



国家知识产权局

National Intellectual Property Administration, PRC

# 专利开放许可业务常见问题解答



国家知识产权局运用促进司

国家知识产权局专利局初审流程部

# 目录

01

什么是专利开放许可  
有哪些优惠政策

02

通过专利业务办理系统  
线上提出开放许可声明  
时应注意哪些事项

03

提出专利开放许可声明  
前应准备哪些材料

04

填写专利开放许可声明  
表格应注意哪些事项

05

专利权人应在许可使用费  
简要说明中写明什么内容

06

委托专利代理机构办理开放  
许可声明手续有哪些要求



## 01

**什么是专利开放许可，有哪些优惠政策？**



## 01：什么是专利开放许可，有哪些优惠政策？

- ◆ 专利开放许可是指专利权人**自愿以书面方式**向国家知识产权局**声明**愿意许可**任何**单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式和标准的，由国家知识产权局予以公告，实行开放许可
- ◆ 实行开放许可的专利应当是已经由国家知识产权局**授权公告**且处于**有效**状态的发明专利、实用新型专利或者外观设计专利



## 01：什么是专利开放许可，有哪些优惠政策？

- ◆ 专利权人可以向国家知识产权局提出专利开放许可声明或撤回专利开放许可声明
- ◆ 专利开放许可声明或撤回请求经审查合格的，国家知识产权局通过“专利公报”对专利开放许可进行公告，并在“专利登记簿”中予以记载

发明专利公报 (2024.11.12)

↓ 下载PDF

专利申请公布 国际专利申请公布 专利权授予 事务 索引 更正

505 / 656

### 18. 开放许可的声明及撤回

#### ① 开放许可声明

IPC(主分类) A01D 44/00 声明编号 XK2024980009220

专利号 ZL 202010781110.1 申请日 2020.08.06

专利权人 武夷学院

联系方式 联系人姓名: 王玉林 邮编: 354300 地址: 福建省南平市武夷山市武夷大道16号 电子邮箱: wyxykyc@wuyiu.edu.cn 电话: 13960678993

发明名称 一种河蟹养殖水草自动清理装置

使用费支付方式 无偿

使用费支付标准 无偿许可0元

授权公告日 2021.08.03 许可期限届满日 2026.08.31

生效日期 2024.11.12

IPC(主分类) A01H 4/00 声明编号 XK2024980009985

专利号 ZL 201910126262.5 申请日 2019.02.20

专利权人 广西壮族自治区林业科学研究院

联系方式 联系人姓名: 肖玉非 邮编: 530001 地址: 广西壮族自治区南宁市邕武路23号 电子邮箱: 574054649@qq.com 电话: 13481096533

发明名称 一种提高枫香组培继代增殖效果的方法及培养基



## 01：什么是专利开放许可，有哪些优惠政策？

- ◆ 对专利开放许可实施期间的专利年费减免**15%**
- ◆ 同时适用其他专利收费减免政策的，可以选择适用最优惠的政策，但不得重复享受





## 01：什么是专利开放许可，有哪些优惠政策？



搭建有效的专利  
供需双方对接平台



有利于简便快捷地实现  
“一对多”的实施许可



有助于实现供需对接  
降低制度性交易成本



促进专利转化



## 02

**通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项？**



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?



办理专利开放许可业务时，原则上应通过**专利业务办理系统**

<https://cponline.cnipa.gov.cn/>

网上填报专利开放许可声明相关信息，并提交相关材料的电子扫描件



## 02：通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项？

国家知识产权局

# 专利业务办理系统

登录 注册

全局搜索

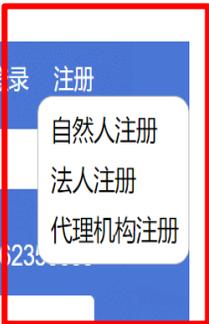
咨询电话：010-6235

首页 专利申请及手续办理 专利事务服务 专利缴费服务 专利审查信息查询

### 通知公告

2024年3月WIPO发布的《帮助创新生态系统做好准备迎接人工智能(AI)：知识...	2024-10-31
关于WORD转XML编辑器版本更新的通知	2024-10-30
2024年2月WIPO发布的《生成式人工智能：知识产权导航》报告	2024-10-21
关于专利业务办理系统开通部分业务电子发文通知书邮件提醒服务的通知	2024-09-26
公众如何对专利申请提出意见	2024-09-18

