

高新技术企业知识产权方向辅导

苏州谨和知识产权事务所
2022年7月25日

CONTENTS | 目录

高企认定知识产权变化

知识产权挖掘

PART ONE

高企认定知识产权变化



知识产权权重

高新技术企业认定过程中，知识产权既是基础，也是核心。高企申报采取的是专家打分制，满分为100分，综合得分达到70分以上（不含70分）为符合认定要求。而知识产权部分的相关分值占到了60分（知识产权+科技成果转化）

序号	指标	分值
1	知识产权	≤30分
2	科技成果转化	≤30分
3	研究开发组织管理水平	≤20分
4	企业成长性	≤20分

重中之重

知识产权

企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）发挥核心支持作用的知识产权的所有权

分类

- I类：发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权
- II类：实用新型专利、外观设计专利、软件著作权

有效性

- 须在中国境内（不包括港、澳、台地区）授权或审批审定
- 在中国法律的有效保护期内
- 知识产权权利人应为申请企业

其他

- 在申请高新技术企业及高新技术企业资格存续期内，知识产权有多个权利人时，由一个权利人使用；
- 高新认定中的知识产权是企业的核心知识产权，需要跟企业的主营业务密切相关，是企业的核心收入来源。

注：PCT专利虽然价值很高，但却不能直接作为知识产权用于高新技术企业认定，可作为附件起到辅助作用

知识产权评价标准

知识产权：由技术专家对企业申报的知识产权是否符合《认定办法》和《工作指引》要求，进行定性定量评价。

指标分类	分值标准
技术的先进程度 -8分	A. 高 (7-8分) B. 较高 (5-6分) C. 一般 (3-4分) D. 较低 (1-2分) E. 无 (0分)
对主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用 -8分	A. 强 (7-8分) B. 较强 (5-6分) C. 一般 (3-4分) D. 较弱 (1-2分) E. 无 (0分)
知识产权数量 -8分	A. 1项及以上 (I类) (7-8分) B. 5项及以上 (II类) (5-6分) C. 3-4项 (II类) (3-4分) D. 1-2项 (II类) (1-2分) E. 0项 (0分)
知识产权获得方式 -6分	A. 有自主研发 (1-6分) B. 仅有受让、受赠和并购等 (1-3分)
企业参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况 -2分	A. 是 (1-2分) B. 否 (0分) (加分项)

序号	知识产权类型	效力	具体类别	授权数量
1	I类知识产权	强	发明专利 (含国防专利)	满
			植物新品种	
			国家级农作物品种	
			国家新药	
			国家一级中药保护品种	
2	II类知识产权	较弱	实用新型专利	较弱
			外观设计专利	
			软件著作权 (不含网络)	
			集成电路布图设计专有权	

在高企认定申请中，I类知识产权在有效期内可以无限次使用，而II类知识产权则只能使用一次，II类知识产权依然可以使用三年（因为一次高新认定的有效期为三年）。

成果转化评价标准

科技成果转化能力：由技术专家根据企业科技成果转化总体情况和近3年内科技成果转化的年平均数进行综合评价。

科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果（专利、版权、集成电路布图设计等）。

科技成果转化：为提高生产力水平而对科技成果进行后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

分级	能力评价	年平均转化数量	分值范围
A	转化能力强	≥5项	25-30分
B	转化能力较强	≥4项	19-24分
C	转化能力一般	≥3项	13-18分
D	转化能力较弱	≥2项	7-12分
E	转化能力弱	≥1项	1-6分
F	转化能力无	0项	0分

知识产权提供材料变化

2021年度	2022年度
<p>(1) 企业获得的授权知识产权证书及最近一次缴费证明, 授权通知书及缴费收据; (2) 反映技术水平的证明材料(如:专利的摘要等); (3) 通过受让、受赠、并购取得的知识产权需提供相关主管部门出具的变更证明; (4) 知识产权有多个权属人时, 需提供其他权属人同意该企业使用本知识产权申报高新技术企业的声明, 所有权属人需加盖公章。</p>	<p>仅需提供“证明事项告知承诺制”</p> <p>根据《科技部关于高新技术企业认定有关证明事项实行告知承诺制的通知》(国科发火〔2021〕363号)有关要求, 自今日起, 高新技术企业申报材料中的营业执照等注册登记证件和专利证书等企业知识产权证件相关材料实行告知承诺制, 企业可自主选择是否适用告知承诺制。</p> <p>*建议证书依旧提供, 必要的话, 摘要或技术说明仍需提供</p>

