



以技术做专利载体，以资本做项目驱动
专利运管、研发外协、专创板挂牌说明会

派富专利技术投资运营有限公司

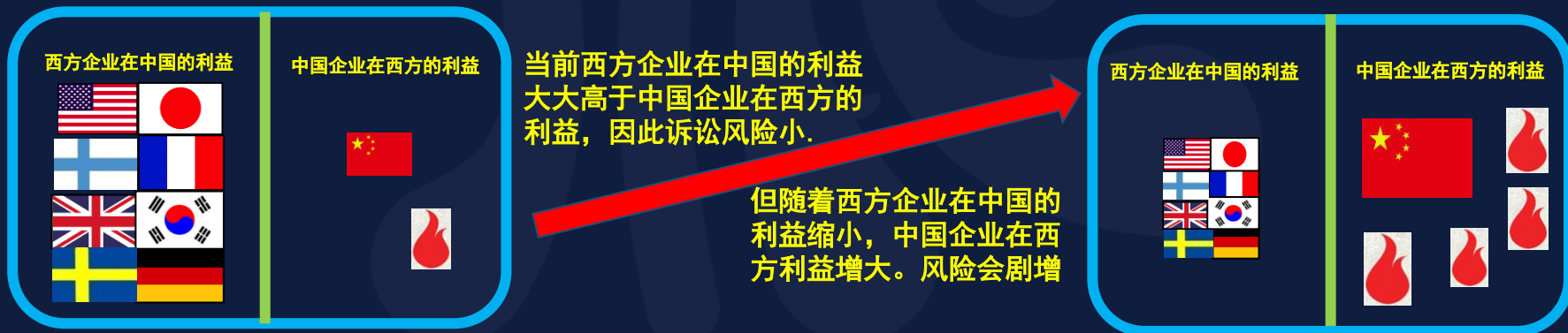
2017年8月4于 香港
胡晓伟 13005410047

几年前的预测正在成为现实 - 2015年的一页PPT



中国企业专利布局较晚，尤其在持有西方专利方面仍有劣势
中国是新专利和国际PCT申请大国，但有批量“荣誉”专利
西方公司出于其在华利益等考虑还未大规模诉讼专利侵权
随着中国企业对研发投入加大，国内专利之争也即将来临
今天的不诉 \neq 没有明天被告风险，小米印度经历的警示

派富将依靠其团队经验和对NPE大户专利布局、经营模式和网络的了解，设计完成多赢的交易结构



今天 - 全方位的专利战正在影响社会、经济和每一个人



中国扭扭车被亚马逊强行全面下架 600深企受损严重!

2016-01-27 07:39 来源: 深圳晚报

华为手机被英国下架? 官方: 纯属误读

2017年06月15日 15:08 快科技

竞争中。。。没有绝对的避风港

单车可以共享 专利不可共用

共享单车法律问题新闻发布会



陈欧投资的共享充电宝企业被这家公司多地起诉专利围剿

2017-07-21 08:39:08



作者: 李俊慧

我有话说(12人参与)



国产手机之痛: 爱立信告小米侵权案开庭

2014 VS 2017

小米平衡车要垄断美国市场?

发表在 讨论&求助 2016-03-17 22:14:44 来自移动端 复制链接 手机看帖

美国发禁令, 禁止小米系以外任何平衡车产品进入美国



小米收购部分诺基亚专利 并非新机采用MIUI9

专利再开打: 一场地位和尊严之争

证券日报 2017年6月23日

专利诉讼将成为拟和新上市公司的“新常态”

陈欧投资的共享充电宝企业被这家公司多地起诉专利围剿

2017-07-21 08:39:08 创事记 微博 作者：李俊慧 我有话说(12人参与)

+ 订阅



免押金
租借充电宝

这家公司刚上市就被起诉「专利侵权」！被索赔超4000万元！

2017-07-28 谢宏辰 IPRdaily

IPRdaily, 全球影响力的知识产权产业媒体

426.cn, 60万知识产权人的上网首页

有理有据：永安行0728关于专利...



有理有据：永安行关于专利诉讼事项的公
说明

专利最少赚两亿 ——看顾泰来...



