



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

杨先恒律师

香港律师会 大中华法律事务委员会委员

2018年9月5日



THE  
LAW SOCIETY  
OF HONG KONG  
香港律師會

# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

■ 政治风险

■ 信用风险

■ 货币风险

■ 法律风险 ?

防范：

- (1) 设立及时有效预报系统
- (2) 实行风险投保
- (3) 寻求担保
- (4) 回避风险

防范：

- (1) 成立专门信用风险管理机构
- (2) 慎重选择交易伙伴
- (3) 银行收取保证金及出具保函
- (4) 根据客户个别情况采用不同结算方式

防范：

- (1) 提前或推迟外汇收付
- (2) 利用保险制度等等



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 一、知识产权保护

- 大陆法系国家与普通法(英美法)国家地区法律制度不同、概念不同、法律操作方式不同



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 一、知识产权保护

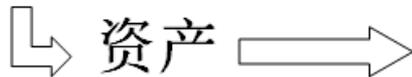
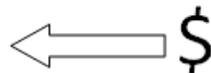
企业(海外)并购潜**前期尽调的重要性**



风险?

品牌、  
企业  
名称  
← 知识产权

煤矿、电讯  
航运、成衣  
建筑、医药  
金融、酒店  
企业、科技  
机械、化工  
能源、医疗  
汽车、电子  
运输、工业



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 一、知识产权保护

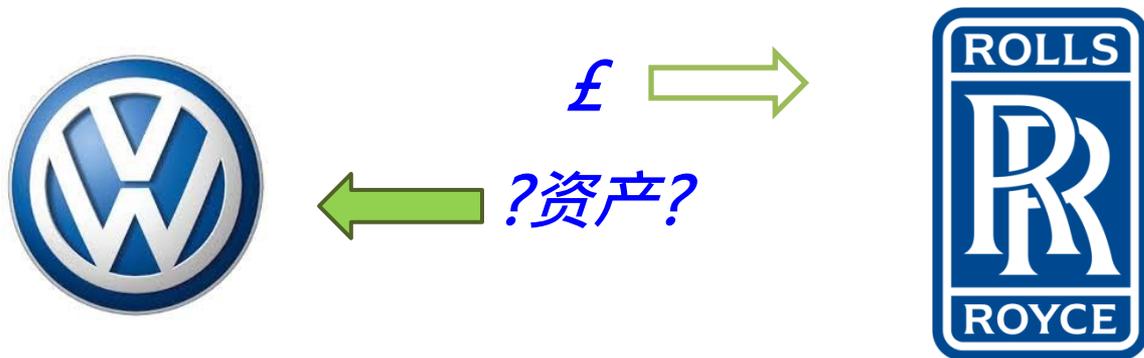


# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 一、知识产权保护

案例:

- 德国汽车制造商福士在1998年购买劳斯莱斯资产以及宾利 (Bentley)汽车。



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 一、知识产权保护

- 政策不同：当地政府有关行业的长远以及短期政策？
- 法律制度不同：例如土地矿权和地权分离的澳洲并购矿产，只买了矿权没买地权，陷入了买了矿却不能踏足矿产所在地；知识产权领域尤甚！
- 市场环境不同
- 文化观念不同：中标不等於并购成功
- 环保标准不同：产品进入或转移市场
- **知识产权所有权人**
- 劳工保护的规则不同
- 境外政府、工会、非政府组织等各种部门机构的审查和谈判
- 履行企业社会责任方式的差别当地居民反应以及小区关系



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 一、知识产权保护

### 知识产权所有人:

- 著作权人、商标权人、专利权人 --- 背后真正所有人？？
- 该知识产权是否与第三企业等中合资计划的一部分？
- 该知识产权是否受有当地政府经费的补助？
- 该知识产权内容是否受保密合同的约束？
- 该知识产权有否诉讼系属？
- 公司业务领域范畴、该市场竞争对手等？
- 知识产权权利存续、登记及行使制度、使用状况？
- 知识产权是否受当地政府补助、贷款？
- 当地国政府是否有履行相关国际公约？
- 雇员合同(职务创作所有权转让)等？



