

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：2023-069

**中航直升机股份有限公司**  
**关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的**  
**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。

为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第10次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于2023年12月25日召开2023年第10次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。

公司本次重组尚需通过上交所审核，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二零二三年十二月十九日