专利最少赚两亿 ——
看顾泰来如何收割共
享单车|墨讯篇

中文网 (IPRdaily.cn)

每日经济新闻

‘套路灯’涉专利侵权？华体科技再遭“老冤家”两宗诉讼

注：6月21日登陆A股的华体科技（603679，SH），上市首日，其股价上涨44%，随一字涨停板。但在华体科技上市一个月后，再被“老冤家”告上法庭。

派富专利布局和技术运营服务板块 - 可零点，可套餐



派富 - 有偿为企业提供专利和技术升级 + 个性化方案，利用资源为企业完成一站式专利技术服务

存量分析

对现有专利池筛选、评估去粗取精

实现价值

对高价值专利实施全球商业化运作

侵权预警

对专利侵权提出预警建议解决方案

技术预测

下代产品技术预测成为行业领导者

专利布局

核心、外延和技术预测的专利布局

撰写需求

把技术难题准确分解成零散小问题

获取发明

全球获取可能解决问题方案

优选方案

派富初选联合优选，商业前景终选

源头质量

专利撰写要点 - 和谁，防谁，打谁

二次开发

发掘专利技术方案，扩大运营范围

转移授权

专利授权使用为主，技术并购为辅

专利储备

杀手专利亮剑模式，争取有备无患

托管维权

保留专利权属，委托经营利益分享

专利运营

授让，转让维权，入股建初创公司

企业应该怎么办？ - 派富提供的专利“增值”服务



专利质量

技术预测

- 利用派富资源，协助对热点技术的发展路径做出预测

专利布局

- 根据技术预测，和在研发中的新发明通过专利布局予以保护

问对问题

- 共同发掘客户技术的实际需求
- 图文并茂将需求以书面表述

寻找方案

- 利用派富全球技术资源获得新发明或技术解决方案

源头控制质量

- 源头质量是专利运营的前提
- 派富将通过“和谁，打谁”等策略，协助客户提高专利质量

专利开发

协助研发

- 通过资源协助证明试验数据
- 与相关实验室合作研发样品

确定适用领域

- 与发明人和产业进行头脑风暴
- 讨论标的专利的运用领域
- 协助确定授权和出售的目标

二次开发

- 通过进一步研发扩大运营领域
- 协助完成专利商业化计划书
- 协助准备授权销售的展示PPT

专利储备

- 根据竞争对手的专利进行布局
- 利用现有和外部资源组成有明确攻击或防范目标的“专利池”
- 高价值的专利组合即可以自用，也更可以在有需求时高价出售

技术升级

转型升级

- 技术是转型升级的关键之一
- 技术新发明和已有的解决方案
- 方案包括“绝活”即“工艺”

