

佛山市高价值专利成果转移转化大赛

评价体系

一、初审规则及方法

初审阶段由大赛组委会工作人员对参赛项目提交的材料进行形式审查，重点是确保参赛项目符合大赛要求和规则。通过初审的参赛项目进入下一阶段，即初赛阶段。

形式审查的主要内容包括：

1. 合规性要求：项目研究方向及成果应用产业领域符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策。涉及职务发明或属于国有资产的专利，符合国家法律法规及国有资产管理规定、单位内部规章制度、公司章程等规定，专利权属清晰，无争议；原则上，专利未处于独占许可或排他许可状态，能够在本次大赛中及赛后履行专利转移转化的使用或处置。
2. 产业领域要求：参赛项目核心专利技术领域应以战略新兴产业为主，符合佛山全面提升发展能级需求。能够助力佛山市实现战略新时代改革开放示范、粤港澳大湾区西向门户城市、制造业高质量发展标杆、高品质现代化人文都市战略实现的相关产业。例如，新能源汽车、高端装备制造、高端软件、医药健康、机器人、新型显示、新能源、新材料、新型储能、

节能环保、生物制造等产业领域。

3. 主体要求：参赛项目由核心专利的权利人报名参加，可以为企业、高等院校、科研院所、金融机构或知识产权服务机构等法人主体或自然人，如果参赛主体为参赛核心专利的多个权利人之一，参赛事项应获得其他权利人的书面同意。参赛主体应社会形象良好，近三年内无违法经营、严重失信行为等不良记录。
4. 专利情况要求：参赛项目应当具有至少一项经国家知识产权局授权的有效发明专利，且上述专利能够有效保护参赛项目的创新成果。参赛项目拥有多件专利的，应明确其中一件专利为参赛核心专利。原则上，截至 2023 年 8 月 31 日，核心专利的剩余有效期在 3 年以上，有意愿两年内在佛山市落地转化，且符合佛山市产业发展需要的高价值专利创新项目。
5. 数量要求：同一企业、金融机构或知识产权服务机构报名参赛项目不得超过 5 个，高校或科研院所不受报名数量限制。

初审阶段可针对本次大赛重点关注指标，如，转移转化能力、项目需求等，据实对参赛项目提交的材料进行统计，为后续项目遴选提供便利条件。

二、初赛材料填报及评价体系

初赛阶段,按照大赛组委会提供的规范文件要求,提交以下材料:

1. 参赛申请文件(附件一、大赛官网报名系统)
2. 专利权利人参赛授权书(附件二)
3. 专利权属清晰承诺书(附件三)
4. 参赛代表承诺书(附件四)
5. 企业营业执照(非企业单位需提供相应证明材料)
6. 团队成员相关证明材料
7. 专利证书
8. 其他知识产权证书(如有)

