

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-004

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

投资者说明会召开情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☒ 其他：关于发现资金占用问题并予以整改事项投资者说明会

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 12 日（星期日）10:00-11:00 在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举办关于发现资金占用问题并予以整改事项投资者说明会。本次说明会采用网络方式召开。

（二）参与单位及人员

通过网络参加关于发现资金占用问题并予以整改事项投资者说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：戴福昊先生；

公司财务总监：姬海燕女士；

公司董事会秘书：李刚先生；

保荐代表人：蔡磊宇先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次说明会，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题 1：戴总辞去董事长职务后，是否影响实控人控制权稳定？

回复：尊敬的投资人，您好。戴总辞去公司董事长职务后，不影响公司控制权的稳定，戴总仍然是公司实控人、控股股东。戴总作为大股东仍将全力支持管理层工作，积极寻找市场机会，协助公司引入资源。谢谢

问题 2：公司目前经营是否正常？是否会退市？

回复：尊敬的投资人，您好。此次资金占用事项的本金和利息已经全额归还公司，未对公司造成实际经济损失，公司目前经营管理正常有序，不会导致公司强制退市。多谢！

问题 3：请问戴总，针对此次事件，公司如何抓住行业复苏的机遇，及时根据市场变化调整策略，提升盈利能力？

回复：尊敬的投资者您好。随着十二月国家对疫情管控的逐渐放开，国家也加大经济的促进力度。影院业务方面，随着新片好片的增加，影院市场已经触底反弹。公司将加大全国影院连锁客户的拓展，争取大客户合作数量，在客户质量方面做出提升，提升影院业务盈利能力和业务稳定。数字展馆方面，除了金融行业的数字展示项目，我们也积极拓展智能制造新能源行业的客户，扩大客户和项目数量。在 XR 教育方面，在 VR 思政解决方案产品方面和 XR 职教解决方案继续加大研发力度，在元宇宙教育领域取得市场对公司 VR 职教技术和产品能力的认可。

问题 4：占用的资金是否涉及募集资金？

回复：经公司自查及保荐机构现场核查，本次占用的资金均为公司自有资金，不涉及公司募集资金。

问题 5：公司其他董监高是否有辞职情形？公司目前经营是否正常，是否存在影响公司稳定运行的其他风险？

回复：尊敬的投资者，您好。公司没有出现其他董监高辞职的情形，管理层稳定，

目前公司经营一切正常。多谢。

问题 6：公司是否仍存在应披未披的关联方资金占用事项？

回复：尊敬的投资人，您好。公司严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的其他重大事项。多谢！

问题 7：公司今后如何加强内部控制措施？

回复：尊敬的投资人，您好。公司发现该情况后，对现有财务内控制度进行了自查和梳理，加强《财务管理制度》等资金支出相关制度的执行，切实遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，强化风险责任意识，提升资金管理规范性。待近期公司高级管理人员换届后，董事长不再兼任总经理职务，形成权责明确、独立运作有效制衡的管理方式，促进公司合规运营。多谢！

问题 8：公司产品以及经营范围目前涉及 ChatGPT 概念吗？

回复：尊敬的投资者您好！我们公司 XR 研究院的研发人员也在密切关注、积极论证，探讨公司 XR 技术如何跟 ChatGPT 有效衔接，以使同辉的 XR 教育的技术更好的应用在教育场景，谢谢！

问题 9：戴总辞去公司董事长职务后何时选举新的董事长？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司第四届董事会任期即将届满，公司将于近期启动董事会换届工作，待新一届董事会产生后将选举新的董事长。敬请关注公司相关公告。谢谢！

问题 10：请问戴总，公告说：本次占用资金的本金及相关利息已全部归还，上述资金占用事项不影响公司的正常经营活动，那么公司目前的经营活动正常吗？2022 年经营活动有哪些突破？请具体说明一下！

回复：尊敬的投资人您好，感谢您对公司的关注。戴总已于去年底全额归还了占用资金的本金并支付了相应的利息，利率按 5% 计算，高于公司的融资成本，没有给公司造成实际的经济损失。此次资金占用事项不影响公司的正常经营活动，公司目前经营管理正常有序。谢谢！

问题 11：请问戴总，公司在公告中提及：随着国内疫情得到有效控制，影院、数字展馆及教育等行业逐步迎来复苏，公司将抓住行业复苏的机遇，及时根据市场变化调整策略，提升盈利能力。能否借此次说明会再说的具体一些？