确定问题，全球搜罗

- 问题表述是找到方案的关键
- 开放式创新，全球搜罗方案可以提高研发效率，降低成本

外来技术本土化

- 引进，消化、吸收，再创新

授权或购买技术

- 根据需求和价格确定交易方式
- 协助完成授相关的判和协议

投资技术型公司或团队

- 根据需求，确定标的并完成是对技术、团队和专利的收购

专利运营

专利授权

- 协助就“运用领域”全国授权
- 协助二次开发，扩大受众体

专利出售

- 单个出售专利 或
- 协助与其它有“协同效益”的专利打包出售

创建新公司

- 协助就标的专利进行产业化分析，并完成样品研发和组建团队，实施专利产业化

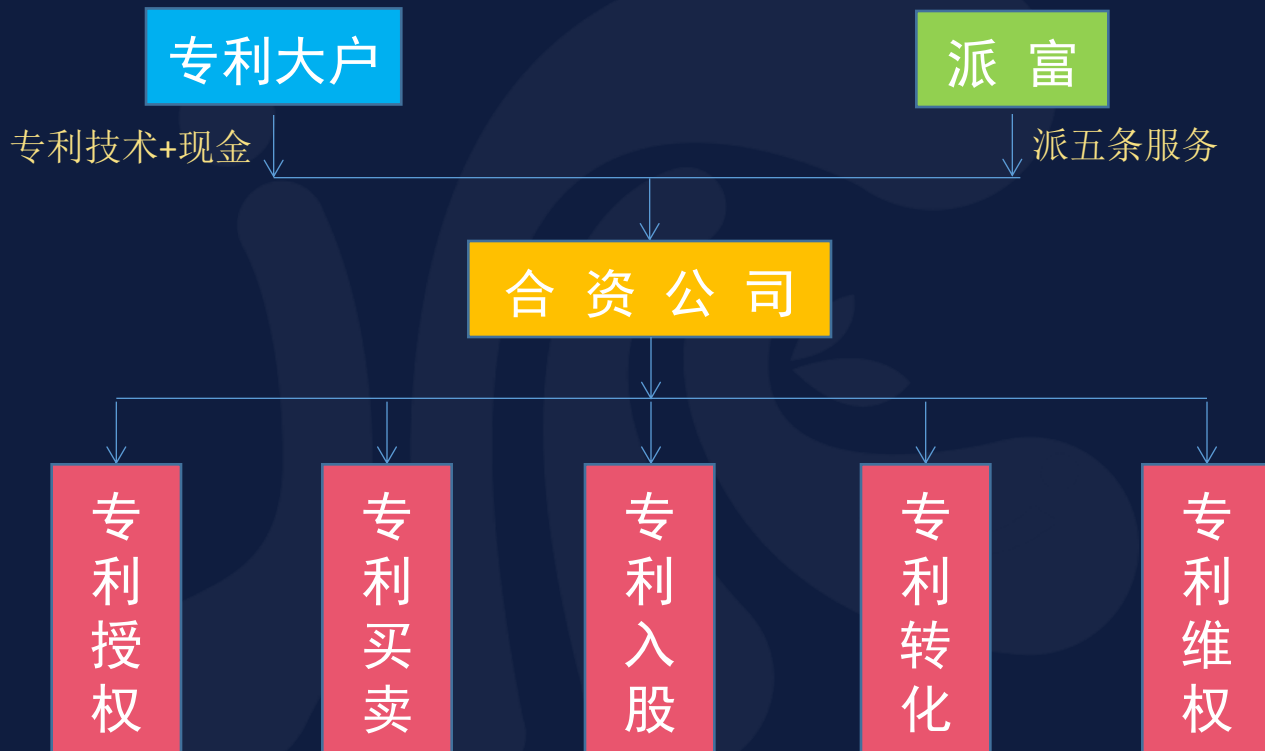
以专利入股

- 就授权和出售专利的目标企业谈判已专利换取股份

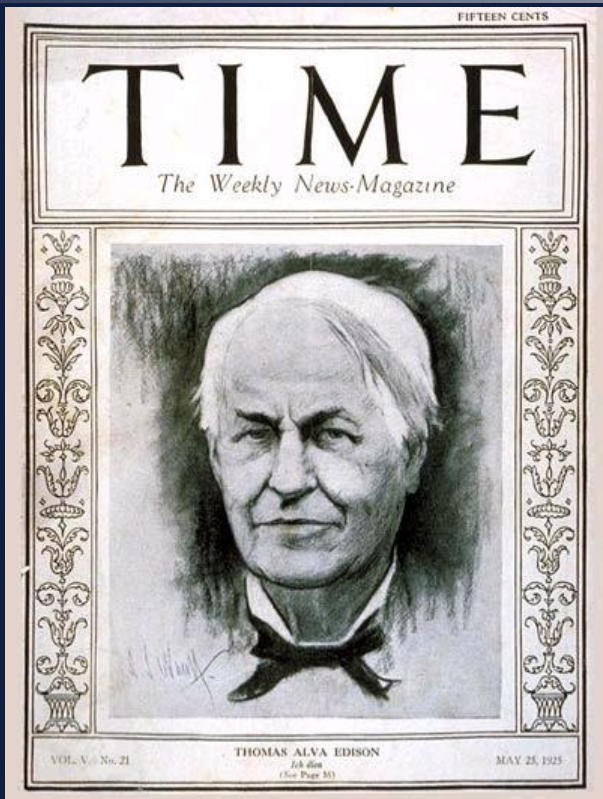
维权

- 协助企业通过法律程序维权

专利大户怎样发挥作用 – 派富的专利技术运营模式

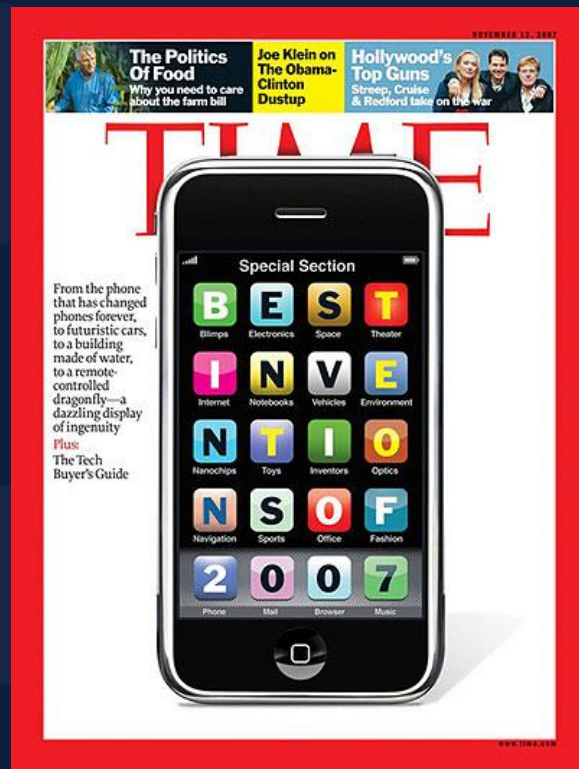


研发外协已成为趋势 - 当今技术更复杂， 专利更昂贵



1925 年发明期刊

20年代爱迪生一个人解决许多技术难题而现在许多人很难解决一个技术难题



2007 年发明期刊

研发外协 CRD - 政策鼓励的是“开放式”自主创新



协助研发 - 根据企业研发需求，由派富通过全球技术方案网络，为企业提供高产的跨学科的问题解决方案

传统 - 一条龙



30年前 - 代工



20年前 - 代设计



正在兴起 - 协助研发



研发外协收费服务的模式和常见问题 - 不设底价门槛



中大型企业 争取研发预算的10%，含50万预付款+定金

