

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2019-009

中航直升机股份有限公司

关于股东认购证券投资基金计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

截止本公告日，本公司股东哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司无限售条件人民币普通股 36,871,252 股，占本公司总股本 6.25%。

认购证券投资基金计划的主要内容：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月将持有的本公司股份换购富国中证龙头交易型开放式指数证券投资基金份额，拟认购不超过 17,684,300 股（占公司总股本的 3%）股票价值对应的基金份额，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司承诺在基金成立后 180 天内不减持使用股票认购获得的基金份额。

一、认购证券投资基金主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	5%以上非第一大股东	36,871,252	6.25%	发行股份购买资产取得 48,070,786 股

上述认购证券投资基金主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	166,270,802	28.21%	同一实际控制人
中航直升机有限责任公司	110,726,172	18.78%	同一实际控制人
中国航空科技工业股份有限公司	38,652,558	6.56%	同一实际控制人

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内未减持本公司股份。

二、认购证券投资基金计划的主要内容

注：认购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞价减持额度/大宗减持额度。

股东名称	认购的股票数量 (股)	认购股票比例	认购方式	认购期间	认购价格区间	拟用于认购的股份来源	拟认购原因
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	5,894,767	1%	竞价交易不超过 5,894,767 股	2019/5/24 -2019/8/23	市场价格	发行股份购买资产取得	丰富公司投资组合
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	11,789,533	2%	大宗交易不超过 11,789,533 股	2019/5/24 -2019/8/23	市场价格	发行股份购买资产取得	丰富公司投资组合

1、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司承诺在本次认购期间及认购生效之日起 90 日内，不再竞价及大宗减持本公司股份，在基金成立后 180 日内不减持使用股票认购获得的基金份额。

2、2013 年 11 月 4 日本公司重大资产重组非公开发行股票，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司承诺获得股份 36 个月内不上市流通，解除限售日期为 2016 年 11 月 4 日。该承诺已履行完毕。

三、相关风险提示

1、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否参加认购证券投资基金份额，存在不确定性。实际参与认购的股份数量和认购的基金份额以该基金的基金管理人及登记机构的确认为准，本公司将另行公告。

2、认购证券投资基金计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

3、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》等法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航直升机股份有限公司

2019年5月31日