

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Weimob 微盟**

**WEIMOB INC.**

**微盟集團\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2013)

## 須予披露交易

### 投資奧琦瑋及出售全資附屬公司

董事會欣然宣佈，於2023年5月8日，微盟發展(本公司間接全資附屬公司)與奧琦瑋及奧琦瑋現有股東訂立投資協議，據此，微盟發展有條件同意認購奧琦瑋新增註冊資本人民幣12,449,053.74元，對應奧琦瑋約25.6757%的股權，對價為現金人民幣20百萬元(「現金對價」)及估值為人民幣550百萬元微盟發展持有的微盟餐林100%股權(「股權對價」，與現金對價合稱為「認購對價」)。

董事會進一步宣佈，於2023年5月8日，微盟發展與微盟餐林及奧琦瑋訂立了股權轉讓協議，據此，微盟發展有條件同意轉讓，且奧琦瑋有條件同意受讓微盟發展所持有的微盟餐林100%的股權，以作為本次投資的股權對價。本次出售的對價為人民幣550百萬元，將由奧琦瑋向微盟發展發行新增註冊資本人民幣12,012,244.84元，對應奧琦瑋約24.7748%的股權的方式來支付。本次出售事項完成後，微盟餐林及其附屬公司不再為本公司之附屬公司。

### 上市規則之涵義

由於投資協議項下之擬議交易及股權轉讓協議項下之擬議交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)均超過5%但低於25%，因此，本次投資和本次出售分別構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

董事會欣然宣佈，於2023年5月8日，微盟發展（本公司間接全資附屬公司）與奧琦瑋及奧琦瑋現有股東訂立投資協議，據此，微盟發展有條件同意認購奧琦瑋新增註冊資本人民幣12,449,053.74元，對應奧琦瑋約25.6757%的股權，對價為現金人民幣20百萬元及估值為人民幣550百萬元微盟發展持有的微盟餐林100%股權。

董事會進一步宣佈，於2023年5月8日，微盟發展與微盟餐林及奧琦瑋訂立了股權轉讓協議，據此，微盟發展有條件同意轉讓，且奧琦瑋有條件同意受讓微盟發展所持有的微盟餐林100%的股權，以作為本次投資的股權對價。本次出售的對價為人民幣550百萬元，將由奧琦瑋向微盟發展發行新增註冊資本人民幣12,012,244.84元，對應奧琦瑋約24.7748%的股權的方式來支付。本次出售事項完成後，微盟餐林不再為本公司之附屬公司。

## 一、投資協議

於2023年5月8日，微盟發展與奧琦瑋、奧琦瑋管理層股東及非管理層股東訂立投資協議，投資協議之主要條款如下：

### 日期

2023年5月8日

### 投資協議的訂約方

- 微盟發展
- 奧琦瑋
- 奧琦瑋管理層股東（詳情請參閱本公告「六、投資協議及股權轉讓協議訂約方的資料－1.奧琦瑋管理層股東」）
- 奧琦瑋非管理層股東（詳情請參閱本公告「六、投資協議及股權轉讓協議訂約方的資料－2.奧琦瑋非管理層股東」）

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上海濤敏外，奧琦瑋管理層股東、非管理層股東及彼等之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。上海濤敏（奧琦瑋非管理層股東之一）於截至本公告日期持有奧琦瑋約0.91%股權，其最終實益擁有人為孫先生，因此上海濤敏為孫先生之聯繫人，為本公司之關連人士。

## 本次投資

根據投資協議，微盟發展有條件同意認購奧琦瑋新增註冊資本人民幣12,449,053.74元，對應奧琦瑋約25.6757%的股權，對價為現金人民幣20百萬元及估值為人民幣550百萬元微盟發展持有的微盟餐林100%股權。本次投資完成後，奧琦瑋預計將成為本公司的聯營公司。

### 認購對價及釐定對價基準

投資協議項下的認購對價包括：

- a. 現金對價：微盟發展同意向奧琦瑋繳付現金人民幣20百萬元；
- b. 股權對價：微盟發展同意將其持有的微盟餐林100%股權以人民幣550百萬元估值全部轉讓予奧琦瑋。

本次投資中，微盟發展合計認購人民幣12,449,053.74元的奧琦瑋新增註冊資本，其中現金對價對應認購奧琦瑋新增註冊資本人民幣436,808.90元，對應奧琦瑋約0.90%的股權，微盟發展現金對價和上述對應註冊資本的差額人民幣19,563,191.10元計入奧琦瑋資本公積；微盟發展股權對價對應認購奧琦瑋新增註冊資本人民幣12,012,244.84元，對應奧琦瑋約24.7748%的股權，微盟發展股權對價和上述對應註冊資本的差額人民幣537,987,755.16元計入奧琦瑋資本公積。

投資協議項下本次投資的對價，即包括人民幣20百萬元現金對價及估值人民幣550百萬元股權對價，乃基於(i)對奧琦瑋採用股價營收比（「股價營收比」）作為估值指標並參考可資比較SaaS公司的股價營收比進行的估值，(ii)奧琦瑋上一輪投資後估值及其業務成長性和發展前景，及(iii)微盟發展與奧琦瑋之間的議價能力，經公平磋商釐定。股價營收比通常被市場參與者採納用於對SaaS公司（尤其是對於尚未盈利但增長迅速的SaaS公司）的估值。基於本公司對中國大陸及香港上市SaaS公司市場信息的分析，根據2023年4月20日的彭博資訊，中國大陸及香港上市SaaS公司的平均股價營收比約為11.00x。

### 對價支付

現金對價應由微盟發展在交割日（定義見下文）後一日內以現金方式一次性電匯至奧琦瑋的指定銀行賬戶，並將由微盟發展以其內部現金資源支付。於交割日，微盟餐林100%股權全部轉讓予奧琦瑋，奧琦瑋持有微盟餐林100%股權及其對應的全部權益。

## 其他事項

截至本公告日期，微盟餐林持有無錫雅座在線科技股份有限公司（「無錫雅座」）約63.14%股權，無錫雅座的其餘約36.86%股權由無錫雅座的少數股東持有。根據投資協議，微盟發展將促使無錫雅座剩餘約36.86%股東權益轉為由奧琦瑋直接或者間接持有，相關交易條件由微盟發展主導擬定。

## 奧琦瑋之管理

按照投資協議的約定，為了就奧琦瑋的公司治理、管理運營及若干其他事宜作出約定，微盟發展與奧琦瑋及奧琦瑋現有股東於2023年5月8日訂立了一份股東協議。據此，彼等均同意（其中包括），本次投資完成後，奧琦瑋的董事會由五名董事組成，其中奧琦瑋管理層股東之一孔令博有權委派兩名董事，北京紅杉（定義見下文）有權委派一名董事，天津三快（定義見下文）和北京三快（定義見下文）有權共同委派一名董事，微盟發展有權委派一名董事。奧琦瑋各投資人股東（包括微盟發展）就其於奧琦瑋的投資享有若干保護，包括但不限於於奧琦瑋增資時享有優先認購權、其他股東擬進行股權轉讓時享有優先購買權及共同出售權、奧琦瑋日後增資之認購價格如低於指定金額時享有反稀釋保護，及知情權／檢查權等。

## 二、股權轉讓協議主要條款

於2023年5月8日，微盟發展、微盟餐林及奧琦瑋訂立股權轉讓協議，主要條款及條件如下：

### 日期

2023年5月8日

### 訂約方

- 微盟發展
- 微盟餐林
- 奧琦瑋

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，奧琦瑋及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。



