



知识产权分析评议

知识产权分析评议概述

重大经济科技活动知识产权分析评议



知识产权分析评议

知识产权分析评议概述

重大经济科技活动知识产权分析评议

知识产权分析评议的背景



十九大

“创新是引领发展的第一动力”

“倡导创新文化，强化知识产权
创造、保护、运用”

知识产权分析评议的背景



《国家知识产权战略纲要》明确指出

- 针对重大产业规划、政府重大投资活动等开展知识产权分析评议
- 制定发布知识产权分析评议指导手册
- 推动建立重大经济科技活动知识产权分析评议制度
- 引导企业自主开展知识产权分析评议工作

什么是知识产权评议?

知识产权分析评议是指综合利用**知识产权情报信息**和方法对相关**经济技术活动**进行分析与评估, 查找出活动进展中与知识产权相关的潜在问题, 并合理运用知识产权战略**提出解决问题的建议**, 避免经济技术活动因知识产权问题导致**重大损失**, 为**政府决策和企业**参与市场竞争提供咨询参考。



什么是知识产权评议?

知识产权分析评议



综合研究与判断

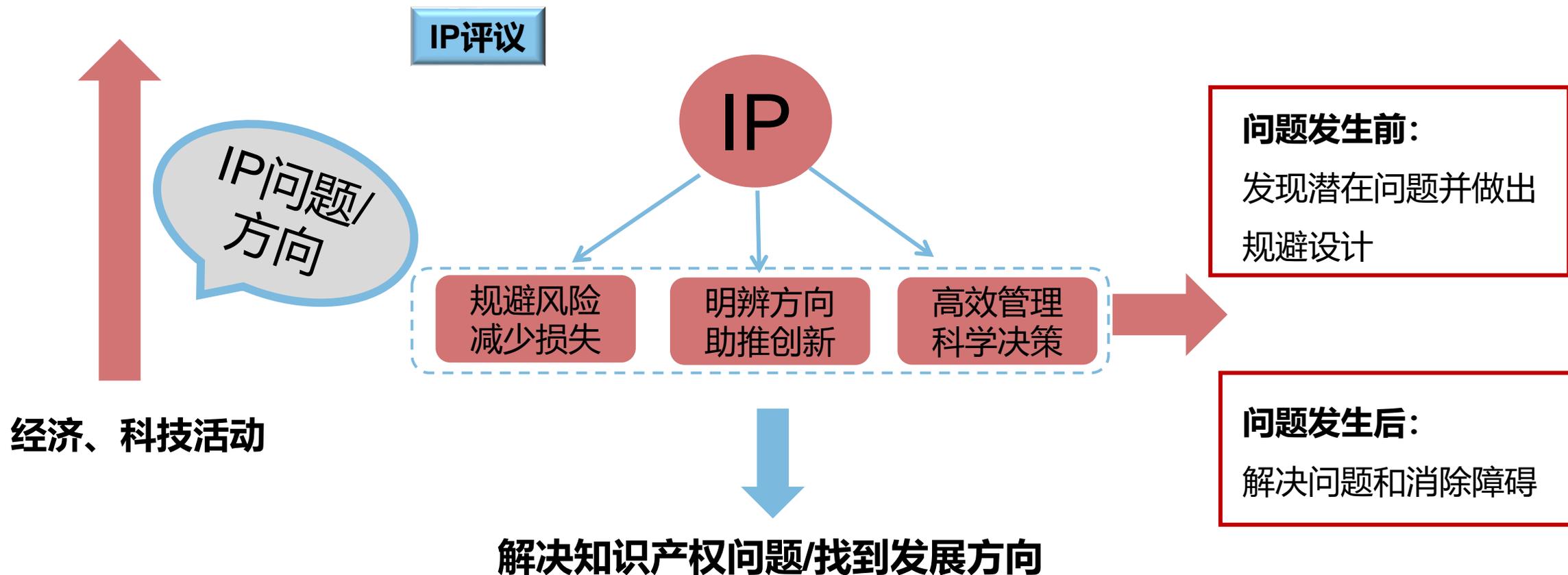
- 产业发展
- 市场竞争
- 政治环境

基础：知识产权竞争情报分析

评估、核查、论证，提出合理化建议

- 可行性
- 潜在风险
- 市场价值
- 实施方式

知识产权评议的目的



目的与意义

提高活动的可预见性和
活动效率



防范知识产权风险



确保政府投资效益



有针对性地形成有效的市场
竞争策略和应对策略



规避知识产权潜在风险



提高研发效率和质量



妥善解决知识产权问题

知识产权分析评议与专利分析的异同

知识产权分析评议

专利预警

专利导航

专利分析



知识产权分析评议与专利分析的异同

定义

以专利分析为基础，综合政策、产业、市场等方面开展综合研究和研判，进行评估、核查与论证，并提出建议

角度

从经济科技活动的需求出发

