



HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY CO. LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第二百九十三期周报

2017.09.11-2017.09.17

网址: <http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】两个“高通”争高下，企业重名求双赢
- 1.2 【专利】第五届中蒙俄知识产权研讨会及三国知识产权局局长会在俄罗斯举行
- 1.3 【专利】商人投资 2.6 亿打水漂！天津大学科技成果案 9 月 15 日开庭！
- 1.4 【专利】当恒宝握奇专利大战遇逾期 14 月的无效审查
- 1.5 【专利】不想被别人扼住自己的咽喉？专利很重要！
- 1.6 【专利】点赞！知识产权为苏州工业园区的创新发展注入了新的活力！
- 1.7 【专利】上海浦东探索知识产权“三合一”改革
- 1.8 【专利】当恒宝握奇专利大战遇逾期 14 月的无效审查
- 1.9 【专利】科研机构编造凑数专利 垃圾专利泛滥

每周资讯

1.1 【商标】两个“高通”争高下，企业重名求双赢（2017-09-12）

历时3年，备受关注的中美“高通”商标侵权纠纷案暂时分出“高下”。

近日，上海市高级人民法院（下称上海高院）就上海高通半导体有限公司（下称上海高通公司）起诉卡尔康公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司上海分公司（以下统称美国高通公司）侵犯“高通”商标专用权及不正当竞争纠纷案作出一审判决，驳回原告要求三被告停止商标侵权，赔偿经济损失及合理费用1亿元等全部诉讼请求。

近年来，随着我国经济的不断发展，国内企业“走出去”、国外企业“走进来”的势头如火如荼，企业重名现象也时有发生，很多企业因此遭遇知识产权侵权纠纷。对此，有专家建议，企业在进军海外市场前，应针对企业名称进行检索，尽早开展商标布局；如果遭遇商标侵权纠纷，企业除了寻求诉讼手段解决相关争议外，还可以选择与对方和解，签署相关协议，共同享有涉案商标权，以避免卷入知识产权诉讼“车轮战”中，最终实现互利共赢。

厘清四大焦点问题

上海高通公司成立于1992年，经营范围包括电子及通信设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成等。美国高通公司成立于1985年，经营范围包括研发无线通信技术、提供无线通信产品的测试服务等。

2014年4月，上海高通公司以美国高通公司侵犯第662482号、第776695号、第4305049号、第4305050号注册商标专用权和构成不正当竞争行为为由，将其诉至上海高院。上海高院经审理后，于近日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。

记者从该案判决书中了解到，法院针对四大焦点问题进行了阐述，并将其作为驳回原告诉讼请求的依据。第一大焦点问题涉及第662482号商标，法院认定涉案双方的产品不构成类似商品。法院认为，汉卡是一种将汉字输入方法及其驱动程序固化为一个只读存储器的扩展卡，非电子元器件，而美国高通公司生产经营的手机芯片属于电子元器件；此外，汉卡退市已久，其消费对象是早期计算机的终端用户，而美国高通公司的手机芯片用于无线通讯设备，其消费对象是手机制造商，不会给相关公众造成混淆。因此，双方的产品不构成类似商品。

第二大焦点问题涉及第776695号商标、第4305049号商标。法院认为，两件商标核定

服务项目均为通讯服务，提供者一般为电信企业，服务对象是社会公众；手机芯片作为集成电路，属于电子元器件，用于制造手机通讯产品，其消费对象是手机制造商。手机芯片与通讯服务缺乏直接关联关系，因此，相关公众不会认为两者存在特定联系以致造成混淆。

涉案双方提供的服务是否构成类似服务成为第三大焦点问题。法院认为，上海高通公司的计算机软件设计商标属于计算机硬件与软件的设计与开发服务，手机芯片则用于手机通讯产品制造，二者在各自的功能以及服务或消费的提供者、提供渠道、对象等方面均有所不同；同时，美国高通公司的“参考设计”服务应当视为其销售自身产品所附带的服务，与上海高通公司的核定服务项目不构成类似服务。

第四大焦点问题是美国高通公司是否构成不正当竞争行为。法院认为，美国高通公司是一家以无线通信技术为主营业务的企业，而上海高通公司成立之初是一家主要生产计算机外围设备“汉卡”的企业，双方分属不同的行业领域，经营业务方面并无交集，且双方经营地域不同，因此，美国高通公司未构成不正当竞争行为。

据此，上海高院认定美国高通公司并未侵权，驳回原告全部诉讼请求。

判决结果受到关注

由于索赔额高达 1 亿元，且被告是国际知名企业，该案自起诉以来便受到业界广泛关注。北京达晓律师事务所管理合伙人林蔚在接受中国知识产权报记者采访时介绍，该案涉及的法律问题并不复杂，主要需要厘清以下几个焦点问题，即商标权的稳定性、美国高通公司的产品与上海高通公司的商标核定使用商品是否构成类似商品，以及美国高通公司使用包含“高通”字号的商标企业名称是否致使一般公众产生混淆。

那么，该案一审判决结果会带来哪些影响？泰和泰律师事务所合伙人王潇在接受本报记者采访时表示，对于上海高通公司来说，由于上海高院认定汉卡与集成电路、芯片不构成类似商品，如果该判决生效，其将无法阻止美国高通公司在相关产品上使用“高通”商标。此外，该判决也进一步增大了上海高通公司维持其第 9 类第 662482 号商标注册的难度。

“企业因重名发生商标侵权纠纷时，法院需要综合考虑使用项目、商品提供者、服务对象、商品用途等多种相关因素；企业因重名发生不正当竞争纠纷时，法院除了考虑使用时间，还需要参与行业特点、经营交集范围、合理原因、有无恶意等相关因素。”同济大学博士生袁博在接受本报记者采访时介绍，该案判决不仅划定了两家企业的权益范围，还对于解决国内外企业商标或者字号的重名纠纷起到了一定参考作用。

【李梦菲 摘录】

1.2【专利】第五届中蒙俄知识产权研讨会及三国知识产权局局长会在俄罗斯举行（发布时间：2017-9-8）

9月6日，第五届中蒙俄知识产权研讨会及三国知识产权局局长会在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行。中国国家知识产权局局长申长雨，俄罗斯联邦知识产权局局长戈利高里·伊夫利耶夫，蒙古国知识产权和国家注册总局局长索德科乌出席会议并致辞。此次会议在俄罗斯联邦政府主办的东方经济论坛框架下举行。

