附件2

电子信息领域高价值知识产权培育运营

合作机构申报材料

（参考模板）

申请单位：

法定代表人：

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

申请时间： 年 月 日

**电子信息领域高价值知识产权培育运营**

**合作机构承诺书**

本单位郑重承诺，此次为申请电子信息领域高价值知识产权培育运营合作机构所提交的全部文件均为真实、有效。本单位已知悉并接受《关于公开遴选第三批电子信息领域高价值知识产权培育运营合作机构的通知》及相关管理办法的规定内容。如果出现与电子信息领域高价值知识产权财政资金相关政策及其他国家有关法律、法规相违背的行为，本单位将承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

申请单位（签章）：

申请时间： 年 月 日

电子信息领域高价值知识产权培育运营

合作机构申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、合作机构（发起人）基本情况** | | | | |
| 机构名称 |  | | 注册日期 |  |
| 注册资本 |  | | 其中实缴货币出资 |  |
| 组织机构代码 |  | | 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  | | 认购资金份额 |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 网址 |  | | | |
| 申报联系人 |  | | 手机 |  |
| 邮箱地址 |  | | 办公电话 |  |
| **二、合作机构股东情况（单位：万元）** | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 出资方式 | 简介 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **三、合作机构经营情况** | | | | |
| 年度 | 资产总额（万元） | 负债总额（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） |
| 2022年 |  |  |  |  |
| 2021年 |  |  |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  |
| 2019年 |  |  |  |  |
| 法定代表人签字：  申报单位盖章：   年 月 日 | | | | |

电子信息领域知识产权培育运营方案目录

*[一、背景介绍](#_Toc483054947)* [23](#_Toc483054947)

*[（一）领域现状分析](#_Toc483054948)* [23](#_Toc483054948)

*[（二）公司概述](#_Toc483054949)* [23](#_Toc483054949)

[1、公司有关专利等知识产权运营的业绩及经典案例 23](#_Toc483054950)

[2、机构已收储专利概要描述 23](#_Toc483054951)

[3、机构与合作伙伴服务关系概要描述 23](#_Toc483054952)

*[二、项目实施方案](#_Toc483054953)* [23](#_Toc483054953)

*[（一）项目定位与目标](#_Toc483054954)* [24](#_Toc483054954)

*[（二）具体实施内容](#_Toc483054955)* [24](#_Toc483054955)

[1、基本思路 24](#_Toc483054956)

[2、具体实施内容 24](#_Toc483054957)

[3、进度安排 24](#_Toc483054958)

*[（三）项目管理方案](#_Toc483054959)* [24](#_Toc483054959)

[1、管理团队介绍 24](#_Toc483054960)

[2、项目管理方式 24](#_Toc483054961)

[3、项目运营模式 25](#_Toc483054962)

*[三、项目盈利模式与收益分配](#_Toc483054963)* [25](#_Toc483054963)

*[（一）运营资金](#_Toc483054964)* [25](#_Toc483054964)

*[（二）盈利模式](#_Toc483054965)* [25](#_Toc483054965)

*[（三）收益分配](#_Toc483054966)* [25](#_Toc483054966)

*[四、项目效益](#_Toc483054967)* [25](#_Toc483054967)

*[（一）经济效益](#_Toc483054968)* [25](#_Toc483054968)

*[（二）产业效益](#_Toc483054969)* [25](#_Toc483054969)

*[（三）社会效益](#_Toc483054970)* [25](#_Toc483054970)

*[（四）综合结论](#_Toc483054971)* [25](#_Toc483054971)

*[五、风险防控](#_Toc483054972)* [26](#_Toc483054972)

*[（一）风险分析](#_Toc483054973)* [26](#_Toc483054973)

*[（二）合作机构风险防控制度](#_Toc483054975)* [26](#_Toc483054975)

*[六、资金管理制度文件](#_Toc483054976)* [26](#_Toc483054976)

[七](#_Toc483054977)*[、附件](#_Toc483054977)* [26](#_Toc483054977)

[1、申请合作机构（发起人）净资产评估报告或拟设立公司的发起人现金出资承诺书 27](#_Toc483054978)

