

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：2023-050

**中航直升机股份有限公司
关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告**

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。

公司今日收到通知，获悉本次重组收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航直升机股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2023〕456号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意本次重组总体方案。

本次重组尚需提交公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准、注册后方可正式实施，本次重组能否获得相关批准、核准或注册，以及获得相关批准、核准或注册的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。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

二零二三年九月二十日