院校组初赛评价体系

院校组初赛 一级指标	院校组初赛 二级指标	院校组评价指标说明
项目人员及管理情况 (20 分)	项目团队成员 (20 分)	创始人及团队成员简历、权责分工、创新团队人员构成、创新能力、技术转移及产业化经验等情况。考察团队的综合实力，特别是对科技创新的重视程度、研产融合能力等。
转移转化规划 (27 分)	产业需求匹配 (5 分)	项目的技术领域匹配佛山产业发展需要。考察参赛项目与佛山产业发展方向以及转移转化目标主体的匹配度、互补性。
	转移转化总体方案 (10 分)	有明确的转移转化落地佛山的规划及方案，包括可采用何种方式进行技术转移及其对价，如何确保技术相关知识导入目标主体。考察转移转化落地成功率。
	产业化发展规划 (7 分)	有合理的产业化发展规划、目标明确、产业化运营计划与市场定位清晰。考察项目转移转化可行性。
	产业化程度 (5 分)	参赛项目当前所处的产业化发展阶段：无试用性样件（品、机）、有试用性样件（品、机）、批量试制及之后阶段，是否在自身产品或第三方产品中实施、尚需产业化落地的各项资源。考察项目的转移转化前景。
知识产权布局 (25 分)	核心专利及专利组合情况 (10 分)	基于该技术的专利数量、获得专利权的国家及地区，核心专利在主要市场的剩余保护年限，专利权利要求、同族专利数量、被申请无效或涉诉情况等，以及周边专利的种类、数量、质量及配套保护作用。考察核心专利及专利组合的布局结构合理、稳定性及质量情况。
	知识产权多元化 (5 分)	参赛项目相关的其他知识产权情况，如商标、软著、集成电路布图、地理标志。考察参赛项目知识产权立体保护情况，及其对商业运作的加成作用。
	知识产权培育布局规划 (5 分)	对于项目未来知识产权培育布局的规划、思路、保护策略。考察布局方法的科学性和有效性等。
	获奖情况 (5 分)	核心专利及专利组合、团队成员以合作单位曾在国家、部委、省市获得专利奖、科技奖的情况。考察技术优势。

院校组初赛 一级指标	院校组初赛 二级指标	院校组评价指标说明
技术研发能力 (20分)	技术先进性 (5分)	项目技术在行业内所处的生命周期（萌芽期、成长期、平稳期、消退期）、技术效果的显著性、解决的技术问题的重要性。考察项目技术成果与行业现有技术相比的先进性。
	技术成熟度 (5分)	技术所处的发展阶段：概念研究阶段、技术开发阶段、工程研制阶段和生产部署阶段，技术满足预期目标的程度。考察专利对参赛项目转化为现实生产力的实现程度，即技术成熟度。
	技术自由实施度 (5分)	技术转移转化是否依赖其他技术许可，是否需要引入其他的技术条件及其必要开发或引用成本。考察技术转化的难易程度。
	技术替代难度 (5分)	有无同样功能的替代技术，核心技术保有自身发展空间的规划与策略。核心专利是否限制竞争对手发展。考察项目技术设置市场壁垒的能力。
市场前景 (8分)	市场空间 (5分)	技术应用领域广泛程度，各个应用领域的预期市场规模及实现应用的策略。考察市场空间及可实现性。
	盈利能力 (3分)	以年度为单位预测项目在所有领域中的营业收入、利润总额等情况。考察项目盈利能力及发展增速。

企业组初赛评价体系

企业组初赛 一级指标	企业组初赛 二级指标	企业组评价指标说明
项目人员及管理情况 (20 分)	项目团队成员 (20 分)	创始人、管理团队、研发团队成员简历、组织架构、职责分工, 产业化及商业化经验等情况。考察团队的综合实力, 产业化及商业化能力。
转移转化规划 (32 分)	产业需求匹配与政策就绪度 (5 分)	项目的技术领域匹配佛山产业发展需要、佛山是否有明确的政策指引产业发展。考察参赛项目与佛山发展、产业化目标主体的匹配度、互补性, 判断可转移转化前景。
	转移转化方案 (7 分)	是否有已达成项目转移转化落地佛山的目标主体, 或计划在佛山扩容、扩产。有明确的转移转化落地佛山的规划及方案, 包括可采用何种方式进行技术转移及其对价、如何确保技术相关知识导入目标主体。考察转移转化落地成功率。
	资本运营规划 (8 分)	融资方案(或知识产权资本化方案)清晰, 募集资金使用流向明确, 规模合理。考察产融结合的可行性。
	产业化发展计划 (7 分)	有合理的产业化发展规划、目标明确、产业化运营计划与市场定位清晰。考察项目转移转化可行性。
	项目产业化程度 (5 分)	参赛项目当前所处的产业化发展阶段: 无试用性样件(品、机)、有试用性样件(品、机)、批量试制、已量产。为产业化落地已做的准备, 如, 资金、设备、材料、人才等。考察项目的转移转化潜力。
知识产权布局 (20 分)	核心专利及专利组合情况 (10 分)	基于该技术的专利数量、获得专利权的国家级地区, 核心专利在主要市场的剩余保护年限, 专利权利要求、同族专利数量、被申请无效及涉诉情况等, 以及周边专利的种类、数量、质量及配套保护作用。考察核心专利及专利组合的布局结构合理、稳定性及质量情况。
	知识产权多元化 (5 分)	参赛项目其他知识产权持有情况, 如, 商标、软著、集成电路布图、地理标志。考察参赛项目知识产权保护情况, 以及其对商业运作的加成作用。
	知识产权培育布局规划 (5 分)	对于项目未来知识产权组合整体培育布局的规划、思路、保护策略。考察布局方法的科学性、和有效性和严谨性。