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 二、品牌发展策略



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 二、品牌发展策略

- 增加企业利润、产品多元化、市场占有率等：



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 二、品牌发展策略、防守



新发明手机功能：具图像传输功能 vs. 不具图像传输功能

甲厂商

乙厂商



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 二、品牌发展策略、防守考虑要点

- (1) 建立企业声誉、保有客户的忠诚
- (2) 企业合作、投资、谈判等筹码
- (3) 确立及增加公司资产、企业利润、影响力

爱立信发布2015财年第四季度和2015年全年的营收报告，利润增长超出市场预期。爱立信第四季度净销售额为736亿瑞典克朗（约合86亿美元），较去年同期的680亿瑞典克朗（约合79.968亿美元）增长8%。爱立信总裁兼首席执行官卫翰思（Hans Vestberg）表示：「第四季度公司北美市场同比和环比均呈现增长。利润率同比改善，这主要是得益于更高的知识产权许可收入和较低的运营开支的贡献。网络部署业务则继续向可持续盈利迈进。」

[http://www.xinhuanet.com/info/2016-01/28/c\\_135052519.htm](http://www.xinhuanet.com/info/2016-01/28/c_135052519.htm)

# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

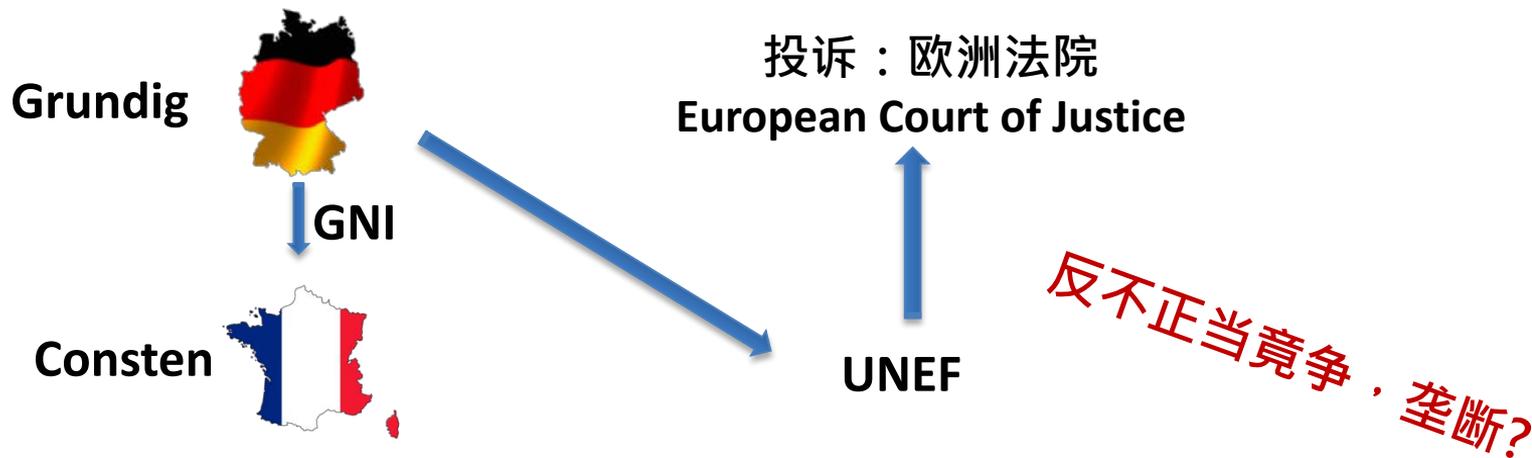
## 二、品牌发展策略、防守考虑要点

- (4) 衡量企业研发机构知识产权生产效率
- (5) 保护创新的唯一法律手段
- (6) 企业发展动力以及经营战略
- (7) 企业发展经济效益



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 三、海外投资、并购法律风险



因垄断审查未能完成收购，赔偿费??