研讨会上，申长雨代表中方进行大会发言。他表示，随着世界新一轮科技革命和产业革命的孕育兴起，创新引领发展的趋势更加明显，知识产权制度激励创新的基本保障作用更加突出。中国政府持续推进知识产权强国建设，首次将知识产权规划纳入国家重点专项规划，并正式启动了地方知识产权综合管理改革试点工作。在知识产权保护方面，中国国家知识产权局统筹推进知识产权严保护、大保护、快保护、同保护，不断提升知识产权的保护效果。围绕知识产权运用，中国国家知识产权局通过建机制、建平台、促产业进一步提升知识产权综合运用效益，支撑实体经济发展。中国重视知识产权国际交流与合作，愿积极参与中蒙俄知识产权三边合作，不断扩展合作领域，强化合作效果。面向未来，中国国家知识产权局愿与俄罗斯联邦知识产权局、蒙古国知识产权和国家注册总局一起努力，继续深化合作机制，探索新的合作领域，提升区域知识产权环境，更好地服务于区域经济发展。

戈利高里·伊夫利耶夫表示，随着全球经济一体化和区域融合进程的加速，知识产权的重要性更加凸显，区域知识产权制度对区域经济发展发挥着重要的支撑作用，而知识产权的商业化运用有力地推动了创新成果转化和创新能力提升。俄方高度重视中蒙俄三边知识产权合作机制，希望与中蒙在知识产权领域继续保持友好合作，互通有无、相互借鉴，实现共同发展。

索德科乌表示，蒙古国对于知识产权和创新的重视程度日益提升，在完成国内知识产权部门重组后，正积极推进包括国家知识产权战略制定、知识产权法律法规修订在内的多项重点工作，加快知识产权顶层设计。蒙局重视与中俄两局在知识产权领域的合作，希望学习借鉴中俄两国的有益经验和做法，推动国内发展，实现区域繁荣。

研讨会上，中蒙俄三局代表分别就知识产权商业化基础设施建设、区域知识产权注册体系、国家知识产权战略实施等议题进行了研讨和交流。此外，欧亚专利局局长索里·特莱芙列索娃、日本特许厅驻欧洲代表中野弘和还分别介绍了欧亚发明保护体系和日本制定知识产权政策的有关经验。阿塞拜疆工业产权审查中心主席米尔·赛义多夫、亚美尼亚共和国知识产权局局长阿曼·阿兹亚恩、白俄罗斯共和国国家知识产权中心主席彼得·布洛金、哈萨克斯坦共和国国家知识产权局局长叶博尔·阿斯帕诺夫、吉尔吉斯共和国国家知识产权和创新局国务秘书扎帕库尔·塔什耶夫、塔吉克斯坦共和国国家专利和信息中心副主任博埃夫·博姆德等出席此次会议。

在三边局长会上，三局回顾并梳理了过去一年的整体合作情况，总结了合作成果并提出

了新的合作思路。此外，三局还就下一届研讨会及局长会的议题、下一阶段拟开展的合作项目进行了深入探讨。会议决定，第六届中蒙俄知识产权研讨会将于 2018 年由中国国家知识产权局举办。同时，三局将制定下一阶段工作计划以指导下一阶段合作的开展。（通讯员 王剑剑）

【封喜彦 摘录】

1.3【专利】商人投资 2.6 亿打水漂！天津大学科技成果案 9 月 15 日开庭！（发布时间：2017-9-12）

今年 53 岁的王增良是河北邯郸一家公司的负责人，转战商海 30 年，他遇到过不少风浪，但没有一次像今天这样被骗得几近倾家荡产。

2012 年，他出钱、天津大学化工学院出技术并指定技术持有人张卫江教授、徐姣博士为项目联系人，合作生产硼同位素产品，为此，他先后砸进 2.6 亿元。

4 年后，他偶然卷入一场官司，意外获得证据：张卫江通过学术造假获得科研项目的结项报告，再对外宣称自己拥有成熟的技术，从企业获得高额利益。

9 月 11 日最新消息，天津仲裁委员会决定，河北卡布尔碳素制品销售有限公司（以下简称“卡布尔公司”）诉天津大学案将于 9 月 15 日开庭。

卡布尔公司是河北省邯郸市的一家民营企业，王增良曾任法定代表人。2012 年，经人介绍，王增良了解到被天津大学教授张卫江的硼同位素分离技术。经过多次考察，卡布尔公司与天津大学签订了硼同位素分离技术《技术转让合作意向书》，双方约定：卡布尔公司负责硼同位素分离技术项目的投资，天津大学负责提供项目产业化技术；卡布尔公司指定王增良为项目联系人，天津大学指定张卫江教授、徐姣博士为项目联系人，负责实现技术产业化、技术交底。研究转让经费和报酬 3000 万元。

合同签订后，中邯硼业科技有限公司（以下简称“中邯硼业”）在河北邯郸注册成立，注册资金 5000 万元人民币，卡布尔持股 51%（后变更为 40%），徐姣代表技术团队持股 40%（后变为张卫江持股 15%）。

银行汇款凭证证实，王增良代卡布尔公司向天津大学有关方面支付 620 万元、张卫江代天津大学有关方面收 180 万元、徐姣个人账户 2600 万元，共计 3400 万元。其中，2012 年 9 月 24 日，给天津大学有关方面的第一笔 600 万元用途为“天津大学合同约定付款”。

此后，卡布尔公司投入大量资金建厂房、买设备。因为一个意外卷入的官司，卡布尔公司偶然得知，天津大学张卫江的硼同位素分离技术根本不能工业化生产。

王增良得知后，多次与天津大学交涉，但始终未得到合理解释。（见中国青年报 2017 年 6

月 27 日报道《学术造假 技术骗人 一场发人深省的高科技骗局》)

王增良实际控制的中邯硼业投资 2.6 亿元，现在成了烂尾工程。

卡布尔公司的《仲裁申请书》称，作为国内知名高校，天津大学在国内外享有良好的学术声誉。卡布尔公司在高度信赖天津大学的前提下才与之签署技术转让协议；但没想到学校并未实际拥有诉争中试技术，导致卡布尔公司惨遭巨额损失，实属恶意欺诈。