回复：尊敬的投资者您好。随着十二月国家对疫情管控的逐渐放开，经过一波快速感染的冲击之后，我们看到社会生活已经逐步恢复正常，市场信心得以恢复，公司的

各项工作也在有续地开展中。春节档国内的影院票房创了历史第二高的好成绩，较大提振了影院客户的信心，已经有老的全国连锁的院线客户向我们明确提供了今年预计十三家影院的建设计划。随着新片好片的增加，影院市场已经触底反弹。同时原来由于防疫被推迟的展馆项目也逐渐恢复，除了金融行业的数字展示项目，我们也积极拓展智能制造新能源行业的客户，目前我们已经完成国内某著名电池厂商两个厂区展厅的建设，根据计划客户在今年还会有三个厂区展厅有望与我们合作。在 XR 教育方面，公司也在支持合作伙伴进行全国范围客户的拓展，尤其在 VR 思政解决方案产品方面，公司的产品具有较强的竞争力。另外，公司在去年拓展的职教解决方案也有较多的项目储备，年初在贵州也有产品在项目中中标，这是一个好的开端，证明了市场对公司 VR 职教技术和产品能力的认可。谢谢！

问题 12：请问戴总，为何要将公司的资金外借？您是怎样想的？是什么目的？是否知道是违规行为？现在您已提出辞去公司董事长，那么接替您董事长职位的是外部聘请还是在现有董事中产生？目前您是大股东又是总经理，如何确保公司经营战略和经营管理不受影响？如何支持新的董事长工作，确保公司领导层的心往一处想，劲往一处使（规范经营创造佳绩）？

回复：尊敬的投资者您好。针对我的违规行为，本人表示深深的歉意，在董事会换届前本人仍然暂时担任公司总经理职务。公司将综合考虑在维持经营稳定的前提下，选出最佳董事长及总经理人选，待新一届董事会产生后，将由董事会聘任新一届高级管理人员，届时将会确定新一届总经理人选，公司将大力促进公司治理结构更加完善，治理水平不断提高。我相信更合理的治理结构，更专业的管理团队，一定会带领同辉抓住市场复苏的机会，让同辉重新回到上升的通道。未来，本人作为大股东会不遗余力地支持管理层工作，保证控制权稳定，同时积极寻找市场机会，协助公司引入资源。谢谢！

问题 13： 请问公司领导，如何消除此次事件的不良影响，公司目前的经营情况如何？如何保证以后杜绝各类违规事情的发生？促进公司早日恢复正常生产经营轨道？给广大中小股东带来良好投资回报？

回复：尊敬的投资人您好，我是戴福昊。本人已于去年底全额归还了占用资金的本金并支付了相应的利息，利率按 5% 计算，没有给公司造成实际的经济损失。此次资金占用事项不影响公司的正常经营活动，公司目前经营管理正常有序。对于此次公司发生的非经营性资金占用事项，本人向各位投资者表示由衷的歉意！我将向公司申请内部惩戒，并根据公司制度向公司支付相应的经济补偿。未来，公司将通过更换董事长及在新的即

将换届的安排上，进行完善公司治理结构，并不断加强《财务管理制度》等资金支出相关制度的执行，切实遵照制度增加审批环节和严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，强化风险责任意识，提升资金管理规范性。公司目前经营一切正常，进入 23 年各个业务均有良好的恢复，相信 23 年随着疫情防控的结束，一定会重回上升通道，同时我也相信公司多年稳定的管理层也会继续努力为股东带来长期持续的回报，谢谢！

问题 14：公司没有进行业绩预告，是否去年不会亏损？今年如何提高投资者的信心，请您珍惜公司的一直以来支持的投资者。

回复：尊敬的投资者您好，公司信息披露及经营数据请关注后续披露的相关公告。23 年公司将抓住经济全面向好的机会，继续在 XR 教育、数字展馆、数字影院三个业务场景深耕细作，加大研发投入，争取继续扩大市场份额和领先优势，从而提升盈利能力，长期持续为投资者带来回报，谢谢！

四、备查文件目录

公司在全景网举办的关于发现资金占用问题并予以整改事项投资者说明会相关视频说明材料及投资者提问与公司回复记录

（链接：<https://rs.p5w.net/html/136185.shtml>）。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 02 月 13 日