



居正 | 知识产权  
运营管理

# 知识产权运营

西安居正知识产权运营管  
理有限公司

王 蹇



## 国家对知识产权运营提出了明确的要求

### ➤ 知识产权战略纲要：

- 国发（2008）18号国务院关于印发国家知识产权战略纲要指出：
- 引导企业采取知识产权**转让、许可、质押**等方式实现知识产权的价值
- 建立知识产权运营新模式

### ➤ 中共中央：有关知识产权工作的若干意见

- **20次提及知识产权**涉及知识产权保护的商业模式、交易证券化、处置权等
- “两会”政府工作报告明确的重点任务
- **着力打通科技成果转化通道**，推进科技资源开放共享，放科技人员创新活力不断

# 知识产权运营

## 概念：

知识产权运营是将科学发现以**商品化**为目的，通过进一步**开发、试验**，从技术研发单位向技术应用单位**转移转化**的过程，整个过程主要包括以下三个环节：

挖掘、甄别、分析  
技术

设计合理的知识产  
权保护模型

设计商品化路径和战略，设计知识产权战略，例如市场战略和技术许可战略，外部开发战略，通过建立新的科技企业转让给其他的企业攫取最大的利益

# 知识产权运营

## 概念:

知识产权运营经常被人错误的认为仅仅是**专利技术交易**或者是帮助发明人申请专利的行为。知识产权运营有着非常广的范围，多样化的模式和不同的收益方式，尤其强调学术界与工业界的结合，知识的传播，新的科技公司或资本的运用。

如果希望成功的将运营工作做好，需要知识的广度，同时在局部领域知识的深度，以及一系列商业能力，在其他行业都很难找到这样的综合技能。



# 知识产权运营

分类:



知识产权贯标



质押贷款



培训



高企认证



技术交易



专利信息分析、评估



## 知识产权质押融资贷款-专利运营

### ➤ 基本概念

指以合法拥有的且可以转让的专利权、商标权、著作权中的财产权经评估后向银行申请质押融资。



### 知识产权质押融资贷款-专利运营

依据：

➤为了促进专利权的运用和资金融通，保障债权的实现，规范专利权质押登记，根据《中华人民共和国**物权法**》、《中华人民共和国**担保法**》、《中华人民共和国**专利法**》。

➤**抵押**：抵押财产的债务人或第三人称为**抵押人**；所提供抵押财产称为**抵押物**；债权人则为**抵押权人**。

➤抵押设定之后，在债务人到期不履行债务时，抵押权人以**抵押物折价**或以**抵押物的变卖价款**较其他债权人**优先受偿**。



### 知识产权质押融资贷款-专利运营

- **质押**：也称质权，就是债务人或第三人将其动产或权利**移交债权人占有**，将该动产或权利作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就该动产或权利卖得价金优先受偿
- 按质物不同，质押可分为**动产质押**和**权利质押**，我国担保法只规定了**动产质押**和**权利质押**。



### 知识产权质押融资贷款-专利运营

- 质押与抵押的区别
- 抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物，否则就不是质押而是抵押。
- 第二个大区别就是，质押无法质押不动产(如房产)，因为不动产的转移不是占有，而是登记。

## 可质押的知识产权



### 知识产权质押融资贷款-专利运营

**发明专利、实用新型专利、软件著作权、商标**

**发明专利的剩余有效期不少于10年，实用新型专利的剩余有效期不少于5年。**

**以上知识产权授权且处于有效状态，没有自主研发的，可通过转让获得。**



## 知识产权质押融资贷款-专利运营

### ►对企业的要求:

1. 企业要有2年以上的经营**业绩和盈利记录**
2. 提供前三年的资产负债表或者审计报告
3. 具备按期**还本付息**的能力;
4. 借款人须持有工商行政管理部门发给的并经过**年检**的企业法人营业执照（不需要经工商部门核准登记的事业法人除外）
5. 借款人及其法定代表人具有良好的信用记录。

## 贷款的主要成本



### 知识产权质押融资贷款-专利运营

1. 银行利息：一般基准利率上浮**30%**，即  
 **$4.35\% + 4.35\% \times 30\% = 5.66\%$** 。
  2. 担保费率：担保额的**1.5-2%**
- 质押贷款的好处：
1. 解决企业融资难的问题
  2. 贷款贴息（知识产权质押部分的**3%**）



