

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：2023-044

## 中航直升机股份有限公司

### 关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

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。

中航直升机股份公司（简称“中直股份”或“公司”）于2023年9月13日组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者对上市公司及行业的了解，增进上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

#### 一、沟通交流活动基本情况

1. 时间：2023年9月13日

2. 公司参会人员：董事长闫灵喜、总经理兼财务总监甘立伟、副总经理兼董事会秘书赵卓、证券事务代表兼投资者关系主管夏源。

3. 调研机构名称（排名不分先后）：成都重大产业投资基金、磐泽资产管理有限公司、中兵顺景股权投资管理有限公司、陕西航天国华私募基金管理有限公司、南昌市国金工业投资有限公司、北京首创资产管理有限公司、诚通基金管理有限公司、江西省井冈山北源创业投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、北京磐泽资产管理有限公司、成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信创业投资（上海）有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司、龙江基金管理有限公司。

#### 二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一：公司在提高上市公司质量方面有哪些计划和举措？

回复：根据国资委相关要求，公司拟定了《提高央企控股上市公司质量工作方案》，公司将据此开展相关工作。其中主要包括：

（1）进一步明确战略定位。公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）旗下唯一的直升机专业的上市平台，致力于成为直升机专业的领航上市公司。

（2）进一步聚焦主业发展。公司通过内生式增长及外延式并购，持续壮大直升机产业规模，提升公司综合实力。

（3）进一步增强科技实力。公司持续以技术创新带动业务发展，不断提高科技创新能力，强化公司在直升机产业的核心竞争力。

（4）进一步提高管理水平。公司聚焦高质量发展，不断强化经营管控，提升内部管理水平，提高经营效率和盈利能力。

（5）进一步加强公司治理。公司不断完善法人治理结构，加强内部控制和规范运作，防范各类经营风险。

问题二：公司现正在开展的重大资产重组项目的背景和目的？

回复：本次重大资产重组项目的背景包括：

（1）国家推动全面深化国有企业改革，鼓励提高上市公司质量本次交易系航空工业集团和中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）落实国家积极推进国有企业改革和提高上市公司质量的相关政策精神，通过市场化手段，优化和调整产业布局和资产结构，推动所属上市公司高质量发展的切实举措，助力提升上市公司创新力、核心竞争力、市场影响力和抗风险能力。

（2）直升机产业迎来良好发展机遇期近年来，国家出台多项政策积极推动航空装备制造业在内的战略新兴产业发展，鼓励航空应急救援体

系建设和通用航空产业发展，军用直升机也面临升级换代、集中列装期，为直升机产业带来了良好的发展机遇期。交易标的昌河飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“昌飞集团”)、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称“哈飞集团”)均为我国直升机领域的核心企业，其产品广泛应用在相关领域，本次交易有利于标的公司依托资本市场，把握产业发展机遇期，进一步促进我国直升机产业发展。

本次重大资产重组项目的目的包括：

(1) 推动航空工业高质量发展本次交易后，标的公司将成为中直股份的全资子公司，将与上市公司现有业务更好地发挥协同作用，助力高端装备制造业发展，使得上市公司更好地承担航空强国建设的历史责任，推动航空工业高质量发展。

(2) 注入直升机总装相关资产，提高上市公司资产规模及盈利能力，打造直升机产业专业化领航上市公司。本次交易将注入航空工业集团直升机领域核心资产，将有助于提高上市公司资产规模及盈利能力，提升上市公司核心竞争力；并将进一步实现航空工业集团直升机业务的整合，提升上市公司研发创新能力、资源整合能力，做强做精主业，打造专业化领航上市公司。

(3) 增强上市公司业务完整性，提升上市公司管理效率，减少关联交易。标的公司哈飞集团、昌飞集团与上市公司存在上下游关系，其主营业务系上市公司所从事业务产业链上的重要环节。本次交易完成后，将有效增强上市公司业务完整性，并减少管理成本、提高管理效率，有利于上市公司长远发展。同时，本次交易完成后，哈飞集团、昌飞集团将成为上市公司的全资子公司，上市公司发生的关联交易规模将大幅减小，有助于上市公司增强独立性。

问题三： 本次直博会在天津举办，请介绍下公司天津民用直升机基

地发展设想？

回复： 打造天津民用直升机产业基地，是中国航空工业集团公司贯彻落实国家高质量发展要求，响应京津冀协同发展战略部署，落实与天津市战略合作协议，优化直升机产业布局的重要举措。公司积极推动天津民用直升机产业基地建设，以AC系列直升机为核心、以天津直升机有限责任公司为基地，推进民机全产业链发展，致力于将天津直升机有限责任公司打造成为以AC系列直升机为主要产品，同时具备承接国际合作项目的部件转包生产能力，集研发、制造、销售、客户支援、培训、加改装为一体的民用直升机产业基地。

问题四：上市公司航空产品出口情况进展如何？

回复：公司非常重视直升机产品的国际市场开拓。全球直升机市场开放，国内外市场竞争格局基本一致。目前公司的直升机产品谱系齐全，具备较强的国际竞争力。公司持续开拓国际市场，前期已经做了大量工作。鉴于航空产品出口涉及订单金额大、产品出口与提供服务相结合、合同执行周期较长等诸多因素，目前直升机出口占公司收入比重较小。公司积极推进重点产品的国际市场开拓，对未来更多直升机产品进入国际市场较为乐观。

### 三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二零二三年九月十四日