小微企业 销售额分享或按估值和费用折合成股份

IP权归属 一事一议，如派富拥有，则有分利机制

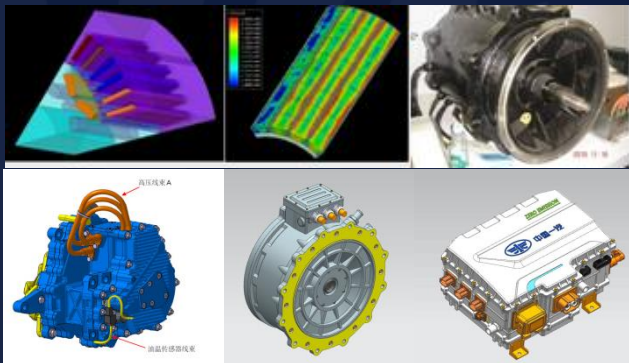
成交价格 由供方与需方谈判决定，派富收取佣金

正在进行时 - 新能源汽车电机电控一体化系统

一汽东风拟合资的新能源汽车公司开发出国内首款轻量化轮毂电机电动车。为实现该车的动力系统的国产化，公司委托派富寻找全球领先的电机电控开发团队。派富通过其全球技术资源，在四周内分别从澳洲，英国，日本和本土中国找到了可能适合一汽需求的技术方案，并在严格筛选确定与一国内团队合作。该团队在电机数字化和电机电控一体化设计与开发有超过20年经验，其设计开发能力得到了业界的认可，双方在1个月内设计出满足一汽要求的两款电机电控产品，目前正在做样机，预计在今年8月份上车，2018年开始量产。



4月3日，三方在派富签约



5月6日，完成30KW轮边电机、电控，125KW电机、电控设计



5月10日，一汽轻量化电动车在清华大学完成测评

深圳文交所 - 背景、股东、功能、定位



深圳文化产权交易所是国内仅有的两个国家级文化产权交易所之一



或请观看新闻链接 <http://t.cn/R6jpm6u>

- 中央领导直接关心部署，中宣部证监会等九部委联席会议指导
- 2010年成立，2012年“国务院部级联席会议”审批验收通过
- 主要出资人及股东包括深圳广电集团、报业集团和文博会公司
- 全国性文化产业的股权、物权、收益权的挂牌、交易和融资平台
- 文化产业包括影视、教育、技术、专利、版权、旅游、艺术品等
- “文化 + 金融 + 科技”创新模式试验田和先行先试所有知识产权包括版权、专利等提供孵化、营销和资本对接