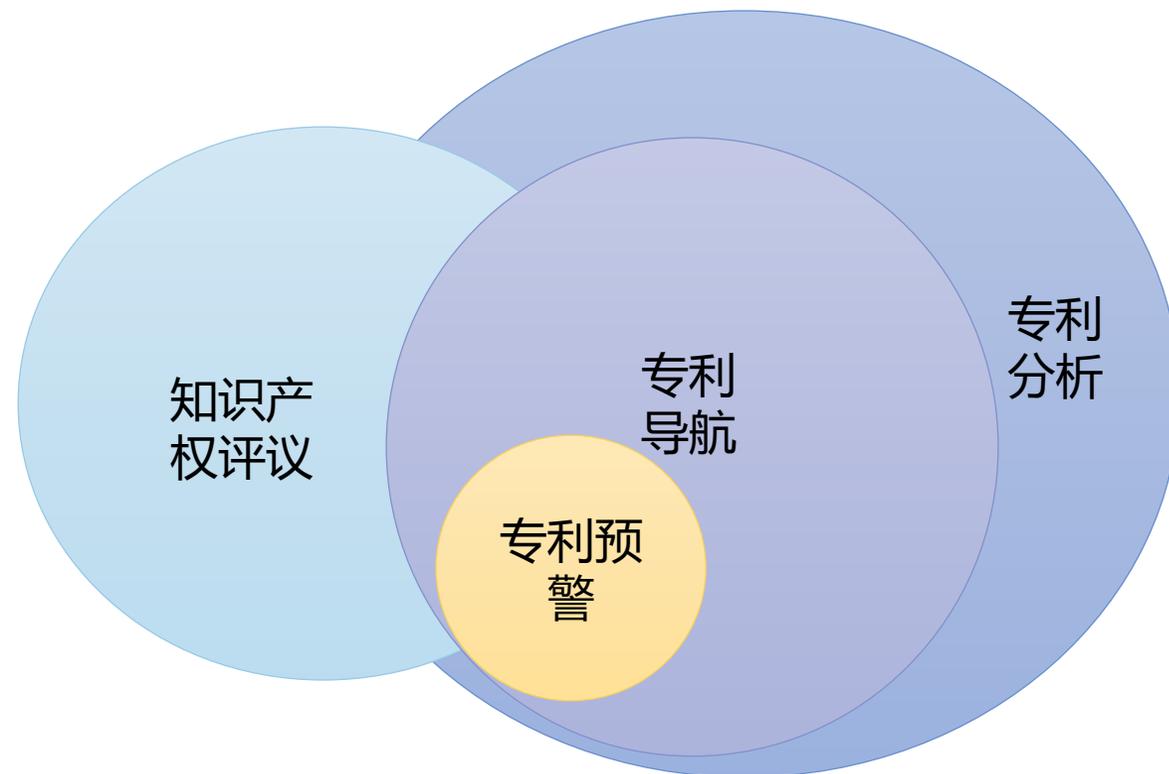
分析侧重

知识产权综合性分析

专利、软著、商标、集成电路布图设计、商业秘密以及经济科技活动的各类信息

成果物

紧扣经济科技活动的切实问题和需求,提出富有针对性和可操作性的解决方案，提供差异化的报告



知识产权分析评议的开展环节

需求调查

- 对经济科技活动的切实需求进行调查分析

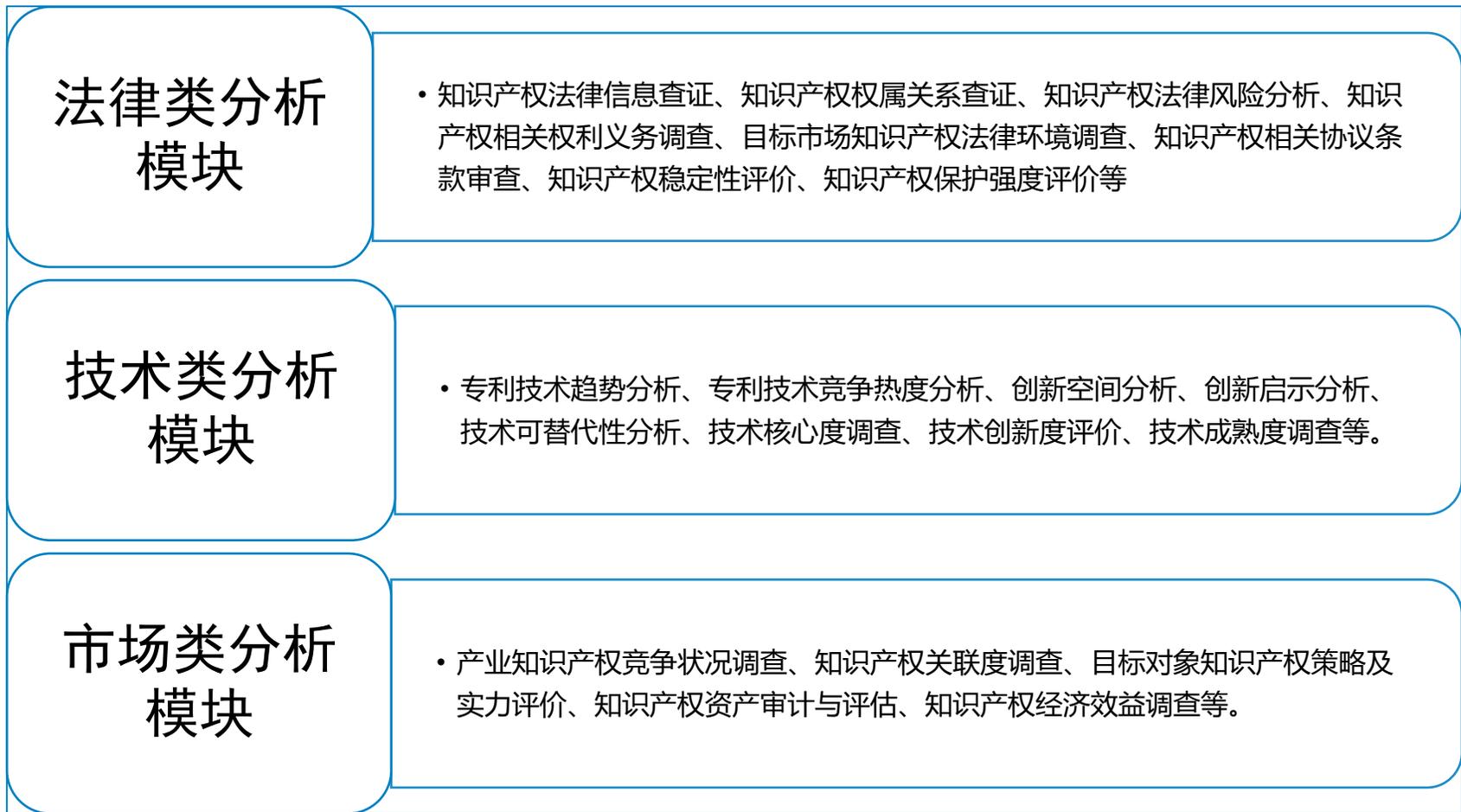
知识产权评估

- 围绕需求深入开展知识产权综合分析与评估

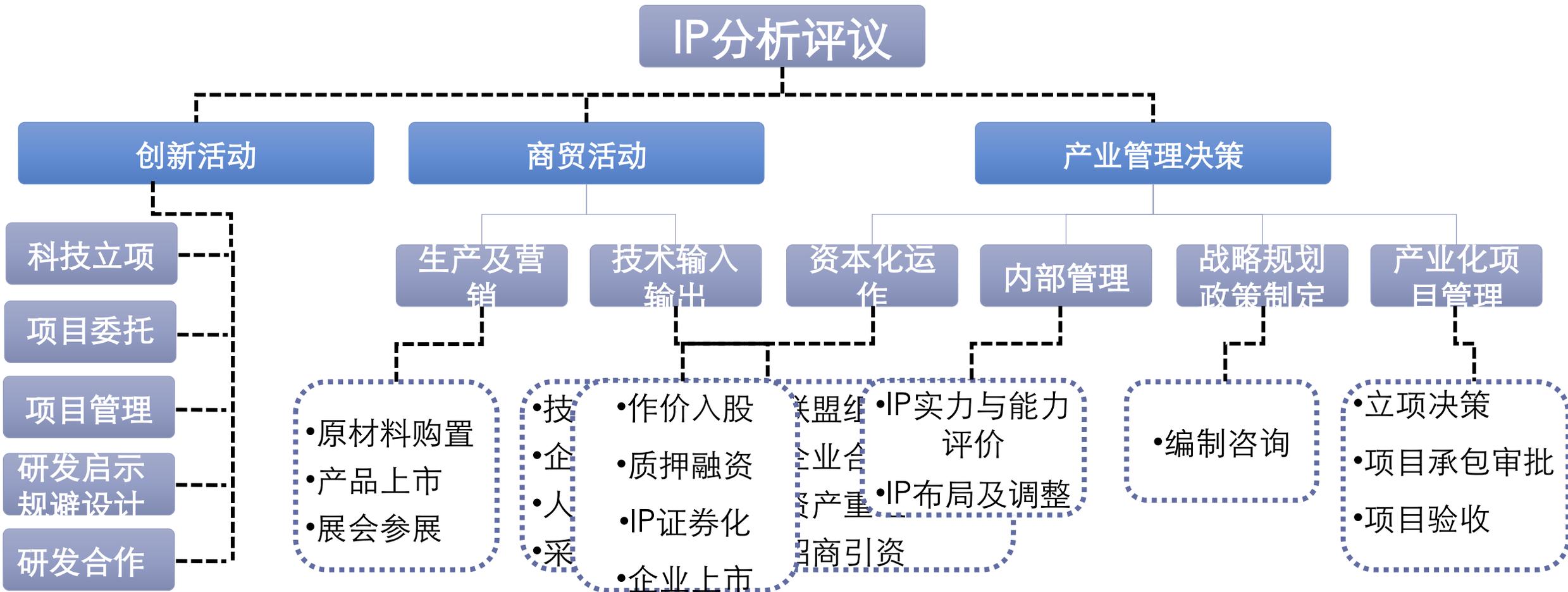
知识产权建议

- 明确提出解决问题的知识产权建议

知识产权评议的分析模块



知识产权评议的应用



知识产权评议的主要应用场景

科技立项

技术转化

产品出口

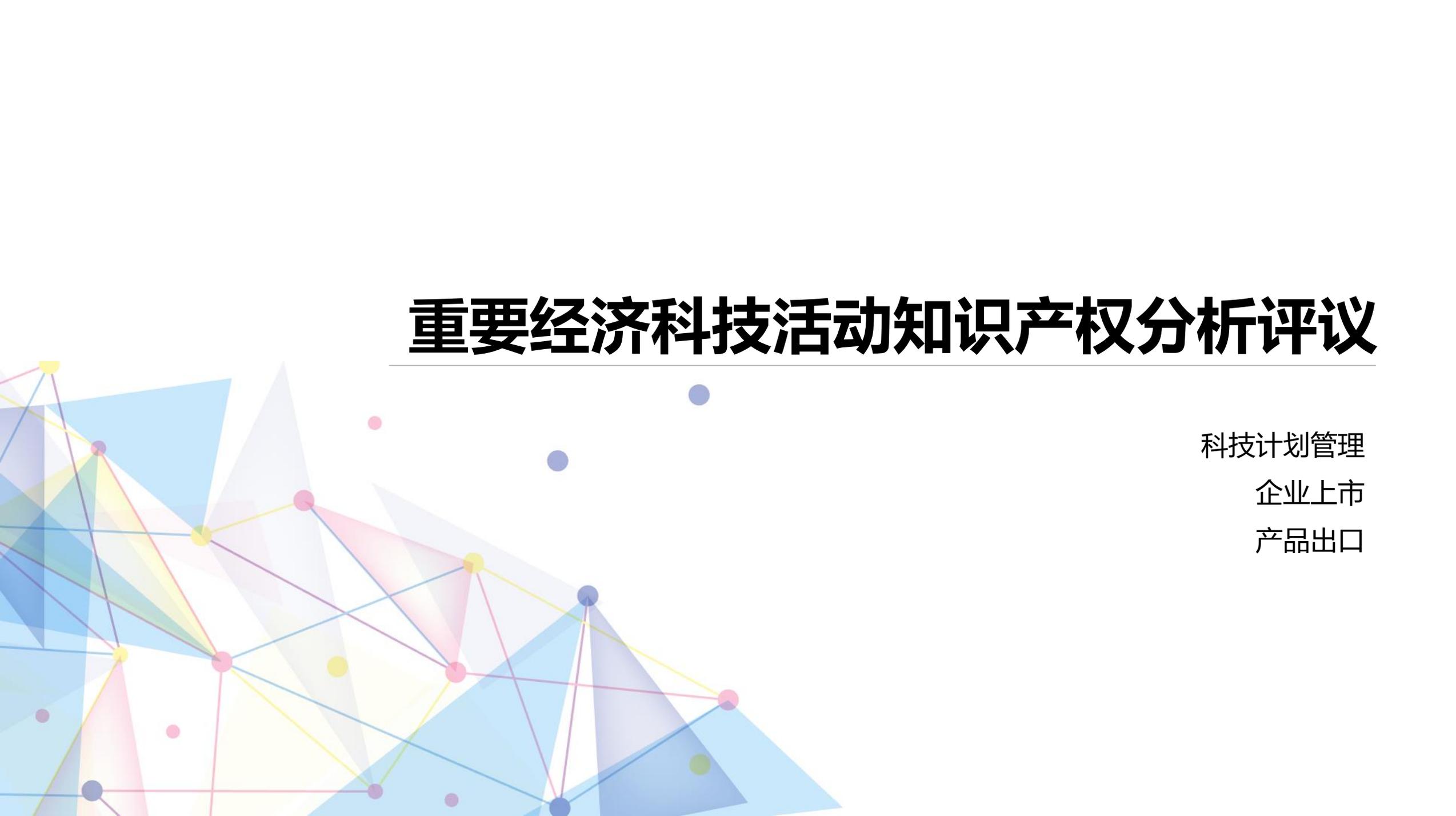
企业并购

人才引进

技术引进

国际参展

企业上市



重要经济科技活动知识产权分析评议

科技计划管理

企业上市

产品出口



一、科技计划管理

1. 让造假者无所遁形
2. 科技计划管理的知识产权分析评议要点

1.让造假者无所遁形--微电子界的“汉芯传奇”

芯片工业 两大核心技术

● CUP

中央处理器

Central Processing Unit

电脑的核心技术



● DSP

数字信号处理器

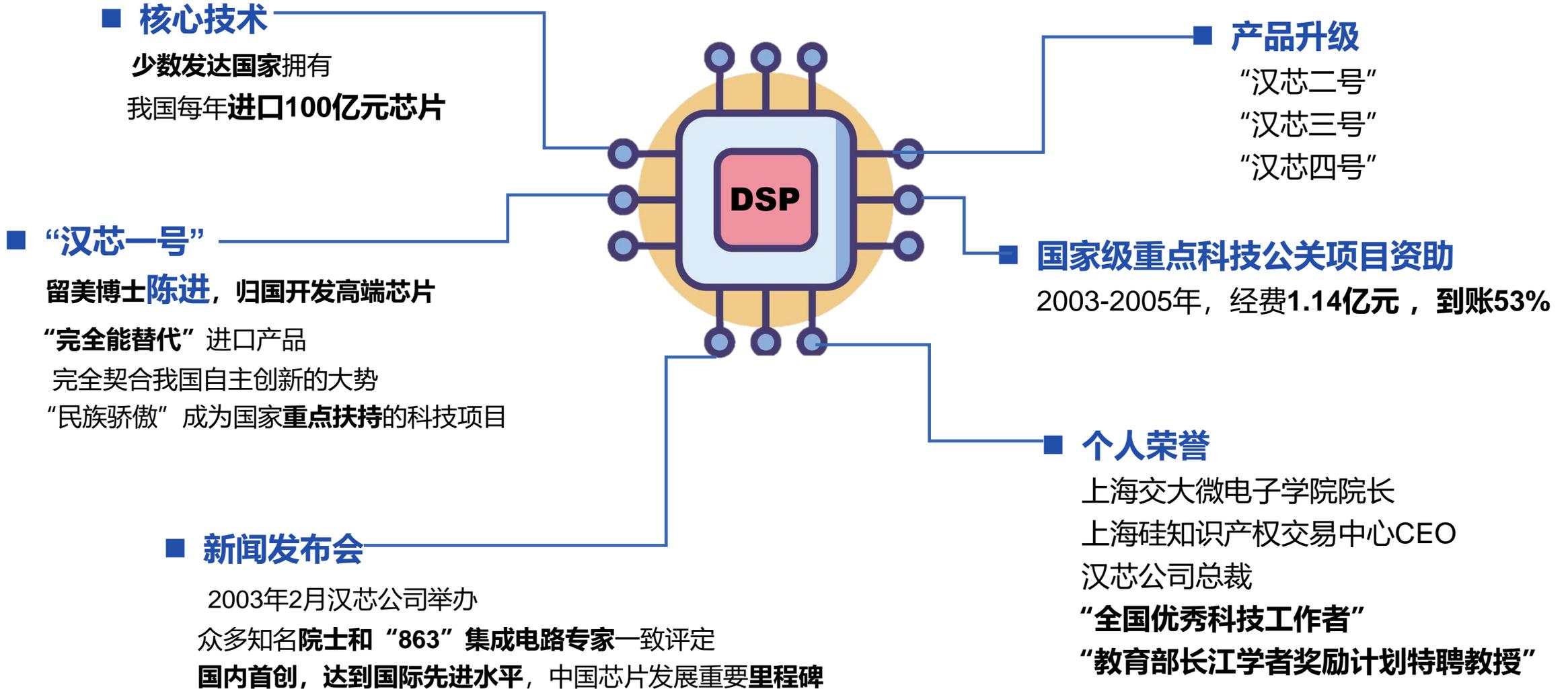
Digital Signal Processor

网络和无线移动领域的核心

无DSP，无法联网



1.让造假者无所遁形--微电子界的“汉芯传奇”



1.让造假者无所遁形——一场彻头彻尾的骗局

2006

- 1月，有人在清华大学BBS上指责陈进的“汉芯一号”造假
- 2月，调查组指出造假属实
- 5月，陈进被撤销职务和头衔，被解除科研合同，被追缴各项费用

× 履历