## 知识产权质押融资贷款-专利运营

- ▶ 贷款方式：知识产权+实物资产的组合贷
- ▶ 贷款额度：一般500万左右
- ▶ 贷款贴息：按贷款涉及知识产权部分的3%计算，最高不超过15万，例如：贷款额为500万=300万知识产权部分+200万实物部分，所贴息为 $300万 \times 3\% = 9万元$ 。

具体流程：



## 知识产权质押融资贷款-专利运营

企业、银行（担保机构）的前期沟通协调

- 1.实地考察企业现场
- 2.银行（担保机构）考察初步结果
- 3.向科技金融服务中心报送材料
- 4.企业与银行（担保机构）签订贷款（担保）合同
- 5.办理质权登记证
- 6.银行放款

需提供的资料:



## 知识产权质押融资贷款-专利运营

- 1.经年检的法人营业执照、法人代码证、贷款卡、税务登记证；法定代表人身份证；
- 2.公司章程和验资报告；
- 3.经会计师事务所或主管部门审计的前三年度财务报表；
- 4.拟出质知识产权的相关证书原件及复印件；
- 5.证明专利权有效的专利登记簿副本原件；有效注册商标专用权、著作权权属文件或资料；



### 知识产权质押融资贷款-专利运营

企业与银行（担保机构）配合良好情况下，贷款周期从提交资料到最后放款时间约为**1-2**个月



## 技术交易-知识产权运营

- 技术交易主要是通过“技术市场”（无形产品）的方式来进行的，采用**技术合同**完成交易。
- 技术合同概述

技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。



## 技术交易-知识产权运营

技术合同的种类:

技术*开发*合同

技术*转让*合同

技术*咨询*合同

技术*服务*合同

**技术开发合同**是指开发人所进行的科学研究、设计、试验、试制等的**创造性**活动，包括新产品、新工艺、新材料、新技术、新设计等的开发活动

技术开发合同分为“**委托开发合同**”和“**合作开发合同**”

委托开发合同：委托他人进行技术开发的一方为委托人，受他人委托进行技术开发的一方为研究开发方；（**成果分享：没有约定，则申请专利的权利属于研究开发人所有**）

合作开发合同：当事人共同投资、共同参与研究开发活动、共担风险、共享成果。（**成果分享：没有约定的，申请专利的权利属于共有**）

**专利权转让合同**：指一方当事人将其发明创造**专利权**转让受让方，受让方支付相应价款而订立的合同。

专利权转让，让与人与受让人应签订**书面**的转让合同。

**合同法**第三百二十四条第二款规定“技术合同涉及专利的，应注明发明创造的名称、**专利申请人、专利权人、申请日期、申请号、专利号及专利的有效期限**”。

**专利申请权转让合同**：指一方当事人将其就特定的发明创造**申请专利的权利转让受让方**，受让方支付相应价款而订立的合同。

**要点、专利申请权的归属**：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的**职务发明创造**，申请专利的权利属于该单位；**非职务发明创造**，申请专利的权利属于发明人或设计人。

**专利实施许可合同**：专利实施许可合同又称专利许可证协议书，是指专利技术所有人或其授权人许可他人**在一定期限、一定地区、以一定方式**实施其所拥有的专利，并向他人收取使用费用所订立的合同。

专利实施许可合同中的当事人应当在**合同生效日起3个月内**到国家知识产权局或地方知识产权局办理备案

## 专利实施许可合同的主要种类

(1) **普通实施许可合同**：专利权人除许可被许可方外，保留了自己在同一地域和时间实施该专利以及**许可第三人**实施该专利的权利。

(2) **独家实施许可合同**（排他许可）：专利权人除许可被许可方外，**不得再许可任何第三人**以此相同的方式实施该项专利，但专利权人可自行实施。

(3) **独占实施许可合同**：专利权人许可被许可方在合同约定的时间和地域范围内，以合同约定的使用方式对专利进行独占性实施，**排斥包括专利权人在内**的一切其他人实施该项专利。

## 技术交易-知识产权运营

### 知识产权运营模式——西安居正

#### ➤全国范围内广泛建立资源网络

包括技术来源方和需求方，建立资源库，全国合作的技术中介方信息、重点陕西高校的技术信息收集、专利信息发布，按行业建立高校老师技术人员库，有需求的信息能及时找到对接专业的老师；通过与企业的贯标、高企、培训、法律服务等的合作中，了解企业技术需求，找到对接的技术。从技术来源方和需求方两个源头都着手开展。