企业自主选择

适用: 登录系统填报, 生成《证明事项告知承诺书》(流程申请高新技术企业认定) → 在线打印 国家公章 → 扫描上传至国科网

不适用: 按规定提供有关事项需要的证明材料

知识产权总结

序号	要求	解读
1	一票否决制	《高新技术企业认定管理工作指引》中关于认定条件, 在(二)知识产权中就已经明确“不具备知识产权的企业不能认定为高新技术企业”
2	两级分层制	I类知识产权在有效期内可以无限次使用; II类知识产权只能使用一次。
3	弱化时效性	II类知识产权依然可以使用三年(因为一次高新认定的有效期为三年), 而I类知识产权则以其本身的有效期限作为限制
4	核心性要求	对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用
5	排他性权属	在中国境内授权或审批审定, 并在中国法律的有效保护期内, 且知识产权权属人应为申请企业
总结		知识产权是重中之重

PART TWO

知识产权挖掘

定义:
 专利权是指国家专利审批机关对提出专利申请的发明创造, 经依法审查合格后, 向专利申请人授予的、在**规定时间、规定地域内**对该项发明创造享**有的专有权**。

国家专利审批机关: 国家知识产权局

时间性: 专利权在**一定的时间内有效**

地域性: 专利的地域性指一个国家授予的专利权**只在授予本国有效**

专有性: 专利权是一种**独占权**

专利类型区别			
类型	保护期限	保护客体	涉及技术
发明	20年	产品、方法	计算机程序方法、机械结构、电气化装置、电路、化合物、配方
实用新型	10年	实体产品的构成、形状	机械结构(肉眼可见)
外观设计	10年 (2021年6月1号修改为15年)	产品外观 (形状、图案、色彩及其组合)	UI界面、音箱外观

专利挖掘的概念

专利挖掘是指在技术研发或产品开发中，对所取得的技术成果从技术和法律层面进行剖析、整理、拆分和筛选，从而确定用以申请专利的技术创新点和技术方案

专利挖掘就是将技术创新以申请专利的形式确定下来，使之成为企业的无形资产。

专利挖掘的原则

- > 寻找创新点：1、与现有技术相比的差异点，2、可解决现有技术存在的问题并获得技术效果
- > 获得技术方案：解决技术问题所采取的技术特征的组合

挖掘方向

从项目任务出发

- 1 找出完成任务的组成部分
- 2 找出各组成部分的创新点
- 3 根据创新点总结技术方案

> 寻找创新点：1、与现有技术相比的差异点，2、可解决现有技术存在的问题并获得技术效果

挖掘方法——例子

杯子



杯体
把手

技术方案：杯子包括杯体和设置在杯身上的把手

现有杯子



挖掘方法——例子

项目—杯子



杯体
杯身1
把手

杯子

杯盖2
过滤内胆3

技术方案1：杯子包括杯身，杯身包括杯体和设置在杯身上的把手

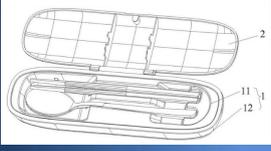
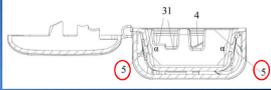
技术方案2：杯子包括杯身和杯盖

技术方案3：杯子包括杯身和设置在杯盖内可取出的过滤内胆

现有杯子



申请示例

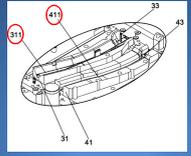
差异点：餐具盒内设置有两个杀菌灯，杀菌灯5的光源照射筷子和勺子的用餐部位。

现有技术存在的问题：有的餐具盒仅具有普通的收纳功能，并无其他的作用，比如消毒杀菌的作用，在清洗后收藏，但清洗不能百分百去除餐具表面的细菌，并且细菌会不断繁殖增长。长期使用，对使用者的身体健康会造成一定的影响。

