

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2024-001

中航直升机股份有限公司

关于股东权益变动的进展公告

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。

重要内容提示：

- 2024年12月25日，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）与公司全资子公司哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称“哈飞集团”）签订《关于中航直升机股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），哈飞集团向中航科工协议转让其持有的公司全部股权（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动前，中航科工直接持有公司398,167,851股股份，占公司已发行股份总数的48.56%。本次权益变动后，中航科工直接持有本公司股份数量增加至417,354,803股，占公司已发行股份总数的50.90%；
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，未触及要约收购；
- 近日，本次权益变动已经取得中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）的批复，并已经公司于2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过；
- 本次权益变动尚需取得上海证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份的过户登记手续；由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航

科工发行股份购买其持有的昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“昌飞集团”）92.43%的股权、哈飞集团 80.79%的股权，向中航工业发行股份购买其持有的昌飞集团 7.57%的股权、哈飞集团 19.21%的股权，并募集配套资金。公司发行股份购买资产完成后，哈飞集团成为公司的全资子公司，同时持有公司 19,186,952 股股份，形成交叉持股。

为消除交叉持股情形，哈飞集团于 2024 年 12 月 25 日与中航科工签订《股份转让协议》，向中航科工协议转让其持有的公司全部 19,186,952 股股份。具体详见公司于 2024 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《中航直升机股份有限公司关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）和《中航直升机股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-066）。

二、本次权益变动事项的进展

近日，中航工业出具批复，同意哈飞集团将持有的中直股份 19,186,952 股股份（占总股本 2.34%）以非公开协议方式转让至中航科工。

2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》。

三、其他事项及风险提示

本次权益变动尚需取得上海证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份的过户登记手续；由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中航工业出具的《关于中直股份部分股份非公开协议转让的批复》。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日