

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

湖北盛天网络技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <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"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	博时基金管理有限公司王诗瑶、国华兴益保险资产管理有限公司纪虹韵、泰康养老保险股份有限公司吴丽霞、中邮人寿保险股份有限公司朱战宇、浙商证券股份有限公司赵海楠、姚天航、海通证券股份有限公司毛云聪、崔冰睿、信达证券股份有限公司张楚佳、雷茜茜、开源证券股份有限公司田鹏、国金证券股份有限公司陈宣伊、国泰君安证券股份有限公司张昱、国盛证券有限责任公司刘书含、何欣仪、国联证券股份有限公司李瑶、华西证券股份有限公司梁昭晋、东吴证券股份有限公司周良玖、东北证券股份有限公司章驰、招商证券股份有限公司杜海容、兴业证券股份有限公司罗悦纯、诚通证券股份有限公司马笑、财信证券股份有限公司曹俊杰、上海申银万国证券研究所有限公司赵航、上海证券有限责任公司滕文飞、长江证券股份有限公司杨云祺、中国国际金融股份有限公司李子悦、招商证券资产管理有限公司赵思轩、壹拾资产管理有限公司倪海辉、星展银行有限公司王中骁、上海名禹资产管理有限公司刘宝军、上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙）赵俊、上海摩旗投资管理有限公司沈梦杰、上海恒复投资管理有限公司宋慧吟、上海驻点资产管理有限公司张磊、上海银叶投资有限公司朱一丰、上海天猷投资管理有限公司曹国军、上海涌乐股权投资基金管理有限公司杨润泽、上海榜样投资管理有限公司王小钺、上海高菁私募基金管理有限公司张帅、生命谷资本郑昶泽、大成创新资本管理有限公司刘虹、北京永瑞私募基金管理有限公司何海涛、北京易果云谷智慧物联科技有限公司王颖倩、北京大道兴业投资管理有限公司黄华艳、郑州云杉投资管理有限公司李晟、杭州汇升投资管理有限公司许先扬、海南省亿能投资有限公司谭永东、湖北日报传媒集团（湖北日报社）何辉

时间	2022年9月23日
地点	进门财经
公司接待人员	副总经理兼董事会秘书 高维
姓名	商业策略总监 邓建业
投资者关系活动主要内容介绍	<p>副总经理、董事会秘书高维介绍了公司2022年半年度业绩情况，商业策略总监邓建业介绍了公司电竞酒店业务的相关情况，并与投资者交流。主要交流内容如下：</p> <p>1. 公司和美团酒店在流量合作方面会有哪些具体的安排？怎样在电竞酒店领域实现游戏用户流量和美团用户流量的结合？</p> <p>当前与美团的流量合作主要是在B端，由于盛天和美团的产品在电竞酒店场景下具有极强的互补性，我们双方会发挥各自的产品和渠道优势，一起为电竞酒店赋能。</p> <p>2. 易乐途的自选模块与增值模块服务包含哪些内容？中长期来看，公司认为电竞酒店业务能达到一个什么样的规模？</p> <p>易乐途的自选模块主要包括盛天已经成熟的无盘系统、桌面管理系统、会员营销系统以及美团酒店的酒店物业管理系统。增值服务模块主要是指盛天提供的综合场景服务，线上为电竞用户提供各种游戏服务，线下将VR内容引入电竞酒店，通过多种多样的增值服务，将电竞酒店打造为年轻人真正喜爱的数字娱乐场景。</p> <p>至于电竞酒店的收入规模，根据同程研究院《中国电竞酒店市场研究报告2021》，到2023年电竞酒店将突破2万家。公司根据实际情况判断今年的增速可能高于当时预计，2024、2025年应该会继续保持增长，电竞酒店总规模预计低于以前网吧市场总规模，但是电竞用户相对于网吧用户，消费能力、消费意愿、ARPU值更高，所以合理推测，未来公司在电竞场景实现的收入规模不会低于网吧时代的收入规模。</p> <p>3. 公司在电竞酒店的收入和毛利是多少？商业模式是怎么样的？</p>

	<p>现阶段该项业务还处于线下流量入口的占领阶段，收入和利润暂时不是公司关注的重点，预计 2024 年起电竞酒店业务会为公司收入作出较大的贡献。当具有一定市场规模的时候，公司会考虑移植现有的成熟商业模式。</p> <p>4. 公司目前在电竞酒店的开店计划是怎样的？游戏社交的收入规模是多少？</p> <p>公司是电竞酒店的数字娱乐内容衍生服务商，不会做重资产投入，主要协同品牌方和酒店业主一起为电竞酒店赋能。游戏社交的收入数据以定期报告的披露数据为准。</p> <p>5. 随乐游云游戏平台现在的用户情况和用户变动趋势怎样？用户 ARPU 值有没有提升的空间？云游戏业务对公司未来的业绩贡献有多大的影响？</p> <p>云游戏平台注册用户数量在快速增长，每个月新注册用户数量和月活数量都有一个新的提升，增长速度非常快。平台的月活达到千万级别之后，变现模式除游戏订阅收入之外，还会有社区化的增值服务收入（比如游戏电商、游戏社交）、广告收入、游戏发行收入等。</p> <p>用户 ARPU 值当前不高，主要是因为平台目前还处于市场培育阶段，较低的费用有利于吸引更多的用户。未来，随着 5G 网络的普及和后台设备的升级，平台的用户体验会不断提升，手游和 VR 游戏在云平台的上线也会吸引到更多的用户。用户规模起来之后，平台会提供更多的增值服务，用户的 ARPU 值会快速提升。</p> <p>6. 公司有计划开发 VR 游戏吗？</p> <p>公司计划通过投资的方式，参与 VR 游戏内容的细分赛道。同时公司也在关注当下的一些适合改编的游戏。目前在探索和计划阶段，未来有进展会及时公告。</p>
附件清单	无

日期	2022 年 9 月 25 日
----	-----------------