

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2016-001

深圳市同为数码科技股份有限公司

上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于深圳市同为数码科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016] 976 号）同意，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“同为股份”，证券代码为“002835”。本公司首次公开发行的 27,000,000 股人民币普通股股票自 2016 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。

二、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月（即“报告期”）财务报表及财务报表附注进行了审计并出具了编号为天健审[2016]3-591 号的标准无保留意见的《审计报告》。根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	34,636.68	34,421.14	28,966.36	25,092.38
非流动资产	9,403.44	7,501.42	3,963.89	3,306.65
资产总计	44,040.12	41,922.56	32,930.25	28,399.03
流动负债	9,653.87	8,621.64	8,477.50	7,964.81
非流动负债	3,743.29	3,141.10	319.64	409.64
负债合计	13,397.15	11,762.74	8,797.14	8,374.45
归属于母公司股东权益	30,642.97	30,159.82	24,133.11	20,024.58
股东权益合计	30,642.97	30,159.82	24,133.11	20,024.58
负债和股东权益总计	44,040.12	41,922.56	32,930.25	28,399.03

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
营业收入	24,043.05	49,360.25	39,463.75	41,916.44
营业利润	2,638.21	6,319.92	3,875.46	6,554.28
利润总额	2,770.21	6,675.13	4,472.35	7,237.86
净利润	2,508.15	6,026.71	4,108.53	6,298.25
归属于母公司股东的净利润	2,508.15	6,026.71	4,108.53	6,298.25

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	1,919.57	6,365.48	3,120.89	5,604.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,855.74	-4,079.54	-1,160.28	-671.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,159.64	2,911.46	-	-1,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	37.57	205.52	58.75	-408.96
现金及现金等价物净增加额	-1,058.24	5,402.92	2,019.37	3,523.65

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司的财务报告审计截止日为2016年6月30日。截止2016年9月30日的财务状况、2016年1-9月的经营成果以及现金流量情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅（天健审[2016]3-621号）。公司财务报告审计截止日后主要经营情况和财务状况如下：

财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营环境未发生重大变化。

2016年1-9月，公司营业收入为37,533.10万元，比上年同期增长了4.03%，

2016年1-9月公司净利润4,334.51万元,比上年同期增长了3.39%,主要由于随着公司产品高清化升级完成,业务规模平稳增长所致。

公司预计2016年度实现营业收入在46,892万元-56,764万元之间,同比上年变动幅度为-5%-15%之间;实现扣除非经常性损益后净利润在5,799万元-6,958万元之间,同比上年变动幅度为0%-20%。(前述财务数据不代表公司所做的盈利预测)

五、本公司特别提醒投资认真注意以下风险因素

(一) 技术更新及新产品开发的风险

公司所处行业属于技术密集型行业,公司产品硬盘录像机、摄像机等视频监控产品综合应用了音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储调用、网络控制与传输、嵌入式软件等技术,技术要求较高。公司产品应用领域包括金融、政府、商场、机场、高速公路、社区、家庭等,需要不断开发差异化产品以满足上述领域终端用户的多样化需求。

2014年开始,行业高清化进程加快,一百万、两百万、三百万像素甚至更高分辨率的高清视频监控产品已经推出并开始大规模应用,SDI/CVI/TVI/AHD等各种同轴高清标准实现产品化,推动了视频监控设备升级;同时,网络化成为目前视频监控市场最主流的发展趋势之一。

未来,公司新产品的研发方向、研发周期、推广效果、规模生产以及交货能力等存在不确定性,如果公司不能保持持续创新能力,准确地把握行业的发展趋势,导致新产品研发决策失误,不能有效推广,或由于生产工艺或产能原因导致新产品不能及时规模生产以及交货,从而对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响,不排除公司可能在股票发行上市当年出现营业利润较上年下滑50%以上的情形。

此外,由于公司所处行业技术要求较高且更新换代快,公司每年研发投入较大,报告期公司每年的研发投入分别为3,195.86万元、4,051.74万元、5,546.92万元和2,967.90万元,占当期营业收入的比例分别为7.62%、10.27%、11.24%和12.34%,占比逐期提高。随着市场竞争加剧和客户要求不断提高,公司未来若通过招聘更多的研发人员和购买更多的研发设备来提升竞争力,研发费用则会相应上升。新研发的产品带来的效益若不能消化增加的研发费用,则研发费用增

