

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	招商证券 顾佳、谢笑妍 新华资产 兰宏阳 中银基金 黄珺 浦银安盛 杨达伟 德邦基金 江杨磊 长城基金 刘疆、韩林 Macro polo pure asset management 邓咏梅 华商基金 肖丽荣
时间	2024 年 12 月 30 日
地点	北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼
上市公司接待人员姓名	投资者关系经理 李世隆
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2024 年 12 月 30 日接待投资者调研，会议通过线上调研的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。主要内容如下： 一、公司介绍 天地在线成立于 2005 年，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级 SaaS 营销服务。公司依托十余年的业务积累，已汇聚行业线上、线下 40 多家主流媒体资源，目前分别与腾讯、360、爱奇艺、

今日头条、小红书等知名企业、集团建立了良好的合作关系，构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系，业务模式已覆盖全行业及线上线下全场景。累计服务企业客户数量超过 17 万家。

公司现已具备内容全域化、运营全景化、营销全链化的一站式服务能力，针对客户需求和品牌特点，为客户提供视频创意、拍摄、投放、直播代运营、品牌 IP 孵化等适用于全域全链路营销解决方案和工具。

近年来，坚持以“内容+技术”为战略核心，深化数智内容服务、全域全链路营销服务、虚拟数字业务及相关领域布局，逐步在数字人、XR 直播、数字场景、数字资产以及 AI 应用等方面探索和布局，不断拓展新的业务模式。

二、提问环节：

1、关于公司近期发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案，请介绍一下本次收购方案的具体情况？

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买佳投集团 100%股权，其中，标的资产交易对价的 60%以发行股份的方式支付，剩余 40%的交易对价以现金方式支付，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

2、并购标的公司的基本情况及此次交易目的？

此次交易标的公司-上海佳投互联网技术集团有限公司（以下简称：“佳投集团”）成立于 2016 年，是一家互联网营销技术服务商。总部位于上海。公司主要从事广告交易系统服务和智能营销服务，以其自主研发的 ADX（Ad Exchange）广告交易系统为核心，运用大数据及广告交易算法等辅助技术，结合自身多年的广告投放经验，既可以通过广告交易系统为客户提供精准高效的广告投放服务，也可以在系统之外为客户提供智能营销服务，实现广告主和媒体资源及目标受众的高效匹配，致力于提高企业在互联网营销中的自动化、数字化和智能化水平。

佳投集团主要服务于阿里巴巴、美团、京东、拼多多、快手等大型互联网公司。在媒体资源方面，佳投集团已覆盖了华为、小米、喜马拉雅、美图等国内知名硬件厂商和移动媒体平台，在行业内积累了良好的口碑和信誉。

本次交易是天地在线整合行业优质资源的重要举措，交易完成后佳

投集团将成为天地在线全资子公司，此次交易将为公司业务注入新的客户资源、媒体资源和技术能力，有利于提高公司收入规模和盈利水平，公司在质量和市场竞争力也将进一步提升。

3、此次收购的主要战略考量是什么？后面会有哪些方面的协同？

通过本次交易，公司和佳投集团可在客户、媒体资源和业务方面形成优势互补。

在客户资源方面，天地在线深耕中小企业数字化营销服务，公司以佳投集团现有大客户优势为切入点，有利于与阿里巴巴、美团、京东、拼多多、快手等大型互联网公司建立合作关系。嫁接天地在线数字化营销服务、数智化综合服务等业务能力，为其提供更加多元化的产品和服务，进而扩大上市公司业务规模。

在媒体资源方面，佳投集团拥有海量中长尾媒体流量，此次交易可为公司获取更加丰富的媒体流量资源，为广告主带来更加丰富的流量选择，同时降低公司因媒体集中度高而带来的经营风险。

在业务方面，佳投集团多年来成熟的数据分析和机器学习技术，将为天地在线数字化营销业务注入新的技术能力，公司业务范围将覆盖至中小企业的广告交易系统服务和智能营销服务领域，进而扩大上市公司业务规模。同时天地在线与佳投集团双方将共享各自的研发技术能力、销售网络和品牌效应，合力拓展数智化营销服务新模式。佳投集团拥有完整的实时竞价广告交易研发团队，在大数据、广告交易算法和机器学习等领域具备丰富的技术储备。天地在线拥有丰富的媒体资源、数字内容制作及应用相关的技术储备。

本次交易完成后，双方将基于各自业务优势优化现有产品功能，为各类客户提供更为优质的服务，并合力探索全新的 AI 智能化营销产品，将人工智能技术持续应用于营销策略、素材内容生成、营销效果优化等领域，实现服务场景持续延伸和业务规模持续拓展。

4、收购过程中需要哪些监管机构的批准？目前进展如何？

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第一次董事会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关议案，因目前本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，本次交易尚需在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会及股东大会审议通过，

并由深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。公司将持续推进本次交易的相关工作，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

5、关注到河北太古网络科技有限公司是腾讯微信小店产业带服务商，请问公司与河北太古是什么关系？公司腾讯业务主要体现在哪方面？

河北太古网络科技有限公司是公司全资子公司。目前公司是腾讯广告服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商。合作模式为基于腾讯平台为企业客户提供广告投放及广告代运营服务，公司通过整合微信视频号、小程序、公众号、朋友圈等流量触点，为客户打造品牌电商代运营、品牌 IP 孵化等全域全链路营销解决方案和工具，满足客户品牌/商家多元化的营销需求。

6、请问公司虚拟数字业务的开展情况？

公司持续关注数字内容和 AI 技术领域的最新产业布局与动态，跟进技术发展路线，不断将自身虚拟数字业务及相关产品扩展到不同行业和各类应用场景。

目前，公司与证券日报联合出品“元宇宙路演中心”，为企业及上市公司的新品推介会、产品发布会、发行路演、业绩说明会等活动需求提供更加智能化、科技化的交流环境，打造了路演新模式。

此外，公司基于数字内容服务能力，积极与文旅地标、商业中心协同合作，目前已在北京、广州、深圳等地尝试落地了多个线下实景娱乐（LBE）沉浸综合体验馆，如《丛林探秘 I：重返侏罗纪 — 大型恐龙主题沉浸式探索体验》《明见万历》《中轴之核 - 天安门印迹》《敦煌：沙海谜窟》等。通过新技术、新内容、新商业模式激发文化、娱乐、旅游产业经济活力。

本次接待过程中，公司严格依照相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单
(如有)

日期	2024 年 12 月 30 日
----	------------------