

股票代码：002354

股票简称：\*ST 天娱

编号：2021—023

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 关于 2020 年年度业绩网上说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者进一步了解大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度经营情况，公司于 2021 年 5 月 10 日下午 15:30 至 17:30 在“天神娱乐投资者关系”微信小程序举行了 2020 年度业绩网上说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露了《关于举行 2020 年年度报告网上说明会的公告》。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2021 年 5 月 10 日下午 15:30 至 17:30 时，公司董事长沈中华先生，总经理徐德伟先生，董事、副总经理、董事会秘书刘玉萍女士，财务总监黄怡女士，副总经理贺晗先生，副总经理李燕飞先生，副总经理刘冠泊先生，独立董事刘红霞女士，独立董事付强先生出席了本次业绩说明会。

业绩说明会上公司就 2020 年年度报告、经营状况、未来发展战略等问题与投资者进行了互动交流，公司在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

#### 二、本次业绩说明会投资者交流的主要问题及公司回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，现将投资者普遍关注的主要问题及回复整理如下：

问题 1：公司预计什么时候摘帽？

回复：2021 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。董事会认为公司已符合撤销全部退市风险警示情形的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，目前公司已向深圳证券交易所提出该项申请。关于撤销退市风险警示事项，尚需深圳证券交易所审核，敬请广大投资者注意投资风险。

问题 2：请问公司 2021 年经营计划？

回复：公司将继续遵循“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”的发展理念，持续打造电竞游戏和数据流量双业务引擎，构筑出游戏运营与电子竞技互促共进、品牌内容营销与精准数字营销多维推广、自有流量平台与移动应用分发同步增强的产品矩阵和流量生态。

2021 年及未来，公司将继续发挥各业务板块核心业务优势，同时对内外部业务资源进行充分整合，具体经营计划包括以下几个方面：

#### （1）电竞游戏板块

1) 游戏研发：一是继续做好《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》等存量游戏产品的运营，延长生命周期。二是驱动品类多元化，通过自研、定制开发或者深度合作研发等方式稳定研发供应，针对公司现存《凯瑞利亚》等优质项目进行联合开发。

2) 游戏发行：夯实游戏产品发行渠道，持续拓展与知名游戏开发商的合作，保证充足优质游戏产品的储备。

3) 休闲竞技：布局“云电竞”业务，开辟业务发展新路径。同时，公司将把“电竞赋能”的概念扩展到休闲类游戏，布局休闲游戏赛道。通过推出“休闲游戏电竞平台”，为众多休闲游戏厂商提供创新型变现手段。

（2）数据流量板块，运营好数据流量生态园，进一步充实园区业务生态，解决数字经济企业痛点难点问题，吸引企业入园，驱动公司旗下流量分发、精准数字营销、品牌内容流量等业务持续增长。

1) 流量分发业务：坚持以市场需求为导向，充分利用自身全方位移动互联网平台服务能力优势，进一步巩固与扩大爱思助手在应用分发领域的优势地位。此外为打开流量业务增长空间，挖掘线下流量价值，公司拟于 2021 年推出线下流量服务平台，整合爱思助手线下 20 万家合作门店资源、零配件供应商，基于线下流量池提供线下推广及增值服务，并联动线上商城，打造线上线下融合的生态链闭环，为客户提供一站式服务。

2) 精准数字营销：借助在精准数字营销多年积累的技术优势和人才优势，做大做强基于巨量引擎、快手等短视频平台的精准数字营销业务，打造新的业绩增长点。

3) 品牌内容流量：2021 年将加大合作项目的开发，实现广告收入增收；继续加大新潮梯媒的客户销售力度，保持客户数的不断增长；加大艺人商务业务的力度；加大平台型资源导入力度，积极探索游戏化营销、电竞赛事营销等新领域的发展机会；加大新业务形式和内容多层面的探索和挖掘，进一步探索“定制短剧+直播带货”的全新营销模式，使得“内容+直播+带货”三不误，做到真正的“品效合一”。

问题 3：现在是否有核心人员激励计划？

回复：核心管理人员和核心技术人员是公司的宝贵资源，保持较为稳定的优秀核心人员团队，是公司持续保持市场地位优势的重要保障。公司需继续深化平台化的人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀的核心人才，保证核心团队的稳定性，也为人才梯队的培养成长给予巨大的保障。

2020 年 6 月 23 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司确定授予 41 名激励对象 4,340.00 万份股票期权，行权价格为 3.18 元/份，授予日为 2020 年 6 月 23 日。2020 年 8 月 5 日，公司完