加会削弱公司盈利能力，甚至出现经营业绩下滑的风险。

（二）市场风险

1、主要产品价格波动以及毛利率下降的风险

报告期内，公司主要产品销售单价呈下降趋势，毛利率也有一定波动波动，具体情况如下表：

单位：元

产品	2016年1-6月		2015年		2014年		2013年
	单价	变动幅度	单价	变动幅度	单价	变动幅度	单价
标清硬盘录像机	197.34	-38.43%	320.49	-16.40%	383.33	-19.00%	473.26
高清硬盘录像机	450.33	0.75%	446.96	-37.09%	710.47	-58.69%	1,719.94
其中：							
—模拟高清硬盘录像机	425.03	2.03%	416.56	-6.14%	443.83	/	/
—网络硬盘录像机	696.13	3.74%	671.06	-3.30%	693.96	-0.68%	698.72
—SDI高清硬盘录像机	1,529.05	-18.97%	1,886.96	35.63%	1,391.30	-33.65%	2,097.00
高清摄像机	308.82	2.71%	300.67	-22.03%	385.61	-17.83%	469.28
其中：							
—模拟高清摄像机	173.35	2.39%	169.31	-1.09%	171.18	/	/
—网络摄像机	379.43	-3.21%	392.00	-9.84%	434.78	-10.16%	483.93
—SDI高清摄像机	202.95	-29.66%	288.51	-10.76%	323.31	-29.34%	457.56

报告期内，上述产品价格整体呈下降趋势的主要原因：一是电子产品原材料价格逐年下降，同时，公司通过研发设计不断优化产品结构，使得平均单位成本大幅下降；二是行业竞争加剧，市场上相关产品线整体降价，公司产品亦相应降价。报告期内，公司成本控制成效较为明显，产品降价幅度未大幅偏离平均单位成本下降幅度，报告期，公司主营业务毛利率保持在30%-34%之间。2016年1-6月，模拟高清硬盘录像机单价同比小幅上升主要由于加装硬盘的产品数量增加，网络硬盘录像机、模拟高清摄像机单价同比小幅上升主要由于部分单价较高的改善型机型占比上升所致。

由于产品单位生产成本下降、行业技术进步以及行业、产能产量迅速扩张等

原因，安防视频监控产品价格仍然存在向下波动的可能。而公司的毛利率水平主要受自身成本控制能力、销售策略和市场竞争性定价制约，如果未来行业竞争进一步加剧或行业景气度降低，市场整体降价幅度和速度加快，或公司的技术优势减弱导致技术和产品更新放缓、成本控制能力下降，无法提供足够的增值服务以维护与核心客户的合作关系等，又或公司调整销售策略，以低价迅速扩大市场份额，均会给公司带来产品定价压力，进而致使公司毛利率下降影响公司业绩。

2、境外市场占比较高的风险

报告期，境外主营业务收入占主营业务收入的比例分别为 83.64%、88.71%、92.33%和 95.91%，销售区域主要集中于亚洲、欧洲、北美洲等地区。

近年来，随着国际市场竞争日趋激烈，贸易摩擦日益增多，一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要进口国和地区出现经济形势恶化、出口国贸易政策和质量控制标准出现变动、与我国发生重大贸易争端等情况，都将影响这些国家和地区的产品需求，进而影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。

3、市场竞争加剧的风险

公司所处的安防行业集中度较低，市场竞争较为激烈，竞争对手和潜在的进入者较多。一方面，中国领先的视频监控设备供应商如海康威视、大华股份等快速发展壮大，日益广泛地参与到国际竞争中，欧美安防企业亦凭借技术、资本优势抢占中国等新兴市场。另一方面，越来越多小企业开始进入安防行业，参与中低端市场竞争，公司与上述中小企业已开展差异化竞争。报告期内，上述大型企业在国内外主要市场加快布局、增加资源投入，但如果竞争对手实力持续增强，而公司又不能紧跟市场需求变化适时推出新产品、应用新技术，无法持续保持核心竞争力，则将对公司的盈利能力产生不利影响。