卡布尔公司的仲裁申请包括三项：一是依法请求天津仲裁委员会撤销合同；二是由天津大学依法赔偿其因履行合同所遭受的全部损失 2 亿元（鉴于投资尚有部分市场残值，确切损失待评估后依法确定，现暂主张损失为 2 亿元）；三是因本案产生的仲裁费用、评估、鉴定相关费用由天津大学承担。

天津大学在《答辩状》中表示，卡布尔公司所述理由与事实完全不符，提出的申请事项缺乏法律依据，应依法驳回其全部申请仲裁事项。

天津大学认为，卡布尔公司与其签署的与硼同位素分离技术相关的合同关系早已终止，天津大学与中邯硼业之间也不存在与硼同位素分离技术相关的合同，在此情况下，卡布尔公司继续从事硼同位素分离相关技术开发的行为及其损失，与天津大学无关。

天津大学的依据是，2012 年 7 月 31 日，卡布尔公司与天津大学签署了硼同位素工业化生产及产业化设计项目签订《技术转让合作意向书》。2013 年 4 月 28 日，中邯硼业与天津大学签署《中子防护功能材料的研发及产业化设计签订技术开发合同》的同时，另行签订了补充协议，约定上述的技术开发合同生效后，前述《意向书》不再履行。《意向书》终止后，天津大学并未参与卡布尔公司所称的硼同位素分离项目的技术开发合同，仅为硼同位素分离产品的进一步应用。

2017 年 6 月，卡布尔公司、王增良就天津大学在科研经费领域存在重大廉洁风险问题向天津市人民检察院实名举报。

2017 年 8 月，天津市人民检察院举报中心书面答复称，已将举报信转到天津市南开区人民检察院处理。

2017 年 9 月，南开区检察院答复称，该案因被举报人不属检察机关查办主体范围，本案“不属检察机关管辖”。

2017 年 9 月 8 日，就天津科委、天津大学在科研经费领域存在的问题，卡布尔公司通过中纪委网站向天津市纪检部门进行了实名举报。

天津仲裁委员会决定，河北卡布尔碳素制品销售有限公司（以下简称“卡布尔公司”）诉天津大学案将于 9 月 15 日开庭。

1.4 【专利】当恒宝握奇专利大战遇逾期 14 月的无效审查 (发布时间: 2017- 9 - 12)

连月以来, 数起引发社会广泛关注的“天价专利案”纷纷落下帷幕。其中不乏百度与搜狗这样的互联网巨头上演的亿元“输入法”专利之争, 也有获得资本市场高度青睐的艾美科技、友宝在线等“迷你 KTV”因野蛮生长带来的高达 1.6 亿元“外观设计专利之争”诉讼案。

与当前备受关注的北京市握奇数据系统有限公司(以下简称握奇, 2016 年 12 月 26 日, 该公司更名为北京握奇数据股份有限公司)诉恒宝股份有限公司(以下简称恒宝股份)专利号为 ZL200510105502. 1 的 USBkey(U 盾)发明专利(以下简称握奇专利)侵权案的共同点是, 都是通过向国家知识产权局提起了专利无效宣告申请。

已授权专利的稳定性需经无效审查检验

据了解, 目前, 国内发明专利申请要经过两个阶段, 首先是初审, 合格之后还要进行实质审查, 也就是在全世界范围内, 搜索与申请专利相同或相近的专利, 以及在申请日之前发表的专利文献、论文等一切公开材料。如果有在先专利, 那么申请专利因为没有新颖性将会被驳回; 哪怕和现有专利有区别, 区别也必须是显而易见的, 否则没有创造性的申请专利也将被驳回。此外, 作为不当授权的补充, 专利制度专门设立了无效宣告请求制度, 任何人认为已授权的专利不符合专利法的授权条件都可以请求专利复审委员会宣告其无效。

根据 2016 年 4 月生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》显示,当出现专利权纠纷时,当事方有权向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效请求,再次审理涉案专利的有效性。如果该专利被发现其具有不符合专利法及其实施细则中有关授予专利权的条件,经专利复审委员会复审确认后,可被宣告无效,随即失去专利权享有的所有法律权益,案件也随即中止。

专利无效审查时间大多仅需 4 个月

这也就是说,市场上现已授权的专利需要经过专利无效审查制度的检验。记者梳理了近年来几起涉及专利无效审查的案件,对比发现,当事方向国家知识产权局专利复审委提交专利无效申请后,自受理之日起一般在半年内即会公布结果。

2017 年 3 月,艾美科技起诉友宝在线等三家企业,随后,友宝在线等三家企业分别于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 3 月 31 日和 2017 年 4 月 11 日分别向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求。仅仅过了 4 个月左右,专利复审委便以“该专利与‘现有技术’不具有明显区别”为由作出了专利无效的决定。

专利复审委员会经审查认为,在某微信公众号于 2015 年 3 月 21 日发布的题为《克强经济:互联网+电玩【华亿新品发布序】》一文中,公布展示了某款“唱歌房”图片,由于该篇文章公布该“唱歌房”设计图或实物图,早于艾美科技“练歌录音房(斜角)”外观设计专利的申请时间,经比对,专利复审委员会认为,涉案外观设计专利与现有设计不具有明显区别,不符合专利法的要求,因此,宣告该外观设计专利权全部无效。

同样，浙江苏泊尔家电制造有限公司(以下简称苏泊尔)与杭州九阳生活电器有限公司(以下简称九阳)关于电水壶(J系列)外观设计专利权纠纷案中，九阳于2014年7月4日向国家知识产权局专利复审委员会提起了宣告专利无效请求，专利复审委于2014年11月15日就发布了审查决定，宣布苏泊尔涉案专利无效，其审查时间也是4个月左右。

案件编号	第 6W104768 号
决定日	2014 年 11 月 15 日
发明创造名称	电水壶(J 系列)
外观设计分类号	0702
无效宣告请求人	杭州九阳生活电器有限公司
专利权人	浙江苏泊尔家电制造有限公司
专利号	201130019043.1
申请日	2011 年 01 月 30 日
授权公告日	2011 年 08 月 03 日
无效宣告请求日	2014 年 07 月 04 日