## 標的事項

依據股權轉讓協議，微盟發展有條件同意轉讓，且奧琦瑋有條件同意受讓微盟發展所持有的微盟餐林100%的股權，以作為本次投資的股權對價。本次出售的對價為人民幣550百萬元，將由奧琦瑋向微盟發展發行新增註冊資本人民幣12,012,244.84元，對應奧琦瑋約24.7748%的股權的方式來支付。本次出售完成後，微盟餐林不再為本公司之附屬公司。

奧琦瑋、微盟發展及奧琦瑋現有股東應另行簽署投資協議及奧琦瑋股東協議，以明確該等認購奧琦瑋新增註冊資本事宜。投資協議項下交易應與股權轉讓協議項下的股權轉讓事宜同時交割。

## 對價及釐定對價的基礎

本次出售的對價為人民幣550百萬元，乃基於微盟餐林100%股權釐定。本公司採用股價營收比作為估值指標，參考可資比較SaaS公司的股價營收比，考量微盟餐林的估值，作為對價釐定基準的一部分。股價營收比通常被市場參與者採納用於對SaaS公司（尤其是對於尚未盈利但增長迅速的SaaS公司）的估值。基於本公司對中國大陸及香港上市SaaS公司市場信息的分析，根據2023年4月20日的彭博信息，中國大陸及香港上市SaaS公司的平均股價營收比約為11.00x。本次擬出售100%微盟餐林的股權對應的對價乃經股權轉讓協議訂約方在考慮了訂約方各自之議價能力、微盟餐林的業務成長性和發展前景，經公平磋商釐定。

## 本次出售之財務影響及所得款項之擬定用途

本次出售完成後，微盟餐林將不再為本公司的附屬公司。因此，微盟餐林的資產、負債及財務業績將不再於本集團財務報表內綜合入賬。

本公司將按以下兩項之間的差額錄得損益：(i)以奧琦瑋發行的優先股形式出售微盟餐林的所得款項淨額（於優先股的公平值評估完成後可得出）；及(ii)本公司所擁有的微盟餐林資產淨值的賬面值（包括緊接出售前分配至微盟餐林的商譽以及人民幣20,000,000元的現金對價）。

本公司自本次出售錄得收益或虧損的實際金額須經本公司核數師審閱及最終審核。

## 先決條件

### (1) 奧琦瑋履行義務的先決條件

奧琦瑋履行義務以下列先決條件在交割日（定義見下文）同時或之前獲得滿足為前提，奧琦瑋可豁免其中一項或數項條件：

- 微盟餐林股東會已作出合法、有效的書面決議批准本次出售；
- 自股權轉讓協議簽署日起至交割日，微盟餐林及微盟發展各項保證均真實、準確及無誤導性；
- 自股權轉讓協議簽署日起至交割日，微盟餐林及微盟發展履行及遵守了要求其履行及遵守的各項協議、義務、承諾及股權轉讓協議項下的各項條件；
- 自股權轉讓協議簽訂之日起至交割日，不存在根據微盟餐林的經營範圍和目的致使微盟餐林無法經營的在業務、經營、財產、財務狀況、前景或條件等方面的重大不利變化；
- 自股權轉讓協議簽訂之日起至交割日，(a)中國任何政府部門均沒有任何未決的或可能採取的行動或程序，以限制或禁止股權轉讓協議預期進行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成，且(b)具有管轄權的中國任何政府部門均未制訂可能使股權轉讓協議的完成變得非法的任何法律、法規或規則；
- 微盟餐林已收到為完成股權轉讓協議擬議的交易所必需的各個政府部門的所有授權、批准、事前備案以及所有相關的第三方同意；
- 本公司已根據聯交所的規定就本次出售完成公告及／或其他要求的程序。

## (2) 微盟餐林及微盟發展履行義務的先決條件

微盟餐林及微盟發展履行交割義務以下列先決條件在交割同時或之前獲得滿足為前提，微盟餐林及微盟發展可豁免其中一項或數項條件：

- 自股權轉讓協議簽訂之日起至交割日，奧琦瑋各項保證均真實、準確及無誤導性；
- 自股權轉讓協議簽訂之日起至交割日，奧琦瑋履行及遵守了所有要求其履行及遵守的各項協議、義務、承諾及股權轉讓協議項下的各項條件；
- 相關各方已完成投資協議及奧琦瑋股東協議的簽署。

### 交割

交割應於股權轉讓協議載列的先決條件被全部滿足（或豁免）（依其性質必須在交割日方能滿足的先決條件除外）之日在微盟餐林的法定地址或由微盟餐林及微盟發展同意的其他地址實現（「交割」，該日稱為「交割日」）。經由微盟餐林及微盟發展以書面方式一致同意可以更改交割的時間和地點。交割後15日內，微盟發展及微盟餐林應向奧琦瑋交付微盟餐林的營業執照正副本原件、公章、銀行賬戶及密碼。投資協議項下交易應與股權轉讓協議項下的股權轉讓事宜同時交割。

### 三、奧琦瑋股權架構的變動

名稱	奧琦瑋於交割前的 股權架構		奧琦瑋於交割後的 股權架構	
	認繳出資額 (人民幣萬元)	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	出資比例
梁禹	63.690600	1.77%	63.690600	1.31%
孔令博	585.670901	16.25%	585.670901	12.08%
鄒廣偉	18.294105	0.51%	18.294105	0.38%
珠海志為企業管理中心(有限合夥)	362.077632	10.05%	362.077632	7.47%
季飛	18.142542	0.50%	18.142542	0.37%
沈慶飛	16.470000	0.46%	16.470000	0.34%
呂磊	56.204093	1.56%	56.204093	1.16%
北京紅杉信遠股權投資中心 (有限合夥)	431.550912	11.98%	431.550912	8.90%
北京三快科技有限公司	318.644744	8.84%	318.644744	6.57%
天津三快科技有限公司	727.827354	20.20%	727.827354	15.01%
北京博源共創企業管理中心 (有限合夥)	163.803339	4.55%	163.803339	3.38%
上海賦暉網絡技術有限公司	98.282003	2.73%	98.282003	2.03%
上海恒毓投資中心(有限合夥)	65.521335	1.82%	65.521335	1.35%
上海濤敏信息科技有限公司	32.760668	0.91%	32.760668	0.68%
寧波匯發景沃企業管理 合夥企業(有限合夥)	32.760668	0.91%	32.760668	0.68%
北京明微津科技發展中心 (有限合夥)	134.875664	3.74%	134.875664	2.78%
昆山錦東大酒店有限公司	81.901669	2.27%	81.901669	1.69%
北京遠京投資基金中心(有限合夥)	152.883116	4.24%	152.883116	3.15%
海南醫達信創業投資基金 合夥企業(有限合夥)	54.601113	1.52%	54.601113	1.13%
江蘇盛宇人工智能創業投資 合夥企業(有限合夥)	32.760668	0.91%	32.760668	0.68%
美味甜心(廣州)創業投資 合夥企業(有限合夥)	21.840445	0.61%	21.840445	0.45%