Shenzhen Culture Assets & Equity Exchange

《专创板》- 概述、愿景、独家合作一级保荐人和服务机构



- 为鼓励双创，解决创新企业融资难和推广科研成果商业化、专利收益证券化，文交所决定与派富知识产权投资咨询有限公司合作共同设立知识产权创新专板《专创板》
- 《专创板》是全国第一个，也是唯一的一个只专注以创新为导向的企业股权，研发项目权、专利技术拥有权的挂牌、交易和专利收益权证券化的国家级交易所专板
- 文交所期待与业界领先机构合作把《专创版》打造成国内有影响力的技术交易平台“技术巴巴”和被全球关注的创新生态系统“淘智网”
- 派富是一家国际化的知识产权运营和投资融资机构，其优势主要表现模式和资源方面即 1) 集专利技术服务，投资融资和基金管理为一体的经营模式；和2) 来自全球的创新资源，包括科技项目和对现有技术运用的理解及对未来技术路径的预测能力
- 派富做为文交所《专创板》的独家合作机构和一级保荐人，及独家驻场服务机构，将在《专创板》的设立和发展中起到重要作用
- 《专创板》将在全国主要地市发展合作保荐人及指定第三方服务机构，包括律所，会计师事务所，评估行，共同推进专创板业务的落地实施

派富 - 《专创板》独家一级合作机构和独家驻场服务单位



《专创板》独家合作机构及一级保荐人



《专创板》独家驻场服务机构



挂牌标的 - 股权、研发项目收益权、专利、专利收益权



企业股权

创新型企业股票的挂牌、融资、交易

项目权益

创新研发项目权益挂牌、融资、交易

专利所有权

专利技术池挂牌、融资、授权、买卖

专利收益权

专利（池）收益权挂牌、融资、交易

《专创板》股权、项目权、专利技术权、收益权挂牌标准



企业股权挂牌条件

基本条件

- 有明确的挂牌和融资需求
- 出具派富版PPT表明商务模式
- 在中国或国际合法注册的企业

法律条件

- 创新技术企业并2年存续期 或
- 资深背景创新科技型初创企业
- 法人没有现时诉讼和犯罪记录

财务条件

- 过去两年销售额1000万/年 或
- 过去两年盈利总额200万+ 或
- 出具准过去2年期审计报告 或
- 出具派富模板的3年财务预测

专利技术条件（合作方不适用）

- 拥有1+件主营业务相关专利或
- 授权5+年与主营业务相关专利
- 拥有或授权5+年技术秘密工艺

项目权益挂牌条件

基本条件

- 有明确的挂牌和融资需求
- 有清晰资金用途+监管机制
- 有合理的收益及退出路径
- 可以是国内或国际的项目

项目要求

- 有规模企业认可资金支持 或
- 有成熟投资人和机构支持 或
- 有政府鼓励的产业支持 或
- 有项目转股权的文字表述 或
- 有成功案例的研发组负责人
- 有产业化经验的研发团队
- 有派富模板收益预测报告 和
- 有派富模板的项目说明报告

法律问题陈述

- 没有侵权、抄袭等相关诉讼
- 没有职务发明冲突等问题
- 有IP权准法律意见(派富模版)

专利、商标挂牌条件

基本条件

- 有清晰的专利归属权利
- 专利的有效期不短于5年

专利、商标质量要求

- 发明、实用新型、外观设计专利都可以挂牌
- 有派富模板的专利价值说明
- 有授权、出售和诉讼目标单位
- 有明确的商标领域和出售对象

法律问题陈述

- 没有侵权、抄袭等相关诉讼
- 没有职务发明冲突等问题
- 有IP权准法律意见(派富模版)
- 国内或国际专利均可以挂牌

退市或缴纳上市“续费”要求

- 挂牌三年没有交易，则需缴纳保持上市状态续费或被退市

专利池收益权证券化挂牌

基本条件

- 已收到相关专利授权费, 或
- 有签署完毕的授权合同, 或
- 有目标授权出售和诉讼单位

专利或专利池的质量要求

- 有标的专利（池）应用说明
- 有派富模板的收入预测说明

法律问题陈述

- 没有侵权、抄袭等相关诉讼
- 没有职务发明冲突等问题
- 有IP权准法律意见(派富模板)
- 标的专利池收入的分配标准
- 标的专利池各方的分利协议
- 专利收益可以是国际收益权