美国Motorola半导体总部
高级主任工程师、芯片设计经理

实际上

仅德州大学研究方向与芯片设计相关
Motorola—测试工程师

× 技术

达到国际高端DSP设计水平

实际上

汉芯一号	208只管脚，结构简单 不能单独实现指纹识别和MP3播放功能 宣传视频造假
汉芯二号	委外定制，未拥有核心技术
汉芯三号	对“汉芯二号”简单扩充 缺少必要外围接口，不能实现复杂应用
汉芯四号	使用其他公司CPU单核芯片 与合同中要求“汉芯四号”双核不符

× 知识产权

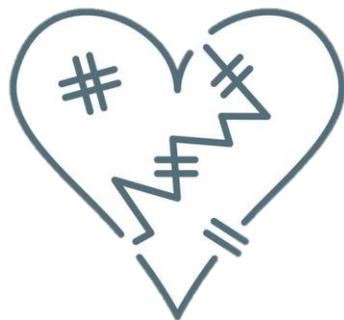
- 陈进拥有6件专利
- 完全拥有自主知识产权高端集成电路
- 申请经费得筹码

实际上

2003年2月26日，“汉芯一号”发布
2003年2月13和20日，递交申请6件
仅是专利申请



1.让造假者无所遁形——科技立项缺了知识产权分析评议



“汉芯”变“寒心”

浪费国家大量科研资金

延误我国研发创新、把握机遇的宝贵时间

国家重点项目计划无法实施

反映科技项目管理和科技人才引进

忽视知识产权真伪和价值

知识产权分析评议

科技项目

立项有意义
实施有效率
管控有手段

科技人才

科技诚信度
研发背景吻合度
知识产权有效性
决定项目的成败

1.让造假者无所遁形——科技立项中的知识产权分析评议

辨别

技术价值
商业风险

通过专利分析
获知最新技术和发展走势
获知自身项目是否存在侵权风险

核实

创新成果
价值水平

自主知识产权 or 自封知识产权
主观预期性的权利 or 真正对手的专利
法律有效的现行专利 or 失去效力的既往专利
自有专利 or 共有专利
实用新型 or 发明

初步
评估

科技人才
价值

技术背景和能力水平
知识产权基础
所带知识产权创造过程之中扮演的角色
可能带来的知识产权风险
人才与需求的吻合度
承担科技项目的能力

1.让造假者无所遁形——知识产权审议纳入国家规划

国家中长期科学和技术发展

规划纲要

(2006-2020年)