名稱	奧琦瑋於交割前的 股權架構		奧琦瑋於交割後的 股權架構	
	認繳出資額 (人民幣萬元)	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	出資比例
珠海廣發信德中鼎創業投資 基金(有限合夥)	26.208534	0.73%	26.208534	0.54%
珠海廣發信德新州一號創業 投資基金(有限合夥)	17.472356	0.48%	17.472356	0.36%
廣東行穩致遠科技有限合夥 企業(有限合夥)	21.840445	0.61%	21.840445	0.45%
青島景弘凱泰企業管理合夥 企業(有限合夥)	55.226717	1.53%	55.226717	1.14%
西藏信託有限公司	12.025485	0.33%	12.025485	0.25%
北京京國創創輝股權投資中心 (有限合夥)	0.336343	0.01%	0.336343	0.01%
上海微盟企業發展有限公司	—	—	1,244.905374	25.68%
合計	<b><u>3,603.673451</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>4,848.578825</u></b>	<b><u>100%</u></b>

#### 四、奧琦瑋的財務資料

以下載列奧琦瑋截至2022年12月31日止兩個年度之若干財務資料(合併口徑)：

	截至2021年 12月31日 止年度 (未經審核) 概約 (人民幣千元)	截至2022年 12月31日 止年度 (未經審核) 概約 (人民幣千元)
收益	<b>221,902.93</b>	138,741.33
除稅前虧損	<b>(114,239.50)</b>	(84,800.17)
除稅後虧損	<b>(114,260.47)</b>	(84,810.15)

於2022年12月31日，奧琦瑋之未經審核資產淨值約為人民幣340.48百萬元。

## 五、微盟餐林的財務資料

以下載列微盟餐林2022年12月31日若干財務資料(合併口徑)：

	截至2021年 12月31日 止年度 (未經審核) 概約 (人民幣千元)	截至2022年 12月31日 止年度 (未經審核) 概約 (人民幣千元)
收益	<b>75,066.19</b>	47,881.15
除稅前虧損	<b>(150,452.07)</b>	(110,562.05)
除稅後虧損	<b>(150,452.07)</b>	(110,562.05)

於2022年12月31日，微盟餐林之未經審核資產淨值約為人民幣-398.94百萬元。

## 六、投資協議及股權轉讓協議訂約方的資料

### 本集團及微盟餐林

本集團是中國領先的中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商，亦為中國領先的騰訊社交網絡服務平台中小企業精準營銷服務提供商。透過我們的SaaS產品，我們提供多種針對於垂直行業的智慧商業解決方案且我們的精準營銷服務可使企業面向中國領先數字內容平台上的特定受眾進行推廣。

微盟餐林為本公司之間接全資附屬公司，是專注於餐飲和本地生活領域，以技術與運營服務將公域與私域結合的數字化方案提供商，業務覆蓋營銷獲客、門店數字化、會員運營、供應鏈管理等領域，以微信小程序、微信公眾號和企業微信為載體，通過「三店一體，企微運營」的數字化工具和方法，為餐飲企業帶來收入增長、經營效率提升、成本管控的智慧餐飲解決方案。

## 奧琦瑋

奧琦瑋是一家於中國成立的有限責任公司，是知名餐飲SaaS企業，定位於連鎖餐企數字化轉型的助推者與踐行者，業務覆蓋餐飲商戶會員、收銀、外賣電商、供應鏈、人力、財務以及巡店等全業務場景。其股東信息如下：

### 1. 奧琦瑋管理層股東

孔令博及梁禹為奧琦瑋個人管理層股東，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，孔令博及梁禹均為獨立第三方。

珠海志為企業管理中心(有限合夥)

珠海志為企業管理中心(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事企業管理及企業諮詢服務。孔令博及梁禹分別持有其99%及1%的股份。

### 2. 奧琦瑋非管理層股東

鄒廣偉、季飛、沈慶飛、呂磊為奧琦瑋個人非管理層股東，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，彼等均為獨立第三方。

北京紅杉信遠股權投資中心(有限合夥)(「北京紅杉」)

北京紅杉為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事投資管理業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人為上海喆西投資中心(有限合夥)，主要從事資本市場服務。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，北京紅杉及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

北京三快科技有限公司(「北京三快」)

北京三快為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事科技推廣和應用服務業，為美团(一家於聯交所主板上市公司，股份代碼3690)的併表子公司。美团是一家科技零售公司，通過科技於廣泛的零售領域提供多樣化的日常用品及服務，包括餐飲外賣、到店、酒店及旅遊預訂、其他服務及銷售。

### 天津三快科技有限公司（「天津三快」）

天津三快為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事軟件和信息技術服務業，為北京三快的全資附屬子公司，均為美团（一家於聯交所主板上市公司，股份代碼3690）的併表子公司。

### 北京博源共創企業管理中心（有限合夥）

北京博源共創企業管理中心（有限合夥）為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事投資管理業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人為孔令博，最終實益擁有人為龔平洋。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，龔平洋為獨立第三方。

### 上海賦暉網絡技術有限公司

上海賦暉網絡技術有限公司為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事軟件開發業務，為匯付網絡技術（上海）有限公司的全資子公司，為Huifu Limited的全資孫公司，Huifu Limited的最終實益擁有人是Putera Sampoerna。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，上海賦暉網絡技術有限公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 上海恒毓投資中心（有限合夥）

上海恒毓投資中心（有限合夥）為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人為上海盛宇股權投資基金管理有限公司，主要從事資本市場服務。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，上海恒毓投資中心（有限合夥）及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 上海濤敏信息科技有限公司

上海濤敏信息科技有限公司為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事軟件開發業務，最終實益擁有人是孫先生。

#### 寧波匯發景沃企業管理合夥企業(有限合夥)

寧波匯發景沃企業管理合夥企業(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事投資業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人和最終實益擁有人均為邵琪。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，寧波匯發景沃企業管理合夥企業(有限合夥)及其最終實益擁有人為均獨立第三方。

#### 北京明微津科技發展中心(有限合夥)

北京明微津科技發展中心(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事服務和諮詢業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人為嘉盛基金管理有限公司，最終實益擁有人是陳君昊。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，北京明微津科技發展中心(有限合夥)及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

#### 昆山錦東大酒店有限公司

昆山錦東大酒店有限公司為一家於中國成立的有限公司，主要從事大型餐館服務，最終實益擁有人是賈惠安。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賈惠安為獨立第三方。

#### 北京遠京投資基金中心(有限合夥)

北京遠京投資基金中心(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人為北京融溢投資管理有限公司，主要從事商務服務業。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，北京遠京投資基金中心(有限合夥)及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

#### 海南醫達信創業投資基金合夥企業(有限合夥)

海南醫達信創業投資基金合夥企業(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資和投資管理業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人為上海晞恒資產管理有限公司。主要從事金融業為主。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，海南醫達信創業投資基金合夥企業(有限合夥)及其最終實益擁有人均為獨立第三方。



#### 江蘇盛宇人工智能創業投資合夥企業(有限合夥)

江蘇盛宇人工智能創業投資合夥企業(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資業務，其執行事務合夥人為上海盛宇股權投資基金管理有限公司，主要從事資本市場服務。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，江蘇盛宇人工智能創業投資合夥企業(有限合夥)及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

#### 美味甜心(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)

美味甜心(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業管理業務，其執行事務合夥人為廣州尚泓股權投資基金管理有限公司，主要從事資本市場服務。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，美味甜心(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

#### 珠海廣發信德中鼎創業投資基金(有限合夥)

珠海廣發信德中鼎創業投資基金(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資業務，擁有廣泛投資者基礎，其執行事務合夥人為廣發信德投資管理有限公司，最終實益擁有人是譚雪芬。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，譚雪芬為獨立第三方。