帮助文档



**系统注册：点击页面  
右上角“注册”，根  
据自身情况选择自然  
人注册、法人注册或  
代理机构注册**



## 02：通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项？



### 专利和集成电路布图设计业务办理统一身份认证平台

#### 法人注册信息

<input type="text" value="请选择法人类型"/>	<input type="text" value="请输入法人名称"/>
<input type="text" value="请选择法人证件类型"/>	<input type="text" value="请输入法定代表人姓名"/>
<input type="text" value="请输入办理企业证照时所用的法定代表人的证件号码"/>	<input type="text" value="请输入详细地址"/>
	<input type="text" value="请输入经常居所地或营业所所在地"/>
	<input type="text" value="请输入邮政编码"/>
	<input type="text" value="请输入法定代表人或联系人电子邮箱"/>
	<input type="text" value="如填写业务办理邮箱,请获取并输入验证码"/>
	<input type="button" value="获取验证码"/>
<input type="button" value="返回"/>	<input type="button" value="下一步"/>

进入“专利和集成电路布图设计业务办理统一身份认证平台”页面，填写注册信息，完成用户注册

[《法人注册操作指南》](#)



## 02：通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项？

### 专利和集成电路布图设计业务办理统一身份认证平台



自然人登录 法人登录 代理机构登录

统一社会信用代码

请输入密码

登录

[立即注册](#) [忘记密码](#)

登录系统



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?

国家知识产权局  
专利业务办理系统

您好 退出

全局搜索

咨询电话: 010-62356655

首页 专利申请及手续办理 **专利事务服务** 专利缴费服务 专利审查信息查询

点击“专利事务服务” -- “专利合同  
审查” -- “专利开放许可声明”

专利事务服务

证明文件和文件副本 专利文档查阅复制 优先

**专利合同审查** 专利优先审查 费减

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费服务 复审无效办理 通知书办理 PCT国际申请 外观设计国际申请 **专利事务服务** 手续办理 ...

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

业务办理 意见陈述历史查询

开放许可声明编号  申请号  事务类型

当前状态  申请开始日期  申请结束日期

说明:查询列表按照创建日期默认排序。

序号	开放许可声明编号	事务类型	申请号	创建日期	申请日期	当前状态	开放许可实施申请	是否已许可
暂无数据								



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费服务 复审无效办理 通知书办理 PCT国际申请 外观设计国际申请 **专利事务服务** 手续办理 ...

证明文件和文件副本  
专利文档查阅复制  
优先权电子交换  
**专利合同审查**  
专利权质押登记  
**专利实施许可备案**  
**专利开放许可声明**  
文件和业务专用章备案  
专利优先审查  
费减备案

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

**业务办理** 意见陈述历史查询

开放许可声明编号  申请号  事务类型

当前状态  申请开始日期  申请结束日期

说明 查询列表按照创建日期默认排序。

序号	开放许可声明编号	事务类型	申请号	创建日期	申请日期	当前状态	开放许可实施申
暂无数据							

共 0 条 < 1

进入“专利开放许可声明”页面，  
点击“业务办理”，在弹出对话框  
中选择“新申请”，点击“确认”

**业务办理**

业务办理 意见陈述历史查询

业务办理

请求人应提交对许可使用费计算依据和方式的简要说明，  
一般不超过2000字。（支付方式选择无偿的除外）

事务类型  新申请  撤回

新申请	2024-07-03 11:11:32	草稿状
-----	---------------------	-----



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费服务 复审无效办理 通知书办理 PCT国际申请 外观设计国际申请 专利事务服务 手续办理

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

事务类型  新申请  撤回

**请求信息** 专利号信息 合同信息 人员信息 扫描件

**请求人信息**

- \* 请求人名称
- \* 请求人邮箱
- \* 请求人地址

**许可人联系方式**

- \* 收件人姓名  \* 电话
- \* 邮编  电子邮件
- \* 联系人省市
- \* 地址

进入“新申请”页面，  
逐项填写相关信息



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费服务 复审无效办理 通知书办理 PCT国际申请 外观设计国际申请 专利事务服务 手续办理

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

事务类型  新申请  撤回

请求信息 专利号信息 合同信息 人员信息 扫描件

**请求人信息**

\* 请求人名称  \* 请求人联系电话

\* 请求人邮箱  \* 请求人邮编

\* 请求人地址

**许可人联系方式**

\* 收件人姓名

\* 邮编

\* 联系人省市

\* 地址

专利权人或其委托的专利代理机构通过专利业务办理系统提交请求时，**请求人**即提出请求或者委托代理机构的**专利权人**，系统默认的“请求人信息”为提出开放许可声明的账户信息



