新能源企业法律风险防范之知识产权（1）

常州司法行政 2025年06月27日 11:05 江苏

序言

多年来，常州市推动战略性新兴产业延链聚合、聚链成群，踏准了新能源汽车产业的风口，并由此乘势而上，在发、储、送、用、网等新能源各个环节发力，培育出了一批细分领域龙头企业与代表项目。2023年，常州新能源产业融合集群入选首批省级战略性新兴产业融合集群发展试点，新能源产业规上企业完成产值超7680亿元，对全市规模以上工业产值增长贡献率达98.9%，新能源汽车整车产量达到68万辆，居全省第一，常州建设“新能源之都”的成效愈发显著，“新能源之都”作为常州的一张全新名片，熠熠生辉。

为更好服务新能源产业快速发展，助力常州“新能源之都”建设更加行稳致远，市司法局立足自身职能，以产业发展实际需求为导向，在广泛调研的基础上,总结提炼新能源企业法律风险防范体系建设中存在的问题并提出防范化解建议，形成《新能源企业法律风险防范指引》(以下简称《指引》)，聚焦新能源企业在知识产权、业务运营、融资、招投标、环保、安全责任、行政监管、工程建设、海外市场开拓、劳动人事等方面可能存在的法律风险，为新能源企业健康运营提出科学合理的法律风险防范建议，内容涉及民法典、专利法、著作权法、商标法、招标投标法、反倾销法、环境保护法、劳动合同法等多个方面。

《指引》编写过程中，力求贴近企业经营实际，切合行业发展状况，通过列举常见法律风险点并提出可操作性解决方案，以简明清晰的步骤、通俗易懂的语言释法答疑以便新能源企业及时“体检”，主动优化治理方式，提高法律风险防范意识和水平《指引》的编写得到了社会各界的广泛支持，钟楼区司法局积极参与，江苏东晟律师事务所牵头负责《指引》的起草编写，万邦新能源、蜂巢能源、天

合光能等企业对《指引》的编写提出了宝贵的意见和建议，常州海关、常州市知识产权保护中心、常州市律师协会有关委员会对《指引》进行了讨论并提出修改意见，在此致以诚挚的谢意。

01

一、新能源企业在知识产权方面的法律风险防范

（一）如何申请国际专利?

确定专利类型	明确申请的专利种类，如发明专利、实用新型专利或外观设计专利。
本地申请	企业可以先在国内提出专利申请，确保获得国内专利保护，为后续国际申请打下基础。需要注意的是根据《中华人民共和国专利法》，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向国外申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。
选择申请途径	PCT途径：提交一份国际申请，指定希望获得专利保护的国家。国际检索单位将进行国际检索，并在一定期限内公布申请内容。根据需要，可进行国际初步审查，之后进入各指定国家的国家阶段，完成审查和授权程序。 巴黎公约途径：在本国首次提出专利申请后的一定期限内（发明或实用新型为12个月，外观设计为6个月），向其他巴黎公约成员国提交申请，并要求优先权。
准备申请文件	申请文件原则上包括描述、图纸、摘要等，用于充分展示创新点和技术优势。具体而言，外观设计专利无需摘要、发明专利可以没有附图；新颖性、创造性和实用性要求仅适用于发明专利、实用新型专利。
递交国际申请	根据所选途径的要求，向相关国际机构或国家专利局递交国际专利申请。
国际检索及审查	国际机构将对申请进行检索和审查，评估发明专利、实用新型专利的新颖性、创造性和实用性。需密切关注审查进展，并回应审查意见。
专利授权及领取证书	如申请获得批准，将获得目标国家专利证书，在指定国家获得专利保护。

- 建议企业寻求专业专利代理机构的帮助，以确保申请过程顺利进行。同时注意保护商业秘密，避免信息泄露。

（二）如何保护商业秘密?

