

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华鑫证券 陈恩星 名禹资管 王友红 华鑫证券 朱珠 国信自营 章耀 华鑫证券 于越 中邮理财 陶俊 华鑫证券 周思来 度势投资 顾宝成 中天汇富 许高飞 云南国际信托 高洪涛 摩旗投资 沈梦杰 太平基金 田发祥 博时基金 郭嘉 共青城鼎睿资管 王可丹 中荷人寿 韩湘荧
时间	2022年11月4日 上午9:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 刘笛 公司投资者关系经理 张斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在本次会议上，就投资者关心的公司经营情况和创新业务进行了交流，现将交流情况整理如下：</p> <p>1.公司目前的虚拟人业务商业化进展如何？例如天好、KIKO进展？</p> <p>公司虚拟人IP与虚拟人技术两大板块均已打通商业化变现路径，变现效率进一步提升。合作客户遍布游戏、汽车、文旅、美妆、教育、食品、科技、互联网等领域。比如，近日，公司旗下虚拟人IP天好和颜之初变身数字车主，联合希加加、柳夜熙代言了百度集度首款汽车机器人ROBO-1探月限定版。值得一提的是，公司旗下虚拟人IP占据本次合作半数席位，后续还有多个在谈商单储备。同时，集成三维重建、渲染、光线追踪、深度学习超级采样、姿态表情模拟、高保</p>

真视频流压缩等自研算法，公司推出的Meta-Surfing元享SaaS平台，已陆续为AMD、腾讯、外研在线等一线客户提供服务。以上标杆性案例有力验证了天娱数科虚拟人平台化优势。

2. 公司新布局数字人业务，也提出是布局web3.0的先锋兵，后续数字人整体发展策略是什么？2023年展望如何？数字人商业化的路径是什么？

虚拟人从静态图片广告1.0模式、虚拟人动态视频2.0模式，即将快速过渡到虚拟人穿越直播3.0模式，并将引领直播带货等新场景、新机遇。在资产制作端，公司将继续深入结合市场需求点，以AI为技术支点，通过SaaS平台“元享Meta-Surfing”驱动“低成本、短周期、高质量”的虚拟数字人与虚拟内容生产。在运营端，公司将挖掘更多的商业化落地场景，以天好为例，发挥文化IP虚拟人优势，探索合作新模式，同时将凭借着在虚拟人赛道的强劲优势，探索虚拟人穿越式直播3.0模式，进一步增强与自有产品及品牌的协同，加强与合作品牌的共赢，不断打开新的业务增长空间。

3. 公司旗下虚拟人MCN机构元圆科技和元境科技及元梦工作室各自业务是什么？有无协同？

公司在虚拟数字人板块下设两家子公司，北京元境科技有限公司和北京元圆科技有限公司。元梦工作室、天壹工作室系北京元圆科技有限公司旗下工作室。在业务侧重上，元境科技专注于虚拟数字人的技术研发和生产制作；元圆科技着重于虚拟数字人的IP孵化及运营，承担着数字人的灵魂塑造和成长培育。放眼至虚拟人全产业链条来看，行业中的大部分公司都只是涉猎虚拟人全流程中的某个环节。公司以虚拟人技术链为基础，整合两个板块优势能力，进行全场景业务布局，可提供虚拟人IP运营孵化全案服务以及为虚拟人直播全案服务两大全案服务。进入到虚拟人穿越式直播3.0模式，虚拟人应用场景也更加广泛，值得一提的是，天好已完成行业首个超400万面高精度模型的实时互动直播。

4. 北京市出台了数字人的发展支持政策（到2025年数字人产业规模突破500亿元），在政策红利下，公司将如何规划？

作为国内出台的首个数字人产业专项支持政策，北京市经济和信息化局发布的《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025年)》（以下简称“行动计划”）极大增强了产业各界推动元宇宙发展的信心。行动计划对虚拟人各应用场景做了具体规划，比如，虚拟人结合数字消费领域、虚拟人结合文旅、虚拟人结合品牌营销等，不仅为公司的虚拟人运营与技术发展指引方向，同时也将转化为巨大商业成长空间。

行动计划提出，到2025年数字人产业规模突破500亿元，培育一至两家营收超50亿的头部数字人企业，十家营收超10亿元的重点数字人企业等事项。天娱数科也将持续在技术、内容、人才、产业生态方面加码投入和快速落地，力争成为北京市重点培育的数字人企业。

	<p>5. 10月公司公告，关于一花科技的仲裁案延期裁决至2022年11月25日，这个对利润影响如何？</p> <p>本期公司与一花科技业务承诺方业绩补偿的仲裁金额为1.18亿元人民币。本次仲裁、仲裁反请求事项对公司本期利润或期后利润的影响尚取决于仲裁、仲裁反请求的结果及其执行情况。公司将根据仲裁、仲裁反请求的进展情况，及时履行信息披露义务。</p> <p>6. 公司财报核心主业是流量及数据经营，伴随流量红利往下，公司的流量业务后续战略是什么？如何数据流量驱动实体经济？</p> <p>公司利用多业态整合内外部流量，以流量生态园形式整合需求，打造流量价格洼地，降低流量广告在实体经济的占比。目前公司的流量池包括以爱思助手为代表的移动分发平台，以聚为为代表的三方短视频流量投放，以合润传媒为代表的影视综艺广告策划，以数字人天好为代表的IP流量，可以很好地匹配广告主多样化需求。山西数据流量生态园是公司投资运营的全国首家以数据流量为特色的数字经济园区，入园企业已突破300家，山西数据流量生态园荣登“2022山西数字经济民营企业10强”榜首，园区流量推广运营公司聚为科技入选“2022山西民营准独角兽”榜单，入园企业的增加以及公司在园区数据流量业务的精耕为入园企业流量投放的进一步增长提供有效支撑。</p> <p>7. 公司人员是否进行提质增效下做了优化？人才如何激励与留存？</p> <p>公司2020年对各业务条线的核心骨干授予了股票期权，进行了激励，重整完成之后，也吸引了大量来自腾讯、阿里等行业巨头的优质人才加入。公司新业务发展速度快，给予员工比较大的发展空间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年11月8日