

证券代码: 600038

证券简称: 哈飞股份

临: 2012-23

哈飞航空工业股份有限公司

重大资产重组进展公告

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个别及连带责任。

公司于 2012 年 5 月 25 日召开了五届董事会第六次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。目前,该重大资产重组事项仍在进行中,现将本次重大资产重组工作的进展及有关情况公告如下:

一、公司重大资产重组进展情况

公司于 2012 年 5 月 25 日,与中航直升机有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司签署了《发行股份购买资产协议》。目前,本次重大资产重组标的资产的相关审计、评估和盈利预测工作正在进行之中,待上述工作全部完成后,公司将在规定时间内再次召开董事会,审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律、法规的规定,就本次重大资产重组履行相关的法律程序。

二、特别提示

待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作全部完成后,公司将按照相关法律法规的规定,履行相应的审议程序。

根据公司与重组各方沟通的结果,截止目前,公司尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司 2012 年 5 月 28 日公告的本次重组预案的第八节中,对本次

重组的有关风险因素作出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中的相关风险提示内容，注意投资风险。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十七日