成了股票期权授予登记工作。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。感谢关注！

问题 4：公司的司法重整在业内做的不错，请介绍下重整过程？

回复：2020年7月31日，大连市中级人民法院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。9月10日，第一次债权人会议召开，审议了公司债权申报及确认等议案，11月5日，第二次债权人会议及出资人组分别召开，对《重整计划（草案）》进行表决，最终有担保债权组表决通过金额占比为100%，普通债权组表决通过金额占比为88.99%，出资人组表决通过股份占出席股东的100%，《重整计划（草案）》获得高票通过。11月6日，大连市中级人民法院裁定批准公司《重整计划》，根据《重整计划》，公司本次重整将以原总股本932,142,900股为基数实施资本公积金转增股本，转增股票不向原股东分配，而是按照抵债价格=第二次债权人会议召开日前20个交易日上市公司股票交易均价\*2.20（即7.8210元/股）向债权人分配抵债，资本公积转增股票数量=待清偿债权总额/转增股票抵债价格+预留股票数量（即共转增730,871,061股，按照每10股约转增7.84股的比例实施资本公积金转增股本）。12月7日，资本公积金转增股本实施完成，公司总股本由932,142,900股增加至1,663,013,961股。12月9日，大连市中级人民法院正式裁定《重整计划》执行完毕，并终止了重整程序。我们通过司法重整，给公司带来了30亿元的重整收益，全额化解了公司债务，解决了困扰公司发展的巨额债务负担，业绩上实现了扭亏为盈。成为资本市场上第一家在最短时间内完成债务重整的轻资产公司，为公司后续良性发展打下坚实基础。

问题 5：请介绍一下山西产业园情况？

回复：2020年10月，天神娱乐本着“化解债务、盘活存量、发展增量”的三大战略，为锚定升级增量业务，在山西省政府的支持下，公司在山西转型综合改革示范区牵头组建全国首个数据流量生态园，打造全国互联网流量价格洼地。

（1）项目投资结构：生态园按照“政府推动、市场运作、企业主导、产业联动”的原则，由公司牵头联合华阳新材料科技集团有限公司、北京北投教育科技集团有限公司、山西晋商民营联合投资控股有限公司等投资方合资设立生态园

运营管理公司及流量运营公司。

## （2）园区业务介绍

一是洼地效应吸引入驻。生态园采用市场化、产业化的运营模式，通过打造互联网流量价格洼地与数字经济产业发展高地，带动全国数据流量资源向山西省跨区域集聚，吸引数字传媒、数字电商、数字物流、数字教育、数字医疗等数字经济企业群体跨越物理边界持续落地，弯道超车形成产业集群。

二是解决相关行业痛点。生态园同时引入内容营销服务、流量精准投放服务、新个体服务、金融服务、法律服务、税务服务、投资基金 7 大生态服务公司群体，不断解决入驻企业痛点难点问题（例如获客成本高及转化率低、灵活就业群体合规纳税、知识产权保护、数字权益保护等），为数字经济发展保驾护航，形成数据智能融合、产业链条完善、人才聚集、业态丰富的数据流量生态。

截至目前已有共计 65 家数字经济企业入园，入园企业中不乏数字经济各细分领域的头部企业，包含数字物流独角兽企业满帮集团、游戏行业龙头企业盛趣游戏和巨人网络等，“头羊效应”逐步形成。

问题 6: 介绍说公司是抖音快手的代理商，公司有什么优势？是否具有牌照，如何获得的？

回复：公司依托移动出海数字营销业务积累的运营、创意素材制作及研发经验，加强对国内市场的拓展。2020 年度，公司引入专注于国内数字营销的业务团队，快速搭建起基于国内头部优质短视频媒体的精准数字营销业务体系。公司已获得巨量引擎全国代理商资质、快手 KA 效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质，为客户的各类互联网产品提供基于巨量引擎和快手等平台的全国性、区域性广告投放服务。

公司已完成以北京为总部，重庆、郑州、太原为分部的国内精准数字营销业务团队搭建。公司在重庆、郑州、太原三地设立技术研发、运营优化、创意素材制作团队，储备专职及兼职演员人数超 1,000 人，搭建占地超 10,000 平米的创意视频拍摄基地，具备业内一流的编导、制片、服装、化妆、道具团队，实时满足各类风格创意视频拍摄需求。

截至 2021 年 3 月底，公司国内精准数字营销业务累计服务客户数 207 家，其中基于巨量引擎平台开展精准数字营销的客户共 38 家，基于快手平台开展精准数字营销的客户共 169 家，代表性客户如猿辅导、高途教育、国美融通、网易严选、映客网络、滴滴、南京网眼等；累计完成创意素材制作 1.78 万条，创意素材点击 8,796 万次。

