至本报告书签署日，相关各方就本次权益变动已履行的法定程序如下：

1.2023 年 7 月 17 日，云投集团董事会作出决议，同意云投集团以所持有的红塔证券 817,238,839 股股份资产投资本以非公开协议方式增资，同意签署相关协议。

2.2023 年 8 月 8 日，云投集团董事会作出决议，同意云投集团以所持有的红塔证券 817,238,839 股股份对云投资本以非公开协议方式增资，同意签署相关协议。

3.2023 年 8 月 7 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于云南省投资控股集团有限公司下属云南云投资本运营有限公司非公开协议增资的批复（云国资产权【2023】104 号）》，同意云投集团将所持红塔证券 817,238,839 股股份，以非公开协议方式增资至云投资本。

4.2023 年 8 月 9 日云投集团与云投资本签署了《关于红塔证券股份有限公司股份转让协议》。

本次股份转让尚待中国证监会核准云投资本的股东资格并完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

截至本报告书签署日，本次权益变动已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

四、本次非公开协议转让涉及的主要内容

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。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持上市公司股份总数为 817,238,839 股，占上市公司总股本的 17.33%；信息披露义务人所持公司股份中处于质押状态的股份数为 240,508,651 股，占上市公司总股本的 5.10%。

除此之外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

六、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本报告书签署前 6 个月内，除本报告书披露的拟通过非公开协议转让方式转让的标的股份外，没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司的股票。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人的营业执照；

（二）信息披露义务人的主要负责人员的名单及其身份证明；

（三）与本次权益变动相关的转让协议；

（四）信息披露义务人签署的简式权益变动报告书原件；

（五）中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

2023 年 8 月 9 日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	红塔证券股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	红塔证券	股票代码	601236
信息披露义务人名称	云南省投资控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市人民西路 285 号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A 股普通股 持股数量：817,238,839 股 持股比例：17.33%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A 股普通股　变动数量：817,238,839 股 变动后持股数量：0 股 变动比例：减少 17.33% 变动后持股比例：0%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：协议生效并办理完毕协议转让过户相关手续		
	方式：非公开协议转让		
是否已充分披露资金来源	是□否□ 本次对价为云投集团对应取得云投资本的股权，不涉及资金支付		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□　否√		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□　否√		

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
2023 年 8 月 9 日

红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：红塔证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：红塔证券

股票代码：601236

信息披露义务人：云南云投资本运营有限公司

住所：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-A16

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

股份变动性质：协议转让（增加）

签署日期：二〇二三年八月九日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在红塔证券中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：

红塔证券、上市公司	指	红塔证券股份有限公司
信息披露义务人、云投资本、本公司	指	云南云投资本运营有限公司
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
本次权益变动	指	云投资本以非公开转让协议的方式受让云投集团所持有的红塔证券 817,238,839 股股份，变动后云投资本持有红塔证券股份有限公司 17.33%的股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告书	指	《红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本报告书所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

截至本报告书签署日，云投资本的基本情况如下：

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

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，云投资本的董事及主要负责人相关情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
李锦庆	董事长	男	中国	云南省昆明市	否
赵斌	董事	男	中国	云南省昆明市	否
段云燕	董事、副总经理	女	中国	云南省昆明市	否
张浩	董事	男	中国	云南省昆明市	否
陈雪梅	董事	女	中国	云南省昆明市	否
唐亚芳	监事	女	中国	云南省昆明市	否
李毅	监事	男	中国	云南省昆明市	否
石巍	监事	男	中国	云南省昆明市	否
张新晖	总经理	男	中国	云南省昆明市	否
范君	副总经理	女	中国	云南省昆明市	否
余靖	财务总监	男	中国	云南省昆明市	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 信息披露义务人的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本公司是云投集团 2020 年 6 月设立的子公司，为深化云南省属国资国企改革及国有资本布局优化调整，完成云投集团对本公司的相关增资工作，拟通过非公开协议转让的方式，受让云投集团所持有的红塔证券股份有限公司 17.33%的股权。