4、境内市场开拓风险

报告期内，公司境内主营业务收入分别为 6,814.37 万元、4,385.48 万元、3,606.32 万元和 931.10 万元，分别占主营业务收入的 16.36%、11.29%、7.67%和 4.09%，占比相对较低且持续下降。积极开拓境内市场是公司未来发展方向之一，但目前公司尚未在境内市场建立非常完善的营销网络，境内市场的开拓经验不足，品牌影响力尚须进一步加强。为拓展国内市场，本次募集资金投资项目包

括国内营销网络建设项目，拟投资 2,080.00 万元。如果未来国内市场开拓不力，会对公司经营业绩造成不利影响；如果国内营销网络建设项目实施后不能达到预期效果，项目实施新增的效益不能及时覆盖增加的资金投入，则会对公司经营业绩造成不利影响。

5、向部分主要客户的销售额大幅波动的风险

报告期，公司向前十大客户（按同一控制下的客户合并计算）合计的销售额占营业收入的比例分别为 54.80%、48.36%、43.30%和 47.80%。主要是由于公司向 Q-SEE、感知博合系、Tecvoz Eletronicos EIRELI、Provision-ISR Limited、AAT HOLDING SPÓLKA AKCYJNA 和 Logicom Systems Ltd. 等六家客户的销售额在报告期内有较大幅度的波动，具体变动如下表：

单位：万元

客户名称	2016 年 1-6 月	2015 年		2014 年		2013 年
	金额	金额	变动 幅度	金额	变动 幅度	金额
Q-SEE	3,709.87	3,950.91	-25.37%	5,294.22	-39.24%	8,726.81
感知博合系	61.95	382.24	-73.93%	1,466.31	-42.12%	2,533.17
Tecvoz Eletronicos EIRELI	181.76	49.45	-95.94%	1,218.62	-35.51%	1,889.49
Provision-ISR Limited	2,134.72	4,227.85	48.83%	2,840.64	53.04%	1,856.20
AAT HOLDING SPÓLKA AKCYJNA	465.35	1,630.04	50.36%	1,084.12	119.45%	494.03
Logicom Systems Ltd.	655.28	1,214.47	-14.27%	1,416.56	1132.66%	114.92

注：“感知博合系”包括BROVISION (HONGKONG) LIMITED、深圳感知博合物联网股份有限公司。

造成公司向上述主要客户销售额大幅波动的主要原因是由于公司产品出口以ODM模式为主，存在因公司新产品推出时间、客户导入速度等因素，在某个阶段增加或降低向公司采购某类产品的数量。为进一步深化与境外主要客户的战略合作，建立更为紧密的战略合作伙伴关系，发行人已与主要境外客户签署了框架协议。但若未来公司不能持续维护好与主要客户的合作关系，不能持续获得更多订单，导致向主要客户的销售额大幅往下波动，将给公司带来经营业绩不稳定的风险。

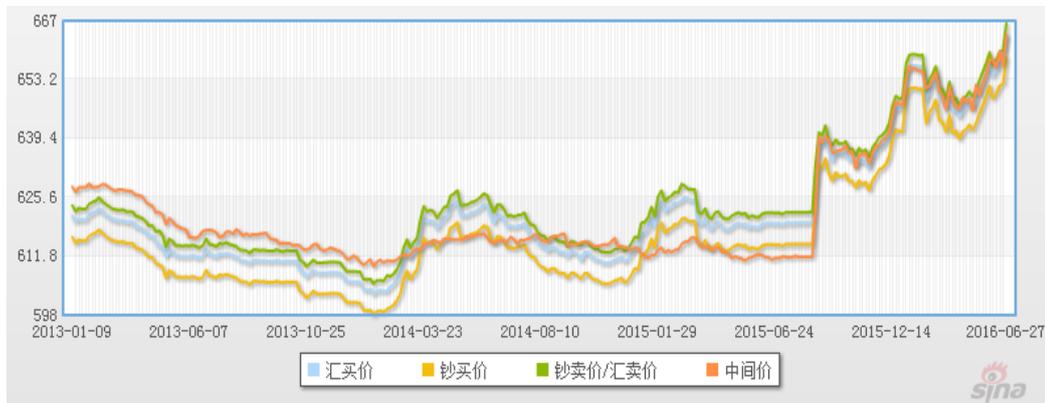
6、上游行业制约的风险

音视频编解码芯片及摄像机传感器是公司产品的核心原材料，公司基于音视频编解码芯片平台进行技术及软件二次开发和产品设计，提供视频监控产品及解决方案。上游音视频编解码芯片和传感器芯片的设计、制造等制约着安防技术的发展，如果其整体发生重大不利变化，芯片供应商无法满足安防行业产品设计在高清化、网络化、智能化等方面的需求，或在产品授权方面设限，将会对公司的生产经营产生不利影响。