#### 珠海廣發信德新州一號創業投資基金(有限合夥)

珠海廣發信德新州一號創業投資基金(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資和投資管理業務，其執行事務合夥人為廣發信德投資管理有限公司，最終實益擁有人是溫鵬程。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，溫鵬程為獨立第三方。

#### 廣東行穩致遠科技合夥企業(有限合夥)

廣東行穩致遠科技合夥企業(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事技術服務和諮詢業務，其執行事務合夥人為陳燕霞，最終實益擁有人是李梅花。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，陳燕霞及李梅花均為獨立第三方。

## 西藏信託有限公司

西藏信託有限公司為一家於中國成立的有限公司，主要從事資金信託業務，最終實益擁有人是西藏自治區財政廳。

## 青島景弘凱泰企業管理合夥企業(有限合夥)

青島景弘凱泰企業管理合夥企業(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事投資管理業務，其執行事務合夥人和最終實益擁有人均為陳泳銘。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，陳泳銘為獨立第三方。

## 北京京國創創輝股權投資中心(有限合夥)

北京京國創創輝股權投資中心(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資業務，其執行事務合夥人為何京偉，最終實益擁有人是何京偉。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，何京偉為獨立第三方。

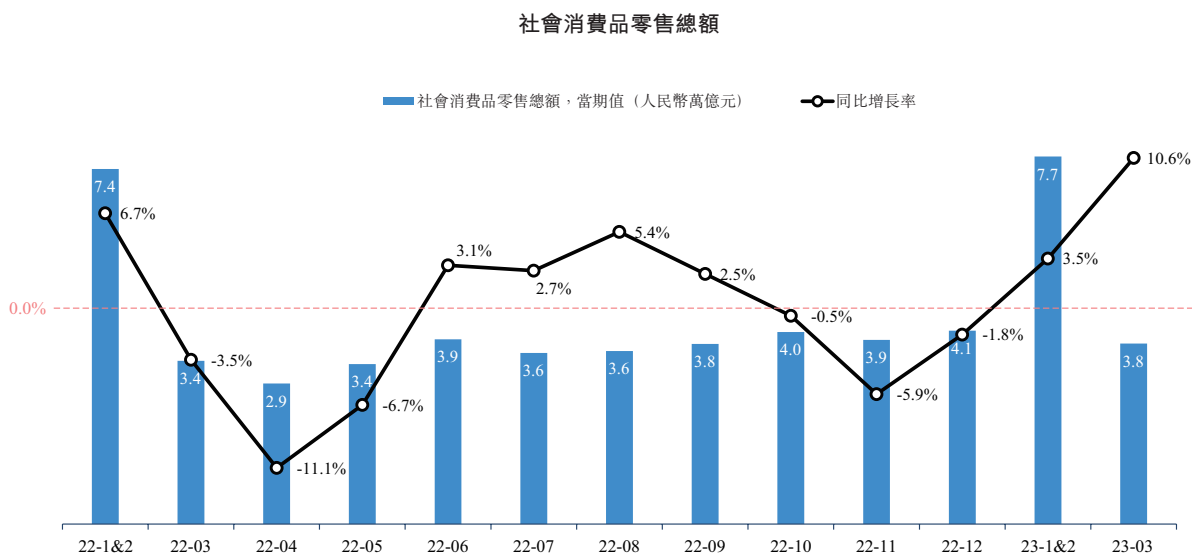
## 投資奧琦瑋及出售全資附屬公司的理由及裨益

本集團致力於提供去中心化的數字化轉型訂閱解決方案和全鏈路增長的商家解決方案，助力商家經營可持續增長。訂閱解決方案覆蓋電商零售、餐飲、本地生活、購物中心、商超便利店等行業，賦能商戶運營私域流量；商家解決方案通過流量、工具、運營三位一體的能力，為商家提供從用戶定向、訴求匹配、創意及拍攝、精準投放、數據分析、SaaS後鏈路轉化的一站式運營閉環。微盟智慧餐飲則是專注於餐飲和本地生活領域，以技術與運營服務將公域與私域解決方案進行有機結合，構建了「公域引流拉新+私域運營複購」的數智聯營方案，助力餐飲企業實現客流提升、利潤沉澱。

本集團以微盟智慧餐飲業務和新注入的資金戰略性投資奧琦瑋，本次交易後，本公司及奧琦瑋將形成深度合作關係，通過業務的充分融合、資源的協同優勢，橫向拓展餐飲業態覆蓋面、縱深完善數字化產品鏈路，覆蓋加盟連鎖、直營連鎖、大正餐等多業態，貫穿營銷獲客、門店數字化、會員運營、供應鏈管理全場景，抓住市場窗口期的發展機遇以更完整、豐富的解決方案共同開拓餐飲數字化市場。

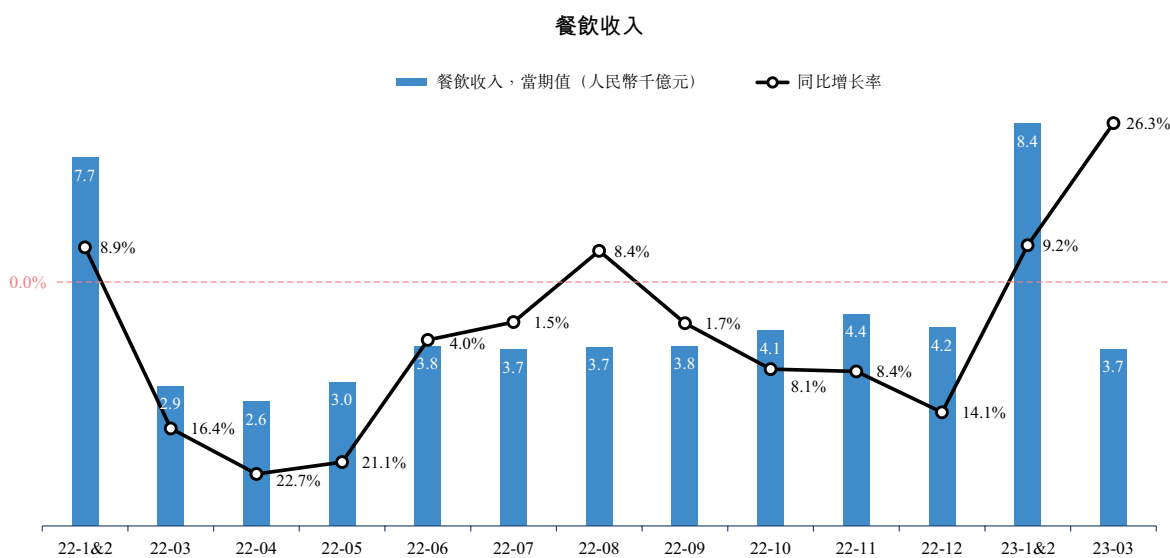
## (一) 餐飲行業迎來轉機，市場高速提振恢復

從宏觀數據來看，社會消費零售和餐飲行業業績高速回暖。根據國家統計局社會消費品零售額的資料，2023年3月社會消費品零售總額為人民幣3.8萬億元，同比增長10.6%；同期餐飲收入達到人民幣3,707.1億元，佔社會消費品零售總額9.8%，同比增長率高達26.3%，較社會消費品零售總額增幅高出15.7個百分點。隨着消費意願回歸，作為社會消費零售不可或缺的部份，可預見餐飲行業迅速恢復、長期穩中向好。



