

证券代码：002354

证券简称：天神娱乐

大连天神娱乐股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投 姬冠容、马欣 东睿投资 陶文博 湾流投资 贺小姬、王子馨 海松资本 吴兆松 乾道基金 鲍锡鹏 百川瑞吉 李宁 东方大泽投资 谭健、史芸菁 中信保诚 潘旭 中信银行 郑丽、曾蕾、袁媛
时间	2021年9月23日 下午 14:30-17:30
地点	北京市朝阳区达美中心 T4-16 层
上市公司接待人员姓名	总经理 徐德伟 董事、副总经理、董事会秘书 刘玉萍 副总经理 李燕飞 行政总监 商竹 游戏业务负责人 甄琦 山西数据流量生态园战略部部长 张海华
投资者关系活动主要内容介绍	公司在本次会议上，就投资者关心的问题进行了整理，现将投资者普遍关注的主要问题及公司交流情况整理如下：

问题 1: 公司 2021 年半年报显示, 数据流量业务收入约 4.5 亿元, 同比增加 90.6%, 数据流量业务显著增长的原因是什么?

回复: 公司数据流量业务增长显著主要源自山西数据流量生态园对数据流量需求群体的聚合效应。公司以山西数据流量生态园为创新载体, 汇聚多维数据与海量内容, 聚合品牌商家、中小商家、内容创业者、MCN 机构、新个体经济等核心要素, 挖掘客户痛点, 创新服务体系。生态园从上半年正式投入运营至今, 已吸引覆盖数字物流、游戏应用、数字营销、网红工作室、MCN 供应链等互联网数字领域的各个细分赛道共计逾 100 家企业入驻。

公司在园区投资设立的控股子公司聚为科技, 陆续获得巨量引擎、快手核心代理资质以及巨量千川抖音电商营销服务商资质。聚为科技已完成以北京为总部, 重庆、郑州、太原为分部的国内精准数字营销业务团队搭建, 在重庆、郑州、太原三地设立技术研发、运营优化、创意素材制作团队, 储备专职及兼职演员人数超 1,000 人, 搭建占地超 10,000 平米的创意视频拍摄基地, 具备业内一流的编导、制片、服装、化妆、道具团队, 实时满足各类风格创意视频拍摄需求。聚为科技依托抖音、快手等头部流量平台生态, 为客户提供涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位精准数字营销服务, 目前已服务包括网易严选、映客网络等在内的累计 322 家客户, 累计完成创意素材制作 3.44 万条, 创意素材点击 1,229,856 万次, 实现效果转化 30,636 万次, 日消耗最高达 457 万元。

问题 2: 公司 2021 年半年报显示, 数据流量业务毛利率为 21.92%, 显著高于同行水平, 具体的原因是什么?

回复: 公司数据流量业务毛利率显著高于同行水平的原因主要有两方面, 一是依托山西数据流量生态园的平台优势, 整

合短视频、直播、内容带货等新营销方式，围绕客户痛点，提供涵盖流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的全场景、一站式营销服务，具备较好的议价能力。二是依托旗下月活用户约 2000 万的流量分发平台爱思助手，为包括抖音、快手、百度、爱奇艺等头部应用在内的客户执行投放。爱思助手作为自有流量平台，具备较高的毛利率，有助进一步提升公司数据流量业务的毛利水平。

问题 3：公司与日本医美品牌 Faith 的合作是出于什么考虑？未来的规划是什么？

回复：公司凭借多年的经营，在数据流量领域积累了庞大的用户与客户资源，依托全域数据洞察经验，帮助众多品牌快速增长。流量的背后是数据，流量投放最多的领域也是增长最快的领域。依托山西数据流量生态园的多维数据聚合优势，构建从数据沉淀到策略反哺到产品品牌增值的流量生态，通过数据分析挖掘潜力品牌。公司与 FAITH 品牌的合作，是为充分发挥在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势，与潜力品牌商家深度绑定，分享品牌成长红利，实现从“流量”到“流量+”的业务布局，打开新的增长空间。

问题 4：公司休闲电竞平台的业务开展的如何？

回复：公司休闲游戏电竞平台《PK.NOW!》目前还处于测试阶段，同时也在积极收集玩家对我们的优化建议，帮助公司持续不断地提升和优化产品品质。目前，公司已经推出“后浪”开发者扶持计划，公司会努力扶植一批有能力的游戏开发者，为玩家带来更有深度的、体验更好的游戏产品。

问题5：公司未来是否有布局元宇宙的计划？

回复：目前市场上的元宇宙概念已经成为游戏行业的热点之一，公司也一直在密切关注元宇宙概念在行业内的发展。目

	<p>前，公司的休闲游戏电竞平台《PK.NOW!》推出了“后浪”开发者扶持计划，为开发者提供支持，帮助开发者发挥创造性，助力开发者在元宇宙等领域逐步实现突破。未来，公司将继续在电竞游戏和数据流量两大业务板块的竞争优势和技术上积极探索元宇宙的多种可能性，努力在新技术、新领域中实现突破。</p> <p>问题 6: 此次出售幻想悦游对公司有什么影响?</p> <p>自 2018 年起，国内游戏版号暂停，监管收紧，国内游戏巨头纷纷布局出海游戏业务，使得海外游戏发行市场竞争越发激烈。幻想悦游作为单纯的海外游戏发行商，随着近几年游戏获取成本和推广费用的持续攀升，利润空间受到严重挤压，经营业绩持续下滑，已在 2019 年和 2020 年形成连续亏损，预计未来业绩存在较大不确定性。</p> <p>本次出售幻想悦游是为了处置不良资产，优化公司资产结构和业务布局，降低公司运营风险，提高公司未来盈利能力。本次交易预计产生收益约 1.3 亿元，最终收益还请投资者以定期报告为准。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 09 月 24 日