握奇专利无效审查结果公布为何阻力重重

值得关注的是，友宝在线等三家企业以及九阳向国家知识产权局专利复审委员会提起的专利无效宣告请求，仅4个月左右复审委就公布了裁决结果。而握奇与恒宝股份的5000万U盾专利之争，自国家知识产权局2016年6月受理了专利无效宣告请求以来，至今已逾14个月，严重超过了正常审查时间，其审查结果却迟迟不落地。

此外，该无效宣告申请，由于涉及到恒宝股份与握奇的二审案件，按照国家知识产权局新出台的《专利优先审查管理办法》(2017)(第76号)的规定，本应优先审查，优先公布结果，但当前悬而未决的情况令人不解。

根据公开资料显示，不难看出双方专利之争的核心关键在于恒宝股份认为握奇公司的U盾专利不具有创新性，在其专利提交之前早已有其他同类专利甚至产品问世。如，W00042491A1 公开于2000年7月20日，早于握奇专利的优先权日2005年8月11日，该专利为RAINBOW TECHNOLOGIES公司所有。该专利显示RAINBOW TECHNOLOGIES公司早在2000年即已经提出了相关的技术。这与上文提到的KTV案件如出一辙，然而其结果却是大相径庭。

一审关键时刻专利无效申请被迫中止

据了解，在口审(专利无效审核环节名称)前13天，即2016年10月25日，握奇员工向国家知识产权局递交了《中止程序请求书》，国家知识产权局于2017年01月12日发出《中止程序审批通知书》，中止期限为一年，即2016年10月25日至2017年10月25日，“握奇专利”的无效程序被迫中止。而在这期间恰恰经历了双方一审的关键阶段。

也就是说，双方专利纠纷一审当中最核心的专利无效申请，很巧合地在审判期间被中止，令人咂舌。更巧合的是，在三个月后，握奇方面撤销了《中止程序请求书》，国家知识产权局随即发出《中止程序结束通知书》，针对该专利的无效程序再次恢复审理。

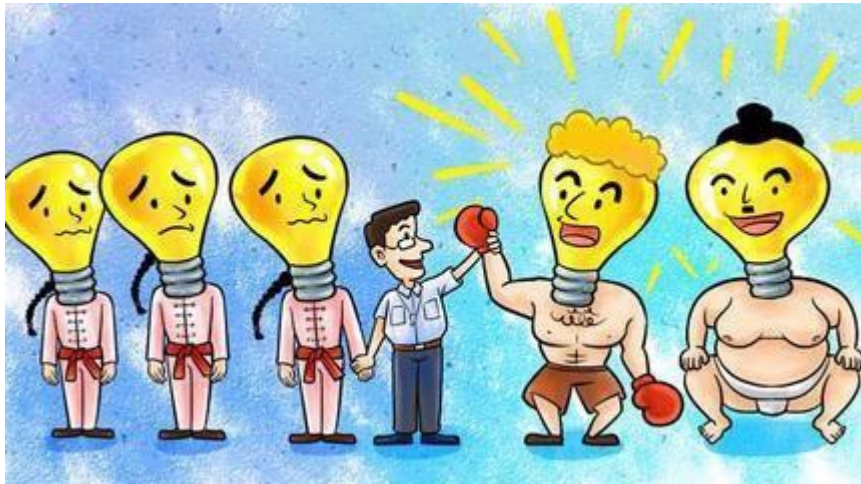
当前，握奇与恒宝股份正在二审审理当中，作为关键环节的无效申请为何又迟迟拖了14个月后不予公布审查结果，令人费解。

【胡凤娟 摘录】

1.5 【专利】 不想被别人扼住自己的咽喉？专利很重要！

（发布时间：2017- 9 - 13 ）

最近几天，高通与魅族的专利诉讼事件传的沸沸扬扬。专利的重要性不言而喻，有时候企业握有专利可以让企业的未来道路的发展更加平稳、提高竞争力和增加收入来源。一起跟着华创集团小编看看高通与魅族和华为与三星的专利之战，你会看到往往专利的拥有方都是强势的一面。



因专利，高通和魅族对簿公堂

前段时间，高通再次对魅族提起专利侵权诉讼，指控魅族侵犯了高通覆盖智能手机多种功能和技术的多项专利，包括与 3G(WCDMA 和 CDMA2000)及 4G(LTE)无线通信标准相关的专利。这些诉讼的起诉状已提交至北京知识产权法院和上海知识产权法院。

高通称为了与魅族达成专利许可协议，公司始终秉持善意向魅族发起了多轮交涉，试图通过诚信谈判与其达成协议。魅族科技副总裁李楠曾对媒体表示，如果能争取到公平的谈判条件，魅族肯定会缴纳这笔钱，并暗指高通与手机厂商关于收取专利费的谈判不够公开透明。

据悉，高通向魅族提供的专利许可协议的内容，与高通在 2015 年向中国国家发展和改革委员会提交并得到国家发展和改革委员会同意的整改方案的条款一致。目前已有超过 100 家中国公司接受了上述整改方案条款，其中包括最大的几家中国手机厂商。

高通表示，魅族一直选择采取拖延战术，拒绝与高通进行诚信谈判。高通在 2016 年 4 月向魅族发出最后要约，魅族对此没有回应。对此，外界质疑声不断，这场关于专利的纠纷虽然还没有给出最终的结果，但是根据以往专利诉讼的事例来看，又是一场长久战。

因专利，华为起诉三星

近几年，华为申请的专利数量都排在世界前列，2014 年和 2015 年蝉联排在世界第一。这些都是高额的投入研发还而来的，也是华为在世界市场上几乎很少受到专利问题的影响。当然，这里的华为不单单指华为的手机产业。

今年 5 月，华为公司分别在美国和中国向三星公司提起知识产权诉讼。在该诉讼中，华为要求三星公司就其知识产权侵权行为对华为进行赔偿，这些知识产权包括通信技术的高价值专利和三星手机使用的软件等。

尽管最终结果还未公布，但是在外国人看来，中国制造只是“山寨”有着巨大的冲击。这说明了，中国的企业同样具有创新能力，中国制造的产品已经过了“山寨”的年代，同时，也提高了华为在国内外的品牌影响力。