技术交易-知识产权运营

技术需求

技术推广

弘之以术·诚责而理



## 技术交易-专利运营

- 技术需求目的（高企、职称、申报项目）
- 技术需求类型（技术难题、专利、软件著作权）
- 专利类型：已颁发证书、授权未缴费



## 技术交易-专利运营

- 高新技术企业认定:
  - ❑ 最高可获得政府减税10%;
  - ❑ 获得政府财政补贴;
  - ❑ 获得国家政策支持;
- 技术生产、技术开发  
(企业技术生产、研发, 用于生产制造)
  - ❑ 为生产制造寻找匹配专利
  - ❑ 寻找合作生产伙伴
  - ❑ 为企业和高校搭建技术合作桥梁



## 技术交易-专利运营

### ➤ 职称评定

- ❑ 职务升迁，任职专业技术岗位
- ❑ 满足竞岗升迁标准
- ❑ 根据各地政策，每项专利加分也会有不同
- ❑ 发明专利加分最多，其次实用新型，最后外观专利



## 技术交易-专利运营

### ➤政府项目申报

企业项目扶持，申请政府资助与支持

□可申请政府企业扶持资金

□可申请贴息或免息贷款

□获得相应资质



## 技术交易-专利运营

### ➤ 技术难题

合作的高校资源团队，解决企业技术问题

### ➤ 专利

- ❑ 所系统检索匹配合适领域专利
- ❑ 合作中介运营公司匹配合适领域专利



## 技术交易-专利运营

### 技术需求案例

➤渭南某化工企业技术需求“低温甲醇洗工艺”

成功对接大连某企业甲醇工艺，该技术成交额89万。



## 技术交易-专利运营

渠道：

- 西安居正公司的运营转化
- 西安科技大市场项目挂牌
- 和合作的中介运营公司做推广



## 技术交易-专利运营

### ➤西安居正公司的运营转化

主要内容分为三个阶段：项目对接、技术分析、技术评估

#### •项目对接：

**征集需求**（深入企业考察调研，征集企业的技术难题和创新需求）、**供需配对**（利用专利数据库系统，结合专业的检索方法进行高效的供需匹配）、**对接洽谈**（协助、引导供需双方进行对接洽谈）、**考察调研**（协助供需双方互访及考察调研）



## 技术交易-专利运营

### •技术分析:

#### 主攻方向

- 1、帮助攻克生产中的关键技术难题;
- 2、帮助引入科技成果以实现产品更新换代;
- 3、帮助用高新技术和先进适用技术改造传统产业;
- 4、帮助将引进的技术进行消化、吸收、再创新;
- 5、帮助将技术或技术产品“走出去”，扩大国内外市场;
- 6、帮助解决技术创新和管理创新等方面的难题;
- 7、帮助解决其他影响企业提高经济效益的技术创新难题。



## 技术交易-专利运营

### •技术评估:

对该技术或为解决某一问题而设计的方案与供给方洽谈。

考察采用或限制该技术时将引起的广泛社会后果，尽可能科学地客观地对正负影响特别是非容忍影响作全面充分的调查分析，建立综合评估指标体系。



## 技术交易-专利运营

### 交易案例：

2017年6月7日将西安某大学老师的《变换器电感电流独立收敛控制》专利技术与深圳某公司做对接，详细介绍了变换器的工作原理及现有的创新点，双方沟通顺利，成功将西安某大学“变换器收敛技术”与企业对接，完成该专利技术转化工作。



## 技术交易-专利运营

1. 签订委托代理合同
2. 网上填报挂牌项目信息
3. 项目评估
4. 报送纸件挂牌项目信息
5. 项目撮合、交易



## 技术交易-专利运营

➤科技大市场线上推广

<http://www.xatrm.com/xatrm/index.html>

**TRM**  
**西安科技大市场**  
Xi'an Technology Resources Market

综合科技服务

<b>技术转移</b>		
挂牌&公示	技术供给	技术需求
技术经理人	需求发布	项目发布
<b>设备共享</b>		
设备预约	检测预约	设备入网
供求发布	服务需求	咨询服务
<b>知识产权</b>		
军民融合	专利检索	价值评估
专利交易	商标交易	运营服务
<b>投融资服务</b>		



## 技术交易-专利运营

➤和合作的中介运营公司做推广

我公司与广东、深圳、福建**30**余家**知识产权运营服务机构**达成合作协议，保证专利技术与非专利技术的供给，同时将陕西本地的技术做推广服务，推动知识产权的运营转化。

# Thanks

---



18710456158

029-68209975-8062



676310875@qq.com