2022年1月至2023年3月社會消費品零售總額

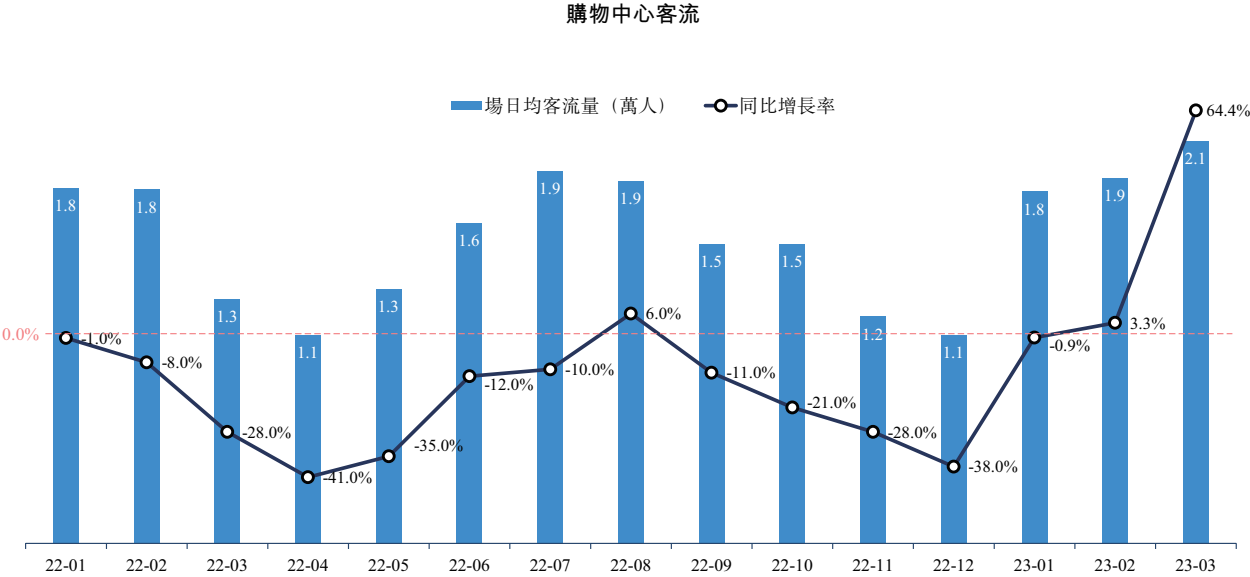
數據源：國家統計局



2022年1月至2023年3月餐飲收入總額

數據源：國家統計局

餐飲行業快速復甦受益於疫情後線下客流顯著恢復。根據全國5,851家開業1年以上、面積3萬平方米以上購物中心的數據，近兩個月的場均客流恢復了同比增長，而2023年3月的場日均客流已恢復至2.1萬人，同比增長高達64.4%，客流超過2022年峰值水平。

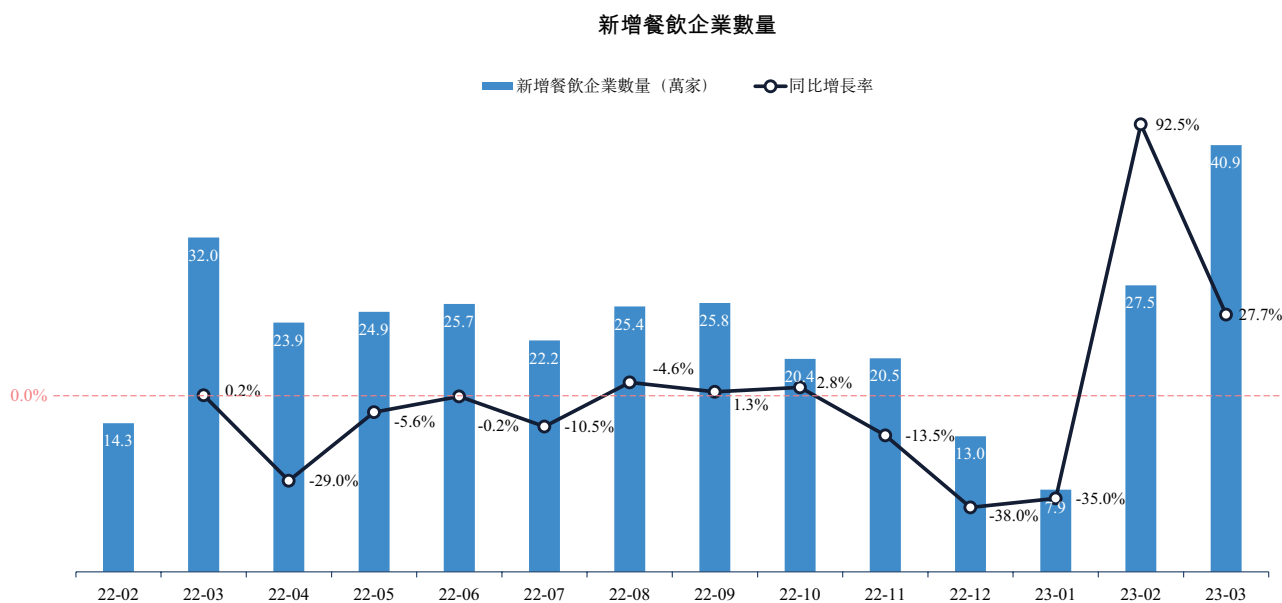


數據來源：匯客雲，數據週期2022年1月1日至2023年3月31日，選取開業年限1年以上、面積在3萬平方米及以上、客流數據穩定且完整的購物中心作為分析樣本

## (二) 餐飲數字化面臨的發展機遇

隨着疫情遠去，消費者重拾線下消費習慣，餐飲、酒店、商場等線下場所的客流量和營業額正在快速恢復甚至超越疫情前水平。過去3年，為了應對不確定性，餐飲行業向數字化轉型加快，疊加行業的整體復甦，餐飲數字化廠商迎來了新的發展機遇。

第一，消費力助推行業回暖，新興餐飲企業和新增門店帶來擴張性數字化需求。根據國家工商信息，2023年2月和3月餐飲業新增企業數量為27.5萬和40.9萬家，同比增長分別達92.5%和27.7%，遠超去年峰值水平。與此同時，品牌亦恢復了新開門店的擴張步伐，一線城市北上廣深餐飲門店數量在今年3月環比顯著回正，月環比增幅達3.7%。新增餐飲企業數量和新增門店情況反映了從業人員對居民消費意願和餐飲行業發展的樂觀預期，有望產生新的數字化需求，帶動市場整體增長。