国务院

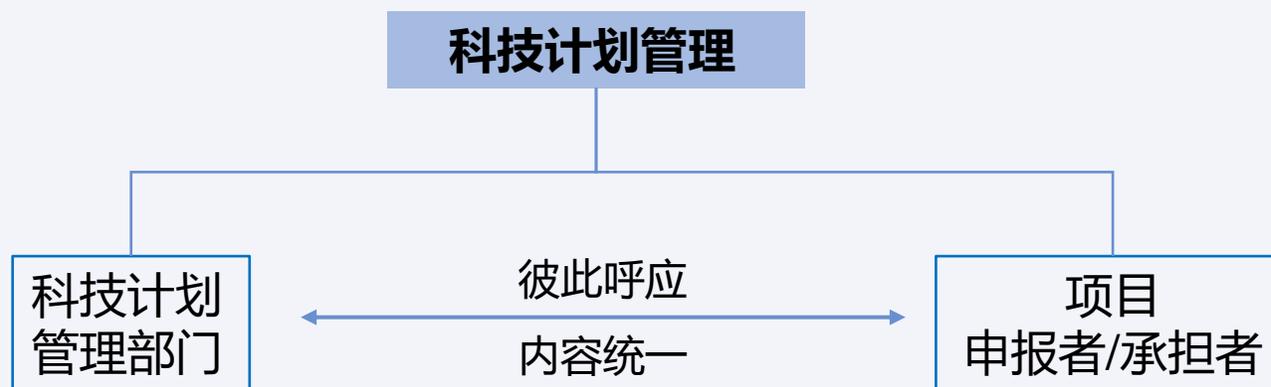
2006年2月10日

强调深入科技体制改革和经济体制改革，强调有建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，并明确提出要建立企业并购、技术交易等**重大经济活动知识产权特别审查机制**。

- 汉芯事件被曝光之后不到一个月
- 国家出台相关政策
- 提出知识产权审议制度和知识产权分析评议**工作雏形**

3.科技计划管理中的知识产权分析评议要点

支撑科技计划实施，实现全过程知识产权管理

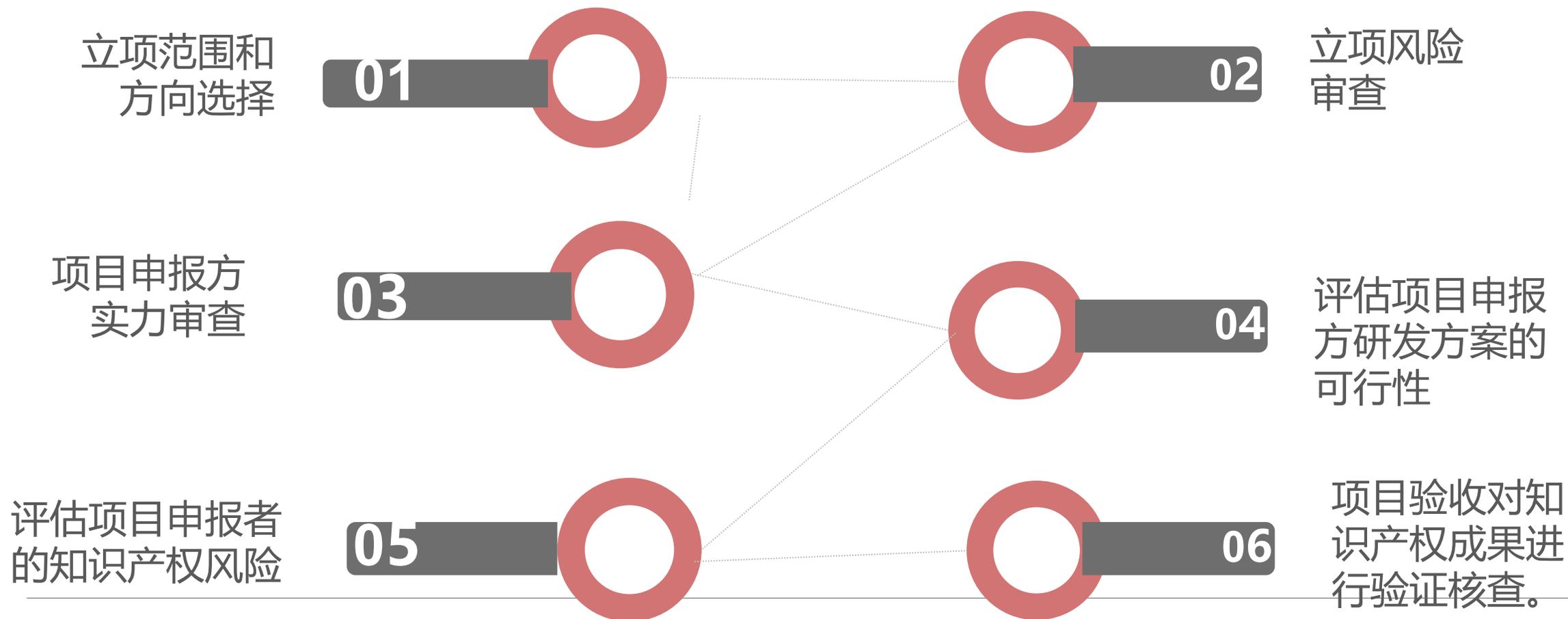


- 项目立项如何更有**价值和针对性**
- 能否将项目**委托**给有实力的项目
申报者
- 项目验收成果能否**达标**等

- 彰显自身知识产权**实力**
- 支持科技创新**活动高效开展**
- 实施有效的知识产权**布局**

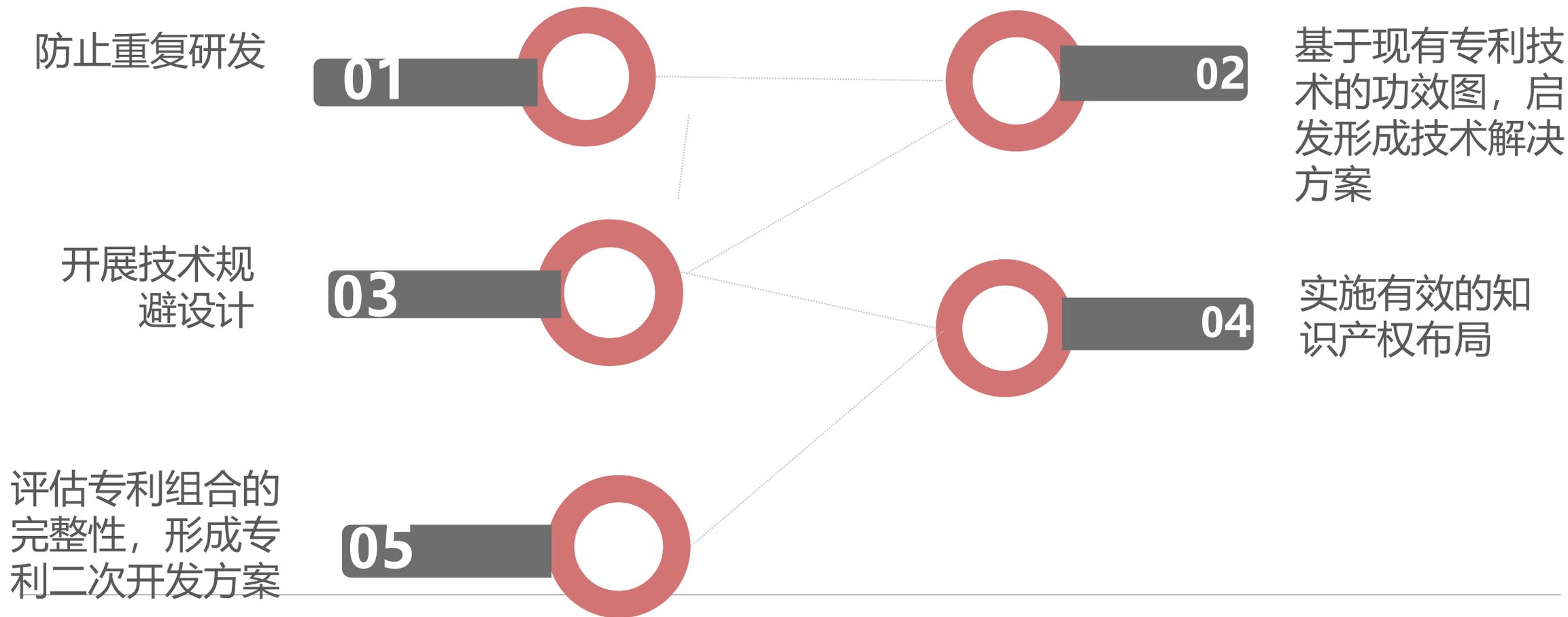
3.科技计划管理中的知识产权分析评议要点

评议内容-项目管理部门



3.科技计划管理中的知识产权分析评议要点

评议内容-项目申报者



科技项目立项申报中的知识产权分析评议

(一)

