

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：2023-048

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 √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 √电话交流会
参与单位名称	平安养老保险股份、新华资产、太平资产、新华基金、和基投资、深圳大道至诚投资、上海卫宁私募、上海禾其投资、上海相生资产、上海磐厚投资、长江证券(上海)资产管理、东方证券、建信基金、礼正证券、深圳市华安合鑫私募、玄甲投资、国金证券、北京源乐晟资产、上海瓦洛兰投资、上海水璞私募、厦门双泓元投资、幂加和私募、华泰柏瑞基金、阳光资管、泰康养老保险、中信证券、万家基金、海南翎展私募基金、上海浦泓投资、平安资产管理、金友创智、江苏沙钢股份有限公司、北京鸿道投资、三井住友资产、建信理财、建信保险资产、深圳市景泰利丰投资、易方达基金、淡水泉(北京)投资、上海名禹资产、广东正圆私募基金、福建豪山资产、湘财基金、域秀投资、中信建投证券、华夏财富创新投资、中睿合银、益民基金、上海懿坤资产、贝莱德投资管理、上海榜样投资、恒越基金、潼骁投资、华夏基金、玖鹏资产、上海青泮资产、中国国际金融、万和证券、广发证券、申万宏源证券资管、盈峰资本、上海尚雅投资、上海金犇投资、创金合信基金、上海凯石投资、长青藤资产、深圳宏鼎财富管理有限公司、北京东方睿石投资、东海证券股份有限公司、厦门市乾行资产管理有限公司、上海季胜投资管理有限公司、上海睿扬投资、上海国泰君安证券资产管理有限公司、嘉实基金、深圳创富兆业金融管理有限公司、杭州乾璐投资管理有限公司、鹏华

	基金、大朴资产管理、泰康基金、杭州昊晟投资、永丰金证券(亚洲)有限公司、广发基金、深圳重器资产管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、广发自营、摩根基金管理(中国)有限公司、合众资管、博道基金、上海弥远投资管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、国盛证券、和君董秘邦、个人投资者等
会议日期	2023年12月25日-12月28日
会议地点	杭州
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、王佳斌
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	2023年12月29日

投资者关系活动主要内容介绍：

1、公司游戏是否受网游新规影响？

答：国家新闻出版署于 12 月 22 日在其官方渠道发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。该意见稿关于游戏内充值消费、禁止性内容、禁止强制对战等条款对公司直接影响较小。具体原因为：

首先，作为全球知名移动应用开发商，汤姆猫系列产品 80%以上活跃用户来自于海外市场，国内用户占比较低，与此相对应的，公司主要收入亦来自于海外，2023 年上半年，公司来自境外的收入为 51,196.57 万元，占公司营业收入比重为 74.38%；其次，公司汤姆猫家族 IP 系列游戏以广告收入为主，而非内购充值，2023 年上半年公司实现广告收入 51,916.77 万元，占营业收入比重为 75.43%。同时，在内容管理上，公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP 各个角色的性格特征开发的系列休闲益智游戏产品，内容绿色健康，没有强制对战等玩法。公司游戏风格积极阳光，致力于以高品质的内容引导用户树立积极向上、团结友爱、勇于探索等正确的价值观。近年来，公司通过在游戏产品中融入中国传统文化元素（示例图见图 1），积极推动我国优秀文化出海；也通过游戏开展线上线下相结合的环保公益活动，传播生态保护理念。

未来，公司将始终围绕“寓教于乐，智创家庭幸福”的企业使命，结合人工智能等新兴技术，持续打造寓教于乐的精品内容，满足全球用户的文化娱乐与休闲陪伴需求。



图 1 中国新春节日元素融入《汤姆猫总动员》产品

2、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 应用仍在测试与打磨阶段。其中：公司国内研发团队与西湖心辰合作的多模态 AI 汤姆猫产品及汤姆猫 AI 讲故事，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。

3、公司 AI 交互产品所需要的数据来源有哪些？是否需要购买外部版权？

答：基于公司汤姆猫家族 IP 的核心用户受众群体，公司在研发 AI 交互产品过程中的数据主要来源于：（1）公司“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下积累了系列动漫影视剧本，目前该部分数据用于训练 IP 人物的性格特征与价值观；（2）公司通过采购部分结构化数据和利用公开数据用于训练垂类模型；（3）公司主打陪伴、交互的 AI 应用产品上线后，大量用户闭环反馈、合规行为数据将是产品更新迭代的重要数据支撑，不断优化的模型能力也将进一步增强汤姆猫 C 端产品的用户体验，形成数据飞轮的双向驱动，为用户带来长期价值。

4、公司计划何时上线汤姆猫硬件产品？

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。公司将结合新的 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。

5、公司国内研发的 AI 产品算力如何满足？

答：公司国内团队研发的 AI 产品依托于西湖心辰自研的西湖大模型，其算力支持主要来自于西湖大学超算中心，目前西湖大学超算中心拥有的算力设备在全国高校里属顶尖水平。

6、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。