制定保护政策

- 制定详细的商业秘密保护政策及管理制度，明确商业秘密范围、保密等级、保密期限和责任。
- 建立商业秘密审查、认定、登记和标识制度，确保商业秘密的识别和管理有序进行。
- 建立保密协议制度，与员工、合作伙伴等签订保密协议，明确保密义务和违约责任，保密协议应当包含竞业限制条款。

加强物理与技术保护

- 设立专门的保密区域并安装监控设备，限制人员进出。
- 采用技术手段如加密技术和访问控制技术，保护商业秘密。
- 建立网络安全防护体系，防止通过网络泄露或被窃取。

员工培训与管理

- 定期对员工进行保密意识和商业秘密保护培训，使其充分认识到商业秘密的重要性和保护措施。
- 建立举报和奖励机制，鼓励发现和报告商业秘密泄露行为，并对举报人给予奖励。
- 加强员工离职时的商业秘密交接和清理工作，避免泄露或滥用。

对外活动保密管理

- 在与合作伙伴交流、市场推广、合作开发等对外活动中，采取保密协议、信息脱敏和加密等措施，避免商业秘密泄露。

建议措施

- 分类分级管理：将商业秘密按照重要性进行分类分级管理，不同级别设置不同的保护措施。
- 访问权限控制：对商业秘密信息设置访问权限，确保只有必要人员能够访问。
- 多重验证机制：对于重要商业秘密，可以采取多重验证机制，增加安全性。
- 实时监控与审计：对商业秘密使用行为进行实时监控和定期审计，发现异常行为及时处理。
- 数据备份与恢复：定期备份商业秘密数据，制定数据恢复计划，防止数据丢失或损坏。
- 保密协议备案管理：对所有签订的保密协议进行备案管理，定期审核其执行情况。
- 法律追责机制：制定明确的法律追责机制，对泄露商业秘密的行为进行法律追究，震慑潜在违规者。

通过以上措施，可以有效提升商业秘密的保护水平，防止泄露和损失。

（三）如何避免标准必要专利（SEP）侵权?

建立完善的专利审查机制

- 在产品研发、生产和销售过程中，企业应充分尊重并遵守标准必要专利（SEP）的规定。
- 在研发阶段，进行专利检索，了解现有SEP的分布和授权情况，以避免侵犯他人SEP。
- 建立健全风险管理制度，定期评估潜在风险，并制定应急预案。

加强内部知识产权管理

- 建立健全知识产权保护制度，明确各部门在知识产权保护中的职责和权限。
- 加强员工知识产权培训，提高对SEP风险的认识和应对能力，使员工了解SEP的基本概念、授权方式及可能带来的风险，从而谨慎处理与SEP相关的事务。

设立专利情报分析团队

- 设立或聘请专门的专利情报分析团队，负责SEP风险的识别、评估和应对。
- 定期收集和分析标准必要专利信息，深入了解SEP的布局和持有者情况。
- 提前预警潜在风险点，制定针对性的风险应对策略。

（四）如何避免侵犯他人专利权?

建立专利信息检索与预警机制

- 建立全面了解行业专利布局和潜在风险的机制。
- 定期检索专利数据库，及时发现企业生产经营中的第三方专利，评估潜在侵权风险。
- 对重要专利成果进行自由实施（FTO）分析，确保其可以自由使用。
- 建立专利预警机制，预警和提醒可能侵犯他人专利权的行为，帮助企业及时应对，避免侵权。
- 健全风险管理制度，定期评估潜在风险，并制定应急预案。

注重自主研发与创新管理

- 通过自主技术创新规避潜在专利风险。
- 在研发过程中，进行技术方案的专利性分析，确保成果不侵犯他人专利权。
- 建立健全创新管理体系，加强知识产权保护意识，规范研发流程，确保成果的合法性和创新性。

建立审查与合作机制

- 在外部技术合作或产品推广时，建立审查机制。
- 合作前，对合作伙伴的专利状况进行全面调查，确保无侵犯专利权的风险。
- 合作过程中，明确知识产权归属和权益分配，签订详细的合作协议，避免后续纠纷。
- 积极寻求与专利持有人合作与许可，合法使用他人专利技术，降低侵权风险。

（五）如何合法保护自身的专利权?