二、未来十二个月股份变动计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动持股情况

本次权益变动前，云投资本未持有红塔证券股份，云投集团持有红塔证券 817,238,839 股股份，占红塔证券总股本的 17.33%。本次权益变动完成后，云投集团不再直接持有红塔证券股份，云投资本持有红塔证券 817,238,839 股股份。

二、本次权益变动方式

权益变动方式：非公开协议转让

转让方：云南省投资控股集团有限公司

受让方：云南云投资本运营有限公司

转让的目标公司：红塔证券股份有限公司

转让股份数量：817,238,839 股股份

转让股份比例：占上市公司总股本的 17.33%

转让股份性质：A 股普通股股票

三、本次权益变动实施的授权和批准情况

截至本报告书签署日，相关各方就本次权益变动已履行的法定程序如下：

1.2023 年 8 月 7 日，云投资本董事会作出决议，同意通过非公开协议方式受让云投集团所持有的红塔证券 817,238,839 股股份。

2.2023 年 8 月 9 日，云投集团出具股东决定，同意将云投集团持有的红塔证券 817,238,839 股股份以非公开协议方式转让予云投资本以完成对其增资。

3.2023 年 8 月 7 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于云南省投资控股集团有限公司下属云南云投资本运营有限公司非公开协议增资的批复（云国资产权【2023】104 号）》，同意云投集团将所持红塔证券 817,238,839 股股份，以非公开协议方式增资至云投资本。

4.2023 年 8 月 9 日云投集团与云投资本签署了《关于红塔证券股份有限公司股份转让协议》。

本次股份转让尚待中国证监会核准云投资本的股东资格并完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

截至本报告书签署日，本次权益变动已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

四、本次非公开协议转让涉及的主要内容

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。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持上市公司股份总数为 817,238,839 股，占上市公司总股本的 17.33%；信息披露义务人所持公司股份中处于质押状态的股份数为 240,508,651 股，占上市公司总股本的 5.10%。除此之外，云投集团在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

六、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本报告书签署前 6 个月内，除本报告书披露的拟通过非公开协议转让方式受让的标的股份外，没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司的股票。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人的营业执照；

（二）信息披露义务人的主要负责人员的名单及其身份证明；

（三）与本次权益变动相关的转让协议；

（四）信息披露义务人签署的简式权益变动报告书原件；

（五）中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：云南云投资本运营有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
年　月　日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	红塔证券股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	红塔证券	股票代码	601236
信息披露义务人名称	云南云投资本运营有限公司	信息披露义务人注册地	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
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A 股普通股 持股数量：0 股 持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A 股普通股　变动数量：817,238,839 股 变动后持股数：817,238,839 股 变动比例：增加 17.33% 变动后持股比例：17.33%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：协议生效并办理完毕协议转让过户相关手续		
	方式：非公开协议转让		
是否已充分披露资金来源	是□否□ 本次对价为云投集团对应取得云投资本的股权，不涉及资金支付		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□　否√		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□　否√		

信息披露义务人：云南云投资本运营有限公司
法定代表人（或授权代表）：
年　月　日

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2023-037

红塔证券股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：本次集中竞价减持计划实施前，昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）持有红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”、“红塔证券”）无限售条件流通股 295,875,826 股，占公司总股本比例为 6.27%，前述股份来源分别为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份 227,596,789 股以及公司配股公开发行证券获配股份 68,279,037 股。其中，昆明产投持有的公司首次公开发行前股票于 2020 年 7 月 6 日起上市流通，其持有的配股公开发行证券获配股份于 2021 年 8 月 25 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：2023 年 4 月 17 日，公司披露《红塔证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（2023-018），昆明产投因经营发展需要，拟自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 8 月 9 日通过集中竞价方式减持股份总数不超过 47,167,877 股，占公司股份总数不超过 1.00%。近日，公司收到昆明产投《关于减持结果的告知函》，昆明产投自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 8 月 9 日期间，累计通过集中竞价方式减持公司股份 46,656,639 股，占红塔证券股份总数的 0.99%，截至本公告披露日，昆明产投本次集中