

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2025-051

红塔证券股份有限公司

关于 5%以上股东协议转让公司股份终止的公告

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：

● **协议转让的基本情况：**红塔证券股份有限公司（以下简称“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”）于2023年7月17日拟将其所持公司股份817,238,839股（占公司总股本比例为17.33%）变动至下属企业云南云投资本运营有限公司（以下简称“云投资本”）；2023年8月9日，云投集团及云投资本签订《关于红塔证券股份有限公司之股份转让协议》。

● **协议转让终止的情况：**2025年9月23日，公司收到云投集团《关于终止非公开协议股份转让事项的告知函》，云投集团与云投资本协商一致，双方决定解除此前签署的《关于红塔证券股份有限公司股份转让协议》，并终止本次非公开协议股份转让交易及相关后续工作。

一、协议转让前期基本情况

2023年7月17日，公司收到5%以上股东云投集团所发《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》，云投集团研究将其所持公司股份817,238,839股（占公司总股本比例为17.33%）变动至下属企业云投资本，具体内容详见公司于2023年7月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-036）。

2023年8月9日，公司收到云投集团、云投资本来函，云投集团及云投资本于当日签订《关于红塔证券股份有限公司之股份转让协议》，将云投集团持有的公司817,238,839股股票（占公司总股本比例为17.33%）通过非公开协议转

让的方式增资至云投资本，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-038）、《红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书（云投集团）》及《红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书（云投资本）》。

二、协议转让的终止

云投集团与云投资本协商一致，双方决定解除此前签署的《关于红塔证券股份有限公司股份转让协议》，并终止本次非公开协议股份转让交易及相关后续工作。本次非公开协议转让的股份尚未经中国证监会审核，未办理过户手续，未发生实质转让。

三、协议转让终止对公司的影响

截至本公告披露日，云投集团持有本公司 817,238,839 股股份，占公司总股本的 17.33%。本次转让终止不会导致公司控制权情况发生变化，不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

四、其他事项说明

（一）本次终止协议转让事宜不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次协议转让终止而违反尚在履行的承诺的情形。

（二）云投集团及云投资本于 2023 年 8 月 10 日披露的《红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书（云投集团）》《红塔证券股份有限公司简式权益变动报告书（云投资本）》同时作废。

（三）云投集团后续暂无类似转让计划和安排，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

2025 年 9 月 24 日