企业组初赛 一级指标	企业组初赛 二级指标	企业组评价指标说明
技术研发能力 (20 分)	技术先进性 (5 分)	项目技术所处的生命周期(萌芽期、成长期、平稳期、消退期)、技术效果的显著性、解决的关键技术问题的重要性。考察项目技术成果的先进性。
	技术成熟度 (5 分)	技术所处的发展阶段:概念研究阶段、技术开发阶段、工程研制阶段和生产部署阶段,技术满足预期目标的程度。考察专利对参赛项目技术成果的实现程度,即技术成熟度。
	技术自由实施度 (5 分)	转移转化是否依赖其他技术许可,是否需要引入新的技术条件及其必要开发或引用成本。考察技术转移的可实现性。
	技术替代难度 (5 分)	有无同样功能的技术,核心技术保有自身发展空间的规划与策略。核心专利是否限制竞争对手发展。考察项目技术设置市场壁垒的能力。
市场前景(8 分)	市场空间 (5 分)	技术应用领域广泛程度,各个应用领域的预期市场规模及实现应用的策略。考察市场空间及可实现性。
	盈利能力 (3 分)	以年度为单位预判项目在所有应用领域中营业收入、利润总额等情况。考察项目盈利能力及发展增速。

三、决赛材料填报及评价体系

进入决赛的团队应根据决赛评价体系，按照大赛组委会提供的规范文件要求，提交以下材料：

必要文件：

1. 决赛参赛文件（附件五）
2. 团队成员相关证明材料（如有补充）

选择性提供的佐证材料：

1. 第三方出具的专利稳定性分析及风险排查报告、第三方出具的科技查新报告等
2. 第三方价值评估报告、第三方审计报告等
3. 第三方出具的概念验证报告，小试、中试阶段的测试报告等
4. 达成合作的合同或其他具有法律效力的证明材料
5. 达成合作意向的相关证明材料
6. 参赛项目组认为应提供的其他相关证明材料

院校组决赛评价体系

院校组决赛 一级指标	院校组决赛 二级指标	院校组评价指标说明
团队能力(12分)	团队综合能力 (5分)	项目经营团队核心人员的学历、资历，产业化、商业化及融资经验。或项目经营团队建设计划。考察团队综合素质、经营管理能力，以及资源协调能力。
	研发能力 (5分)	核心研发团队的学历、资历，技术转移转化经验等背景情况，团队内部职责分工明确。团队在佛山建设与培养计划，或核心技术相关知识导入目标主体的方案。考察团队专业技术能力、创新能力、以及研发能力在目标主体的可持续性。
	创新管理体系建设 (2分)	团队创新管理、研发管理、知识产权制度、团队激励等相关情况。考察企业内控管理体系，团队激励情况是否健全合理。
转移转化可行性 (35分)	资本运营规划 (10分)	融资方案（或知识产权资本化方案）清晰，募集资金使用流向明确，规模合理。考察产融结合的可行性。
	转移转化方案 (15分)	是否有已达成项目转移转化落地佛山的目标主体、战略规划合理、发展目标明确、路径与市场定位清晰，有切实可行的转移转化方案，应至少包括技术转移方式及对价。考察转移转化科学合理性、可行性及可持续发展能力。
	产业化程度与计划 (5分)	参赛项目当前所处的产业化发展阶段处于：无试用性样件（品、机）、有试用性样件（品、机）、批量试制及以后阶段，是否在自身产品或第三方产品中实施、在佛山产业化发展计划。考察项目的转移转化准备是否充分。
	产业链上下游布局 (5分)	是否有产业链上下游的资源，对本项目的产业化落地的促进作用。考察转移转化资源整合能力。
产业化能力 (18分)	专利实施与运营现状 (5分)	是否进行有效的专利运营（诉讼、许可、转让、质押等）、以及质量提升措施（如标准化等）。考察专利权利运营能力。
	技术产业内优势 (5分)	参赛项目的技术发展趋势，核心专利及专利组合在产业内的竞争优势，是否含标准必要专利。考察参赛项目目标产业专利比较优势，专利对核心技术的保护能力及是否构成技术壁垒。