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费

证明文件和文件副本  
专利文档查阅复制  
优先权电子交换  
专利合同审查  
专利合同质押登记  
专利实施许可备案  
**专利开放许可声明**  
文件和业务专用章...  
专利优先审查  
费减备案

专利事务服务 / 专利合同审查 /  
事务类型 新申请

请求信息 专利号信

请求人信息

- \* 请求人名称
- \* 请求人邮箱
- \* 请求人地址

许可人联系方式

- \* 收件人姓名
- \* 电话
- \* 邮编
- 电子邮件
- \* 联系人省市 选择省 选择市
- \* 地址 地址需要包含省、市信息

系统中的“许可人联系方式”一栏，为开放许可声明公告的**专利权人联系方式**，是帮助潜在被许可人联系专利权人时使用的联系方式，务必准确填写，确保所填写的信息为可以代表专利权人的人员信息及畅通的联系方式



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

### 合同信息

许可地域 中国境内

许可种类

\* 届满日

获取届满日

\* 许可结束日期

银行开户行账号

银行账号姓名

\* 支付方式

一次付清

分期付款

入门费+提成(提成比例)

折价入股

产品

按销售金额提成

无偿

其他

\* 支付方式简述 采用一次总付的方式, 在合同生效后

日内一次性全额支付所有使用费

0

元。

\* 是否自行实施专利

否

是

起始日期-结束日期

\* 自行实施专利简述

已自行实施专利技术, 自行实施专利技术的时间

范围

中国

\* 是否许可他人实施专利

否

是

起始日期-结束日期

\* 许可他人实施专利简述

已许可他人实施专利, 许可他人实施专利的时间

许可他人实施专利的范围

中国

返回

保存

上一步

下一步

在系统中的支付方式一栏, 如果选择“**无偿**”的, 则支付方式简述一栏中填写“**0元**”

“**时间**”应完整填写具体实施时间的**起始日期**和**结束日期**, “**范围**”一栏应填写许可的**地域范围**, 例如填写**中国**



## 02: 通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项?

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费服务 复审无效办理 通知书办理 PCT国际申请 外观设计国际申请 专利事务服务 手续办理

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

事务类型  新申请  撤回

请求信息 专利号信息 合同信息 **人员信息** 扫描件

■ 请求人信息

\* 请求人名称

\* 请求人邮箱

\* 请求人地址

■ 许可人联系方式

\* 收件人姓名  \* 电话

\* 邮编  电子邮件

\* 联系人省市

\* 地址

**“人员信息” 应当填写全部专利权人的基本信息**



## 02：通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项？

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费服务 复审无效办理 通知书办理 PCT国际申请 外观设计国际申请 专利事务服务

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

事务类型  新申请  撤回

请求信息 专利号信息 合同信息 人员信息 **扫描件**

文件列表 [预览《专利开放许可声明》文件](#) **上传文件**

<input type="checkbox"/>	序号	文件名称	文件类型	上传时间	操作
--------------------------	----	------	------	------	----

在“扫描件”一栏，需要点击“**上传文件**”按键，上传关于许可使用费计算依据和方式的“**简要说明**”以及当事人**签章或签字**的专利开放许可**声明**电子扫描件。如果专利权人委托代理机构办理，则应当一并上传**委托书**



## 02：通过专利业务办理系统线上提出开放许可声明时应注意哪些事项？

专利业务办理系统 我的办公桌 国家申请 缴费服务 复审无效办理 通知书办理 PCT国际申请 外观设计国际申请 专利事务服务

证明文件和文件副本  
专利文档查阅复制  
优先权电子交换  
专利合同审查  
专利权质押登记  
专利实施许可备案  
专利开放许可声明

专利事务服务 / 专利合同审查 / 专利开放许可声明

事务类型  新申请  撤回

请求信息 专利号信息 合同信息 人员信息 **扫描件**

文件列表

**预览《专利开放许可声明》文件** 上传文件

<input type="checkbox"/>	序号	文件名称	文件类型	上传时间	操作
--------------------------	----	------	------	------	----

请求人填写信息完毕准备提交前，应点击“**预览《专利开放许可声明》文件**”，在确认**表格第4栏**相关承诺信息是否为全体专利权人真实承诺后再提交。在对系统的实际操作中，若无内容显示，可能为PDF文件加载中，请耐心等待加载过程直至显示内容预览后提交



# 03

**提出专利开放许可声明前应准备哪些材料？**



## 03: 提出专利开放许可声明前应准备哪些材料?

所需材料通常包括:

- ◆ 专利开放许可**声明表格**
- ◆ **全体**专利权人同意实行开放许可的**书面声明及其身份证明材料**
- ◆ 关于许可使用费计算依据和方式的**简要说明等**



