

索分析和商业调查。

对于以专利形式保护的技术或工艺，可以对相关专利进行分析，明确其技术或工艺是否可规避或改进，以及对该专利权利稳定性进行评估。对于能规避或改进的，可在规避或改进后进行使用。对于权利稳定性差的专利，建议直接对该专利提出无效宣告请求或做好无效宣告准备。对于难以规避且专利权利稳定性较强的，可以寻求专利授权或许可，通过授权或许可后再使用。

对于以商业秘密进行保护的，可以对该技术或工艺进行研究分析。如果能够通过研发或逆向研发获得该技术或工艺方法，可以使用自己研发获得的技术或工艺方法。如果不能通过研发获得该技术或工艺方法，那么可以考虑寻求授权使用，还可以考虑协商由其代为加工生产。这样既可以保护该第三方技术或工艺方法独有独用，也能够实现使用该技术或工艺方法生产的目的。

二、生产外部合作

(一) 贴牌或代工合作的知识产权管理

贴牌生产也叫“定牌加工”或“授权贴牌生产”，是指生产厂为品牌方生产制造产品或配件，品牌方往往只提供品牌。贴牌生产一般仅需委托方品牌/商标授权即可。

代工生产是由委托方提供产品设计方案，委托方拥有产品设计研发的相关知识产权，生产厂只是单纯地进行加工生产，并不

拥有这个产品的知识产权。一般情况下，受托方也不得自行向第三人销售委托方委托加工的产品。

贴牌或代工生产是比较常见的生产经营方式，二者的共同之处在于，都是拥有知识产权的一方委托另一方生产，然后贴上品牌进行销售，且均需要在生产前拿到委托方的品牌/商标授权。在拿到委托方授权或许可后，二者均需要对委托方的商标法律状态进行核查管理，排除商标侵权、假冒、超范围使用等相关风险。

代工生产不仅需要品牌/商标的授权，还需要代工产品或部件其他相关知识产权的授权或许可，包括代工品本身及与生产技术或工艺相关的专利、著作权、商业秘密等。此外，还应严格按照委托的生产数量要求进行生产，防止因超额生产导致侵权风险。

对涉外委托贴牌或代工生产还要注意委托方授权的知识产权的地域保护范围。例如，如果委托人只拥有境外相关知识产权，那么要注意核查境内是否有相同或近似的知识产权存在，排除相关知识产权风险。

(二) 跨境合作的技术进出口管制

在进行跨境合作时，企业需要关注相关国家（地区）主管部门出台的与技术进出口管制相关的法律法规和政策。建议企业提前到跨境合作国家（地区）相关的业务主管部门咨询了解，对需要审批许可的技术要商务主管部门审批后再签交易合同。交易合同签署后及时到地方商务主管部门进行技术合同登记备案，提前

确认外汇支付条件，以防合同违约。

跨境技术合作的科技企业特别要注意严格执行我国及技术进出口目标国（地区）的进出口管制法律法规，切实履行进出口控制责任和义务，自觉执行相关国际进出口管制法规。如果出口的技术涉及敏感技术，可能被客户或最终客户用于发展或制造大规模杀伤性武器、运载工具或未经授权的常规军事装备，不利于购买国（地区）的和平与稳定，或是可能落入恐怖组织手中的，应严格遵守出口管制规则。此类技术会涉及军民两用，属于国家全面管制物项，需高度警惕或拒绝出口相关技术。

对技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及国家安全的知识产权对外转让行为，我国需要进行审查。审查类型包括专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权及其申请权。审查工作机制主要包括：

① 对于技术出口中涉及国家安全的知识产权对外转让审查，按照知识产权的不同类型进行审查管理，由相应的国家主管部门按照职责进行审查。

② 对于外国投资者并购境内企业安全审查中涉及的知识产权对外转让审查，由相关安全审查机构根据拟转让的知识产权类型，征求国家相关主管部门意见，并按照有关规定作出审查决定。

建议有技术进出口的科技企业设立贸易合规管理部门，制订企业技术进出口管制管理制度，建立技术进出口审查标准和流

程。其中，出口技术到境外的，除了要遵守相关国际进出口管制法规，还要防止出口的技术侵犯目标国他人先在的相关知识产权。对这些风险的尽职调查建议由知识产权专业服务机构协助企业完成。

三、采 购

（一）采购活动中存在的知识产权风险

在采购活动中，遇到因知识产权引发的侵权诉讼时，侵权产品的采购商或销售商通常会成为被告。这主要是由于侵权证据比较容易从产业链下游的采购商或销售商处发现和获取。企业在采购活动中要注意防止侵犯他人知识产权的情况发生，尽可能在采购前排除相关知识产权风险。

采购活动中的知识产权侵权可能会发生在生产制造、使用、销售、许诺销售等环节，可能侵犯的知识产权包括专利、商标、包装装潢、著作权、商业秘密等。在跨境采购活动中，因涉嫌侵权还可能被海关查扣，这会导致无法顺利完成采购交易，也将可能面临合同违约赔偿、已付货款无法索回或产品在海关被销毁等风险。

采购方在合法购买产品或零部件后，一般情况不会侵犯他人的知识产权。特别需要注意的是，对于某些购买的产品或零部件还必须有相关配套解决方案才能使用的情形。这类产品或零部件