自有知识产权评价

(二)

专利风险评价

(三)

知识产权管理能力评价

科技项目知识产权分析评议

(一) 自有知识产权评价：申报者针对项目相关技术所具备的专利储备基础。

1、自有知识产权与项目相关度

2、自有知识产权权属



3、自有知识产权保护强度

4、项目组人员近年发明创造

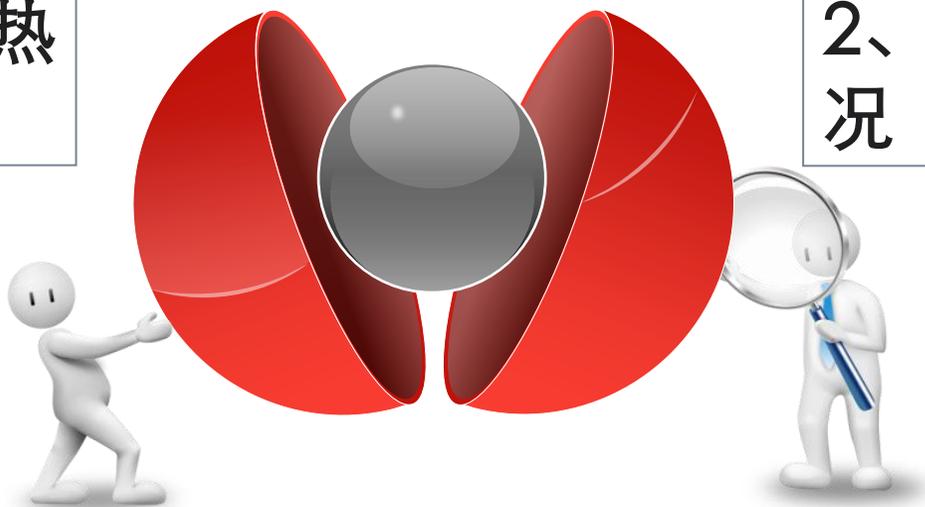
科技项目知识产权分析评议

(2) 专利风险评价：项目拟开发技术研发方向是否存在专利壁垒，是否存在侵犯他人专利权的法律风险

项目拟开发
核心技术

1、专利技术竞争热度

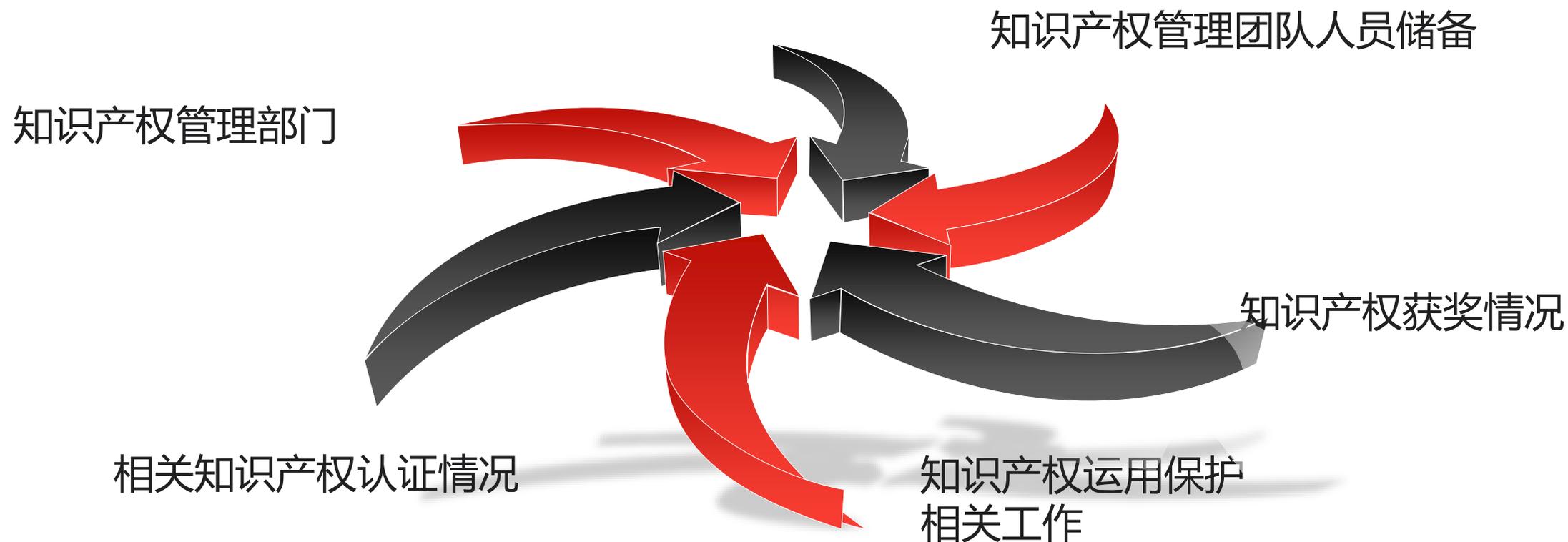
2、产业知识产权竞争状况





科技项目知识产权分析评议

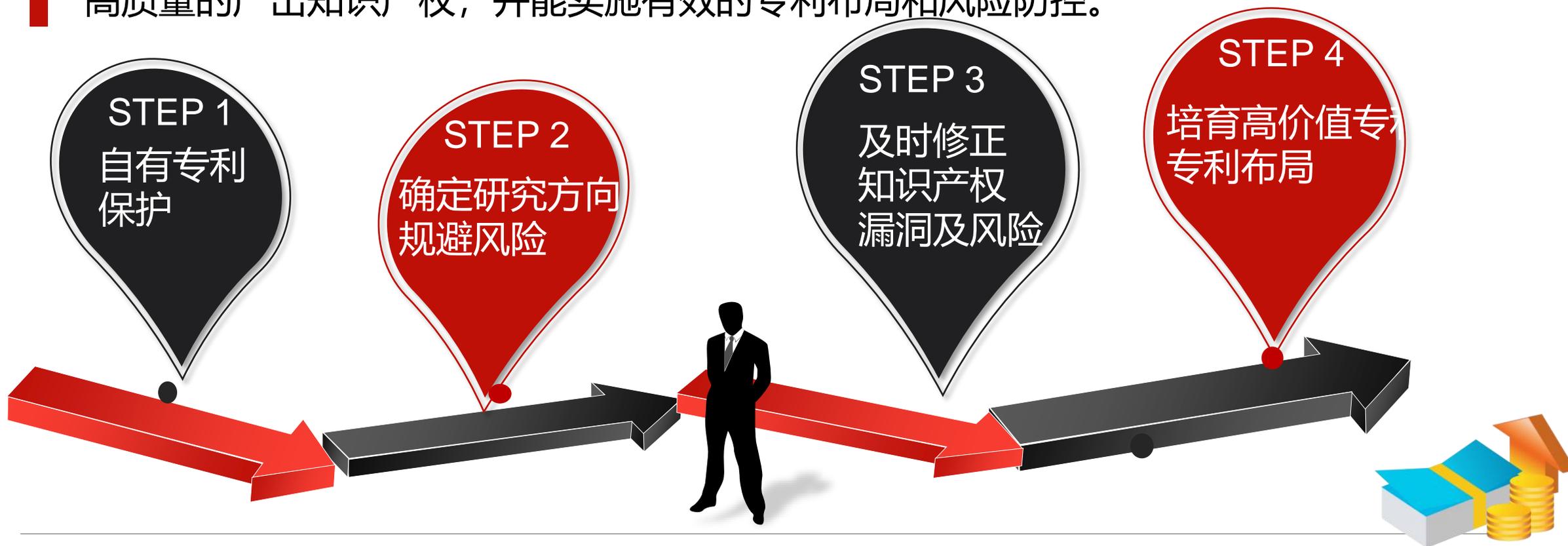
(3) 知识产权管理能力评价：确保申报者对研发获得的创新成果具有运用、保护和管理的能力。