## 03: 提出专利开放许可声明前应准备哪些材料?

- ◆ 如果拟实行开放许可的专利为实用新型或者外观设计专利时, 需提交**专利权评价报告**
- ◆ 如果委托专利代理机构办理开放许可声明手续时, 需提交**办理开放许可声明业务委托书**
- ◆ 专利权人就**共有专利权**提出开放许可声明的, 应当提交**全体共有人同意的书面声明材料**



# 04

**填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项？**



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

表格下载路径: <https://www.cnipa.gov.cn/col/col187/index.html>

国家知识产权局官网首页--政务服务--专利--表格下载--与专利实施许可合同相关

The screenshot shows the '政务服务' (Government Services) section of the CNIPA website. A breadcrumb trail indicates the current location: '当前位置: 首页 > 服务 > 表格下载 > 与专利实施许可合同相关'. A '表格下载' (Form Download) menu is open, highlighting '与专利实施许可合同相关' (Related to Patent License Agreements). The main content area lists five forms with their respective dates:

101411专利实施许可合同备案申请表	2023-01-11
101412专利实施许可合同备案变更申请表	2023-01-11
101413专利实施许可合同备案注销申请表	2023-01-11
101401专利开放许可声明	2024-01-19
101402撤回专利开放许可声明	2024-01-19



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

### 专利开放许可声明

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

专利开放许可声明编号（本框由国家知识产权局填写）	
①专利 信息	专利号 <b>只能填写一个</b> 授权日
	发明创造名称
	专利权人 <b>全体专利权人</b>

- ◆ 表格第①栏所填内容应当与该专利登记簿中内容**一致**
- ◆ 专利号**只能填写一个**，专利权人应当填写**全体专利权人**
- ◆ 存在多个专利权人的，可以在表格中新增栏目写入



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

②专利 代理机构	名 称	机构代码
	代理师姓名	电 话

- ◆ 表格第②栏应当填写经由国家知识产权局批准并在工商行政管理机关注册的专利代理机构名称，写明代理机构代码，并填写指定的专利代理师
- ◆ 如未委托专利代理机构，则第②栏无需填写



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

③ 专利权人承诺符合开放许可声明条件	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本专利不在专利独占实施许可或者排他实施许可有效期内;</li><li>2. 许可任何单位或个人实施本专利;</li><li>3. 专利权在开放许可实施期间内, 专利权人保证维持专利权有效;</li><li>4. <input type="checkbox"/> 专利权人属于中国内地单位或个人, 以开放许可方式出口技术的, 按照《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》的规定办理相关手续;</li><li>5. 专利权人承诺以上信息属实, 是专利权人的真实意思表示。</li></ol>
--------------------	--

◆ 表格第③栏为许可方的承诺内容, 应当**如实填写**

◆ 专利权人为中国内地单位或个人, 或者共有专利权人中有一个以上

(含一个) 属于中国内地单位或个人的, **必须勾选第4条**



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

④ 自行实施专利的情况	<input type="checkbox"/> 未自行实施专利技术 <input type="checkbox"/> 已自行实施专利技术，自行实施专利技术的时间_____范围_____方式_____
-------------	---

◆ 表格第④栏应当从备选项中选择一项，**不得多选**



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

⑤ 许可他人实施专利的状况	<input type="checkbox"/> 未许可他人实施专利 <input type="checkbox"/> 已许可他人实施专利，许可他人实施专利的时间 <b>填写一个时间段</b> 许可他人实施专利的范围 _____
---------------	---

- ◆ 表格第⑤栏应当从备选项中**选择一项，不得多选**
- ◆ 许可他人实施专利的时间，应填写一个**时间段**
- ◆ 在开放许可声明提出日之前已备案的许可合同，**不论是否已经办理注销手续，相关信息均应当填写**
- ◆ 存在多个许可的，以**最早许可生效日与最晚许可届满日所构成的最长时间段为准**