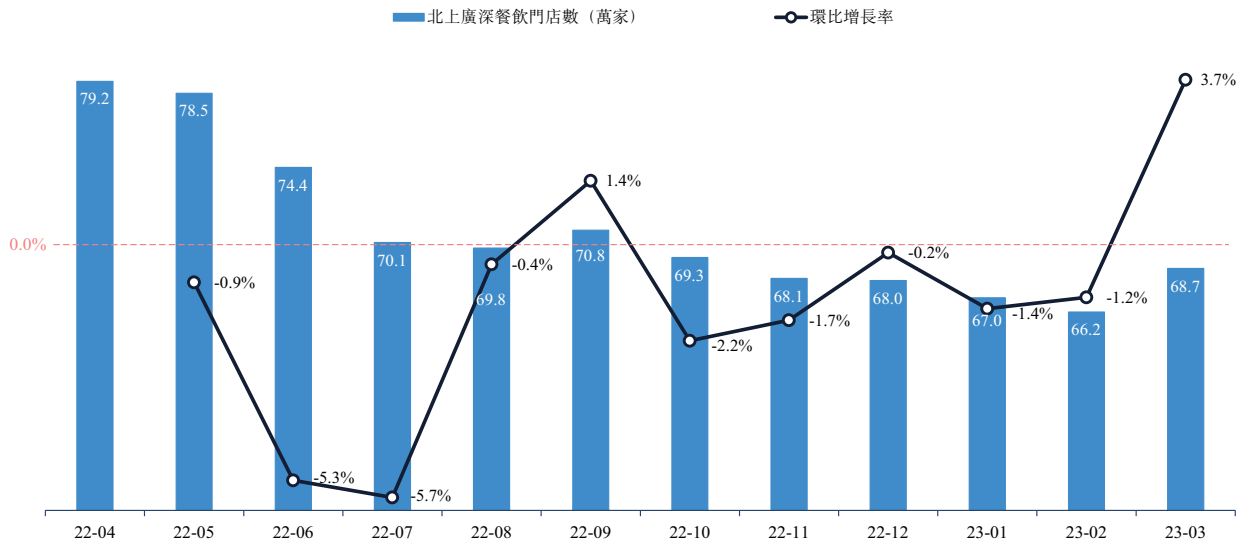


2022年2月至2023年3月新增餐飲企業數量

數據源：國家工商信息



北上廣深餐飲門店數量



## 2022年4月至2023年3月一線城市餐飲門店數量

數據源：窄門餐眼

第二，餐飲行業具有較長的供應鏈與價值鏈，除外賣和線上點單外，餐飲整體數字化滲透率仍偏低。現有企業、門店以及價值鏈環節，包括原材料生產、銷售、物流、採購到餐廳經營、營銷、配送、信息化等多個行業與生產環節的數字化仍存在巨大的數字化轉型空間。由於橫跨農業、工業以及消費領域，當前餐飲行業的整體管理模式仍以傳統模式居多，難以科學合理地制定策略或通過分析採購、庫存、獲客、點單、結算等數據優化運營流程。數字化模式幫助餐飲產業從全局視角重構、優化業務流程，最終提高各個環節的經營效率，顯著改善餐飲企業競爭力。

第三，疊加消費趨勢、運營服務、供應鏈管控、抗風險能力等多重因素，餐飲企業管理也更加精細複雜，對數字化工具和運營解決方案需求提升。消費者更加追求品質、飲食文化、服務體驗等多方面的消費感官，對餐飲企業的營銷策略、運營服務提出了更高挑戰，經營模式從線下自然客流、線上主做外賣轉為「雙向互動，同步經營」，並且輔助於精細化運營，需要將經營洞察內嵌於數字化方案中才能帶來高效的增益。

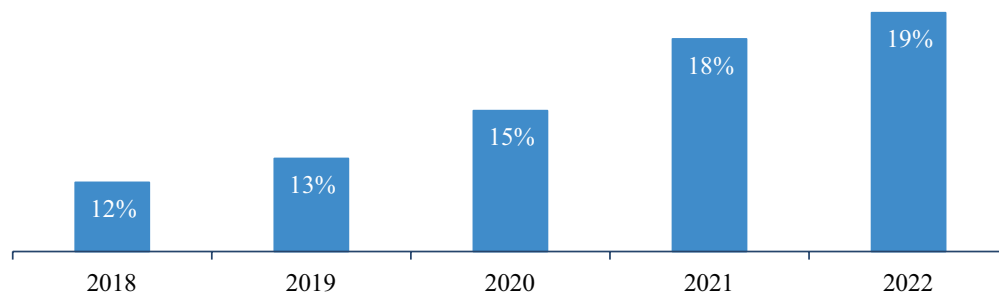
### (三) 餐飲行業的數字化需求解構

本集團在為餐飲企業提供解決方案過程中，對餐飲行業的數字化需求解構如下：

第一，獲客增收乏力。餐飲企業大多依靠中心化流量平台獲客，但缺乏針對不同平台的營銷策略，也沒有承接流量的統一接口和沉澱公域流量的有效方案，導致重複性營銷投入，卻帶來收入增長有限。一方面，餐飲企業需要服務商具備全域導流能力、熟悉各平台流量玩法，幫助制定不同平台的營銷方案，通過直播、打榜、種草等多形式實現全域引流，擴大消費者受眾面、降低單一平台的流量邊際成本。另一方面，餐飲企業也希望構建完整私域運營體系，有效承接公域流量，打通割裂的營銷數據、補齊C端畫像，構建自主可控的私域池，實現有效拉新、提升複購和口碑良性增長。

第二，成本亟待優化。過去三年，餐飲企業面臨「開源難，節流更難」的雙重困境，前端現金流緊縮，後端原材料成本上漲、人力成本上升，利潤空間被擠壓，急需從經驗式管理轉型為數字化精細管理。就原材料端而言，餐飲企業需要從採購、倉配、加工、投料等環節建立全流程數字化體系，監測消耗、及時補貨、管理保質期、優化庫存，最終降低從採購到出品的中間材料損耗，減少成本。就人力端而言，餐飲企業希望將門店對賬、供應商結算等流程採用自動化處理，降低錯誤率以及所需的時間和人力成本；也要求服務商提供高效排班、績效考核設定等人力管控方案有效縮減冗餘人員，最大化人力效率。

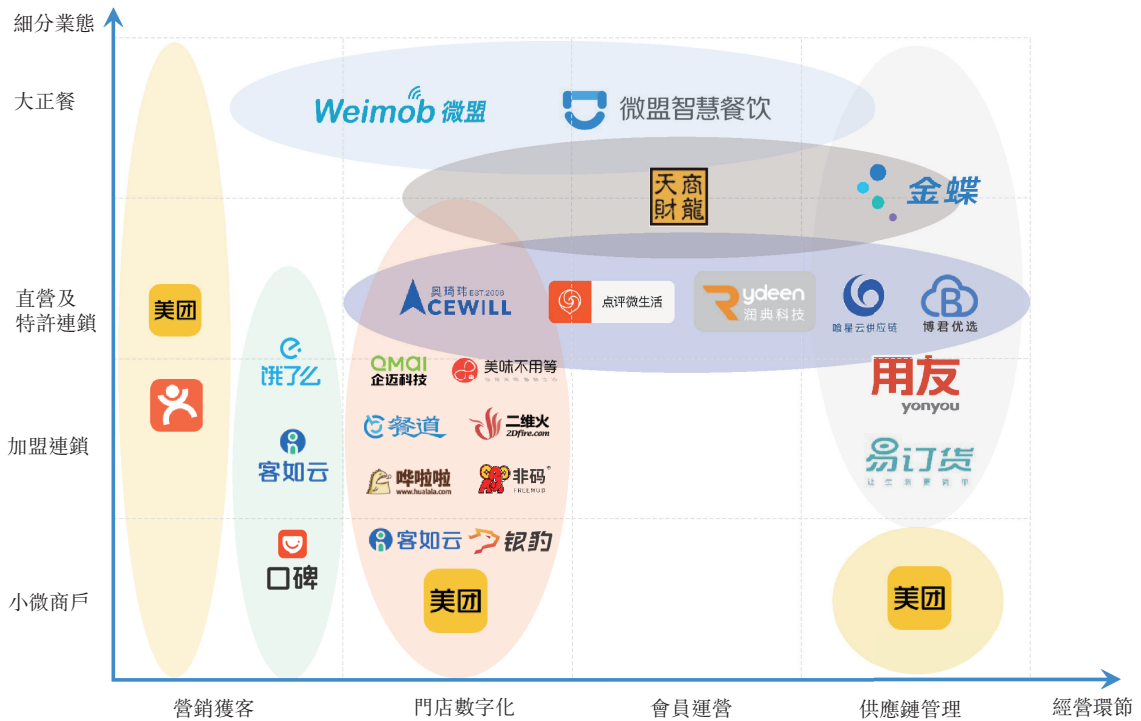
第三，業態要求細化。餐飲行業連鎖化率不斷提升，細分業態不斷演化，並持續衍生出一系列特殊管理需求。加盟連鎖品牌收入主要來源於加盟費、原材料銷售，要求跟蹤原材料的流轉和消耗；直營連鎖需要精細化管控門店端的人效、坪效，需求擴大至前廳後廚成本分析、總部門店管理體系等；大正餐業態單店獨立核算、自主管理，面積巨大、菜品SKU數眾多，檔口毛利控制嚴格，解決方案顆粒度更細。各類業態均要求服務商能夠深度挖掘其個性化場景化需求，反覆打磨能力，並形成產品化的解決方案。



