

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2023-004

中航直升机股份有限公司 关于公司暂不召集股东大会的公告

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。

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（以下合称“本次重组”）。

鉴于本次重组相关总体工作安排，相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召集审议本次重组相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召集时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次重组相关的议案和其他需要股东大会审议的议案。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2023年1月10日