（三）财务风险

1、汇率波动的风险

报告期，美元对人民币汇率的走势图如下：



资料来源：新浪财经 <http://biz.finance.sina.com.cn>。

报告期内，美元兑人民币汇率变动呈现出现先降后升的趋势。2013年美元兑人民币汇率持续下降，2014年至2015年上半年则有所起伏，呈箱体波动，2015年第三季度至2016年6月期间，在国际市场对美国经济增长持乐观态度及中国对外投资增长、资本账户出现逆差的背景下，中国央行主动调整人民币汇率，美元兑人民币汇率大幅上升。报告期内，公司汇兑损益分别为408.96万元、-58.75万元、-931.79万元和-400.08万元（正数为汇兑损失，负数为汇兑收益），占当期利润总额的比例分别为-5.65%、1.31%、13.96%和14.44%。

若未来人民币相对美元升值，对公司主要有两方面的影响：一是公司整体盈利水平将受到不利影响。虽然公司以目标毛利率和利润率为基础定价，在汇率波动的情况下，公司将酌情调整价格，但在调价的同时公司需兼顾价格的刚性，即客户对价格上调相对敏感，价格的调整最终受汇率变化、市场竞争状况、公司市场战略等多方面的影响，若价格调增幅度低于人民币升值的幅度，公司营业收入

和产品毛利率将相应下降；二是产生汇兑损失。报告期内，公司外销收入占主营业务收入的80%以上，外销主要以美元报价和结算，公司在定价时已考虑汇率过去及即时情况，并每季度适时进行调整。但由于汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。公司自接受订单、生产、发货、货款回笼至结汇，整个业务周期一般超过3个月，因此，人民币持续升值将导致公司出现汇兑损失，从而导致公司利润下降。

若短期内人民币相对美元继续贬值，公司将获得汇兑收益，同时也可更灵活的进行产品定价，通过降低产品售价的方式以提高产品性价比，从而达到扩大市场、增加销量的目的。

2、应收账款余额增长较快的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为2,725.88万元、3,263.41万元、5,194.75万元和5,765.99万元，2014年末和2015年末应收账款余额同比上年末增长19.72%和59.18%，应收账款余额均略高于营业收入的增长速度。这主要由于市场竞争加剧，公司根据公司信用政策、客户以往的信用情况以及未来合作的情况，适度提高了信用额度和延长了信用期。公司对授予信用期的部分海外客户向中信保投保出口信用保险，保险条款约定中信保对已投保客户因买方破产、拖欠货款、拒绝接受货物或政治原因等不同种类风险给予公司70%-90%的赔付。

未来，若公司应收账款余额增长速度持续高于营业收入的增长速度，或由于部分客户与公司的合作关系恶化，导致了部分客户回款速度较慢，则增加的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，若部分客户因经营不善或与公司合作关系恶化，导致其不能足额回款，发生坏账，则导致公司利润下降。

3、人工成本增加的风险

报告期，人工成本分别为5,988.64万元、7,450.17万元、9,635.47万元和5,288.46万元，公司人工成本增加较快，一方面，由于公司业务不断发展和市场竞争越来越激烈，公司通过吸收更多符合发展方向的员工来应对不断变化的业务需求；另一方面，随着社会平均工资水平的不断提升，公司通过提升工资水平来保留或吸引优秀人才。但若未来业务发展速度低于因此增加的成本的速度，则导致公司利润下降。

4、销售费用增加的风险

报告期，公司为应对日益加剧的市场竞争，一方面，在国内外重点区域加大布局力度，设立办事处和售后服务点，加快客户需求反应速度；另一方面，通过招聘更多优秀的销售人员和提高薪酬待遇，来增强营销队伍的力量。上述措施使得销售费用逐年增加，2013-2015年、2016年1-6月，销售费用分别为1,963.37万元、2,272.07万元、3,134.58万元和1,512.36万元，2014年和2015年比上年同期分别增长为15.72%和37.96%，若未来因此产生的效益不能覆盖增加的成本，则导致公司利润下降。