**2018-2022年餐飲連鎖化率**

數據源：美團、中國連鎖經營協會

基於上述分析，本集團認為，具備全域導流和私域沉澱能力、精細化成本管控、洞察複雜細分業態需求的全棧式數字化服務商，能充分利用交叉優勢，夯實競爭力，打造經營環節的增收增效降本、複雜的細分業態管理上的差異化能力，在未來行業競爭中脫穎而出。目前，餐飲數字化行業中各服務商解決方案覆蓋的管理需求和細分業態各有側重，尚未有單個服務商具備顯著的全棧優勢能力。



當前餐飲行業SaaS服務商競爭格局 (本集團自行整理)

(四) 微盟與奧琦瑋能力互補，強強聯合能形成更完整的解決方案，快速搶佔市場機遇



本次交易完成後雙方在餐飲領域的能力版圖 (本集團自行整理)

奧琦瑋成立於2006年，是餐飲行業領先的數字化服務商，旗下擁有潤典、點評微生活、天子星、餐行健、喰星雲、品智等數字化系統品牌。自2011年起聚焦連鎖餐飲業態，形成了3大核心產品線：OMP(Operation Management Platform)數字化運營管理平台、RMP(Resource Management Platform)數字化資源管理平台和DIP(Digital Intelligence Platform)數字化智能決策平台，完善了「擴客群、促活躍、提客單」的深度會員運營體系與「資金+貨品+供應商+總部+門店」精密供應鏈管理體系，常年服務於跨國連鎖餐飲—肯德基、麥當勞、必勝客、漢堡王、星巴克等客戶，具有行業標桿業務管理的深入理解，為客戶交付持續創新實踐的一站式解決方案，具備支持16,000+多門店經營技術競爭力。供應鏈產品在2021年已經產生275億多的採購數據，並與日本最大的餐飲供應鏈SaaS企業Infomart緊密合作搭建供應鏈標準化體系，為未來餐飲工業化的最核心一環打造系統和數據基礎。截至目前，奧琦瑋及旗下公司已經為包括漢堡王、德克士、Tim Hortons、哈根達斯、老鄉雞、鄉村基、雲海餡、西貝、喜茶、木屋燒烤、蜀王集團、奈雪的茶等諸多中大型連鎖企業提供了數字化解決方案，並在中國烹飪協會頒佈的《2019年中國餐飲企業百強名單》市場覆蓋率達到58%，在全國範圍內服務餐飲連鎖門店超17萬家。

本集團於2016年推出智慧餐飲SaaS，並於2020年併購雅座，構建了涵蓋公域營銷、門店數字化、會員運營、供應鏈管理一站式的解決方案，覆蓋中餐、火鍋、燒烤、快餐、茶飲等細分餐飲類目。智慧餐飲業務藉助本集團精準營銷和會員運營的優勢經驗，通過「公域引流拉新+私域運營複購」的公私域聯營數字化方案，以多樣化觸達、有效鏈路追蹤轉化，助力餐飲企業提升客流、增加利潤、增強複購，建立品牌壁壘。專注於供應鏈精細化運營的成本管家已形成可複用的運營框架和體系，基於數智化工具深度運營，優化原材料的「買、用、控」流程，幫助餐飲企業持續降低採購和物料成本，提升信息流、資金流、物流效率。截至目前，微盟智慧餐飲服務眾多餐飲頭部品牌，包括唐宮、鼎泰豐、八合里、全聚德、東來順、五芳齋、呷哺呷哺、永和大王、吉野家、左庭右院等，在大正餐業態處於領先地位。

奧琦瑋與微盟智慧餐飲優勢互補，本次交易完成後，雙方將融合構建全場景、多業態並滿足複雜組織架構的餐飲一體化解決方案：場景能力覆蓋營銷獲客、門店數字化、會員運營、供應鏈管理，細分業態市場拓展至直營連鎖、加盟連鎖、大正餐，為餐飲企業帶來助力收入增長、經營效率提升、成本控制的全方位方案。



## (五) 交易完成後，本集團在生態共創領域的發展策略

### 1. 攜手行業優秀企業，打造餐飲TSO全鏈路數智解決方案

本次交易秉承本集團長期堅持的TSO戰略，充分發揮雙方在Traffic (流量)、SaaS (工具)、Operation (運營) 領域的優勢，為餐飲企業提供全時、全域、全鏈路的數智解決方案。本集團認為，通過攜手頭部餐飲數字化服務商，有望探索出具備深度行業洞察的垂直TSO戰略，為餐飲企業提供「流量管理+效率管理+決策管理」的全鏈條數字化轉型能力，讓更多餐飲品牌低成本、高效率擁有行業頭部品牌的數字化能力。

**流量增長領域**，雙方將藉助微盟在公私域導流、DTC品牌建設的積累優勢，幫助餐飲企業重構數字營銷全鏈路，以數據驅動業績增長。數據管理中心聚合全域碎片數據，智能建模清洗，根據鏈路轉化效率的分析，制定最優曝光引流計劃，包括大眾點評的品牌建設、抖音和小紅書達人探店業務、騰訊生態圈引流策略，提升品牌美譽度，並實現差異化定位，打造高流量、高口碑、高價值的爆品。客戶管理中心完善消費者標籤，One-CRM融合了沉澱十五年的會員方法，數字化記錄消費者全生命週期旅程，結合深度運營策劃，通過顧客管理、會員權益、精準營銷、數據分析、體驗管理，將公域流量沉澱至私域，並運用儲值、券包、拼團等手段增加營銷觸達，創建DTC流量池，提升客單價和消費頻次。

**效率管理領域**，雙方將以奧琦瑋的acwPaaS為核心，以靈活組件方式，向業務側和資源側能力模塊自由擴展。業務側藉助OMP生態應用擴展功能連接各運營類業務中心，承接流量、賦能運營的數字化工具，實現多消費終端、多業態移動POS、多SCRM及PMS產線產能管理等，動態融合新增業務中心、創新渠道終端，為全域流量融合、精準營銷加持。資源管理側藉助RMP生態應用擴展能力，及時更新人力管家、雲財務、供應鏈管理等模塊，幫助餐飲企業實現創收管理、成本管控、總部管理，並能根據市場需求隨時迭代升級和功能延伸，突破各應用間的數據孤島，實現信息的精準和快速流通。