科技项目知识产权分析评议

(5) 总结

运用知识产权分析评议，能够高效、高水平地开展创新活动，高质量的产出知识产权，并能实施有效的专利布局和风险防控。



科技项目知识产权分析评议

(5) 总结

防止在专利方面被卡脖子，
知识产权竞争优势

高水平的创造

高价值核心专利

重大科技专项





二、企业上市

1. 专利失效导致上市失败
2. 企业上市的知识产权分析评议要点

1. 专利失利导致上市失败—上市：无限接近的梦想

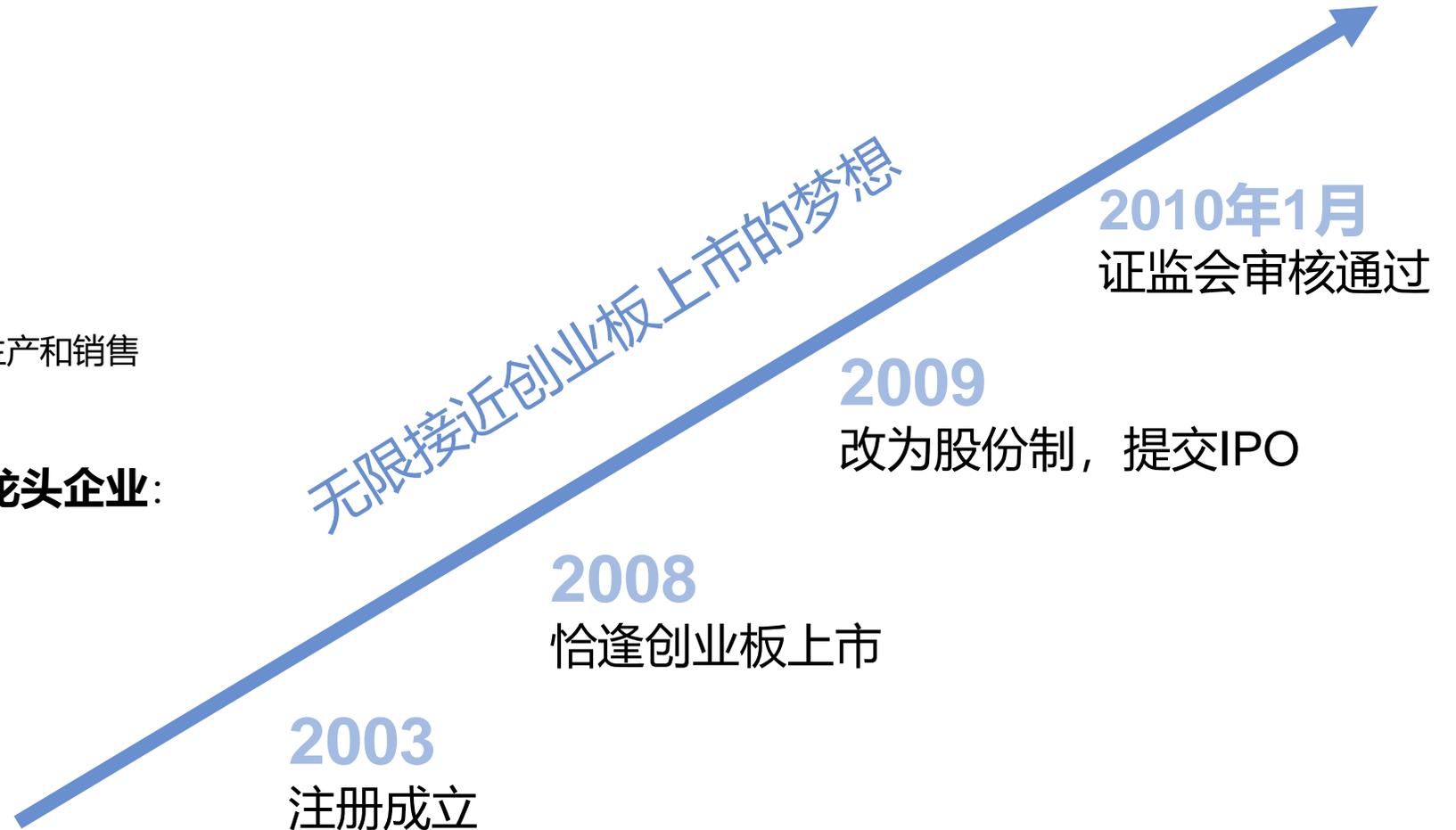
A公司

■ 从事打印机耗材

激光有机光导鼓系列产品研发、生产和销售

■ 国内激光有机光导鼓行业**龙头企业**：

- 自主创新能力国内最强
- 技术水平国内外前列
- 产能国内最大
- 销量国内市场第一



1. 专利失利导致上市失败——知识产权分析评议，企业上市的保障

A公司招股说明书

(2)本公司共计拥有专利 5 项，其中实用新型专利 1 项，外观设计专利 4 项。除此之外，公司还有 4 项已被受理的专利申请，其中发明专利 3 项，实用新型专利 1 项。有关情况如下：

①已获得国家知识产权局授权的专利

序号	专利名称	类型	申请日期	专利号
1	有机光导体	实用新型	2004.12	ZL200420058463.5
2	有机光导体管体(1)	外观	2004.12	ZL200430054254.9
3	有机光导体管体(2)	外观	2004.12	ZL200430054255.3
4	有机光导体管体(3)	外观	2004.12	ZL200430054256.8
5	有机光导体管体(4)	外观	2004.12	ZL200430054257.2

②正在向国家知识产权局申请的专利

序号	名称	类型	专利申请号
1	光导体用含高分子材料的新型阻挡层	发明	200410041098.1
2	改善有机光导体光疲劳性能的方法	发明	200410066179.7
3	多层结构的有机光导体	发明	200910032466.9
4	多层结构的有机光导体	实用新型	200920047194.5

2010年2月
国知局公示

5项专利
未缴年费终止

2项发明视撤
终止

2010年6月
证监会发布**撤销**该公司IPO

撤销理由

1. 招股说明书中披露的专利法律状态与事实不符
2. 目前全部产品均使用被终止的专利，对公司存在不利影响。



1. 专利失利导致上市失败—专利失效，上市梦瞬间破灭

<p>企业上市知识产权 问题</p>	<p>披露信息不真实</p>	<p>知识产权纠纷未决</p>	<p>缺少安全经营、持续盈利的知识产权</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 不可恢复的失效专利 • 刻意隐瞒侵权纠纷 	<ul style="list-style-type: none"> • 存在潜在风险 • 知识产权诉讼数量大增 	<ul style="list-style-type: none"> • 知识产权储备不足
<p>知识产权分析评议 防控</p>	<p>保障知识产权信息 真实性</p>	<p>初步评估判断 预判纠纷结果 选择事宜处理方式</p>	<p>合理规划知识产权布局， 提升竞争力</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 专利 • 商标 • 集成电路布图设计 	<ul style="list-style-type: none"> • 积极协商，合理合法解决 • “壮士断腕”果断处理 • 对恶意诉讼坚决依法抵制 	<ul style="list-style-type: none"> • 获知已有专利布局和技术空白点 • 设计企业发展策略 • 对核心技术进行专利布局

1. 专利失利导致上市失败—证券业刮起的知识产权风

2010年4月15日

星网锐捷公司

因部分**专利被终止**，暂缓A股发行

2010年

61家公司因**知识产权信息披露问题**

上市遇阻

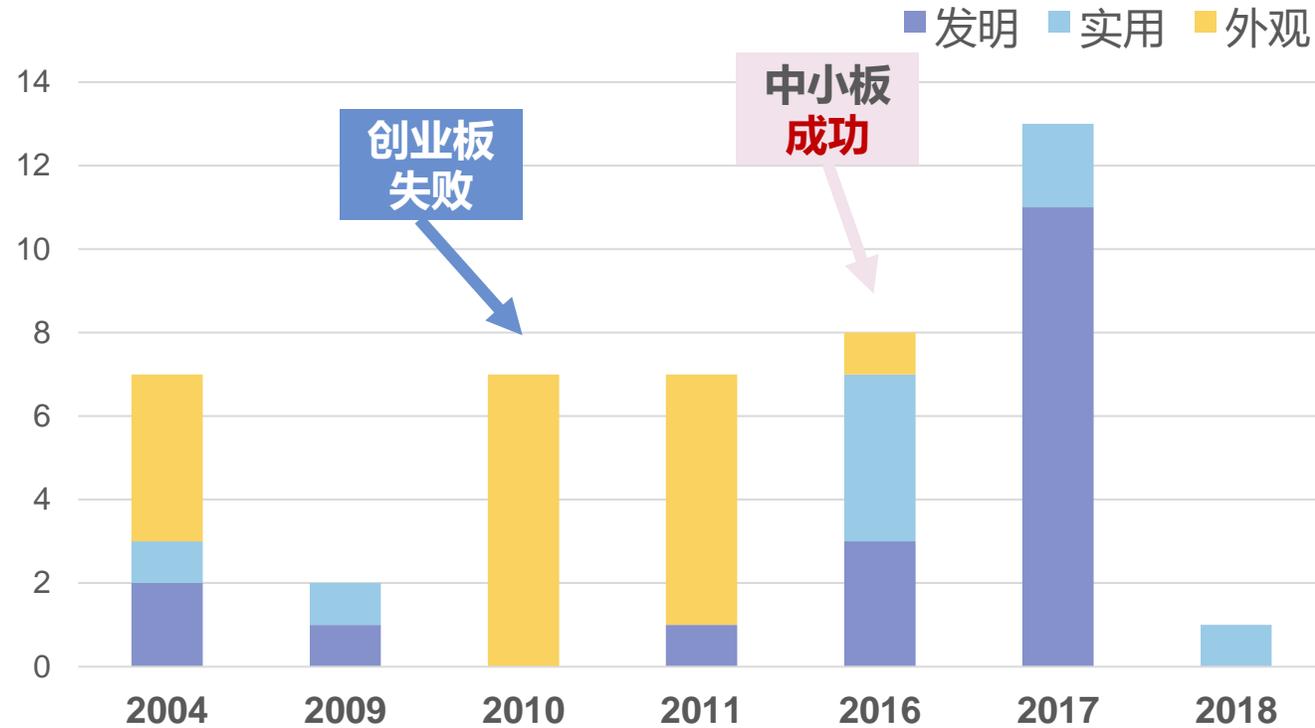
《关于切实落实保荐制度各项要求，勤勉尽责，提高机制
调查工作质量的通知》
(发行监管函[2010]121号)