根据高通与魅族和华为与三星的专利之战已经充分说明了在创业过程中专利的重要性，不想被竞争者扼住咽喉，一定要注意专利的申请和保护。值得一提的是，专利产权保护已在国内获得了长足的进步，未来中国企业将会在国际专利方面更具话语权不再受制于人。

【 曾辉 摘录】

1.6 【专利】点赞！知识产权为苏州工业园区的创新发展注入了新的活力！

（发布时间：2017- 9 -13 ）

编者按：苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间合作的旗舰项目，从知识产权战略布局到知识产权强企建设，知识产权为苏州工业园区的创新发展注入了新的活力，使得园区企业在激烈的国际市场竞争中站稳了脚跟，在全球化浪潮中与世界一流企业同场竞技，为大众创业、万众创新增添腾飞的翅膀。

原标题：苏州工业园区：聚集优质资源 构筑创新高地

“我们与全球 500 强企业之一的美国礼来制药公司两次达成产品开发战略合作协议，获得首付及潜在里程碑款项 33 亿美元。这是中国人发明的生物药第一次走出国门卖出了‘国际价格’，是迄今为止中国生物医药领域内金额最大的国际合作项目。”近日，国家知识产权局专利局人事教育部组织部门青年同志在苏州开展国情调研时，位于苏州工业园区内的信达生物制药公司相关负责人由衷地表示，“正是由于对自主知识产权的高度重视，才使我们放心将研究成果交由国外大型制药公司操作运营，而不用担心自身核心技术被窃取。”

当下，创新已成为发展的第一动力，作为创新的基本保障和重要支撑，知识产权在苏州工业园区的建设发展历程中书写着重要的篇章。为深入了解地方知识产权工作发展现状，国家知识产权局专利局人事教育部多名青年同志赴苏州调研。通过与苏州工业园区内的知识产权培训基地、中小企业服务中心及多家企业现场交流，调研团组深切感受到了知识产权在创新发展中的重要作用。

助力企业发展

苏州工业园区位于苏州古城区东部，是中国和新加坡两国政府间合作的旗舰项目，也是全国首个开放创新综合试验区域。在创新驱动发展的大背景下，苏州工业园区内企业不断积累知识产权实力，努力走上转型升级、创新发展的道路，增强自主创新内生发展动力，争取在国内外的市场竞争中赢得先机。

位于苏州工业园区的宝时得科技（中国）有限公司（下称宝时得科技），十分注重对高价值专利的培育和“基本专利+外围专利”战略的运用，实现了中国产品从“中国制造”变为“中国创造”，并成为“高端国际品牌”。

相关负责人介绍，宝时得科技非常重视技术创新及知识产权保护，先后在全球 90 多个国家和地区提交了自主品牌的商标注册申请和专利申请，每年研发投入超过 1 亿元。“我们利用技术革新实现了企业转型，使自身高价值专利产品有效地占领了国际市场，实现了从中国代工厂向跨国知名企业的完美转身。”宝时得科技有关负责人表示。

随着知识产权热度的节节攀升，知识产权业态发展也如火如荼。苏州工业园区内知识产权信息服务行业快速发展，目前已形成了以独墅湖图书馆为文献信息资源保障基地、知识产权服务商高度聚集的信息服务发展格局。

作为国家中小微企业知识产权培训（苏州）基地的运营单位，独墅湖图书馆以“资源整合、发展创新”为宗旨，逐步建立了融知识产权培训、文献服务、资源共享、专业情报咨询服务于一体的完整服务链。据了解，经过近 10 年来的运营，独墅湖图书馆已经积累了知识产权师资人才近 400 人，课本教材 100 余本、汇编 20 余套，专家授课视频 80 余部，组织了来自 3000 余家企业的上万人次学员培训学习，培养了一批知识产权专业人才，壮大了知识产权人才队伍。

苏州工业园区内知识产权服务类企业也如雨后春笋，蓬勃发展，智慧芽信息科技（苏州）有限公司（下称智慧芽）便是其中的代表之一。

“本着中国企业发展新需要，智慧芽致力于为企业绘制专利蓝图，基于专利大数据打造了信息情报平台。”据智慧芽有关负责人介绍，该公司通过迅速、高效、立体的专利搜索和分析服务，可为企业实现专利商业价值最大化提供知识产权决策支撑，将知识产权转化为资本和效益，将创新技术转化为商业价值，目前该公司已完成由红杉资本中国基金领投的 C 轮融资。

增添内生动力

随着公众知识产权保护意识的觉醒，“大保护”俨然成为 2017 年度知识产权领域的热词。在苏州镇湖的苏绣工作坊，便可以感受到苏绣艺术领域强烈的知识产权保护氛围。

由苏绣大师邹英姿首创的“滴滴绣”，是一种不同于传统的“平针绣”与“乱针绣”的全新针法。2008年开始，邹英姿便走上了“滴滴针法”的专利申请之路。作为全国首件手工刺绣针法专利申请，整个申请过程长达3年之久，在2011年获得了中国发明专利证书。

“滴滴针法”的成功获权是我国数千万创新者对知识产权保护诉求的一个缩影。为此，苏州工业园区正在不断探索和努力，致力于有效保障智力劳动成果，凸显知识产权价值，找到知识产权工作的发力点，让创新者通过知识产权制度真正受益。

从知识产权战略布局到知识产权强企建设，知识产权为苏州工业园区的创新发展注入了新的活力，使得园区企业在激烈的国际市场竞争中站稳了脚跟，在全球化浪潮中与世界一流企业同场竞技，为大众创业、万众创新增添腾飞的翅膀。苏州工业园区有关负责人表示，“作为科技成果向生产力转化的重要桥梁，对高价值专利创造、转化和保护的重视，为苏州工业园区提供了源源不断的内生动力，为企业发展筑牢了根基，帮助企业在激烈的知识产权竞争中脱颖而出、日益壮大。”（通讯员 王晓斐）

