

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司

### 关于北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）收到 国家知识产权局专利代理惩戒决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

相关文书的全称：国家知识产权局专利代理惩戒决定书

收到日期：2019年3月28日

生效日期：2019年3月26日

涉嫌违规主体及任职情况：

北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）

涉嫌违规的事项类别：

公司下属子公司北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）（下称“超凡志成”）存在从事非正常申请专利和泄露委托人发明创造内容的行为。

#### 二、主要内容

##### （一）涉嫌违规事实：

超凡志成在2017年4月-2018年7月间为多名申请人代理提交了涉嫌不同部件、材料简单替换的专利申请，国家知识产权局认定其中101件构成非正常专利申请行为。同时，超凡志成将尚未公开的发明创造内容发给其他客户，属于泄露了委托人发明创造内容的行为。超凡志成存在保密制度落实不到位，内部管理

制度不完善的问题。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《专利法》第十九条、修订后的《专利代理条例》第二十五条、《行政处罚法》第二十七条的规定，给予超凡志成“责令停止承接新的专利代理业务12个月”的处罚，公司已积极开展一系列措施，确保超凡志成已有代理案件的后续服务不受影响，确保客户利益不受损失。

（三）其他需要说明的情况：

国家知识产权局于2019年1月15日发出《专利代理惩戒意见告知书》（国知惩戒函字〔2019〕6号），依法告知超凡志成拟对其作出撤销“专利代理机构注册证”的惩戒决定，2019年1月22日，超凡志成提成听证申请并于2019年3月12日举办听证。

结合听证会上公司提供的致歉书、客户谅解文件和整改情况，国家知识产权局认为，超凡志成存在从事非正常申请专利、泄露委托人发明创造的内容的违法事实，应予以惩处。超凡志成也存在保密制度落实不到位，内部管理制度不完善的问题。但考虑到超凡志成认错态度较好，主动向泄密行为涉及的相关专利申请的申请人道歉并取得了谅解，在企业内部认真开展自查自纠，出台了相应的整改措施，减轻了违法行为危害后果，存在从轻或减轻处罚的情节，最终给予超凡志成“责令停止承接新的专利代理业务12个月”的处罚。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司承认错误、诚恳道歉、接受国家知识产权局的处罚，并已按照相关要求进行了整改，杜绝相关违规事项的再次发生。原专利代理业务将由公司其他下属公司承接，上述处罚事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司的专利市场战略将发生重大变化，公司将调整客户结构，全面转向有研

发投入的刚需客户，国内专利申请业务在短期内可能会受到业绩下滑的影响。由于公司已在知识产权全产业链上布局，有一定的抗风险能力，公司将积极拓展检索、分析、咨询、诉讼、涉外、技术转移转化等后知识产权业务，也将积极开拓商标法律和商标国际业务，整体业绩预期会有所下滑，但不会产生重大不利影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

#### 四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司高度重视此次行政处罚事件，第一时间责成管理层及相关部门自查，找出问题，积极制定整改计划并加以实施。公司今后将严格遵守相关法律、法规，强化内部管理意识，杜绝此类事件再次发生。

（二）整改情况

公司在1月16日收到国家知识产权局相关惩戒意见告知函，自当日起，公司组织召开了管理层及各层级的内部情况通报和问题反思座谈会，暴露问题、深刻反思，严控业务全流程节点，层层拦截杜绝编专利和非正常申请。从以下几个方面进行彻底整改：

第一，坚决走正道，诚实守信展业执业，为客户、社会创造真正的价值；

第二，坚守底线，不作假（坚决不编专利等）、不做非正常申请等、杜绝不正当竞争行为；

第三，做刚需，为真实的研发、技术创新提供服务；

第四，提质量，尊重行业规律，降速提质，做强最小组织单元，做好每一单交付；

第五，抓管理，做强做实质量管理，做强做实运营管理，做强做实人力及组织管理，做实细节及执行力管理。

经过近期的切实整改，目前公司专利新申请已确保非正常申请零交局，对数名整改中仍违反规定、触碰底线的员工，也予以坚决辞退。公司将坚定不移的持

续贯彻执行以上整改措施，恪守业务与市场合规的生命线。

在重塑诚信的价值观并守住业务合规底线的前提下，公司将调整市场战略和客户结构，紧紧围绕一批研发投入强度大的各细分行业的整机或供应链上的零部件头部企业，逐渐建立起服务于刚需客户的服务、作业、流程、组织、机制等一整套体系，同时，这些企业的研发人员对专利技术信息的需求更迫切，对专利技术合作的需求更迫切，对知识产权全产业链服务的需求更迫切，这将有利于发挥公司知识产权全产业链优势，切实为客户创造商业价值，也将加速公司更好的服务于发明人的理念更快落地。

公司将回归初心走正道，坚守底线，竭尽全力为刚需客户创造商业价值，同时尊重同行，为行业、为社会高质量发展贡献积极力量。

## 五、备查文件目录

《专利代理惩戒决定书-北京超凡志成》（国知惩戒决字【2019】6号）

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2019年3月29日