院校组决赛 一级指标	院校组决赛 二级指标	院校组评价指标说明
	研发投入现状 及需求 (3分)	基础研究、应用研究和试验发展等阶段，实际用于研究与试验发展活动的各项费用支出的情况及到量产前尚需的研发经费，及二者比率。考察研发投入总规模及产业化进度。
	生产人员要求 (2分)	项目产业化对生产制造人员的学历、经验、专业能力及数量的要求。通过人员情况。考察转移转化难度，推断资金需求以及带动就业的情况。
	生产设备要求 (3分)	项目生产需要的设备是否易得：核心设备是否为现有设备或对现有设备进行稍加改进，还是需使用自研设备、需外部协作开发等。考察生产设备是否满足规模化生产的要求。
可持续发展 (20分)	商业模式 (5分)	项目商业模式逻辑清晰、市场运作方案合理、盈利模式切实可行。考察商业模式的合理性。
	产业生命周期 (5分)	产业目前所处生命周期的阶段（初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段），预判产业生命周期发展走势以及衰退期的应对策略。考察对可持续发展规划与部署的思考。
	市场机会 (5分)	项目是否符合行业的整体市场发展境况、适应市场竞争环境、是否为主流技术方向解决了行业痛点。考察项目市场前景。
	竞争对手态势 (5分)	对比分析竞争对手态势，可从背景、组织与管理结构、商业模式、知识产权布局，产品性能、价格，销售渠道等角度进行剖析。考察项目市场竞争能力。
经济效益和社会效益(10分)	经济效益 (5分)	因实施参赛项目为转移转化目标主体带来的营业收入增加值、利润增加值、资产规模增长等直接经济效益，以及提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的间接经济效益。考察项目预期产生的经济效益。
	社会效益 (5分)	项目的行业影响力及示范效应，曾获得国家、部委、省市等的奖励。项目为促进技术进步、产业升级，提高科学管理水平、教育水平，提供的就业岗位种类及数量等。考察项目预期产生的社会效益。
路演情况评价 (5分)	项目成果展示效果 (3分)	项目成果现场展示和介绍（实物、图片和视频）的效果，产品或技术是否具有新意和技术独创性情况。

院校组决赛 一级指标	院校组决赛 二级指标	院校组评价指标说明
	现场答辩及 整体形象 (2分)	现场答辩思路清晰，能够清楚明了的介绍整个方案，准确理解评委问题，回答问题思路清晰、逻辑严谨、语言简洁流畅。PPT结构清晰、逻辑缜密、内容完整、重点突出，形式美观大方精神风貌好，仪表整洁大方，表现得体,配合默契。