“2015年伊莱克斯与美国通用电气公司的并购案中，因为未通过反垄断审查，伊莱克斯最后交付了1.75亿美元的分手费”

<http://finance.people.com.cn/BIG5/n1/2017/0522/c1004-29289664.html>

# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 三、海外投资、并购法律风险

1. 企业应注意排查审查风险，风险可能发生在企业参与国际收购或设立海外公司的过程中。
2. 2010年，吉利控股集团以18亿美元收购沃尔沃。吉利在并购中分别向美国、欧盟、巴西、中国等国家和地区提出反垄断申报。
3. 目前100多个国家/地区要求有关拟并购企业进行经营者集中反垄断申报。任何并购对该市场造成影响即须申报。
4. 建议企业在获得相关机构的审批后再作交易，避免因未核准遭受处罚。
5. 提前聘请海外专业的反垄断律师提供一切的法律意见，确定计划的并购会否达到申报标准，以及何时提交相关资料。



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 三、海外投资、并购法律风险

海外并购企业，可拓展新的技术领域、促进技术升级、减少成本

### 风险因素：

- 地域风险
- 时效风险
- 相关权利的完整性以及可能存在的瑕疵
- 被收购方资讯的完整性以及实际情况差别
- 自身企业的认知、准备是否充分
- 法律冲突
- 执法因素



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 三、海外投资、并购法律风险

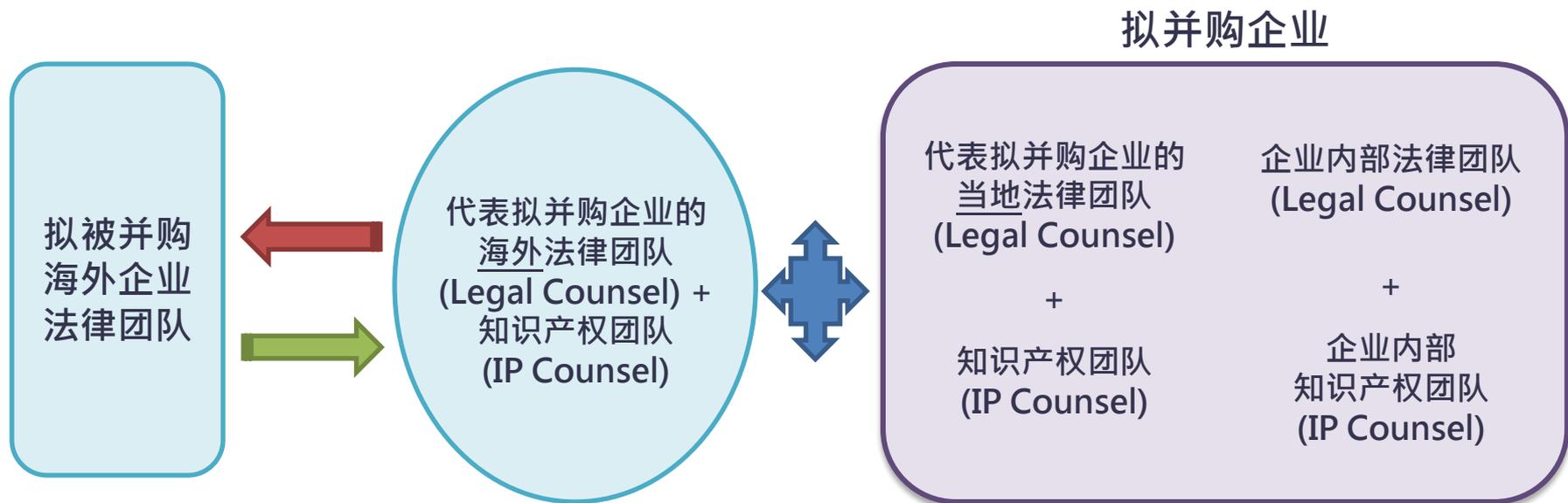
- 事前布局成本低廉
- 事先排除经营风险

- 事后诉讼风险
- 高昂法律费用
- 时间耗费
- 事后风险持续
- 市场被占、失去控制



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 三、海外投资、并购法律风险



# 知识产权保护、品牌发展策略、授权

## 四、应该怎么做？

- (1) 认识风险是良好管理的基础
- (2) 区分风险
- (3) 风险级别以及处理顺序
- (4) 定期检视、更新





谢谢！