[2、申请合作机构（发起人）已有托管协议 27](#_Toc483054979)

[3、申请合作机构（发起人）专利申请 27](#_Toc483054980)

[4、申请合作机构（发起人）已有有效专利 27](#_Toc483054981)

[5、申请合作机构（发起人）专利运营业绩相关证明材料 28](#_Toc483054982)

[6、申请合作机构（发起人）已有专利池情况介绍书 29](#_Toc483054983)

[7、申请合作机构（发起人）合作伙伴 29](#_Toc483054984)

[8、申请合作机构（发起人）人员及背景经验介绍 29](#_Toc483054985)

[9、申请合作机构（发起人）财务管理办法 31](#_Toc483054986)

[10、申请合作机构（发起人）会计核算管理办法 31](#_Toc483054987)

[11、申请合作机构（发起人）财务印章管理制度 31](#_Toc483054988)

[12、申请合作机构（发起人）费用报销制度 31](#_Toc483054989)

[13、申请合作机构（发起人）税务登记证 31](#_Toc483054990)

[14、申请合作机构（发起人）营业执照副本 31](#_Toc483054991)

[15、申请合作机构（发起人）公司章程 31](#_Toc483054992)

[16、申请合作机构（发起人）法人代表身份证复印件 31](#_Toc483054993)

[17、申请合作机构（发起人）2020-2022年审计报告 31](#_Toc483054994)

[18、申请合作机构（发起人）有关诉讼、或有风险事项说明 31](#_Toc483054995)

[19、申请合作机构（发起人）股权回购承诺书 31](#_Toc483054996)

[20、其它需说明事项 32](#_Toc483054997)

一、背景介绍

## （一）领域现状分析

主要包括：相关领域技术、产业以及知识产权现状分析。

## （二）公司概述

主要包括：公司基本情况介绍。

### 1、公司有关专利等知识产权运营的业绩及经典案例

主要包括：专利运营的模式、业绩以及相关经典案例。

### 2、机构已收储专利概要描述

主要包括：

阐述公司对专利组合（池）领域选择的理由，并对该方向所属行业现状及趋势进行简要分析。同时需阐述该专利组合（池）对所属领域的促进作用以及重点解决的知识产权相关问题等。

对已收储专利数量领域进行分析；对核心专利详细情况进行介绍，特别是核心专利与产业链的相关性，以及与其它已收储专利、技术秘密、版权、商标等知识产权的关系。

其它申请合作机构认为需描述的内容。

### 3、机构与合作伙伴服务关系概要描述

主要包括：机构对合作伙伴的服务能力、所起作用以及合作伙伴在行业或国内外的影响力描述；以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

# 二、项目实施方案

（运营方案期限5-8年内）

## （一）项目定位与目标

主要包括：专利组合（池）最终形成规模及其所形成的攻防能力等内容概述，以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

## （二）具体实施内容

### 1、基本思路

主要包括：所采用的模式、收储策略等。以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

### 2、具体实施内容

主要包括：收储目标、目标所属地域、目标所属行业领域、与已有专利组合（池）的关系、所需资金等。以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

### 3、进度安排

主要包括：预计收储进度及推进过程，对于收储进度和推进过程后期可根据实际情况进行调整，并经代持机构报联席办备案。以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

## （三）项目管理方案

### 1、管理团队介绍

主要包括：部门设置情况，核心管理人员详细情况，各部门专业人员配置情况。以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

### 2、项目管理方式

主要包括：风险控制体系、收储决策流程、内部管理机制。以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

### 3、项目运营模式

# 三、项目盈利模式与收益分配

## （一）运营资金

主要包括：运营资金规模、运营资金预期使用计划。以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

## （二）盈利模式

## （三）收益分配

# 四、项目效益

此部分主要为专利技术运营的效果，包含经济效益、产业效益、社会效益等多方面。

## （一）经济效益

主要包括：财务测算及对国家税收贡献。

## （二）产业效益

主要包括：通过以专利等知识产权的运营，加速某单个或多个细分产业的产业升级或迭代更新能力，降低技术流转成本和提高技术跨界传承的效率。以及其它申请合作机构认为需描述的内容。

