

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2023-036

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

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。

一、本次股份变动的基本情况

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”、“红塔证券”）于 2023 年 7 月 17 日收到公司 5%以上股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）所发《云南省投资控股集团有限公司关于筹划持有红塔证券股份有限公司股份变动的函》。根据云南省国资国企改革发展的相关要求，为推进国有资本优化整合，云投集团正在研究部分资产的内部调整方案，其中涉及云投集团持有的红塔证券股份变动至下属企业云南云投资本运营有限公司。目前方案正在审核过程中，尚需履行国资监管及股东变动审批相关程序。

二、所涉后续事项

（一）截至本公告披露日，云投集团共持有公司股份 817,238,839 股，占公司总股本比例为 17.33%。

（二）截至本公告披露日，云南云投资本运营有限公司为云投集团全资下属企业，与云投集团同受云南省人民政府国有资产监督管理委员会控制。

（三）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。

（四）本次股份变动方案正在审核过程中，尚需履行国资监管及中国证监会审批程序，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7月17日