派富说明报告

- 派富为“标的”专利池出具价值及商业化前景说明报告

《专创板》挂牌费用及与《新三板》挂牌的比较



在《专创板》挂牌除市场认可度方面不及新三板，其它宣推、融资、交易模式、技术、费用等方面优于新三板

企业股权挂牌费用

深圳文交所挂牌费	5万
准法律意见报告书	市价
知识产权尽调报告	市价
准2年期审计报告	市价
标准版3年财务预测	市价
协助梳理派富版PPT	市价
审核修改挂牌文件	市价
递交申请保荐背书	5万
按市价挂牌费用合	60万
实际优惠挂牌费用	30万
新三板挂牌费用总和 250万	

项目权益挂牌费用

文交所挂牌费	5万
研发项目可行报告	市价
专利准法律意见书	市价
技术门槛估值报告	市价
相关专利估值报告	市价
梳理标准模版PPT	市价
整理挂牌全套文件	市价
递交申请保荐背书	5万
按市价挂牌费合计	60万
实际优惠挂牌费用	30万
在新三板“项目”不能挂牌	

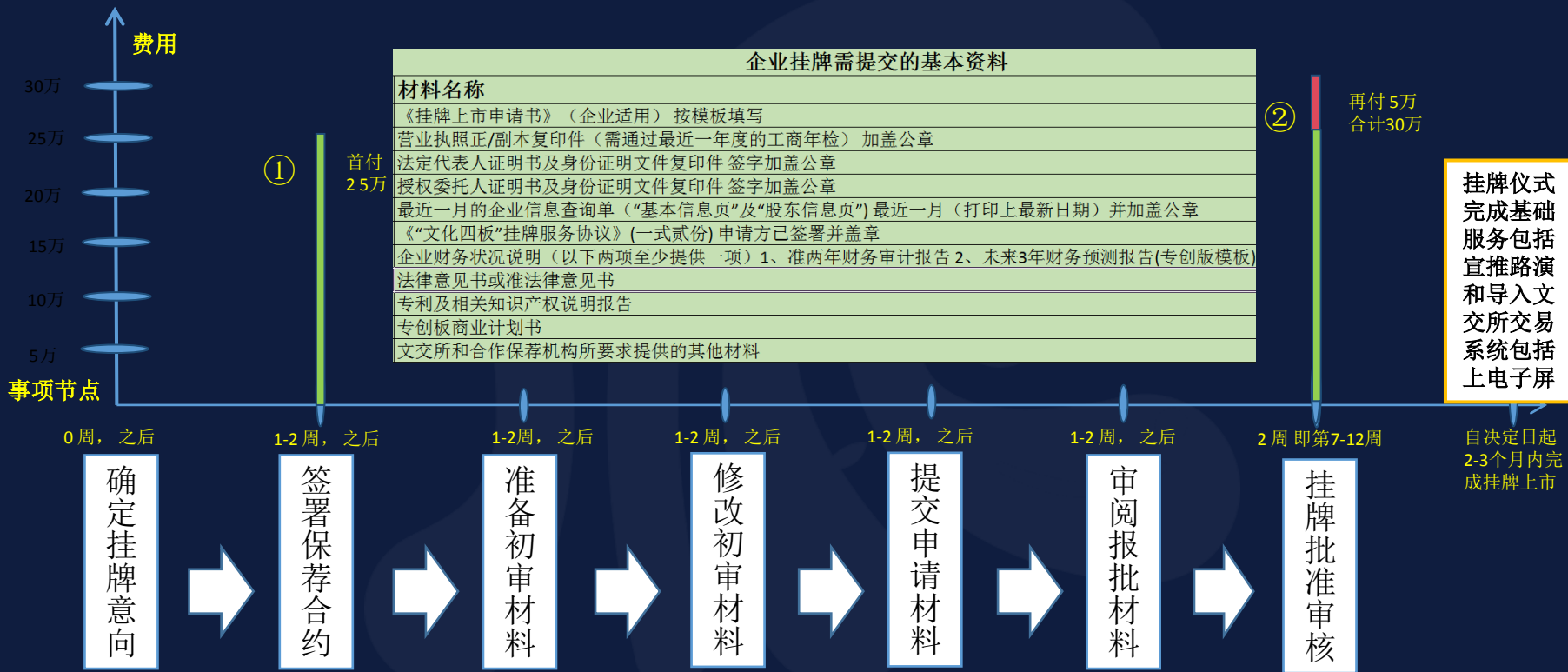
专利、专利池挂牌费

专利池(2件以上)挂牌费	5万
单件专利挂牌(需拼包)	2万
专利初审估值报告	2千/件
专利深度分析报告	2万/件
专利池估值分析书	市价
运用领域说明报告	市价
整理挂牌全套文件	市价
递交申请保荐背书	5万
按市价挂牌费合计	50万
实际优惠挂牌费用	30万
新三板专利、技术不能挂牌	

专利池收益权挂牌费

专利收益权挂牌费	5万
收益权尽调报告书	市价
专利准法律意见书	市价
现有收益权分析	市价
预测收益权分析	市价
专利池收益权说明	市价
整理挂牌全套文件	市价
递交申请保荐背书	5万
按市价挂牌费合计	60万
实际优惠挂牌费用	30万
新三板“收益权”不能挂牌	

《专创板》挂牌流程和费用支付节点，及相关政府补贴



《专创板》独家一级合作机构 - 派富简介



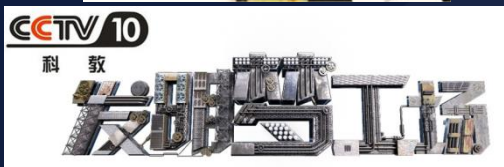
派富标识代表了我们对
创新生态圈的诠释产业
为大，研，资，服支持

- 派富专利技术投资运营有限公司，于2015年11月正式成立
- 创办人为原高智发明中国区总裁，现兼任新智发明中国董事长