企业组决赛评价体系

企业组决赛一级指标	企业组决赛二级指标	企业组评价指标说明
团队能力(13分)	经营管理团队能力(5分)	经营管理团队学历、资历、产业化、商业化项目经验、融资经验。考察团队综合素质、经营管理能力,以及资源协调能力。
	研发能力(5分)	核心研发团队的学历、资历,技术产业化经验等背景情况。研发团队在佛山建设与培养计划,或核心技术相关知识导入目标主体的方案。考察团队专业技术能力、创新能力、以及研发能力在目标主体的可持续性。
	创新与投融资管理体系建设(3分)	团队内部管理、研发管理、知识产权管理、投融资管理、团队激励等相关情况。考察企业内控管理体系、团队激励情况是否健全合理。
	经营能力(4分)	企业2022年度的营业收入、营业利润、利润率。考察企业经营能力。
转移转化可行性(38分)	转移转化目标主体(5分)	是否有已达成项目转移转化落地佛山的目标主体,产业化落地佛山或扩产扩容计划已通过内部决策。考察转移转化落地成功率。
	资本运营规划(8分)	融资方案(或知识产权资本化方案)清晰,募集资金使用流向明确,规模合理。考察产融结合的可行性。
	转移转化方案(12分)	有合理的战略规划、发展目标明确、路径与市场定位清晰,有切实可行的转移转化方案,方案应至少包括技术转移方式及对价。考察转移转化科学合理性、可行性、稳固性及可持续发展能力。
	产业化程度与准备(8分)	参赛项目当前所处的产业化发展阶段处于:无试用性样件(品、机)、有试用性样件(品、机)、批量试制或已经量产。为产业化落地佛山已做的准备,如,资金、设备、材料、人才等。考察项目的转移转化的准备是否充分。
	供应链与销售渠道匹配(5分)	落地佛山,现有供应链与销售渠道呈现的优势及劣势。考察转移转化资源配置。
产业化能力(18分)	专利实施与运营现状(3分)	是否进行有效的专利运营(诉讼、许可、转让、质押等)、以及质量提升措施(如标准化等)。考察专利权利运营能力。

企业组决赛 一级指标	企业组决赛 二级指标	企业组评价指标说明
	技术产业内 优势 (5分)	参赛项目的技术发展趋势，核心专利及专利组合在产业内的竞争优势，是否含标准必要专利等。考察参赛项目目标产业专利比较优势，专利对核心技术的保护能力及是否构成技术壁垒。
	研发投入现状 及需求 (5分)	基础研究、应用研究和试验发展等阶段，实际用于研究与试验发展活动的各项费用支出的情况及到量产前尚需的研发经费，及二者比率。考察研发投入总规模及产业化进度。
	生产人员要求 (2分)	项目产业化对生产制造人员的学历、经验、专业能力及数量的要求。通过人员情况。考察转移转化难度，推断资金需求以及带动就业的情况。
	生产设备要求 (3分)	项目生产需要的设备是否易得：核心设备是否为现有设备或对现有设备进行稍加改进，还是需使用自研设备、需外部协作开发等。考察生产设备是否满足规模化生产的要求。
可持续发展 (16分)	商业模式 (5分)	项目商业模式逻辑清晰、市场运作方案合理、盈利模式切实可行。考察商业模式的合理性。
	产业生命周期 (3分)	产业目前所处生命周期的阶段（初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段），预判产业生命周期发展走势以及衰退期的应对策略。考察对可持续发展规划与部署的思考。
	市场机会 (4分)	项目是否符合行业的整体市场发展境况，适应市场竞争环境，是否为主流技术方向解决了行业痛点。考察项目市场前景。
	竞争对手态势 (4分)	对比分析竞争对手态势，可从背景、组织与管理结构、商业模式、知识产权布局，产品性能、价格，销售渠道等角度进行剖析。考察项目市场竞争能力。
经济效益和 社会效益(10 分)	经济效益 (5分)	因实施参赛项目为转移转化目标主体带来的营业收入增加值、利润总额增加值、资产规模增长等直接经济效益；以及提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的间接经济效益。考察项目预期产生的经济效益。
	社会效益 (5分)	项目的行业影响力及示范效应，曾获得国家、部委、省市等的奖励。项目为促进技术进步、产业升级，提高科学管理水平、教育水平，提供的就业岗位种类及数量等。考察项目预期产生的社会效益。