证监会

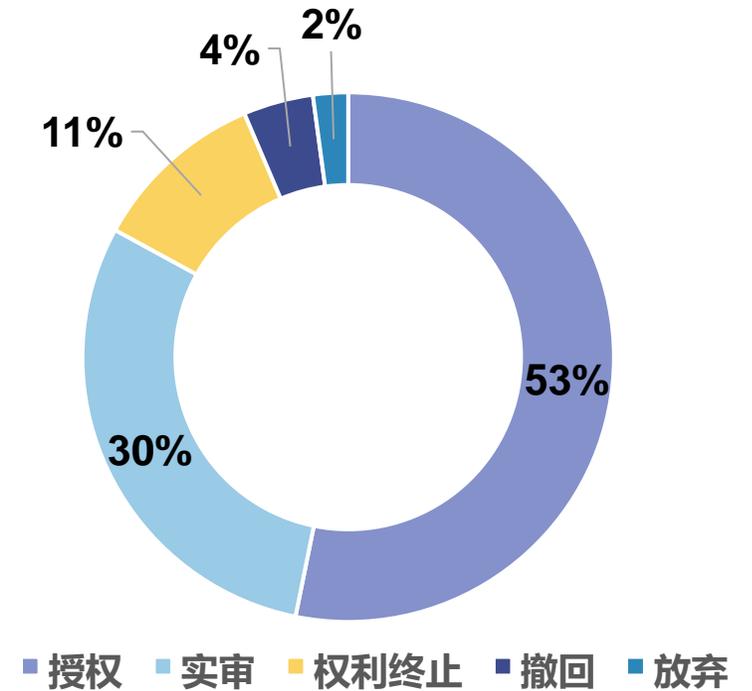
2010年4月20日

一、请各保荐机构对于2010年5月1日前申报的在
审项目（包括已过会未发行的项目），对**专利、商标、
诉讼和仲裁**、关联方以及招股说明书等文件中披露的
其他重要事项进行**全面核查**。

1. 专利失利导致上市失败—后来上市成功了么？



A公司专利申请趋势



A公司专利法律状态

- 6年后，A公司**再次IPO**，中小板**上市成功**
- 公司披露了18项专利，其中15项为2010年4月-2011年10月申请的新专利
- 重视知识产权：发明专利数量上升，实审中和有效专利达到**83%**

2.创业板上市中的知识产权分析评议要点—上市审查



知识产权出资



披露知识产权信息

上市审查

知识产权风险评议



自主创新能力和成长性



知识产权 出资

知识产权出资信息的真实性、准确性和完整性评价

出资知识产权的风险性评价

知识产权出资行为是否存在瑕疵

是否拥有完整权利

权利实施是否依赖于他方的知识产权许可

是否存在知识产权纠纷

债权人是否对知识产权提出异议

委托开发的专利权利归属和利益分配条款是否对出资带来限制

自然人以知识产权出资考虑是否源自职务发明

知识产权资产评估是否客观、真实、合理、合法

知识产权出资是否超过法定比例

若比例超高，需评价出资的知识产权与企业经验主业是否关联

发行人披露 知识产权信息 评议

- 审查发行人披露的知识产权信息是否**真实、准确、完整**
- 知识产权**类型、法律状态、权属、纠纷等**
- 所披露知识产权的**稳定性**
- **保护强度、知识产权与主要业务的关联性**

知识产权 风险评议

- 是否面临**侵犯**他人知识产权的风险
- 是否存在知识产权**权属纠纷**
- **债权人和合同**签订方是否提出异议
- 实施的**重大商贸活动**中是否存在知识产权风险

