

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

恺英网络股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	第一财经广播、汇正财经及个人投资者共 29 名
时 间	2025 年 7 月 11 日（星期五）
上市公司接待 人员姓名	副董事长兼总经理 沈军 董事会秘书 刘洪林 证券事务代表 陆文昭
接待地点	上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 座
投资者关系活动 主要内容介绍	1、今年游戏行业怎么样？公司业务发展如何？ 回复：今年游戏行业表现还不错。根据伽马数据《2025 年 1—3 月中国游戏产业月度报告》，2025 年 1—3 月，中国游戏市场规模为 857.04 亿元，同比增长 17.99%，环比下降 1.21%。移动端、客户端游戏市场均对整体游戏市场的同比增长做出贡献。根据伽马数据《2025 年 5 月中国游戏产业月度报告（完整版）》，2025 年 5 月，中国游戏市场规模为 280.51 亿元，同比增长 9.86%，环比增长 2.56%。 2025 年第一季度，公司实现营业收入 13.53 亿元，同比增长 3.46%；归属于上市公司股东的净利润 5.18 亿元，同比增长 21.57%。截止 2025 年 3 月 31 日，公司总资产 89.31 亿元，比上年度末增长 11.27%；归属于上市公司股东的净资产 72.44 亿元，

	比上年度末增长 10.63%。 2、看到公司有推出 soon 这款产品，有什么功能定位？ 回复：《SOON》是一款专为游戏行业打造的 AI 全流程开发平台。该平台凭借对多模态大模型能力的深度整合，实现了从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作，无论是角色、场景、动画的制作，还是数值参数及代码系统的搭建，都能通过 AI 实现全自动生成，极大地缩短了传统游戏开发周期，从数月的漫长等待一举跃升至小时级，充分赋能游戏行业向全自动 AI 转型。该产品已获比高集团、横店资本等战略投资。产品预计 7 月 30 日开放下载，目前游戏预设师已开放预约，预设成功通过审核更有创意激励金。详情可在官网 soonjy.com 了解。 3、公司战投企业的 EVE 相比以往类似产品有什么独特之处？什么时候上线？ 回复：公司投资企业自然选择旗下的 EVE 作为全球首款 3D AI 智能陪伴应用，与传统游戏或对话产品不同，EVE 着力于构建一种长期且深度的情感连接虚拟关系。它依托自然选择自研的多模态交互系统，融合情感对话大模型 Vibe 和记忆大模型 Echo，基于亿级独家语料进行针对性训练，使 AI 能够精准理解语义上下文、识别用户情绪，并生成具有人格连续性的回应，同时持续构建个性化动态记忆。EVE 内置高品质 3D 虚拟角色与商业游戏级剧情系统，全方位实现语言、视觉与情感的沉浸式体验。其独特的“现实世界感知模块”，能够依据用户所处的时间、地点、环境、日程与事件背景，实现与用户生活同步的陪伴行为，将 AI 陪伴从感性情绪价值拓展至理性结构化生活支持，为用户带来逼近电影《Her》中真实陪伴般的体验。产品将于 2025 年上线，详情可在官网 https://www.cn.hony.love/ 了解。 4、公司大股东和高管曾承诺五年不减持且分红用于增持，执行情况如何？ 回复：公司控股股东及高管严格履行关于将 2024 年 1 月 1
--	--

	日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份的相关承诺。2024 年 9 月 5 日，上述人员已完成 2024 年现金分红增持，累计增持金额 8,977.21 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 9 月 6 日披露的《关于控股股东、实际控制人及全体高级管理人员 2024 年第一次现金分红增持股份的公告》（公告编号：2024-031）、《关于控股股东、实际控制人及全体高级管理人员 2024 年第二次现金分红增持股份的公告》（公告编号：2024-039）。2025 年 6 月 16 日，上述人员已完成 2025 年第一次现金分红增持，累计增持金额 4,168.12 万元，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露的《关于控股股东、实际控制人及高级管理人员 2025 年第一次现金分红增持股份的公告》（公告编号：2025-046）。 5、市场上有不少 AI 玩具，公司 AI 玩具有什么特点，什么时候上线？ 回复：公司推出治愈系 AI 潮玩品牌《暖星谷梦游记》，以“智能玩偶 + 虚拟游戏”模式，主打 12 - 35 岁人群的情感陪伴需求。品牌提出“数字生命体”概念，旗下晚安羊和不忧鸟两款“星之子”智能玩偶，内置 AI 芯片，具备情绪识别、体感互动、智能交流等基本功能，并能保留长时记忆，随着互动深入解锁新玩法。配套软件打造了暖星谷奇幻世界，整合轻休闲游戏、情绪疗愈功能及个性化装扮系统，形成“硬件交互 + 软件养成”生态闭环，实现玩偶数据继承、虚实场景联动等功能，且将持续提供增值内容。该品牌旨在打造具有长期陪伴价值的治愈系 IP，产品计划于 2025 年内上线。 6、公司子公司运营的游戏盒子获得传奇、传世 IP 独家授权，具体是什么内容？未来有什么计划？ 回复：公司子公司浙江闲趣互娱网络科技有限公司（以下简称“闲趣互娱”）与杭州天穹互动网络科技有限公司（以下简称“天穹互动”）签署《热血传奇》及《传奇世界》授权许可协议。 许
--	--

	可协议约定天穹互动授权闲趣互娱基于传奇、传世游戏及游戏要素独家开发、运营、推广专注于传奇、传世游戏社区的盒子产品，闲趣互娱可在该游戏盒子产品内管理、推广、宣传、运营改编传奇、传世游戏，制作、发布改编游戏相关的短视频，对改编游戏进行直播宣传，组织改编游戏竞技赛事，开设改编游戏论坛，开展改编游戏道具交易及其他相关衍生服务。闲趣互娱是恺英网络100%控股全资子公司，所运营的游戏盒子产品以汇聚各类游戏为特色的，集游戏、直播、电竞、小说、短剧、资讯，语聊为一体的游戏社区平台。未来，公司将在传奇、传世游戏内容开发、业务形态打造、IP上下游生态建设等环节深度拓展，推动传奇、传世 IP 的商业价值进一步释放。 7、公司在行业中有什么竞争优势？ 回复：公司始终坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以打造符合市场需求的精品游戏为导向，以“研发、发行、投资+IP”三大业务体系为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，打造卓越互联网上市公司。同时，公司积极拓展海外业务，已初步建立起一套海外发行策略，通过深挖核心用户，精准引流，口碑拓圈等组合推广方式，实现公司近三年境外收入的持续增长。公司将继续贯彻 IP 产品战略，用 IP 价值赋能文化出海，持续以“优质内容、精准营销、全球布局”为核心，不断丰富产品矩阵，做好长线发行运营。深耕中国港澳台、韩国、东南亚等国家/地区，发力突破日本及欧美国家/地区。此外，公司通过引入 IP 策略积累了大量 IP 授权，包括“机动战士敢达系列”“OVERLORD”“关于我转生变成史莱姆这档事”“信长之野望：天道”“热血江湖”“倚天屠龙记”“仙剑奇侠传”“盗墓笔记”“斗罗大陆”“BLEACH 千年血战篇”“奥特曼”“拳皇”“射雕三部曲（射雕英雄传、神雕侠侣、倚天屠龙记）”“红月”“古龙群侠（古龙武侠系列小说）”“轩辕剑”“希望 OL”“仙境传说”“黑猫警长”“大富翁”等知名 IP，支撑公司产品
--	--

	多样化的目标。
附件清单（如有）	无
日 期	2025 年 7 月 11 日