ICS 03.140
CCS A 00

T

团 体 标 准

T/CIPS 015—2025

专利池构建规范

Standardization of patent pool construction

全国团体标准信息平台
中国知识产权研究会

2025-09-26 发布 2025-09-26 实施

中国知识产权研究会 发 布

全国团体标准信息平台

中国知识产权研究会（CIPS，以下简称研究会）是知识产权领域全国性、学术性、非营利性的社会团体。制定团体标准、培育发展团体标准，促进相关产业创新力、竞争力提升是研究会的工作内容之一。中国境内的独立法人均可提出制修订研究会团体标准的建议并参与有关工作。

本团体标准按《中国知识产权研究会团体标准管理办法（2024 修订版）》进行制定和管理。

在本文件实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给研究会，以便修订时参考。

本文件版权为中国知识产权研究会所有，除了用于国家法律或事先得到中国知识产权研究会的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本文件及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。

中国知识产权研究会地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦
邮政编码：100083 电话：010-61073482 传真：010-61073455
网址：http://www.cnips.org.cn 电子邮箱：yjh@cnipa.gov.cn

目　　次

前言 III
引言 IV
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 基本原则 1
4.1 市场化原则 1
4.2 利益平衡原则 1
4.3 开放性原则 1
4.4 无歧视原则 1
4.5 诚实信用原则 1
4.6 自愿参与原则 2
4.7 合规原则 2
5 组织机构 2
5.1 组织机构体系 2
5.2 成员大会 2
5.3 专利池管理机构 2
6 构建过程 2
6.1 发起 2
6.2 明确定位 2
6.3 制定章程草案 2
6.4 组建成员大会 3
6.5 审议通过章程 3
6.6 确定专利池管理机构 3
6.7 搭建平台 3
7 专利入池流程 3
7.1 制定入池标准 3
7.2 申请专利入池 3
7.3 筛选入池专利 3
7.4 签署入池协议 3
8 评估机制 3
8.1 评估人员 3
8.2 评估原则 4
8.3 评估方法 4
8.4 评估费用 4
附录 A（资料性） 专利池组织机构设置 5
附录 B（资料性） 专利入池申请表 6
参考文献 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国知识产权研究会提出并归口。

本文件起草单位：正泰集团股份有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、北京京东世纪贸易有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、包钢集团矿山研究院（有限责任公司）、蜂巢能源科技股份有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、国电投国和（上海）知识产权服务有限公司、北京知识产权运营管理有限公司、中辑控股有限公司、国网福建省电力有限公司、华进联合专利商标代理有限公司、华智众创（北京）投资管理有限责任公司、中国公路工程咨询集团有限公司、中国科学院上海营养与健康研究所、上海西门子医疗器械有限公司、中国专利代理（香港）有限公司、北京三友知识产权代理有限公司、北京市集佳律师事务所、国网浙江省电力有限公司科技创新中心、北京中巡通大知识产权代理有限公司、长沙正奇专利事务所有限责任公司、四川省天策知识产权代理有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司、重庆中科汽车软件创新中心、国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司、苏州市中南伟业知识产权代理事务所（普通合伙）、重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司、OpenSDV汽车软件开源联盟、湖南中晟全肽生物科技股份有限公司、石家庄瑞文知识产权服务中心、北京市隆安（武汉）律师事务所、北京国威知识产权鉴定评估中心有限责任公司、北京国严资产评估有限责任公司。

本文件主要起草人：谢小勇、王景凯、黄智达、范艳伟、徐立群、武丹、谢育林、张盼、高睿、周清利、章谦、赵超、李春彦、翁孙贤、刘刚、彭绘羽、王静、齐会娇、侯芸、陈赟、柏亚军、黄涛、吕俊刚、张亮、王澍、郑卓凡、李鹏威、卢宏、刘兴亮、邵泽华、郭磊涛、范永宇、蔡玥、唐灵、朱振德、唐如意、滕召智、唐冬军、张文杰、哈斯、寿晶晶、董喜俊、王慧丽。

本文件首次发布。

全国团体标准信息平台

引　言

为贯彻落实《国家标准化发展纲要》《专利转化运用专项行动方案（2023-2025 年）》等文件精神，深入实施创新过程知识产权管理国际标准，出台标准与专利协同政策指引，推动创新主体提升国际标准制定能力，推进重点产业知识产权强链增效，激发各类主体创新活力和转化动力，发挥我国超大规模市场优势，扩大专利产业化的规模和效益，助力企业做大做强，特制定本标准。