技术方案：智能杀菌餐具盒包括底壳1和顶壳2；底壳上盖11内设置第一限位槽3和第二限位槽4，分别用于放置筷子和勺子；底壳内设置有两个杀菌灯5，杀菌灯5的光源照射筷子和勺子的用餐部位。

技术效果：通过在餐具盒内设置杀菌灯，配合餐具的摆放位置，能够最大程度的对餐具的用餐部位进行消毒，使得餐具的使用更加卫生健康。

申请示例



差异点：上模座与下模座之间的至少两组的折边成形机构对雨刷器进行分步折边加工。

现有技术存在的问题：由于折边角度过大，容易在弯折时产生毛刺，甚至发生变形。

技术方案：雨刷器折边成形模具包括上模座1和下模座2，上模座1与下模座2之间沿送料方向依次设有第一折边成形机构3与第二折边成形机构4，第一折边成形机构3与第二折边成形机构4对雨刷器进行折边成形的角度依次为45度与90度。第一折边成形机构3包括位于上模座1上的第一成形上凹槽31以及位于下模座2上的第一成形下凸模32，第一成形上凹槽31内部设有用于折边成形的第一凹槽311，第二折边成形机构4包括位于上模座1上的第二成形上凹模41以及位于下模座2上的第二成形下凸模42，第二成形上凹模41内部设有用于折边成形的第二凹槽411；沿送料方向第一凹槽311的折边角度为45度，第二凹槽411的折边角度为90度。

技术效果：通过设置在上模座与下模座之间的至少两组的折边成形机构对雨刷器进行分步折边加工，解决了现有技术中雨刷器折边成形时在折弯处产生毛刺，甚至发生变形的技术问题。

申请示例

差异点：钻头基体上包裹有改性层
现有技术存在的问题：现有的医用钻头在实际使用过程中会出现钻头材料刺激组织导致炎症、消毒清洗过程中易腐蚀、服役时间长导致钻头磨损严重等问题，严重影响使用和治疗效果。
技术方案：杆部2包括钻头基体21以及包裹钻头基体21的改性层22。改性层22包括结合层221、过波功能层222和保护功能层223。该改性层22的厚度为10-15μm，硬度为4400-4800HV0.025。结合层221为Ti金属层，过波功能层222为TiN涂层，保护功能层223为ZrN涂层，钻头基体21为316L不锈钢材料。
技术效果：具有良好的生物相容性、耐磨损抗酸碱和高温消毒腐蚀，同时导电性良好，保护功能层更是增强了钻头的耐磨性和硬度，延长了器械的使用寿命

申请示例

差异点：激光发射组件1模块化设计
现有技术存在的问题：激光粒子计数传感器大多采用直接在腔体上设置光源、探测器及探测电路板的设计结构。由于终端产品中气泵、电磁阀等大电流零部件会产生很强的电磁干扰，导致微弱的光电信号失真，影响传感器的计数效率及稳定性。
技术方案：激光发射组件1与发射光2、传感器腔体3、接收光纤4、光电接收组件5依次相连。激光发射组件1通过激光发射组件盖101、激光驱动板端子102、激光驱动电路板103、激光器104、非球面镜106、激光发射组件壳105依次连接而成。激光驱动板端子102、激光器104设置在激光驱动电路板103上，非球面镜106设置在激光发射组件壳105上。
技术效果：抗电磁干扰能力强

专利挖掘的误区

误区一：专利的技术含量必须很高
 能否获得专利的依据是专利法对专利的审查标准，不是“技术含量”的高低。

误区二：简单的结构不能申报专利
 能否获得专利的依据是专利法对专利的审查标准，不是“技术含量”的高低。

误区三：必须做出了样品、或者技术方案已经经过验证
 发明、实用新型、外观设计都是一种技术方案，可以进行表述的技术方案往往不是样品、样机的状态，理论实现即可。
 *专利申报原则：先申请原则。
 *避免使用公开。

预祝顺利通过2023年高企认定

唐静芳
15950171737
tangjf@jinheip.com