**智能決策領域**，雙方將融合微盟智慧餐飲領域的數字化運營工具和奧琦璋的DIP數據雲基座，打通多平台數據(包括多渠道營銷端、門店經營數據、CRM系統數據等)，構建統一的數據治理標準。前端可視化創建營銷流程，AI執行釋放人力，幫助總部制定區域、門店、品牌、消費者經營策略；中端構建產品化的成本管理體系，包括採購規格、用料成本卡、投料領料標準、原材料追溯，根據門店規模進行智能成本分析，預測客流情況，智能人力排班；後端雙方融合彼此的供應鏈運營產品，實現基於歷史消費數據和門店進銷存數據，連接餐飲企業和上游原材料供貨商，降低餐飲企業在供貨商管理和原材料流通環節所需成本，一站式滿足餐飲企業的門店數字化和供應鏈管理需求。

本次交易完成後，雙方將發揮彼此的協同效應，完善全環節產品能力、擴大全域場景覆蓋、互補多業態解決方案，整合優質標桿客戶資源池和數字化經驗，在市場高速恢復期和競爭格局重構期，持續擴大雙方市場份額與品牌影響力。

## 2. 本集團的長期發展願景

大客化和生態化是本集團的長期發展戰略。隨着微盟去中心化商業操作系統的不斷完善，為本集團與生態夥伴間的合作提供了強大的開放能力與數字生態的創新平台，從而兼容多類型的數字升級需求，以更靈活的原子節點設計實現產品、解決方案的自由組合，進一步反哺投資併購的外延擴展戰略。

在智慧餐飲領域，本集團曾先後投資商有科技、併購了雅座集團；此次交易旨在攜手行業內優秀的數字化服務商，為連鎖品牌客戶帶來滿足增長、運營、管理的一體化數智方案，從而實現流量數字化、成本精細化、決策智能化，助力每一家餐飲企業探尋符合自身發展需求的TSO戰略。從營銷獲客、門店數字化、會員運營到供應鏈管理等各環節的智能轉型升級將為餐飲品牌創造持續增長的動力，構築品牌競爭壁壘。本次交易後，本集團將利用在複雜業態的洞察積累逐步向其他業態滲透，複刻行業標桿案例的最佳實踐，為單個客戶形成獨有的數據模型，通過模型的持續訓練，助力企業實現專業數智化決策和運營。同時，也將借鑒Infomart的國際經驗，構建需求驅動、採購直連、精準匹配的產業資源交易與數據服務平台，提升產業數字化的整體運營效率和決策效率。

未來，本集團將攜手更多具有行業洞察和數字化優勢的生態夥伴合作，共創最佳商業實踐，探索TSO賦能垂直行業的業務創新陣地，不斷完善數字化產品矩陣和生態結構，構建共享、共贏的數字生態增長空間。

## 董事會意見

經作出合理審慎查詢後，董事（包括獨立非執行董事）認為投資協議及股權轉讓協議乃經訂約方公平磋商後按一般商業條款訂立，其條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的含義

由於投資協議項下之擬議交易及股權轉讓協議項下之擬議交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）均超過5%但低於25%，因此，本次投資和本次出售分別構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

上海濤敏（奧琦瑋非管理層股東之一）於截至本公告日期持有奧琦瑋0.91%股權，其最終實益擁有人為孫先生，因此上海濤敏為孫先生之聯繫人，為本公司之關連人士。微盟發展與奧琦瑋及所有的奧琦瑋現有股東（包括上海濤敏）共同訂立投資協議，據此，微盟發展同意認購新增註冊資本，且所有的奧琦瑋現有股東同意放棄本次新增註冊資本的優先認購權，因此在本次投資完成後，上海濤敏所持奧琦瑋的股權將下降至0.68%，技術上構成本公司上市規則第14A章項下的關連交易，但該交易的最高適用百分比低於0.1%，因此全面豁免遵守上市規則第十四A章的申報、公告、通函及獨立股東批准之規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「奧琦瑋」 指 奧琦瑋信息科技（北京）有限公司，一家根據中國法律合法組建並存續的有限責任公司

「奧琦瑋現有股東」	指	截至本公告日期，奧琦瑋現有股東為梁禹、孔令博、鄒廣偉、季飛、沈慶飛、呂磊、珠海志為企業管理中心(有限合夥)、北京紅杉信遠股權投資中心(有限合夥)、北京三快科技有限公司、天津三快科技有限公司、北京博源共創企業管理中心(有限合夥)、上海賦暉網絡技術有限公司、上海恒毓投資中心(有限合夥)、上海濤敏信息科技有限公司、寧波匯發景沃企業管理合夥企業(有限合夥)、北京明微津科技發展中心(有限合夥)、昆山錦東大酒店有限公司、北京遠京投資基金中心(有限合夥)、海南醫達信創業投資基金合夥企業(有限合夥)、江蘇盛宇人工智能創業投資合夥企業(有限合夥)、美味甜心(廣州)創業投資合夥企業(有限合夥)、珠海廣發信德中鼎創業投資基金(有限合夥)、珠海廣發信德新州一號創業投資基金(有限合夥)、廣東行穩致遠科技有限合夥企業(有限合夥)、青島景弘凱泰企業管理合夥企業(有限合夥)及西藏信託有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	中國持牌銀行開放營業之日(星期六、星期日、公眾假期除外)
「本公司」	指	Weimob Inc.，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2013)
「董事」	指	本公司董事
「本次出售」	指	微盟發展有條件同意轉讓，且奧琦瑋有條件同意受讓微盟發展所持有的微盟餐林100%的股權
「股權轉讓協議」	指	於2023年5月8日，微盟發展與微盟餐林及奧琦瑋訂立了股權轉讓協議，據此，微盟發展有條件同意轉讓，且奧琦瑋有條件同意受讓微盟發展所持有的微盟餐林100%的股權



「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何實體或人士
「本次投資」	指	微盟發展有條件同意認購奧琦瑋新增註冊資本人民幣12,449,053.74元，對應奧琦瑋約25.6757%的股權，對價為現金人民幣20百萬元及估值為人民幣550百萬元的微盟發展持有的微盟餐林100%股權
「投資協議」	指	於2023年5月8日的投資協議，微盟發展(本公司間接全資附屬公司)與奧琦瑋及其現有股東訂立投資協議據此，微盟發展有條件同意認購奧琦瑋新增註冊資本人民幣12,449,053.74元，對應奧琦瑋約25.6757%的股權
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「孫先生」	指	孫濤勇先生，為本公司執行董事
「中國」	指	中華人民共和國。僅就本公告而言，除文意另有所指外，中國不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海濤敏」	指	上海濤敏信息科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，主要從事軟件開發業務
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義



「微盟餐林」	指	上海微盟餐林信息科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司之間接全資附屬公司
「微盟發展」	指	上海微盟企業發展有限公司，一間在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**Weimob Inc.**  
**孫濤勇**  
 董事會主席兼首席執行官

中國，上海  
 2023年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤勇先生、方桐舒先生及游鳳椿先生；以及獨立非執行董事孫明春先生、李緒富先生、唐偉先生及徐曉鷗女士。