

## 广东道氏技术股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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。

### 一、对外投资概述

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司香港佳纳有限公司（以下简称“香港佳纳”）于近日与 Brain Family Inc.（以下简称“标的公司”、“强脑科技”）及其下属控股子公司（合称“强脑科技”）及其他相关方共同签订《Pre-B 轮优先股认购协议》（以下简称“认购协议”）。该交易将在强脑科技根据其章程规定经董事会及特定股东审议通过后完成交割。香港佳纳使用自有资金出资 3,000.00 万美金认购标的公司 Pre-B 轮优先股，从而获得标的公司少数股东权益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、标的公司的基本情况

强脑科技（Brain Family Inc.）为全球领先的脑机接口技术公司，在脑机接口领域具备稀缺的技术壁垒和商业化能力。公司核心团队多来自哈佛、MIT 等顶尖院校，已获授权专利 460 余项，核心产品已通过 FDA、CE 等国际认证，并广泛应用于医疗康复、教育科技、消费健康、人机交互和泛娱乐等多个领域。

#### （一）基本情况

- 公司名称：Brain Family Inc.
- 注册地点：开曼
- 成立日期：2019 年 9 月 12 日

4、企业类型：离岸股份有限公司（Exempted Company）

5、标的公司的经营范围：主要从事非侵入式脑机接口技术研发与应用转化。

6、Brain Family Inc.是浙江强脑科技有限公司的 100%控股股东。

## （二）权属情况

截至本公告披露日，标的公司资产产权清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、质押及任何其他限制转让的情况，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施。

## （三）定价依据

公司本次认购标的公司 Pre-B 轮优先股的定价依据系基于其所处行业特点、研发实力、产品力、未来的发展潜力、参考 pre-B 轮优先股其他投资人股东投资估值，经友好协商确定。本次交易定价遵循了公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及公司股东的利益，特别是公司中小股东利益的情形。

## （四）其他说明

标的公司与公司及公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

## 三、本次交易的主要内容

1、本次增资：香港佳纳以 3,000.00 万美元现金的投资款认购标的公司 Pre-B 轮优先股。

2、资金来源：自有资金。

3、投资方式：香港佳纳向标的公司指定银行账户一次性支付投资款。

4、协议生效：协议自签署日起生效。

## 四、优先股股东权利

与《优先股试点管理办法》规定的“优先股”不同，公司投资标的公司获得的优先股是指在普通股的权利基础上，拥有在清算、表决、回购等事项上较普通股更优先的股东权利，具体包括：优先股表决权（按持股比例参与表决，部分重大保护性事项（如公司合并、清算、分红等）享有特别比例的表决权）、优先购买权和共售权（优先购买创始人股份或与创始人共同出售股份）、拖售

权（特定条件下可强制要求其他股东一同出售公司股权）、回购权及优先清算等权利。此外，优先股股东原则上可以按照1:1数量将所持优先股转为普通股，除特定条件下的自动转股，原则上优先股股东可以自行决定转普通股时间。

## 五、投资目的及对公司的影响

公司积极把握 AI 时代发展机遇，依托公司在材料领域多年的经验，全力打造“AI+材料”的平台型企业，携手相关领域优秀的标杆企业，完善整体布局，共同推进“AI+材料”生态建设。

公司与强脑科技在“AI+材料”战略上协同。公司拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验，进一步增强“AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力，同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程，提升公司核心竞争力，为公司长期稳定发展寻求有力支撑。

强脑科技以“脑机科技，开启生命更多可能性”为核心导向，聚焦残疾人与弱势群体的生活需求与现实困境，致力于将硬科技与人文关怀相结合，通过前沿技术创新改善人类生活质量。

本次对外投资事项未导致公司合并报表范围发生变化，预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 六、本次投资可能存在的风险

1、公司与强脑科技的合作基于其在脑机接口、具身智能领域的现有优势展开，但双方合作的进度以及效果可能受多种因素影响，存在合作进展及成果不及预期的风险。

2、强脑科技所处的脑机接口行业属于新兴行业，截至 2024 年底尚未盈利，该行业在技术成熟度、商业化落地进度、市场发展格局等方面均存在不确定性，受限于行业发展，其经营目标的实现也存在一定不确定性，故公司投资收益存在一定风险。

3、本次投资已签署认购协议，但最终交割尚需标的公司董事会及特定股东审议批准，存在不确定性。

4、由于公司未向强脑科技委派董事，公司对其董事会决策及日常经营管理不具备实际参与权，未来双方在推进“AI+材料”合作上具有不确定性。

5、公司投资标的公司获得的优先股无固定股利，按股权比例同权分红，投资收益取决于投资标的的经营状况，如果投资标的出现经营不善等情况，公司将面临投资收益受损的风险。

公司将密切关注其经营进展，积极采取措施防范和控制相关风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

1、《Pre-B 轮优先股认购协议》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025年9月2日