附件2

## 中小微企业获取专利技术项目申报指南

一、申报主体

注册地为郑州市辖区内的中小微企业，通过受让或许可等方式获取专利技术的企业。企业的划型标准，按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213 号）进行划分。

二、申报条件

申报单位应具备以下条件：

1.申报单位应为专利受让方或被许可方（以国家知识产权局专利登记簿记载的地址为郑州市的中小微企业，且转让后为第一专利权人；专利权转移或许可须经国家知识产权局公告或备案合格）。

2.企业具有独立法人资格和健全财务制度、实行独立核算，从事的经营活动符合我市产业发展导向，无不良信用记录，财务状况良好。

3.以实现产业化为目的开展产学研合作或企业之间创新合作，向非关联关系的高校院所、国有企业（转化专利的出让方、许可方单位需为第一专利权人），通过受让或专利许可等方式购买专利技术。

4.技术合同涉及专利技术产权清晰，无进行中的被控侵权或无效案件。

5.申报单位应建立专利转化工作台账，切实做好合同、票据等材料管理，有真实完整保存的相关文件和票据。

三、申报材料

1.项目申报书（含承诺书及附表 1）；

2.完成受让或接受许可专利的合同；（2021年1月1日起至2023年6月30日）

3.上述专利合同在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续相关证明材料；

4.支付上述专利技术合同费用的支付凭证（银行电子回单、转账记录、发票等）；

5.企业专利转化实施材料：专利立项情况、专利实施及产业化情况、研发生产情况、购销合同协议、样品实物图片、购销银行单据等可以佐证专利转化的相关材料；

6.企业知识产权管理和运营工作情况报告（制度、人员、经费、措施、成效、特色等，不超过 1500 字）。

上述材料电子版和纸件的印刷装订、盖章、提交方式等要求详见申报通知正文。

四、支持政策

对本市中小微企业以专利转化实施为目的，通过受让、许可、作价入股等方式，从高校院所、国有企业获取专利技术，并在国家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续的，按实际受让、许可、作价入股合同金额的20%给予补助，

每家单位每年资助最高不超过30万元。对已获专利转化（含省、市两级）支持的同类项目不再重复支持。

附件：

# 郑州市专利转化专项计划项目申报书

### 【中小微企业获取专利技术项目】

 申报单位： （盖章）

企业划型： □中型 □小型 □微型

单位地址：

企业法定代表人：

项目联系人： 电话：

郑州市知识产权维权保护中心编制

2023年

**信用承诺书**

我单位已完全了解《郑州市专利转化专项计划项目申报指南》，并郑重承诺如下：

1.本单位近五年信用记录良好，无违法违纪行为。

2.本单位提供的所有材料均依据申报要求如实提供，全部真实有效，无任何虚假伪造，所申报项目未获得过财政资 金支持。

3.如果获得本专项资金支持，本单位承诺配合政府有关部门的监督和管理工作，并同意接受相关部门的检查和审计。

4.如违背以上承诺，我单位及相关责任人员愿意承担相 关责任。

法定代表人（签字／章） ：

项目申报单位（公章）：

日期： 年 月 日

**中小微企业声明函**

 公司

郑重声明： 我公司所属 行业，公司从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

我公司申报郑州市专利转化专项资金支持的专利转让、 专利许可，来源专利权人为高等学校、科研机构或国有企业。 我公司不属于原专利权人的分支机构，不存在控股股东为大 型企业的情形，也不存在与大型企业为同一控制人或关联企 业的情形。本申报项目中不存在作为高校院所下属的知识产 权资产管理公司、科技园管理公司等开展专利运营工作的企 业从所属高校院所受让或许可专利的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业： （盖章）

日期： 年 月 日

一、申报单位基本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业基本情 况 | 企业名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册日期 |  |
| 注册资本（万元） |  |
| 业务范围 | （按营业执照） |
| 企业法定代表人 | 姓 名 |  | 职 务 |  |
| 固定电话 |  | 手 机 |  |
| 企业联系人 | 姓 名 |  | 手 机 |  |
| 固定电话 |  | E一mail |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 2022 年企业 经营情况（万元） | 企业总收入 |  |
| 企业利润 |  |
| 缴纳税额 |  |
| 研究开发经费 |  |
| 企业人员情况 | 企业职工总数 |  | 研发人员数量 |  |
| 知识产权人员数量 |  |
| 企业有效专利截至2022年底（件） | 有效专利数量 |  | 其中发明专利数 量 |  |
| 其中实用新型数量 |  | 其中外观设计数 量 |  |

二、专利技术交易情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专利技术来源方 | 单位名称 |  |
| 单位性质 | 口高等学校（含高校下属的研究院、知识产权资产公司、科技园管理公司等专门承担专利运营的单位） 口科研机构（含具有科研和专利转化活动的医疗服务机构 口固有企业 |
| 是否是交易标的 第一专利权人 | 口是 口否 |
| 专利技术合同情况 | 交易方式 | 口专利技术转让 口专利技术作价入股 | 口专利技术许可 口其他（请说明：） |  |
|  |  |  |  |
| 合同生效时间 |  |
| 专利技术接受方 | 合同金额（万元） |  | 其中：专利交易 金额（万元） |  |
| 已支付合同金额（万元） |  | 其中：已支付专 利交易金额（万元） |  |
| 交易专利数量（件） |  | 交易专利类型 | 发明： 件实用新型： 件 外观设计： 件 |
| 在固家知识产权局办理完成专利权转移或许可合同备案手续 | 口是 口否 |
| 专利技术交易和实施情况简述 | （不超过 300 字） |
| 新权利人或受许可人，按文本顺序 |

注：如有多项合同，可复制多个上述表式，自行加页。

专利交易明细清单请填写附表。

三、申报单位意见

我单位确认上述填报内容及所提供的材料真实、有效。我单位

承诺将严格按照有关规定和要求承担相应责任，并配合接受监督和 审计。

法定代表人（签字／签章） ：

申报单位（公章）：

年

月 日

附表

专利交易清单（可加页）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利号 | 专利类型 | 交易类型 | 原专利权人 | 原专利权人单位类型 | 新专利权人／受许可人 | 交易登记日期 | 交易金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：一件专利填写一行。专利类型是指：发明、实用新型、外观设计。原专利权人和新专利权人／受许可人均需按专利证书文本顺序或许可合同文本中先后顺序填写。交易类型是指：专利转让、许可、作价入股等。原专利权人单位类型是指：大专院校、科研机构、国有企业等。