## （三）社会效益

主要包括：专利运营社会所作的贡献等方面

## （四）综合结论

# 五、风险防控

## （一）风险分析

主要包括：技术风险、政策风险、行业风险、市场风险等分析。

## （二）合作机构风险防控制度

# 六、资金管理制度文件

# 七、附件**1、申请合作机构（发起人）净资产评估报告或拟设立公司的发起人现金出资承诺书**

### **2、申请合作机构（发起人）已有托管协议**

### **3、申请合作机构（发起人）专利申请**

请填写以下表格并附加受理通知书。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请号（授权号） | 申请日 | 专利名称 | 分类号/国民经济分类 | 申请人或专利权人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：在该财政资金作为股权投资存续期内上述专利要保证有效，如出现失效状态，需要在规定期限内补充相关专利到规定标准量（规定期限暂定1年，如有变动另行通知）。

### **4、申请合作机构（发起人）已有有效专利**

请填写以下表格并附加授权证书和近一个月内的授权登记簿记录。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利号 | 授权日 | 专利名称 | 目前法律状态 | 专利权人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 发明所占比例：  目前处于诉讼状态专利所占比： | | | | |

注：授权登记法律状态核查，如发现维护不善导致专利失效，将有相应惩处措施，如因为诉讼无效导致失效，需在指定期限内进行补充。

### **5、申请合作机构（发起人）专利运营业绩相关证明材料**

请填写一下表格并提交各种专利收储或流转运营合同（其中需要保证有一份以上合同额度超过500万）、发票、手续变更通知书和完整案例报告。

**申请合作机构（发起人）专利运营案例列表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运营项目名称 | 运营盈利率 | 运营时间 | 所属领域 | 是否为电子信息产业 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

6、申请合作机构（发起人）已有专利池情况介绍书

### **7、申请合作机构（发起人）合作伙伴**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 联系人 | 联系人电话 | 邮箱 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：代持机构会已随机抽取的方式给上述企业发函，来确认上述企业与合作机构的合作关系、合作深度和合作广度。

### **8、申请合作机构（发起人）人员及背景经验介绍**

主要管理人员情况

重点包括：法定代表人、高级管理人员、专利运营工作人员需填写表格。

**人员情况表**

申请合作机构(发起人)名称： 填表日: 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 性 别 |  | | 国 籍 |  |
| 职 务 |  | | 任职时间 |  | | | |
| 学 历 |  | | 专 业 |  | | 年 龄 |  |
| 办公电话 |  | | | | | | |
| 执业年限 |  | 手 机 |  | | E-mail |  | |
| 工作简历 |  | | | | | | |
|
|
|
|
| 关注领域及业绩描述 |  | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

**9、申请合作机构（发起人）财务管理办法**

### **10、申请合作机构（发起人）会计核算管理办法**

### **11、申请合作机构（发起人）财务印章管理制度**

### **12、申请合作机构（发起人）费用报销制度**

### **13、申请合作机构（发起人）税务登记证**

### **14、申请合作机构（发起人）营业执照副本**

### **15、申请合作机构（发起人）公司章程**

### **16、申请合作机构（发起人）法人代表身份证复印件**

### **17、申请合作机构（发起人）2020-2022年审计报告**

### **18、申请合作机构（发起人）有关诉讼、或有风险事项说明**

**19、申请合作机构（发起人）股权回购承诺书**

申报单位及其主要股东应出具经股东会同意的股权回购承诺书，同意在财政资金退出时，申报单位或管理团队具有优先购买财政资金股权的权利，若无其他主体购买该股权，申报单位及其主要股东均有义务以不低于评估价格，且不低于财政资金投资额回购对应股权。申报单位尚在组建之中的，由参与设立的发起人按前述方式出具相应同意文件，并在公司设立后出具经全体股东会通过的股权回购决议。

**20、其它需说明事项**

注：申报表格及材料应按顺序准备申报材料，并列出目录。书面材料用A4纸打印装订成册十一份，按通知或约定时间报送至代持机构，同时上报电子版（2份光盘）。