（四）公司安防监控产品发展方向变化的风险

参照视频监控行业合理产品结构，前端产品的应用数量更多，市场空间较后端产品更为广阔。据 IHS 统计，2015 年全球监控摄像机市场规模达 86.90 亿美元，预计 2015-2020 年复合增长率约为 8.09%，至 2020 年市场规模约为 128.22 亿美元；而 2015 年全球硬盘录像机市场规模达 37.96 亿美元，预计 2015-2020 年复合增长率约为 2.21%，至 2020 年市场规模约为 42.35 亿元。未来全球监控摄像机市场规模与预计复合增长率超过硬盘录像机，具有更大的市场容量和更为广阔的发展空间。

公司 2011 年开始布局前端监控摄像机，逐步加大研发和推广力度，报告期，前端视频监控产品销售收入分别为 6,141.46 万元、11,030.79 万元、19,872.80 万元和 9,415.68 万元，分别占当期主营业务收入的 14.74%、28.41%、42.26%和 41.37%，前端视频监控产品占营业收入比例整体快速增加。虽然公司产品结构调整较快，但如果公司在安防视频监控产品发展方向由后端为主过渡到前后端并重的变革中，不能快速提升前端产品的研发、生产、销售能力，不能抓住前端产品市场的主流方向，以致不能满足客户需求的变化，及时抢占相应市场，将会造成主要客户流失、市场份额萎缩、综合竞争力下降。

（五）人才流失和核心技术失密的风险

公司的产品由音视频编解码、嵌入式软件开发、集成电路应用、网络控制与传输、视频分析等多项技术集成，公司的市场竞争力较大程度依赖于多年来培养、集聚的一批专业人才以及掌握的核心技术，至 2016 年 6 月末公司研发人员 230 人，占总人数的 22.40%。

如果竞争对手以更优厚的待遇吸引公司人才，公司将面临人才流失和核心技术失密的风险。一旦核心技术人员较多地流失，将影响公司研发体系稳定性、产品研发进度、核心技术保密以及销售目标的实现；如果公司不能及时引进和培养各类人才，维持并扩大人才优势，将影响公司业务的持续增长。此外，公司未来若为避免人才流失而持续提高职工薪酬，而研发成果和经营效益不能相应增加，将导致公司利润下降。

（六）上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险

截止 2015 年末，公司净资产为 30,159.82 万元。按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，公司 2015 年每股收益为 0.72 元，2015 年加权平均净资产收益率为 21.36%。本次发行后公司的股本规模、净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目实现预期收益受到建设周期的限制，净利润短期内不会出现同步增长。因此，本次发行后，公司存在上市当年与上年同期相比每股收益和净资产收益率下降的风险。

（七）税收优惠政策变化的风险

1、企业所得税优惠政策变化的风险

2010 年 9 月，公司被认定为高新技术企业。2013 年公司通过高新技术企业复审，于 2013 年 8 月 14 日取得《高新技术企业证书》（证书编号 GF201344200148，有效期三年）。根据企业所得税法规的规定，2013-2015 年适用 15% 的优惠税率。2016 年 8 月，公司已向深圳市科技创新委员会提交高新技术企业复审材料。2016 年 1-6 月，公司暂以 25% 的所得税税率计税编制财务报表。

报告期内，公司享受高新技术企业税收优惠税额占当年利润总额之比分别为 8.65%、5.42%、6.48%、0%。

未来，如果公司不能持续符合高新技术企业认定标准，或者上述税收优惠政策发生变动，公司将不再享受相应税收优惠，所得税费用将上升，对公司净利润产生一定影响。

2、出口退税政策变化的风险

报告期，公司每年产品出口收入占当年营业收入的 80% 以上。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，本公司出口的硬盘录像机和摄像机等享受增值税出口退税“免、抵、退”相关政策，报告期公司出口产品均执行 17% 退

税率。

若未来出口退税率下调，将会对公司产生一定的不利影响：一种情形是出口产品的销售成本相应增加，在价格不变的情况下将减少一定的毛利；另一种情形是通过适当提价将成本转嫁，但提价会在一定程度上削弱公司产品价格竞争力。以 2015 年公司产品毛利率和外销比例测算，在销售价格不变的情况下，出口退税率每下调 1 个百分点，主营业务毛利率将减少 0.54 个百分点，毛利额将减少 233.90 万元，净利润减少 198.82 万元。

