

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：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 电话交流会
参与单位名称	银华基金、中信保诚基金、太平洋保险资产、博时基金、信诚基金、中信建投证券、长江证券、涌乐投资、德邦证券、吴晟投资、上海湘禾投资、申万菱信、泰信基金、天风证券、上海链友资本、锐方基金、浙江龙隐投资、广发证券、中国石油集团养老资产管理有限责任公司、西部证券、中加基金、凯石基金、太平基金、东兴基金、上海水璞私募、中英人寿保险、深圳正圆投资、上海磐耀资产、红杉资本、湾区产融投资（广州）有限公司、中国人寿资产、杭州宇迪投资、诺安基金、中国人保资产、浦银安盛基金、华泰柏瑞基金、东吴基金、华夏基金、上海昊青资产、恒越基金、北京汇信聚盈私募基金、上海铭大实业（集团）有限公司、格林基金、厦门金恒宇投资、交银施罗德基金、泰康基金、长安基金、生命保险资产、上海万纳私募基金、国融证券、兴业基金、中国国际金融股份有限公司资产管理部、禾永投资管理（北京）、东海证券、上海名禹资产、国联基金、天治基金、财通基金、Hel Ved Capital Management Limited、上海磐耀资产、宝盈基金、上海昊青资产、上海睿扬投资、永赢基金、摩根基金、明世伙伴私募、上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）、上海启泰私募、恒识投资、北京源乐晟资产、上海趣时资产、深圳市乾图私募、杭州月阑私募、深圳市金友创智资产、新疆前海联合基金、汇安基金管理、上海申九资产、浙江巴沃私募、太平资产管理有

	限公司、广东中顺纸业集团有限公司、海南煜诚私募、建信养老金管理有限责任公司、广发银行、东方证券、上海荷和投资、上海和谐汇一资产管理有限公司、海南鸿盛私募、上海人寿保险股份有限公司、上海胤胜资产、景顺长城基金、广东英蓝私募、华福证券等
会议日期	2024年2月22日、2月23日、2月25日
会议地点	公司会议室、上海
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26日

投资者关系活动主要内容介绍：

1、公司已有产品上线 Vision Pro，后续与苹果是否还有其他的合作计划？

答：今年2月初，苹果 Vision Pro 正式在海外上线，公司旗下核心 IP 力作《我的汤姆猫+》《我的安吉拉 2+》通过 Apple Arcade 平台已首次亮相 Vision Pro，为第一批苹果 MR 用户带来全新交互体验。

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。除已上线的《我的汤姆猫+》《我的安吉拉 2+》之外，公司也在推进更深层次的合作计划：其中，2月初公司海外子公司与 Apple Vision Pro Developer Labs（苹果 Vision Pro 开发者体验中心）的技术专家在英国伦敦开展了专门适配 Vision Pro 的产品沟通会议，Vision Pro 相关技术专家对公司汤姆猫的现有产品、新产品以及公司海外子公司此前已专门为 Vision Pro 开发的一款全新适配 MR/VR 硬件的产品原型在 Vision Pro 上进行了测试，公司将以此产品测试情况为基础，推进下一步适配 Vision Pro 设备的产品开发计划。同时，公司已与苹果洽谈为 Apple Arcade 游戏平台上线新的独家游戏产品，后续公司将推进相关新产品的上线计划。

上述产品的研发与新品上线计划尚具有不确定性，请投资者注意风险。

2、OpenAI 的 Sora 推出来后，公司会接入吗？预计将对公司产生哪些帮助？

答：在内容生产上，海外子公司已与 OpenAI、Google、Stability AI 等公司的人工智能模型开展合作，借助人工智能大模型开展营销素材、动画素材、产品创意素材等内容的创作。其中，在生成视频领域，公司已利用 Pika、Runway、Stability Diffusion 等工具制作了部分视频素材，探索该等素材在营销、动画制作领域的应用。Sora 是 AI 技术不断迭代升级的体现，类似 Sora 的一系列 AI 工具将有助于公司更加高效、低成本地打造功能更丰富、体验感更强的 AI 应用产品与 AI 服务。同时，在 Sora 擅长的视频领域，预计将有利于公司动漫视频业务的发展，可以帮助海外子公司降低动漫视频的制作成本，更加高效的出品优质、丰富的视频内容。

公司作为应用研发商，将密切关注全球人工智能技术的发展与应用，积极利用各类先进技术开展内容创作，并持续提升汤姆猫 IP 的交互体验。公司战略投资

的西湖心辰（杭州）科技有限公司也在持续研究多模态情感大模型，积极推动 AI 在情感陪伴、心理咨询、内容生产等方面的商业化，公司与西湖心辰的人工智能团队正持续完善 AI 产品的情感感知、长期记忆等功能模块，并将在多模态模型、人工智能垂直领域模型及终端软硬件等交互产品领域开展深度合作。

公司在文生视频技术上的应用仍在探索阶段，相关技术的应用现阶段未对公司业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。

3、公司今年有哪些产品上线计划？

答：在游戏业务上，公司储备了《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的游乐场》《汤姆猫图画册》《汤姆猫闯乐园》《索尼克音爆》《索尼克跑酷》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；定位于启蒙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；与此同时，公司分别于 2023 年 12 月、2024 年 2 月获得索尼克 IP 主题的跑酷游戏《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的游戏产品版号，目前研发团队正积极推进《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的上线工作。

4、公司研发的 AI 产品研发进展情况如何？

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，公司正进一步与儿童内容合作伙伴共同丰富汤姆猫 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，同时公司海外团队正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，预计将为公司业务带来全新增长空间。

5、公司如何应对因宏观经济带来的业绩变动？

答：近年来，受全球宏观经济影响，线上广告投放量、广告客单价出现下滑的情况，对公司以广告收入为主的业绩产生一定影响。在此情况下，公司持续加大新产品研发力度，其中包括《金杰猫的游乐场》《汤姆猫图画册》等以内购变现为主的游戏产品，该等产品上线后将为公司带来更多的游戏内购收入。另一方面，在线下领域，公司通过前期经验积累，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，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，带来业绩增量价值。除此之外，在创新业务上，公司利用人工智能交互技术正推进 AI 终端软、硬件交互产品的研发工作，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，AI 终端软、硬件交互产品将有助于公司进一步丰富产品矩阵，并提升公司综合、长远的盈利能力。公司在研的 AI 应用产品尚未正式上线，请广大投资者注意风险。