

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—023

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于 2023 年度网上业绩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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营情况，公司于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 至 17:00 在进门财经举行了 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告》。现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 5 月 15 日下午 15:00 至 17:00，公司董事、副总经理贺晗先生，董事、副总经理刘玉萍女士，独立董事刘红霞女士，副总经理刘冠泊先生，财务总监黄怡女士，董事会秘书刘笛先生等高级管理人员出席了本次业绩说明会。

本次业绩说明会上公司就 2023 年年度报告、经营状况、业务发展等问题与投资者进行了交流，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、公司移动应用智能分发平台爱思助手经营状况如何？

回复：公司旗下“移动应用智能分发平台”爱思助手支持平台上各类应用的上传、管理和推广，通过机器学习算法提供智能推荐，不断地增强用户使用体验，精准有效地提升流量的转化效率。2023 年，爱思助手新增 2,637 万注册用户，总注册用户达 3.12 亿，持续为抖音、快手、小红书等头部应用提供推广服务。

问题 2、公司研发投入有多少？

回复：2023 年公司研发投入 6,120 万元，2021-2023 年三年累计研发投入 2.16 亿元。

问题 3、董事长被调查事项是否会影响公司的生产经营？

回复：本次立案调查事项系针对董事长个人的调查，与公司无关。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常。

问题 4、公司独董是什么原因辞职，和公司董事长被留置有关系吗？

回复：公司原独立董事吕平波先生辞去公司独立董事职务，是因为其个人原因无法继续履行独立董事的职责，与公司无关，亦与公司董事长被留置事项无关。

问题 5、公司独立董事辞职是否影响公司董事会运作？后续如何安排？

回复：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，吕平波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士，亦不会影响公司董事会专门委员会的正常运作，吕平波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

问题 6、公司 2023 年为什么亏损这么多？

回复：2023 年公司主营业务发展趋势向好，但部分参股公司业绩出现较大亏损，对公司在权益法核算下确认的投资损益产生较大影响，同时公司对部分参

股公司计提长期股权投资减值准备，对公司整体业绩产生较大影响。

问题 7、公司目前还有多少商誉，有减值风险吗？

回复：截至目前，公司还有商誉 5.76 亿元，其中包括子公司深圳市为爱普信息技术有限公司商誉约 4.93 亿元，北京合润德堂文化传媒有限责任公司商誉约 0.83 亿元。目前，两家子公司经营稳定，整体不存在较大的减值风险。

问题 8、公司股票存在被实施 ST 的风险吗？

回复：目前公司不存在被实施其他风险警示（ST）的情形。

问题 9、公司多年不分红，是否存在可能被 ST 的可能？

回复：公司始终重视回报投资者，严格按照《公司章程》规定及证监会、交易所的相关规定制定利润分配方案，公司累计未分配利润为负，不满足实施利润分配的条件，公司不存在监管规定的不分红会触发 ST 的风险情形。未来，公司将继续夯实业务发展，以期更好地回报广大投资者。

问题 10、一花科技业绩补偿承诺是否履行完毕了？

回复：尚未履行完毕，按照中国国际经济贸易仲裁委员会于 2023 年 2 月 27 日做出最终裁决张伟文、刘刚、印宏需向北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）支付相应的业绩补偿款。2023 年 6 月，公司子公司天神互动对张伟文、印宏、刘刚就深圳市一花科技有限公司减值补偿一事，向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，请求裁决张伟、印宏、刘刚向天神互动支付相应减值补偿款等，目前案件正在审理中。

三、风险提示

关于本次业绩说明会具体情况，请在进门财经路演平台（<https://s.comein.cn/A9ryA>）或进门财经手机端入口（首页-搜索“天娱数科”进入会议）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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（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。

公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢!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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日