

证券代码：300459

证券简称：汤姆猫

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

| | | |
|---------------|---|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话交流会 |
| 参与单位名称 | 中信建投证券、海通证券、德邦证券、泰康资产、国盛证券、国信证券、国海证券、中邮证券、招商证券 | |
| 会议日期 | 2024年1月31日-2月1日 | |
| 会议地点 | 线上电话会议 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 欧阳梅竹 证券事务代表 张平 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 | |
| 附件清单（如有） | 无 | |
| 日期 | 2024年2月1日 | |

投资者关系活动主要内容介绍：

1、介绍下公司 2023 年业绩变动原因？

答：2023 年度，公司业绩下滑主要原因为：

1) 受全球广告需求不足、海外部分市场地缘政治事件影响，虽然公司在全球发行的 20 余款游戏运营正常，但需求下降导致广告投放量、广告客单价下滑；

2) 公司主要合作伙伴谷歌的广告竞价机制由瀑布流广告竞价机制转为实时竞价机制，在切换过程中因需要不断适配机制、平台、技术等原因带来暂时性影响，但中长期看来转换后的实时竞价广告将使广告竞价更加充分；

3) 基于谨慎性原则，公司预计计提资产减值准备，对当期利润产生影响。

公司 2023 年持续加大新产品研发力度，公司已储备《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的游乐场》《汤姆猫闯乐园》等多款新玩法、新模式的产品，其中，新一代虚拟宠物养成类游戏《我的汉克狗：海岛》，融合了半开放世界海岛探索玩法，已于 2023 年 11 月在海外开启首次测试发行；交互式儿童娱乐应用《金杰猫的游乐场》也已在海外开始前期测试工作；公司于 2023 年 12 月获取跑酷游戏《索尼克音爆》的产品版号，计划于 2 月初在国内市场正式推出该产品。另一方面，公司大力推进 AI 产品的研发工作。目前在研的 AI 产品包括汤姆猫 AI 讲故事、《Talking Ben AI》等 AI 线上应用产品及线下智能机器人产品，AI 等创新业务将帮助公司进一步拓宽业绩成长空间。

除线上产品外，公司以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式积极推动线下亲子主题乐园业态，目前，公司在浙江、江苏、广东、安徽、山东、江西、新疆、内蒙古等地的核心商圈已开业 20 余家主题乐园门店。公司线下乐园多家门店经营数据表现良好，广受当地用户好评。2023 年，汤姆猫亲子乐园杭州龙湖紫荆天街店、江西宜春店两家自营门店凭借突出的综合体验优势，纷纷登上抖音吃喝玩乐榜杭州、宜春地区儿童乐园好评榜前三。通过前期经验积累，线下乐园盈利模式逐渐清晰、运营模式日趋完善，开始进入门店扩张期。伴随着亲子消费的持续升温，公司将积极推进亲子乐园业态在国内大中城市的规模化布局并计划开拓海外市场，并在达到一定数量规模的基础上，将主题乐园与 IP 衍生品销售相结合，利用业务板块联动，带来增量价值。

2、公司汤姆猫产品是否计划上线苹果的 Vision Pro?

答：《我的汤姆猫+》《我的安吉拉 2+》等产品已登陆苹果的游戏订阅服务平台 Apple Arcade，并将与 Apple Arcade 平台上的多款游戏通过 Apple Arcade 平台一起登陆 Vision Pro 新型智能终端产品。公司已与苹果洽谈为 Apple Arcade 游戏平台发行新的独家游戏产品。

此外，公司海外子公司 Outfit7 将于今年 2 月初参加位于英国伦敦的 Apple Vision Pro Developer Labs（苹果 Vision Pro 开发者体验中心），将在苹果技术专家的支持下，对我们的现有产品以及此前已专门为 Vision Pro 开发的一款全新产品原型在 Vision Pro 上进行测试和调优，以便于我们的产品可以更好地适配 Vision Pro 无边的空间画布，并以此为基础，考虑下一步适配 Vision Pro 设备的产品开发计划。

公司与苹果、谷歌等渠道保持了长期稳定的合作关系，公司旗下汤姆猫 IP 应用是最早上线苹果 iOS 系统 App Store 应用市场的移动应用之一，历来得到苹果的认可和 App Store 应用市场内编辑推荐。

上述计划与产品的研发具有不确定性，请投资者注意风险。

3、公司国内外研发的 AI 产品测试进展情况如何?

答：公司目前在研的 AI 应用正在优化产品、完善内容及玩法。其中：公司国内研发团队与西湖心辰合作的汤姆猫 AI 讲故事等产品，已初步完成主要功能的测试，公司正进一步丰富汤姆猫 AI 讲故事的产品内容，同时携手西湖心辰团队持续完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块；公司海外团队研发的首款 AI 手游《Talking Ben AI》已在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试，在此次测试中，公司获取了充足的合规语料，后续公司将根据测试获取的语料持续丰富该产品的预设数据库，同时公司海外团队也将携手西湖心辰进一步探讨海外测试产品 Talking Ben AI 的个性化交互、模型能力的提升以及 AI 技术的更广泛应用。公司 AI 硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人，为公司业务带来全新增长空间。

4、公司 AI 产品未来将考虑何种变现方式?

答：公司利用人工智能交互技术打造的 AI 终端软、硬件交互产品，一方面将有助于公司提升用户粘性和用户在线时长，从而增强公司产品的广告变现能力；另一方面，得益于交互的深化、体验感的增强以及娱乐场景的延展，公司计划在 AI 产品中增加除广告收费模式以外如订阅收费模式、内购收费模式等更多的变现形式，以提升公司的综合盈利能力。

5、公司计划何时上线汤姆猫 AI 硬件产品？

答：在智能机器人硬件领域，公司于 2021 年下半年在海外市场推出了一款智能语音机器人 GameBud Talking Tom。该产品的核心功能，一是与公司旗下《汤姆猫跑酷》《汤姆猫英雄跑酷》等游戏产品进行链接，GameBud Talking Tom 通过游戏“主播”、游戏陪玩的方式与用户进行互动；二是该产品拥有智能对话、语音游戏互动等功能，可作为用户日常生活中的“玩伴”。

实体的智能硬件终端产品在使用体验上，不仅更为直接、易上手，同时还将有助于帮助公司“会说话的汤姆猫家族”IP 构建更为丰富的交互场景、覆盖更多年龄层的用户群体。公司目前正结合新的 AI 交互技术，在 GameBud Talking Tom 的基础上，开展进一步的内容升级与技术迭代工作。