【 李茂林 摘录】

1.7【专利】上海浦东探索知识产权“三合一”改革（发布时间：2017-9-12）

实行专利、商标和版权集中管理，形成行政执法、司法保护、调解仲裁、社会监督“四轮驱动”保护模式，搭建投贷保易服“五位一体”价值实现平台

浦东新区是为改革而生、因改革而兴的热土，承担着国家战略使命和任务。同样，在知识产权领域，浦东新区延续着为改革积累新经验、探索新路径的光荣传统。

全国首家试水知识产权行政管理和执法“三合一”的上海浦东新区知识产权局，自2015年1月1日正式运行以来，持续在知识产权体制创新和保护、运用等方面深入探索，确立了专利、商标和版权“三合一”集中管理体制，形成了行政执法、司法保护、调解仲裁、社会监督“四轮驱动”的知识产权保护工作模式，搭建了投贷保易服“五位一体”的知识产权价值实现平台。

上海市知识产权局局长吕国强表示，浦东“三合一”知识产权综合管理改革经过两年多的实践，解决了长期以来知识产权行政管理和行政执法体制存在的问题，建立起便民利

民的公共服务体系，打通了知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，为服务国家“一带一路”倡议、推动市场主体“走出去”提供了基础保障。

一个部门管理 一个窗口服务 一支队伍办案

记者近日来到云山路 1080 弄 1 号楼，这里是浦东新区知识产权公共事务一站式办理窗口所在地。“以前办理专利资助、咨询商标申请等事项，至少要跑两三个地方，每个部门的要求和流程还不同。现在只需到一个窗口就解决所有问题，省时、省力。”在窗口办理事务的一名企业负责人说。

浦东将专利、商标、版权集中管理，实行一个部门管理、一个窗口服务、一支队伍办案，并形成了以“双随机”“双评估”为主要手段的事中事后监管体系。“这极大地促进了知识产权的创造质量、运用效益、保护效果、管理能力和服务水平，也有利于营造良好的营商环境。”浦东新区知识产权局局长林本初援引数据表示，2017 年 1 月~6 月，全区专利申请超过 1.6 万件，同比增长 20%；版权登记 7.3 万件，同比增长十余倍。

增强企业获得感，始终是“三合一”改革的目标。上海宇昂水性新材料科技股份有限公司董事长王宇说，“让宇昂受益的是知识产权增信增贷计划，企业整体信用和高端医药消毒专利首次成了银行授信依据。”

宇昂公司通过浦东知识产权增信增贷计划，不必质押，“凭空”就增加了 200 万元贷款，“这至少可以增加 500 万元的销售额。”王宇说。

浦东新区知识产权局还与保险机构、专利资产评估和运营机构共同探索知识产权综合保险试点，创新知识产权保险产品，建立银企、保企对接平台。去年 11 月，该局发布了全国第一单知识产权综合运营险、自贸区第一单知识产权全球复合险，保单最高赔偿金额达到 100 万美金。

总部位于浦东张江的上海奥普生物医药有限公司研发出一款即时检测新产品，总经理李福刚担心产品一旦上市就可能会被假冒，起诉注定费时费钱，势必会制约企业战略发展。听说浦东知识产权局正在开发知识产权保险项目，这让他欣喜不已：“所有产品打包参保，保额 100 万美元，这下我们的新产品上市就后顾之忧了！”为此，公司投保了上海自贸区第一单全球的知识产权复合险（专利、商标），也是目前全国保费最高的知识产权保单，而且保单全球有效。

迪士尼可以说是上海知识产权保护的一张名片，因为迪士尼知识产权品牌影响大、知识产权种类多、数量庞大，具有典型的综合性，其知识产权侵权行为往往是商标权、著作权的复合型侵权，对其保护具有一定难度。上海浦东新区充分发挥知识产权综合管理优势，加强迪士尼知识产权保护，得到了迪士尼权利人的充分肯定。

据林本初介绍，截至 2016 年底，浦东知识产权局共接到涉嫌侵犯“Disney”注册商标和版权投诉 10 件，其中立案查处 4 件，没收侵权物品 727 件。

重新架构创造、运用、保护和管理环节要素

据了解，浦东自“三合一”改革以来，累计专利申请突破 6.6 万件，其中发明专利申请达到 3.2 万件；累计商标申请突破 9 万件；累计版权登记突破 9.8 万件。另外，累计接待各类知识产权投诉举报超过 700 起，最后都得到较好处理。

“这些成绩的取得，离不开知识产权行政管理与行政执法‘三合一’机制的探索与实践。”林本初解释说，知识产权“三合一”改革不是简单地归并整合，而是对涉及知识产权创造、运用、保护和管理各个环节的全部要素进行重新架构，构建起“监管和执法统一、保护和促进统一、交易和运用统一”的知识产权工作体系，形成知识产权严保护、大保护、快保护、同保护的工作格局。

位于浦东龙阳路 2345 号的上海新国际博览中心，每年举办 100 余场知名展览会。“随着展会规模越来越大，参展产品越来越多，知识产权纠纷时有发生，参展者保护知识产权的意识越来越强。”上海浦东知识产权保护协会秘书长黄殿英说，浦东知识产权局在此专门设立知识产权工作室，并派执法人员和优秀调解员入驻展会，为参展商和观众提供知识产权咨询、投诉等服务，维护了展会的正常交易秩序。

对此，浦东新区会展办有关负责人赞叹道：“浦东知识产权局派驻展会的人员都很专业，对于会展中发生的知识产权纠纷总能很快处理解决，促进了浦东会展业的发展。”另外，为减少展会期间知识产权纠纷的发生，参展者在取得参展证之前，需签订知识产权承诺书和参展合同书，“若违反了关于知识产权的合同约定，立即要求撤展”。

上海中饮餐饮管理有限公司主要经营“巴比”馒头品牌。随着品牌知名度的提高及连锁门店的快速增长，市场上出现了多处冠以“新巴比”“巴比特”等仿冒巴比品牌的门店。

面对侵权行为，该公司曾尝试过向侵权门店发律师函、企业公函等，但侵权行为依然在猖狂地继续着；也曾向相关部门投诉过，但效果不理想。公司董事长刘会平深有感触地说，得知浦东新区知识产权局也可以处理商标侵权投诉时，恰巧遇到了有门店侵权，公司立即提交投诉申请材料，数日后，门店侵权行为就得到遏止。“说实话，我们公司法务科专门负责公司商标打假维权，像此次知识产权局快速、便捷的处理，还是第一次遇到，并且这一次行政执法效率之高也是前所未有的。”

