

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：2024-009

投资者关系活动类别	<input 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	长江资管、中信保诚基金、长信基金、国寿养老、国金证券、国海证券、长江证券、榜样投资、华龙证券、盛京银行、甬兴证券、久铭资产、东睦新材料集团股份有限公司投资发展部、东北证券、招商证券等
会议日期	2024年5月7日-5月10日
会议地点	上海、成都、电话会议
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5月12日

投资者关系活动主要内容介绍：

1、公司的 AI 业务进展情况如何？

答：关于公司汤姆猫的 AI 线上应用及线下智能机器人产品，主要进展情况如下：（1）由公司国内研发团队与大模型团队西湖心辰合作的汤姆猫 AI 讲故事产品，已初步完成主要功能的测试，今年 2 月，公司就“儿童揭秘系列翻翻书”内容与上市公司荣信文化达成战略合作，正持续丰富汤姆猫 AI 讲故事的产品内容，并引入游戏化玩法与机制，多方面强化产品的体验感；（2）海外研发团队正进一步丰富首款 AI 手游《Talking Ben AI》的玩法与该产品的个性化交互能力，并在测试中持续进行数据搜集，用于优化数据库、模型能力；（3）公司机器人研发团队已就汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统的开发，公司后续将在产品主要功能完善后推进打样及测试工作。

除此之外，公司正有序推进人工智能垂直模型与算力基础设施的建设。目前公司与西湖心辰联合开发的“汤姆猫情感陪伴大模型”正处于进一步研发过程中，该模型将有效帮助公司汤姆猫 AI 产品实现个性化、高智商、高情商的陪伴交互；同时，公司建设于甘肃定西的集约式算力中心第一期项目计划将于上半年建成，建成后该算力中心将为公司人工智能业务提供算力存储等基础服务。情感陪伴垂直模型与算力基础设施的搭建，将为公司人工智能业务的长远发展提供强有力的支撑。

2、能否介绍下公司在 AI 技术方面的团队布局？

答：在 AI 模型上，公司战略性投资了国内 AI 大模型研发商西湖心辰，并与西湖心辰共同设立了由公司控股的合资公司——杭州汤姆猫人工智能科技有限公司。西湖心辰拥有超过 60 人的 AI 人才团队，创始人蓝振忠博士曾任谷歌人工智能研究院科学家，在谷歌 AI 部门负责过多个自然语言处理和计算视觉的项目，成功开发出了谷歌大模型 BERT 的轻量化版本“ALBERT”。目前，西湖心辰技术团队正结合公司旗下汤姆猫家族 IP，联合公司海内外的研发团队全力推进“汤姆猫情感陪伴大模型”及公司汤姆猫 IP 系列 AI 交互产品的研发工作。

在 AI 机器人产品上，担任公司 AI 实验室主任的技术负责人曾任阿里巴巴人工智能实验室 AIoT 总架构师、阿里云智能资深技术专家，负责过天猫精灵系统

软件和 AIoT 总体架构设计，是蓝牙 mesh 从 0 到 1 落地天猫精灵开放平台的负责人，拥有累计 30 多项物联网专利，在智能机器人产品的开发上拥有深厚的技术积累与丰富的实战经验。该技术负责人目前正带领团队推进汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人的研发与落地。

3、公司今年有哪些游戏产品准备上线？

答：在游戏业务上，公司储备了《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的启蒙乐园》《汤姆猫闯乐园》《索尼克音爆》《索尼克跑酷》《弹弹奇妙冒险 H5》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《金杰猫的启蒙乐园》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、可否介绍下公司线下乐园门店的运营情况及新店开业计划？

答：公司以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式积极推动线下亲子主题乐园业态，目前，公司在浙江、江苏、广东、安徽、山东、江西、上海、重庆、新疆、内蒙古等地的核心商圈开业了 20 余家汤姆猫 IP 主题乐园门店。公司线下乐园多家门店经营数据表现良好，广受当地用户好评。2023 年，汤姆猫亲子乐园杭州龙湖紫荆天街店、江西宜春店两家自营门店凭借突出的综合体验优势，登上抖音吃喝玩乐榜杭州、宜春地区儿童乐园好评榜前三。

在亲子游乐消费需求持续增长的背景下，公司正积极推进亲子主题乐园业态在国内三四线城市的规模化布局与海外市场的开拓。今年一季度，公司于江苏连云港、山东诸城、山东威海文登、浙江金华永康等城市新开业的室内主题乐园业态，备受当地亲子用户的喜爱；4 月份，位于广东珠海的第二家汤姆猫亲子主题乐园店于珠海香洲区落地，该店一开业即迎来客流高峰，连续 2 日日均接待家庭组数超过 450 组，“五一”期间，珠海南湾华发店与汤姆猫亲子乐园南昌店、宜春店等多家门店单店接待总人流量均突破了 2000 组家庭。

5、公司与苹果 Vision Pro 有哪些合作？

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，汤姆猫家族 IP 系列产品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，公司海外子公司正与苹果 Apple Arcade 推进独家代理游戏产品的合同签署事宜，合同签署后，公司将开展相关新产品的正式上线。

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。

6、公司的收入结构中为什么大部分来自于广告收入？

答：在线上移动应用领域，公司及旗下子公司深耕休闲移动应用十余年。公司海内外研发团队围绕全球知名 IP——“汤姆猫家族”已先后研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫 2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉 2》等 20 余款绿色健康、免费休闲的游戏产品，业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区。经过多年的深耕与发展，公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有领先的市场地位，系列产品在全球范围内拥有庞大的用户基数。截至目前，汤姆猫家族 IP 系列应用在全球范围内的累计下载量已超过 230 亿人次，全球 MAU（月活跃用户人数）最高达 4.7 亿人次。依托于庞大的活跃用户数，公司产品与 Google、Meta、Mobvista、ironSource、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO 等全球多家知名广告营销服务商开展合作，从而获取大量广告主的营销需

求，并将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、应用墙等多种形式），进而获取广告收入。目前，内置广告是公司游戏产品收入的主要来源。

在实际经营过程中，公司自建了广告控制平台 **Mediation**，通过该控制系统，公司对全球营销服务商推送过来的广告开展实时竞价排名，优先展示价格高的广告，进而提升公司接入广告的变现效率。