

债券代码：102501324

债券简称：25郑州高新MTN001

关于郑州高新投资控股集团有限公司“25郑州高新MTN001”2026年度第一次持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开郑州高新投资控股集团有限公司“25郑州高新MTN001”2026年度第一次持有人会议，召集人已于2026年5月14日披露《关于召开郑州高新投资控股集团有限公司“25郑州高新MTN001”2026年度第一次持有人会议的公告》，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、会议基本信息

发行人名称	郑州高新投资控股集团有限公司
召集人	郑州银行股份有限公司
召开时间	2026年5月28日15:00
召开形式	非现场
召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号：959-336-431）

二、议案概要

议案一：关于郑州高新投资控股集团有限公司无偿划转资产、丧失重要子公司实际控制权的议案

根据郑州高新投资控股集团有限公司（简称“发行人”）于2026

年5月08日发布的《郑州高新投资控股集团有限公司关于拟出售转让下属子公司部分股权的公告》，为深入实施国企改革深化提升行动，推动国有资本布局优化和结构调整，切实增强国有企业核心功能，根据郑州高新投资控股集团有限公司战略发展规划，具体资产拟出售转让情况如下：

发行人拟将本公司控股子公司郑州泰容产业投资有限公司（以下简称“泰容产投”，太龙药业控股股东）与江药集团全资子公司江药集团江西医药控股有限公司（以下简称“江药控股”）就部分股份转让、一致行动安排、公司治理等一揽子事项达成一致并签署了相关协议。

泰容产投拟将持有太龙药业82,441,168股股份，均为无限售条件流通股，占总股本的14.37%，为其控股股东。泰容产投累计质押太龙药业股份41,220,584股，占其持有股份数的50%，占太龙药业总股本的7.18%。后续泰容产投将按照《股份转让协议》的约定积极办理相关股份的解押手续，配合本次交易的后续股份转让过户。本次交易所涉标的不存在冻结等其他权利限制。

本次交易尚需取得有权国资主管部门的审核批复；本次协议转让事宜尚需通过上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记等手续。上述事项能否取得批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务工具信息披露规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关自律文件及募集说明书的规定，发行人发生可能导致其丧失对重要子公司实际

控制权的情形，上述事宜已经触发持有人会议的召开条件。郑州银行股份有限公司(以下简称“郑州银行”)作为召集人，将牵头召开“25郑州高新MTN001”债券持有人会议，审议表决《关于郑州高新投资控股集团有限公司拟出售转让下属子公司部分股权事项的议案》。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50/100的持有人同意后方可生效。

三、联系方式

召集人：郑州银行股份有限公司

联系人：韩晓笑

联系电话：0371-67009037

邮箱：zzbankth@163.com

地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路22号

邮编：450046

特此公告。

(以下无正文)

郑州银行股份有限公司

2026年5月26日