更加令人欣喜的是，浦东探索知识产权综合管理改革，社会各界给予高度认可和支持，尤其是跨国企业和科技型企业，改革所释放出来的一系列制度优势，切实为科创中心建设和自贸试验区建设提供了强有力的支撑。比如，近日，新西兰驻上海总领事馆总领事葛甘

楠，就浦东新区知识产权局在查处假冒进口新西兰“佳沛”水果、假冒注册商标标识所作出的努力表示感谢，并向浦东新区知识产权局赠送了锦旗。

上海浦东新区作为改革开放排头兵中的排头兵、创新发展先行者中的先行者，必将把知识产权“三合一”改革进行到底，释放更多制度红利，持续优化良好的营商环境，为国家开展知识产权综合管理改革提供有益经验。

【周君 摘录】

1.8 【专利】当恒宝握奇专利大战遇逾期 14 月的无效审查 (发布时间：2017- 09-12)

连月来，数起引发社会广泛关注的“天价专利案”纷纷落下帷幕。其中不乏百度与搜狗这样的互联网巨头上演的亿元“输入法”专利之争，也有获得资本市场高度青睐的艾美科技、友宝在线等“迷你 KTV”因野蛮生长带来的高达 1.6 亿元“外观设计专利之争”诉讼案。

与当前备受关注的北京市握奇数据系统有限公司(以下简称握奇，2016 年 12 月 26 日，该公司更名为北京握奇数据股份有限公司)诉恒宝股份有限公司(以下简称恒宝股份)专利号为 ZL200510105502.1 的 USBkey(U 盾)发明专利(以下简称握奇专利)侵权案的共同点是，都是通过向国家知识产权局提起了专利无效宣告申请。

已授权专利的稳定性需经无效审查检验

据了解，目前，国内发明专利申请要经过两个阶段，首先是初审，合格之后还要进行实质审查，也就是在全世界范围内，搜索与申请专利相同或相近的专利，以及在申请日之前发表的专利文献、论文等一切公开材料。如果有在先专利，那么申请专利因为没有新颖性将会被驳回；哪怕和现有专利有区别，区别也必须是显而易见的，否则没有创造性的申请专利也将被驳回。此外，作为不当授权的补充，专利制度专门设立了无效宣告请求制度，任何人认为已授权的专利不符合专利法的授权条件都可以请求专利复审委员会宣告其无效。

根据 2016 年 4 月生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》显示，当出现专利权纠纷时，当事方有权向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效请求，再次审理涉案专利的有效性。如果该专利被发现其具有不符合专利法及其实施细则中有关授予专利权的条件，经专利复审委员会复审确认后，可被宣告无效，随即失去专利权享有的所有法律权益，案件也随即中止。

专利无效审查时间大多仅需 4 个月

这也就是说，市场上现已授权的专利需要经过专利无效审查制度的检验。记者梳理了近年来几起涉及专利无效审查的案件，对比发现，当事方向国家知识产权局专利复审委提交专利无效申请后，自受理之日起一般在半年内即会公布结果。

2017 年 3 月，艾美科技起诉友宝在线等三家企业，随后，友宝在线等三家企业分别于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 3 月 31 日和 2017 年 4 月 11 日分别向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求。仅仅过了 4 个月左右，专利复审委便以“该专利与‘现有技术’不具有明显区别”为由作出了专利无效的决定。

专利复审委员会经审查认为，在某微信公众号于 2015 年 3 月 21 日发布的题为《克强经济：互联网+电玩【华亿新品发布序】》一文中，公布展示了某款“唱歌房”图片，由于该篇文章公布该“唱歌房”设计图或实物图，早于艾美科技“练歌录音房(斜角)”外观设计专利的申请时间，经比对，专利复审委员会认为，涉案外观设计专利与现有设计不具有明显区别，不符合专利法的要求，因此，宣告该外观设计专利权全部无效。

同样，浙江苏泊尔家电制造有限公司(以下简称苏泊尔)与杭州九阳生活电器有限公司(以下简称九阳)关于电水壶(J 系列)外观设计专利权纠纷案中，九阳于 2014 年 7 月 4 日向国家知识产权局专利复审委员会提起了宣告专利无效请求，专利复审委于 2014 年 11 月 15 日就发布了审查决定，宣布苏泊尔涉案专利无效，其审查时间也是 4 个月左右。

中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会	
无效宣告请求审查决定(第 24380 号)	
案件编号	第 6W104768 号
决定日	2014 年 11 月 15 日
发明创造名称	电水壶(J 系列)
外观设计分类号	0702
无效宣告请求人	杭州九阳生活电器有限公司
专利权人	浙江苏泊尔家电制造有限公司
专利号	201130019043.1
申请日	2011 年 01 月 30 日
授权公告日	2011 年 08 月 03 日
无效宣告请求日	2014 年 07 月 04 日

握奇专利无效审查结果公布为何阻力重重

值得关注的是，友宝在线等三家企业以及九阳向国家知识产权局专利复审委员会提起的专利无效宣告请求，仅 4 个月左右复审委就公布了裁决结果。而握奇与恒宝股份的 5000 万 U 盾专利之争，自国家知识产权局 2016 年 6 月受理了专利无效宣告请求以来，至今已逾 14 个月，严重超过了正常审查时间，其审查结果却迟迟不落地。

此外，该无效宣告申请，由于涉及到恒宝股份与握奇的二审案件，按照国家知识产权局新出台的《专利优先审查管理办法》(2017) (第 76 号) 的规定，本应优先审查，优先公布结果，但当前悬而未决的情况令人不解。

根据公开资料显示，不难看出双方专利之争的核心关键在于恒宝股份认为握奇公司的 U 盾专利不具有创新性，在其专利提交之前早已有其他同类专利甚至产品问世。如，W00042491A1 公开于 2000 年 7 月 20 日，早于握奇专利的优先权日 2005 年 8 月 11 日，该专利为 RAINBOW TECHNOLOGIES 公司所有。该专利显示 RAINBOW TECHNOLOGIES 公司早在 2000 年即已经提出了相关的技术。这与上文提到的 KTV 案件如出一辙，然而其结果却是大相径庭。