企业组决赛 一级指标	企业组决赛 二级指标	企业组评价指标说明
路演情况评价 (5分)	项目成果展示效果 (3分)	项目成果现场展示和介绍（实物、图片和视频）的效果，产品或技术是否具有新意和技术独创性情况。
	现场答辩及整体形象 (2分)	现场答辩思路清晰，能够清楚明了的介绍整个方案，准确理解评委问题，回答问题思路清晰、逻辑严谨、语言简洁流畅。PPT结构清晰、逻辑缜密、内容完整、重点突出，形式美观大方精神风貌好，仪表整洁大方，表现得体,配合默契。

附件二：

专利权利人参赛授权书

大赛组委会：

本人/本单位_____（统一信用代码/身份证号：_____）作为已授权的发明专利（专利名称：_____, 公开号：_____）的专利权人（之一），授权_____（参赛代表姓名）身份证号：_____代表我单位以_____（项目名称）参加 2023 年佛山市高价值专利转移转化大赛，并洽谈转移转化落地佛山市的相关事项。

并同意以下事项：

1. 同意该专利被用来参与 2023 年佛山市高价值专利转移转化大赛，并遵守法律法规及大赛组委会与此有关的所有规定；
2. 同意遵守奖金奖励的分配规则，赛事奖金依法依规缴纳税款，参赛团队牵头单位_____（牵头单位名称）主导内部分配，与组委会无关。

权利人：

法定代表人（或权利人）签字：

日期：

（单位加盖公章，个人请按指模）

（附，被授权人身份证正反面，印鉴需压盖身份证）
（参赛专利有多个权利人，应分别授权。）

附件三：

专利权属清晰承诺书

大赛组委会：

本人/本单位_____（统一信用代码/身份证号：_____），作为已授权的发明专利（专利名称：_____，公开号：_____）的专利权人（之一），自愿参加 2023 年佛山市高价值专利转移转化大赛，在此承诺该专利权属清晰，无法律纠纷、权属纠纷。原则上，未处于独占许可或排他许可状态，能够在本次大赛中及赛后履行专利转移转化的使用或处置。该专利不属于非正常申请专利，符合参加本次大赛的相关规定。

特此承诺

权利人：

法定代表人（或权利人）签字：

日期：

（单位加盖公章，个人请按指模）

（参赛专利有多个权利人，应分别承诺。）

附件四：

参赛承诺书

大赛组委会：

本人/本单位_____（统一信用代码/身份证号：_____）携发明专利（专利名称：_____, 公开号：_____）参加 2023 年佛山市高价值专利转移转化大赛，所申报材料和相关内容真实有效，不存在违背诚实信用原则的行为；申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规；项目研究方向及成果应用产业领域符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策。涉及职务发明或属于国有资产的专利，符合国家法律法规及国有资产管理规定、单位内部规章制度、公司章程等，能够在本次大赛中履行专利转移转化的使用或处置。

我已认真阅读并充分理解本次大赛相关参赛信息，在参赛申报、评审全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则、赛程赛制安排，认可大赛赛事，严格按照参赛要求报名参赛，遵守大赛规定及决定。

如有违反国家相关法律法规或信息不实，将无条件承担相应责任，并退回奖金奖励。

联合参赛项目在赛事获奖后，同意由参赛团队的牵头单位领受奖励，奖励分配情况和组委会无关。

特此承诺。

参赛牵头人签章：

参赛合作单位签章：

日期：

日期：

（单位参赛的签字并加盖公章，个人参赛的签字并按指模，若为联合参赛项目，所有联合单位应共同联署。）