问题 7：公司债转股成功后，一切将步入正常的发展轨道，但公司目前总体业务规模体量偏小，将来是否会考虑并购来做大规模？

回复：公司目前坚持“电竞驱动游戏、数据流量驱动实体经济”的发展理念，我们后续不排除通过外延并购来扩大公司规模，实现业务发展。

问题 8：请问总经理，作为职业经理人，肩负天神娱乐公司从危到稳，从稳到机（生机），一年成绩有目共睹，在新的一年里采取如何举措确保今年公司的利润达到 3 个亿目标？谢谢！

回复：根据此前公告的股权激励计划，今年行权条件是 3 亿元；针对今年的 3 亿目标任务，管理层已经制定了周密详尽的经营计划：一是通过充分发挥原有业务优势，形成各版块业务协同发展，为公司提供利润支撑；二是公司将坚持电竞游戏和数据流量双引擎发展战略，通过布局休闲游戏发行平台，发力数字效果流量以及品牌内容流量等业务，打造新的利润增长点；三是通过与游戏大厂合作，参与精品游戏研发及发行，为公司业绩增效。

问题 9：公司的游戏业务是否有新的创新模式？

回复：公司深耕游戏领域多年，始终坚持研发、发行、运营全产业链布局策略，海内外市场并行拓展的路线，深耕游戏垂直领域，积累了大量的经验和资源。公司秉持电竞驱动游戏的理念，以电子竞技持续激活游戏 IP，保障用户粘性，拓展游戏业务边界。公司敏锐捕捉超休闲游戏行业机会，打造公平游戏竞技平台，在“休闲+电竞”游戏领域建立先发优势。电子竞技的多元创新模式，将为公司游戏业务提供源源不断的增长动力。该模式为国内首创。

问题 10：请问目前还有多少商誉？分布在哪些板块？有减值风险吗？

回复：截止到目前商誉为 6.2 亿，主要在为爱普和合润两家子公司；为爱普

是独立运营的移动应用分发渠道商，依托于爱思助手，为用户提供百万正版软件、热门游戏、铃声、高清壁纸等。合润传媒主营业务为品牌内容整合营销。

2021 年为爱普和合润运营情况良好，每年年底公司会聘请专业的评估机构根据市场、公司经营情况对商誉进行评估，根据专业的评估结果确认商誉减值情况。

问题 11：公司无实际控制人，能否保证正常运转及发展稳定性？

回复：（1）无实控人是发达资本市场的一种常见现象，大股东、实控人并不是上市公司稳健经营的必要或者充分条件。目前我国上市公司第一大股东占比在持续降低，有很多无实控人的上市公司经营稳定，业绩很好，也有一些有实控人公司一股独大造成公司治理问题；

（2）目前公司治理机构完善、决策更加民主科学。目前公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，三会一层架构，决策更加民主、更加科学、更加符合和更能够体现全体股东的利益。事实上，自 2019 年 9 月以来，董事会改组选聘新管理团队，制定了三大战略，目前成功通过重整解决债务问题，化解退市风险，公司步入健康稳定的发展轨道。

问题 12：公司的重整是否已经全部完成？后续是否还有不确定性因素？

回复：公司的重整计划已执行完毕，详见公司 2020 年 12 月 10 日披露的《关于重整计划执行完毕的公告》，不存在不确定性。

问题13：请问财务总监，公司去年的盈利情况如何？

回复：公司高效完成司法重整，公司2020年度以及2021年第一季度已经实现扭亏为盈彻底化解债务危机，实现轻装上阵。业务方面，公司整合优势资源，聚焦电竞游戏和数据流量两大业务板块，经营业绩较去年显著改善。

公司2020年度实现营业收入9.96亿元；利润总额1.86亿元，比上年同期上升13.87亿元；归属于母公司所有者净利润1.53亿元，比上年同期上升13.51亿元。

公司2021年第一季度实现营业收入2.83亿元，同比增长30.74%；利润总额0.28亿元，比上年同期上升0.84亿元；归属于母公司所有者净利润0.18亿元，比上年

同期上升0.89亿元。

### 三、风险提示

关于本次业绩说明会具体情况，请在微信小程序中搜索“天神娱乐投资者关系”查看详情。

关于公司业务发展和业绩实现情况，请以公司定期报告及相关公告为准，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！公司将不忘初心，砥砺前行，力争为股东创造更多的投资回报！

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年5月11日