本标准参考国内外最新的专利池建设理论和实践，结合我国国情实际，从基本原则、组织机构、构建过程、专利入池流程、评估机制等模块组成专利池构建规范。

全国团体标准信息平台
全国知识产权研究会

专利池构建规范

1 范围

本文件规定了专利池构建的基本原则、组织机构、构建过程、专利入池流程、评估机制等模块。

本文件适用于企业、科研机构、高校、行业组织、知识产权创新联合体等进行专利池构建。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 42748—2023 专利评估指引

3 术语和定义

GB/T 21374—2008、GB/T 42748—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利池 patent pool

指两个或者两个以上专利权人通过协议委托其中一方或者第三方运营管理机构，对持有的某一技术领域专利进行联合运营，开展交叉许可、一站式许可等业务和相关服务的专利运用模式。

3.2

专利池成员 patent pool members

指已加入专利池的各专利权人。

3.3

专利池管理机构 patent pool management agency

指负责建立和完善专利池管理及运营体系并组织实施的机构。

4 基本原则

4.1 市场化原则

按照市场经济规律，构建符合产业特点和企业需求的商业运营模式，确保专利池市场化运行和可持续发展。

4.2 利益平衡原则

保障专利许可方和被许可方的合法权益，兼顾许可费率与产业利润均衡，保障从创新投入到成果实施全过程中的各类主体应有的利益回报。

4.3 开放性原则

支持符合条件的国内外各类专利权人加入专利池，参与专利池运行并获取应有权益，鼓励支持专利池市场化、规范化、国际化发展。

4.4 无歧视原则

面向全社会一视同仁开展许可业务，确保所有专利使用人享有均等机会，按照公平合理无歧视的原则获得许可。

4.5 诚实信用原则

专利池的构建要遵循诚实信用原则，不得损害他人利益和社会公共利益。

4.6 自愿参与原则

专利池的加入或退出遵循自愿原则，不能以任何形式强制和胁迫专利权人加入或退出专利池。

4.7 合规原则

专利池的构建应符合法律法规相关规定。不同领域的专利池可以根据该领域的具体情况，来制定各方需要遵守的相应原则。

5 组织机构

5.1 组织机构体系

专利池组织机构包括成员大会和专利池管理机构。

5.2 成员大会

5.2.1 组成

成员大会由全体专利池成员组成，是专利池的最高权力机构。

5.2.2 召开

成员大会应依章程按时召开，时间和地点的确定宜以促进最广泛的专利池成员参加为前提。

5.2.3 职责

成员大会的职责宜包含：

a) 专利池组织章程的审议和修改；
b) 专利池管理机构的确定和更换；
c) 年度工作报告和财务报告的审议；
d) 其他重大事宜的决策。

5.3 专利池管理机构

5.3.1 确定方式

专利池管理机构由成员大会采用以下方式之一确定：

a) 委托某个专利池成员；
b) 成立专门的管理机构；
c) 聘请独立第三方管理机构；
d) 由成员大会确认的其他方式。

5.3.2 下设部门

专利池管理机构可根据实际业务需要设置相应部门，如综合办公室、技术部、产业合作中心、财务部或其他开展管理工作所需要的部门（参见附录A）。

6 构建过程

6.1 发起

根据产业发展实际情况和自身意愿，专利池通常由行业内具有显著创新优势和较大行业影响力的专利权人或者专利管理机构等单位发起组建。

6.2 明确定位

发起方根据专利池的应用领域和目标市场，明确专利池的预期功能、业务形态、商业模式和发展方向，包括应对专利侵权纠纷、获取资金回报、市场竞争优势、促进专利转化运用和产业技术共享发展等。

6.3 制定章程草案

发起方根据专利池的基本功能定位，草拟《专利池组织章程（草案）》，主要包括专利池建设运行的目的、准则、议事规则、组织构成、专利池管理机构的职责权限、成员的加入和退出机制、成员的权利义务、业务开展模式、风险防范以及纠纷解决机制等。。