（八）募集资金投资项目实施的风险

1、募集资金投资项目的技术和市场风险

本次募集资金投资项目对公司完善现有产品结构、升级技术和改进营销服务体系具有重要意义，公司对项目可行性进行了较为充分地论证和预测分析。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在项目实施过程中和项目实际建成后，可能存在宏观经济环境、市场情况、技术发展等各方面因素的不利变化，出现一些未知的或目前技术条件下不能解决的技术问题，或者项目达产后公司的销售能力不能适时消化新增产能，从而影响本次募集资金投资项目预期收益的实现。

2、固定资产大量增加导致利润下滑的风险

募集资金投资项目新增固定资产 22,830.00 万元，占项目总投资的 76.07%，募集资金投资项目建成后将每年新增折旧额 2,913.82 万元。2016 年上半年，公司在惠州同为实施的视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目等三个募集资金投资项目的一期工程“一号厂房、二号宿舍”竣工并达到可使用状态，已进行转固，转固金额为 5,938.88 万元。如果未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目不能如期达产、或不能产生预期的经济效益，该等项目新增固定资产折旧将对公司经营业绩带来负面影响，甚至导致公司净利润下滑的可能。

（九）实际控制人行动不一致和发行人控制权变动风险

公司实际控制人郭立志先生和刘砥先生拥有长期合作的良好基础，并通过签署《一致行动协议》对提出提案、表决、意见不一致的解决办法及股权转让等可能影响一致行动关系的问题作出详细约定。如果未来上述协议不能得到有效执行，两人违反《一致行动协议》约定，未发表一致的表决意见，将导致本公司人

事、生产和经营管理决策的效率低下和执行困难；如果其中一方向一致行动人以外的其他股东或非股东方转让股权，将导致发行人控制权发生变动的风险。

（十）租赁的生产及办公场地带来的风险

截止公司招股意向书签署日，公司向深圳市汇龙达投资有限公司租赁场地13,782平方米，主要用于生产，租期至2017年9月，而该等房产在公司租赁之前已由房屋产权人深圳市汇龙达投资有限公司因融资需要抵押给深圳农村商业银行石岩支行。此外，公司租赁的部分用于业务人员联系业务及住宿用途的房产亦存在设置抵押权的情形。在未来租赁期内，若由于出租方原因导致公司租赁的房产将被强制处置，将导致公司不能继续使用该房产，公司如果未能顺利落实拟用于搬迁的厂房，或在搬迁过程中未能将产能调配妥当，或搬迁后因机器设备调试等因素未能有效发挥产能，将对公司的生产经营和盈利水平造成一定影响。

截止公司招股意向书签署日，公司向深圳市创新世界产业园运营有限公司租赁厂房2,900平方米，租期至2017年2月，占公司生产经营用房产的面积比例为12.94%，由于有关用地手续尚未办理完毕，该土地及其上房产目前均未取得产权证书，但已按照规定办理房屋租赁备案手续。如果该等房屋被列入政府拆迁范围，则公司需搬迁厂房，对公司生产经营产生一定影响。

为满足生产经营规模扩大及保证生产经营稳定的需要，全资子公司惠州同为已购置了位于惠州市东江产业园的45,991.9平方米地块作为本次募集资金投资项目的建设用地，视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目等三个募集资金投资项目的一期工程“一号厂房、二号宿舍”主体工程已通过竣工验收，将缓解公司生产经营用地不足的问题。公司实际控制人郭立志与刘砥已向公司承诺，如因抵押权人为实现抵押权而处置房产，导致公司需另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失；或公司虽不需另租其他房屋，但房屋所有权的受让人要求提高现有租金，其将在不需要发行人支付任何对价的基础上予以足额补偿。此外，公司实际控制人郭立志与刘砥还向公司承诺，如果发生因租赁的相关房产未取得产权证书而导致无法继续租赁的情形，或因租赁相关房产未备案或而影响租赁合同履行的情形，导致公司需另租其他房产而进行搬迁并遭受经济损失；或因其他任何因租赁瑕疵房产而遭受的损失，其将在不需要发行人支付任何对价的基础上予以足额补偿。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

2016年12月28日