## 04：填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项？

⑥ 许可期限	许可期限届满日_____年___月___日
-----------	-----------------------

◆ 表格第⑥栏许可期限届满日**不能超过专利期限届满日**

例如：某发明专利的申请日为2010年6月2日，专利期限届满日为2030年6月1日，

则开放许可期限届满日**不能超过2030年6月1日**

注意：依据期限补偿制度延长保护期的，开放许可期限届满日**不能超过延长后的专利期限届满日**



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

⑦许可使用费标准	<input type="checkbox"/> 采用入门费和提成费相结合的方式, 其中入门费为_____元, 提成费按当年度合同产品净销售额的_____ %提取。
	<input type="checkbox"/> 采用一次总付的方式, 在合同生效后_____日内一次性全额支付所有使用费_____元。
	<input type="checkbox"/> 采用总付额内分期支付的方式, 在合同生效后_____日内支付第一批次_____元, 后在每个会计 <input type="checkbox"/> 月份/ <input type="checkbox"/> 季度/ <input type="checkbox"/> 年度截止前的_____日内, 分_____批次支付, 每次支付_____元。包括第一次在内总共支付_____次, 共计_____元。
	<input type="checkbox"/> 其他明确合理的许可使用费标准

- ◆ 表格第⑦栏应当从备选项中选择一项, **不得多选**
- ◆ 许可使用费标准应当**准确、简明**, 不得以区间范围、“大约”或“左右”等不准确的表述来标明使用费金额或提成比例, 许可使用费支付方式和标准**不得附加条件**
- ◆ 以固定费用标准支付的, 一般**不高于2000万元**
- ◆ **高于2000万元的**, 专利权人可以通过专利法第五十条规定的开放许可以外的**其它方式进行许可**
- ◆ 以**提成费**支付的, 净销售额提成一般**不高于20%**, 利润额提成一般**不高于40%**



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

⑧其他约定事项	
---------	--

◆ 与公告事项有关的内容**不能**填写到表格第⑧栏中，  
该栏填写的内容不属于国家知识产权局对外公告事项



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

⑨许可人 联系方式	收件人姓名: <b>自然人</b>	地址: <b>具体到省、市、街道和门牌号码</b>	
	邮编:	电话: <b>固定电话填写区号</b>	电子邮件:

- ◆ 表格第⑨栏收件人应当为**自然人**
- ◆ 地址应当符合邮件能够准确投递的要求, 一般应当**具体到省、市、街道和门牌号码**
- ◆ 所填写的电话信息为固定电话的, 应当填写相应的**区号**



## 04: 填写专利开放许可声明表格应注意哪些事项?

- ◆ 开放许可声明表格的填写应当整洁，**不得涂改**
- ◆ 除当事人的签章或签字外，表格中的文字应当**打印**
- ◆ 专利业务办理系统中网上填报内容应当与填写打印的《专利开放许可声明》表格**保持一致**



# 05

**专利权人应在许可使用费简要说明中写明什么内容？**



## 05: 专利权人应在许可使用费简要说明中写明什么内容?

- ◆ 专利权人应在简要说明中写明对许可使用费的**计算依据和方式**，  
一般不超过2000字
- ◆ 简要说明内容中的**常见问题**有计算依据不明、计算方式不清楚、  
仅仅照搬开放许可使用费支付标准和方式的文字内容等
- ◆ 开放许可使用费标准可参考《国家知识产权局办公室关于印发  
<**专利开放许可使用费估算指引（试行）**>的通知》（国知办发  
运字【2022】56号）来设定



# 06

**委托专利代理机构办理开放许可声明手续有哪些要求？**



## 06: 委托专利代理机构办理开放许可声明手续有哪些要求?

- ◆ 在中国内地**没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织作为唯一的专利权人**在中国提出专利开放许可声明，或者作为**代表人**与其他专利权人共同提出专利开放许可声明的，**应当委托专利代理机构办理**



## 06: 委托专利代理机构办理开放许可声明手续有哪些要求?

- ◆ **中国内地**的单位或者个人提出专利开放许可声明，或者作为代表人与其他专利权人共同提出专利开放许可声明的，**可以**委托专利代理机构办理
- ◆ 在中国内地**没有经常居所或者营业所**的**香港、澳门或者台湾地区**的**自然人、企业或者其他组织**作为**唯一的专利权人**向国家知识产权局提出专利开放许可声明的，或者作为**代表人**与其他专利权人共同提出专利开放许可声明的，**应当**委托专利代理机构办理



## 06: 委托专利代理机构办理开放许可声明手续有哪些要求?

- ◆ 专利权人委托专利代理机构的，**应当提交委托书**。委托书中应当包含**专利号、委托事项**（委托事项应为办理专利开放许可声明手续，而非办理专利申请或其他手续）、双方当事人的**签字或者盖章**
- ◆ 通过**线上**提交开放许可声明请求的，因已经系统身份认证，无论是否委托专利代理机构，均**无需**提交经办人的身份证明文件



国家知识产权局

National Intellectual Property Administration, PRC

谢谢观看



国家知识产权局运用促进司

国家知识产权局专利局初审流程部