6.4 组建成员大会

发起方召集持有关联性专利的专利权人加入专利池成为专利池成员，组建成员大会（作为专利池的决策机构），并将各自与该专利池相关联的专利入池。

6.5 审议通过章程

召开成员大会，审议、修改（如需）并正式表决通过《专利池组织章程》。该章程成为专利池运作的基本规则与依据。

6.6 确定专利池管理机构

依据正式生效的章程，成员大会确定专利池管理机构。专利池管理机构应具备专利资源整合、运营管理、协商谈判、风险应对等相关专业能力，受专利权人委托负责专利池的运营和管理工作。

6.7 搭建平台

可根据需要搭建专利池数据库等专利信息化平台以共享专利信息、进行合作开发和开展许可活动等。

7 专利入池流程

7.1 制定入池标准

专利池管理机构制定公平合理的专利入池标准，明确入池专利的评估和审核机制。

7.2 申请专利入池

在专利入池申请环节,专利权人需要向专利池管理机构提交入池专利相关的基本信息,包括专利号、专利名称、专利权人、发明人、专利类型、法律状态、申请国家、优先权日、授权日、著录项目变更情况、保护范围及摘要、应用场景、与专利池关联性说明、参与其他专利池情况等（参见附录B）。其中对于实用新型和外观设计专利，可要求提供专利权评价报告。

专利权人宜向专利池管理机构提交承诺资料，承诺可包含以下事项：

a） 承诺申请入池的专利在入池之前权属清晰、法律状态稳定；

b） 承诺入池后专利池管理机构在职权范围内对专利可能的处置不会侵犯任何第三方的合法权益；

c） 允许评估人员对申请入池专利进行评估。

7.3 筛选入池专利

一般由专利池管理机构组织评估人员或者委托第三方评估服务机构组织评估人员，按照专利入池标准，对申请入池的专利进行评估审核，确定入池专利清单。

专利池管理机构应跟踪并定期审核专利池内专利的法律状态和权属变化等，及时调整专利池内的专利。

7.4 签署入池协议

对符合入池要求的专利，专利池管理机构组织专利权人签署入池协议，对提交拟入池专利的申请材料和专利权证明文件等进行审核归档。入池协议宜包括入池专利清单、双方权利义务、授权范围、费用和收益分配方式、入池期限、退出规则、保密条款及纠纷解决等。

8 评估机制

8.1 评估人员

由专利池管理机构组织评估人员或委托第三方评估服务机构组织评估人员对入池专利进行评估，确保评估结果的公正性和合理性。评估人员应至少具备以下条件：

a) 与专利权人无任何经济往来或商业合作；
b) 具有良好的沟通能力和高度的职业道德操守；
c) 具有专利池所属产业或技术领域的专利评估专业知识，能准确对专利的关联性进行分析。

8.2 评估原则

8.2.1 关联性评估原则

专利入池前，需要对入池专利的关联性进行评估，确保入池专利与专利池所属产业或技术领域相关联。

8.2.2 独立评估原则

评估人员对入池专利的评估过程与结果不受他人的影响或者干涉。

8.2.3 异议原则

当某项专利的评估结果被他人提出合理质疑时，专利池管理机构可以委托其他评估人员对该专利进行重新评估，以保证专利池中专利的关联性。

--如果重新评估的结果表明此项专利符合入池条件的，那么这项专利应被纳入专利池内；
--如果重新评估的结果表明此项专利不符合入池条件的，那么这项专利应被排除在专利池之外。

8.2.4 勤勉尽职原则

评估人员应当在评估的过程中以客观、公正的态度对入池专利进行尽可能全面、深入的评估，避免出现重大遗漏或失误。

专利池管理机构有权对评估人员的评估过程进行监督，对于在评估过程中缺乏必要专业评估能力或者未尽勤勉尽职义务的评估人员，专利池管理机构应终止其评估委托。

8.2.5 保密原则

专利池管理机构应与评估人员签署保密协议，约定保密事项。

8.3 评估方法

主要围绕专利池构建的目标、产业性质及专利资产价值等方面开展评估，并形成评估报告。其中专利资产价值主要从法律价值、技术价值和经济价值三个层面考虑，具体可参照GB/T 42748—2023 专利评估指引。