自主创新能力 成长性

企业知识产权**管理制度、机制**
的完善程度

有无**风险防控措施**
组织体系是否完善
研发投入增长情况
发明团队状况

企业**技术优势**情况

企业**技术储备**情况
技术标准制定与参与情况
技术与知识产权**奖励和荣誉称号**
品牌构筑情况

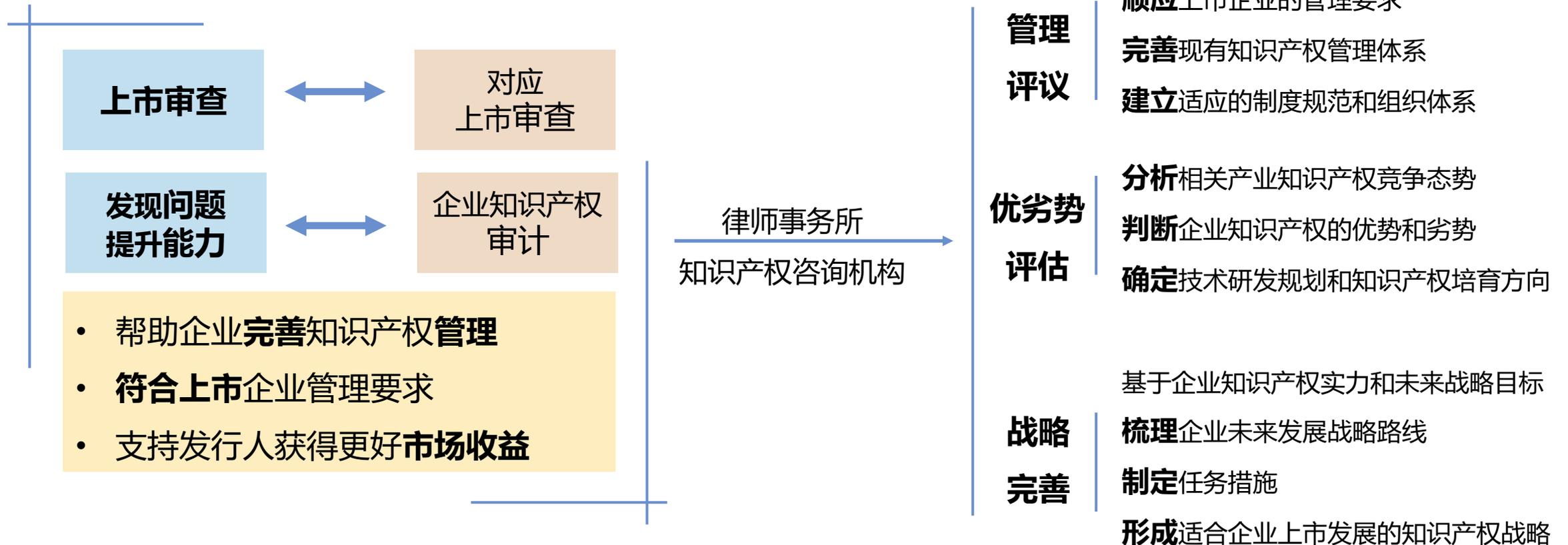
企业知识产权**实力**情况

知识产权效率和质量
知识产权稳定性
技术秘密的**先进性和不可规避性**
知识产权保护强度

企业知识产权**许可收益**情况

知识产权带来的客户**议价权**增强
知识产权相关产品的**市场份额**

2. 创业板上市中的知识产权分析评议要点——上市辅导





三、产品出口

1. 打破枷锁 出口印度
2. 产品出口中的知识产权分析评议要点

1.打破枷锁 出口印度—上海电气500亿出口印度订单



上海电气

2010年10月

与**印度**信诚电力在上海举行超大电厂项目签约

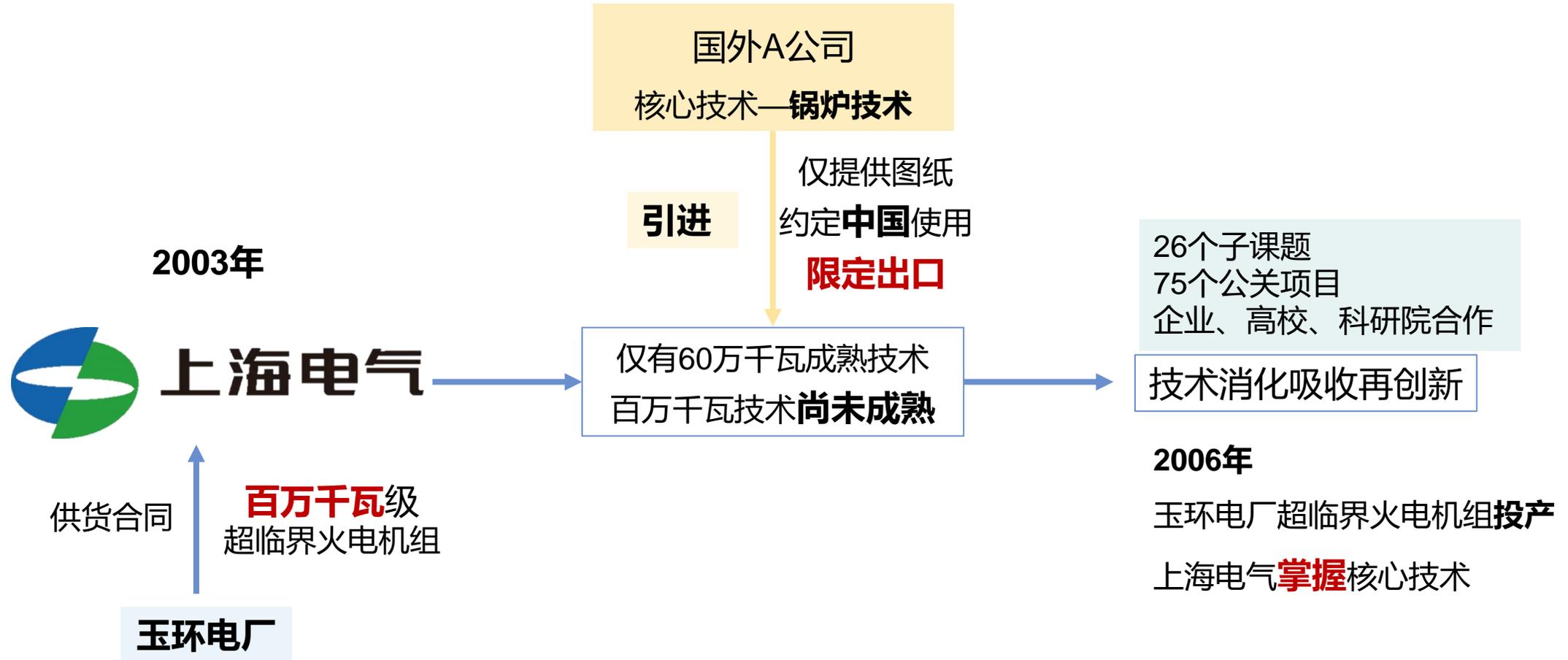
36台660MW超临界火力发电机组出口印度

合同额**500亿元**

上海电气承接的**最大合同**



1.打破枷锁 出口印度—知识产权壁垒森严



1.打破枷锁 出口印度——知识产权分析评议打赢翻身仗



印度

- 电力设备**相当匮乏**
- 本土制造商供应**能力有限**
- 总装机容量仅为中国的**20%**
- 全国上下处于**常年缺电**的状态
- 电力市场有**巨大的发展空间**
- 全球重要供应商的**角斗地**

1.打破枷锁 出口印度—知识产权分析评议打赢翻身仗



拥有 ?
核心技术
独立知识产权

打破 ?
A公司技术壁垒和
技术引进合同束缚

适应 ?
海外知识产权规则和环境
与拥有核心技术的跨国公司竞争

1.打破枷锁 出口印度—知识产权分析评议打赢翻身仗

知识产权专家

整个领域相关技术
横向和纵向
分析评估

全面分析

技术创新点
创新程度

引进技术基础上
创新技术
形成专利

对引进技术
不构成侵权

对A
依赖性
替代性

A公司
引进技术
对比评议



证明自主技术有**足够的创新性**



拥有自己的技术点

1.打破枷锁 出口印度——知识产权分析评议打赢翻身仗

2008年底，出口印度首批**60亿元**供货合同，6台超临界火力发电机组生产线订单
 2009年，签订**30台**出口意向书
 2010年，上海电气与印度签订**500亿**合同，36台订单



印度新增
电力设备
市场份额



印度
电站项目



装机容量



电站
建设项目



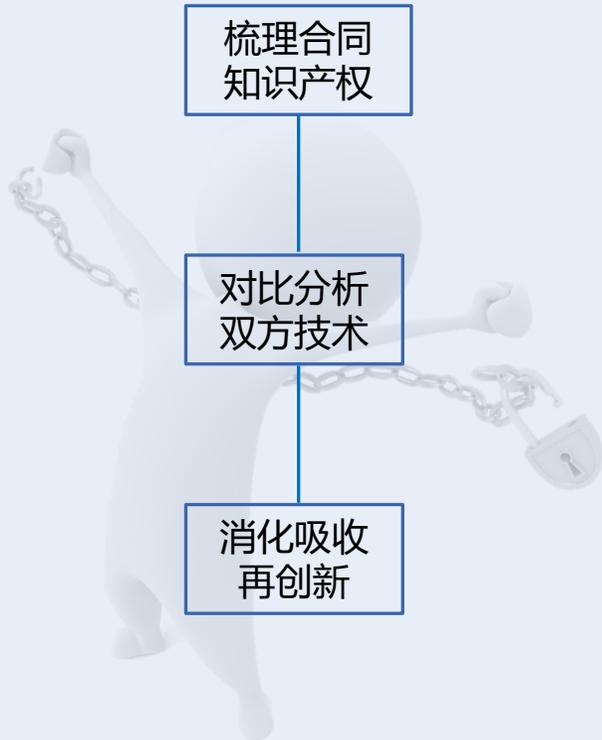
中国出口
印度电力
设备



2012年
上海电气印度公司
正式成立

1.打破枷锁 出口印度—借力知识产权分析评议走出国门

枷锁：
引进合同中
再创新和出口限制



**敢于挣脱
限制枷锁**

**勇于积极
应对风险**



**评议先行
防患未然**

遇到侵权威胁，敢于接招，积极作为

- **明辨**自身产品的优劣，找到谈判和解的筹码
- **寻找**国外公司证据和诉求中的漏洞和问题，积极搜索证据，应对对方诉求

详尽了解目标市场
知识产权保护状况

知识产权制度
行政司法程序
侵权判定标准
知识产权保护水平

分析出口产品
是否侵权

竞争对手专利布局
目标市场有效专利覆盖
竞争对手侵权诉讼

制定产品出口
策略

最合适时机和合理的代价
解决问题

2. 产品出口中的知识产权分析评议

宏观环境

了解出口目的地
知识产权环境

- 知识产权基本法律制度
- 知识产权侵权判断标准
- 海关知识产权保护模式
- 司法程序
- 行政执法程序

目标市场

分析竞争对手侵犯

- 对出口目的地产品进行分析
- 是否包含了自己的知识产权
- 在遭遇诉讼时评价其能否作为谈判筹码
- 发现竞争对手侵犯自己的知识产权
- 收集证据适时发出律师函并启动维权程序

自身情况

1

评价自身产品形成
知识产权布局有效性

- 准备相关证明材料

2

判断产品侵权风险

- 对出口目的地竞争对手及其客户供应商的产品占有情况、知识产权分析
- 判断出口产品是否侵权
- 基于竞争对手的诉讼习惯和策略特点
- 预测本企业遭遇侵权诉讼或贸易排除令的可能

3

形成产品出口的知识产权
风险控制预案

- 若发现可能侵权他人，及早开展规避设计
- 或主动联系权利人进行专利许可
- 收集对手知识产权瑕疵、他人侵犯自己的知识产权的反诉讼材料和证据
- 若涉嫌专利侵权的产品已经出口，及早准备应诉材料，制定诉讼应对策略

Thanks



孙倩 186-1314-6204 
sunqian@zxknow.com