一审关键时刻专利无效申请被迫中止

据了解，在口审(专利无效审核环节名称)前 13 天，即 2016 年 10 月 25 日，握奇员工向国家知识产权局递交了《中止程序请求书》，国家知识产权局于 2017 年 01 月 12 日发出《中止程序审批通知书》，中止期限为一年，即 2016 年 10 月 25 日至 2017 年 10 月 25 日，“握奇专利”的无效程序被迫中止。而在这期间恰恰经历了双方一审的关键阶段。

也就是说，双方专利纠纷一审当中最核心的专利无效申请，很巧合地在审判期间被中止，令人咂舌。更巧合的是，在三个月后，握奇方面撤销了《中止程序请求书》，国家知识产权局随即发出《中止程序结束通知书》，针对该专利的无效程序再次恢复审理。

当前，握奇与恒宝股份正在二审审理当中，作为关键环节的无效申请为何又迟迟拖了 14 个月后不予公布审查结果，令人费解。

【沈建华 摘录】

1.9 【专利】 科研机构编造凑数专利 垃圾专利泛滥

（发布时间：2017- 9- 13 ）

对于个人而言，有专利在手，方便在某些一线城市落户，也有利于评职称、拿项目；对于企业而言，有专利在手，有助于抬升企业身价、获得政府补贴；而对于地方政府，专利也是政绩考核的指标。

在9月6日举办的第八届中国专利年会上，一场关于“高价值专利挖掘培育”的研讨会座无虚席。

嘉宾们在讨论如何挖掘高价值专利的同时，不可避免地谈到了与之相对的技术含量低的专利，也有人称之为“垃圾专利”。

近年来，为了鼓励更多的人重视知识产权，国家相继出台了很多有利政策，鼓励民众申请专利，并将专利数量与科研立项、企业税赋减免、项目结题等优惠政策结合在一起。

但是，利益驱使下的专利保护出现了畸形发展，为了争取政府的奖励，一些企业、高校、科研机构编造专利，做出一些“凑数”专利，浪费大量的人力、物力，使鼓励创新、保护创新的初衷逐步演变为鼓励数量、助长造假。

何谓“垃圾专利”

“垃圾专利”是指那些没有任何创新内容的专利。

在我国发明、实用新型和外观设计三种专利并存的情况下，所谓的“垃圾专利”主要集中在实用新型和外观设计两个领域，因为实用新型专利和外观设计专利在申请前已是公知公用的东西。

不过，北京市鼎佳达知识产权代理事务所总经理、合伙人刘铁生认为，不能单纯地把技术含量低的专利定义为“垃圾专利”。

“专利的价值很难在三五年内得到体现，而且技术含量低，不一定在市场上不受欢迎。”刘铁生说。

根据专利法，发明专利的申请授权需要进行实质审查，而对实用新型专利和外观设计专利只需采取形式审查的方式，只要申请不违反专利法的排除性规定，审查机关就必须授权。

不进行实质审查的目的是为了节约社会公共资源，这也是许多国家通行的做法。据介绍，国家知识产权局复审委受理无效专利申请占年专利申请受理总量的 1%左右，这一比例并不高，与美国、欧洲接近。

入榜数量排行

鼓励的效果是显著的，近年来，随着自主创新的意识渐强及相关政策的不断出台，国内商标注册申请、实用新型专利、外观设计专利申请量一跃而上。

据世界知识产权组织统计，2016 年，美国共提交 56595 项 PCT 申请，排名第一；日本以 45239 项专利申请量位居其次；中国以 43168 项专利申请量排名第三。

这其中，中国增长率高达 44.7%，自 2002 年以来每年都实现了两位数的增长。但是，核心专利缺失及专利转化率低等问题，使得外界开始质疑。

上海大学知识产权学院院长陶鑫良在论坛上表示，“现在我国企业的低层次专利申请量太大，战略专利申请太少。中国专利申请必须从数量型转向质量型，不要把数量作为救命稻草，不要被数量排行榜迷惑”。

从“垃圾专利”的判断来看，很重要的一个标准是指没有任何创新内容的专利，这些所谓的“垃圾专利”主要集中在实用新型和外观设计两个领域。

广东一位从事知识产权工作的政府工作人员对法治周末记者说：“在一段时间内我国这样的‘垃圾专利’确实比较多，但现在的政策走向是开始遏制这种现象，打击低价值专利，提升高质量专利的比例。”

“也就是审查变得更严格了。”上述工作人员说。

动机复杂

专利含金量不高的原因，也在于申请人的动机复杂。

《法制日报》曾经报道，山东莱芜职业技术学院因为专利拥有数量达 300 多项，高居全国之首。但后经调查发现，原来是该校老师因评职称压力，纷纷去莱芜市专利技
术服务中心购买专利，只要交上 800 元钱，就可以拿到一张盖了“公章”的专利证书。

近年来，我国地方政府为了鼓励专利申请，相继出台了一些资助政策，这些政策对鼓励发明创造，提高创新积极性起到了积极的作用。

但由于这些政策尚有不完善的地方，比如，以专利申请数量作为衡量标准，于是少数专利申请人出于投机心理，将现有技术不做任何改进就申请了专利，以套取资助，这是出现“垃圾专利”的主要原因之一。

业内人士建议，应指导地方政府完善有关的专利费用资助和奖励政策，建议将资助重点集中在那些具有高技术含量的发明专利上，这样可以杜绝申请人恶意申请套取资助的现象。

法治周末记者了解到，对于个人而言，有专利在手，方便在某些一线城市落户，一项专利可能会加几十分，其中含金量最高的发明专利加分也最高；也有利于评职称、拿项目。

对于企业而言，有专利在手，有助于抬升企业身价、获得政府补贴。

刘铁生告诉法治周末记者，国家高新技术企业有硬性指标，必须得有一两项发明专利。政府对企业资助时，发明专利是最重要的衡量指标。作为企业的无形资产，专利在企业融资时也是实力的象征

对于地方政府，专利也是政绩考核的指标。

刘铁生举例，几年前国家给各省定了专利考核的指标，以西部某省为例，按照每万人4件专利的标准，一亿人就需要4万件专利，省里把指标分配到地方知识产权局，到最后地方为了完成任务只能花钱买专利。

对此，刘铁生建议，不论从行政手段还是法律保障方面，都应该有所加强，才能够改变这种现状。

【陈强 摘录】