- 总部在深圳，于京广苏杭及香港和美国设有分公司及关联机构
- 核心团队来自辉瑞、惠普、埃森哲、雷曼兄弟、牛津、中科院
- 教育背景主要有麻省理工、牛津、华盛顿大学、鲁汶、北理工
- 职业经历包括科学家、工程师、金融家、企业高管、咨询顾问
- 主营业务有专利技术服务、投资融资和基金的募、投、管、退

Patent Alliance & Innovation Fund

派富及《专创板》 - 运营负责人简介

派富公司创始人 严圣 - 投行投资经验26年
专利技术投资运营8年，高管经验超过20年



2008年12月 - 2016年11月 高智发明，中国区 总裁
2016年11月 - 新智发明，中国区，非执行董事长
2015年11月 - 派富专利技术投资运营公司 创办人

1980年12月 - 2008年12月
在北京，纽约，香港，伦敦，德国，澳洲，南非等多个国家和地区服务于跨国金融机构 包括

- 中国银行总行和纽约分行 - 资本市场部 副经理
- 雷曼兄弟公司 - 董事总经理兼中国区业务主管
- 波士顿银行 - 董事总经理兼香港分行行长
- 美国AIG 金融投资 - 董事总经理兼中国区负责人

在2013央视首届发明大赛《发明梦工场》中担任导师，指导项目荣获总冠军和季军；在2014年《发明梦工场》第二季中，担任唯一现场点评嘉宾

《专创板》运营团队和全球技术资源

来自全球的主要技术资源

美国 - 高智发明



中国 - 国科控股



高智分拆 - 新智发明



英国 - 牛津大学



以色列 - 中以创新



美加 - 技术储备



《专创板》的主要运营团队 - 派富方面



王乙丁 - 华东地区
原 高智、辉瑞



胡晓伟 - 华南地区
原 中科院、牛津



何春潮 - 华北地区
原 航天、北汽



黎铁 - 中西部地区
原 埃森哲 咨询



向晓农 - 美国
原 惠普、安达信



章起豪 - 广深
原 牛津大学

派富官网 www.paif.com 和微信公众号，敬请关注



严圣

+86 13501101293

yansheng@paif.com

胡晓伟

+86 13005410017

xhu@paif.com