8.4 评估费用

评估费用的承担主体及支付方式由申请专利入池的专利权人或异议人与专利池管理机构协商确定。专利池组织章程另有规定的除外。

附 录 A
（资料性）
专利池组织机构设置

专利池组织机构设置见图A.1。

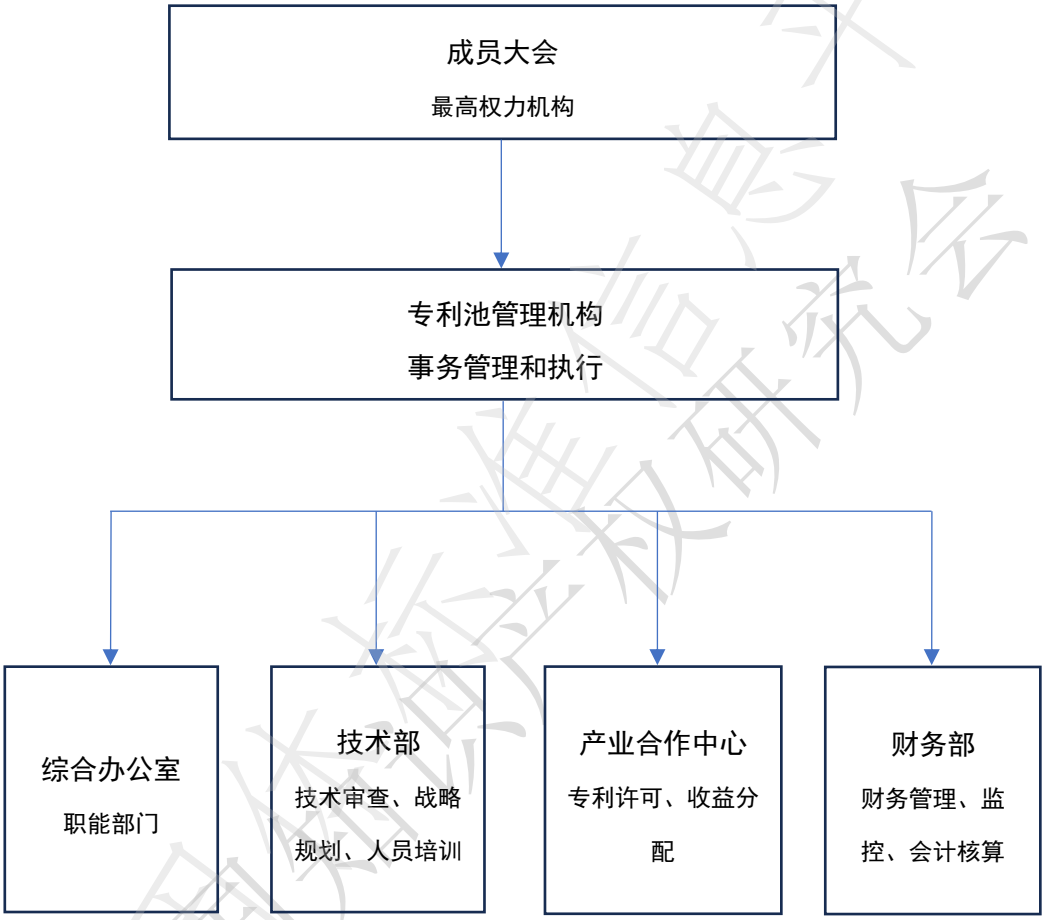

图 A.1 专利池组织机构设置图

附 录 B
（资料性）
专利入池申请表

专利入池申请表见表B.1。

表 B.1 专利入池申请表

基本信息			
拟入专利池名称			
申请单位/个人		单位性质	
主营业务		所属行业	
通讯地址		邮政编码	
联系人		性别	
职务/职称		出生日期	
联系电话		邮箱	
单位/个人简介			
专利 1 信息			
授权公告号		法律状态	
专利名称		申请日	
专利权人		申请国家	
发明人		优先权日	
专利类型		授权公告日	
著录项目变更情况			
保护范围及摘要			
应用场景			
与专利池关联性说明			
参与其他专利池情况			
专利 2 信息……			

参 考 文 献

[1] “十四五”国家知识产权保护和运用规划（国发〔2021〕20号）

[2] 专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）（国办发〔2023〕37号）

[3] 专利池建设运行工作指引（国知发运字〔2025〕11号）

全国团体标准信息平台
全国团体标准知识产权研究会

全国团体标准信息平台
全国团体标准权研究会

ICS 03.140
CCS A 00
关键词：专利池、构建