建立完善的专利管理制度

- 设立专门的专利管理部门或团队，负责专利申请、维护、管理和维权。
- 制定详细的专利管理制度和流程，确保规范化和高效化。

加强专利布局和申请

- 根据市场需求和竞争态势，制定合理的专利布局策略，在关键技术和产品领域广泛申请专利，形成有效的保护网。
- 在研发过程中及时识别创新和实用的技术点，尽早申请专利保护。

重视专利维权

- 发现侵权行为后，及时采取法律手段维权，包括向侵权方发出警告函和提起专利侵权诉讼。
- 加强与相关执法部门的沟通与合作，共同打击侵权行为，维护市场秩序和公平竞争。

加强知识产权培训和宣传

- 通过员工培训，提高知识产权保护意识和能力。
- 通过宣传推广企业的专利技术和产品，提升品牌形象和市场竞争力。

（六）如何避免侵犯他人商标权?

提升员工商标法律意识

- 企业高层应重视商标保护，从战略层面维护商标权。
- 定期组织商标法及相关法律法规的培训，确保员工能够准确识别并尊重他人的商标权。

设立专门商标管理部门

- 设立专人或部门负责商标事务，制定严格的商标审查流程。
- 在产品开发和市场推广中，进行商标审查，确保不侵犯他人商标权。
- 建立商标使用登记制度，规范商标使用行为，防止侵权纠纷。

定期进行商标风险排查

- 及时发现和处理潜在商标侵权风险，主动与权利人沟通、寻求合法授权或许可。
- 建立健全风险管理制度，定期评估风险并制定应急预案。

（七）如何合法保护自身的商标权?

商标全面检索与注册

- 进行商标的全面检索和评估，确保商标的独特性和可注册性。
- 遵循相关法规，及时向国家商标局提交注册申请，并完成注册流程。
- 建立完善的商标管理制度，明确使用规范、授权方式及应对措施。

密切关注市场动态

- 监控市场动态，及时发现并应对商标侵权风险。
- 委托专业机构进行商标监控，提供侵权报告和维权建议。
- 发现侵权行为时，迅速采取法律行动，积极与电商平台、市场监管部门合作，共同打击侵权行为。

加强品牌宣传与推广

- 通过广告、公关活动、社交媒体等渠道进行品牌宣传，提升品牌知名度和影响力。

提前在目标市场进行注册

- 在目标市场提前注册商标，建立商标保护网，防止抢注。
- 建立全球商标监测机制，及时应对海外抢注行为。

（八）如何避免侵犯他人著作权?

组织著作权法律培训

- 提高员工对著作权保护的认识和重视，了解著作权的重要性及侵权法律责任。

建立软件著作权审查机制

- 审查软件合法性、是否获授权、是否存在侵权风险。
- 建立软件使用登记制度，记录和管理软件使用，规范安装权限及流程。

加强合作

- 与著作权人建立长期合作，通过合法授权或购买使用权，避免侵权。
- 建立风险管理制度，定期评估潜在风险并制定应急预案。

发布前进行著作权审查

- 在互联网（包括网站、公众号、自媒体平台等）、传统媒体等公开渠道发布信息前，确保内容（如文字内容、字体、图形、图片、音视频等）未侵犯第三方著作权。

（九）如何合法保护自身的著作权?

建立全面著作权管理制度

- 申请、登记、维护、使用及侵权应对等流程制度化，确保工作有序高效。
- 加强对员工的著作权培训，提高保护意识，避免内部泄密。

及时进行著作权登记

- 对拥有的著作权作品进行登记，获得官方认证和保护。
- 建立著作权档案管理系统，记录管理作品的创作、修改、使用过程。

积极维权

- 发现侵权时，收集证据、向相关机构投诉、提起诉讼等。
- 可以与侵权方协商，寻求合理解决方案。

往期推荐：

颁证仪式出新彩 春风送"典"启新程

为“甜蜜蜜”定框架，为“伤离别”划底线……

全市司法行政工作会议召开

保障金融权益 法护美好生活

雷锋精神“常在线”，普法为民“不停歇”！

来源：局普法与依法治理处

编辑：殷雨晨

编校：张杨

编审：刘宇宙

End

你的每个赞都是对我们的支

修改于2025年06月27日