

国家国防科技工业局综合司文件

局综计〔2018〕53号

关于印发涉军企事业单位改制重组上市及 上市后资本运作涉及国防知识产权事项 内容编写要求的通知

教育部办公厅、中国科学院办公厅，各省、自治区、直辖市国防科技工业管理部门，深圳市国防科工办，各军工集团公司，中国工程物理研究院，有关民口中央企业集团公司，相关高校，其他有关单位：

为进一步加强涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作涉及国防知识产权事项审查工作，我局依据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办

法》（科工计〔2016〕209号）及相关管理规定，研究制定了《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作涉及国防知识产权事项内容编写要求》。现予印发，请遵照执行。



涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作 涉及国防知识产权事项内容编写要求

一、本事项国防知识产权是指国防科研生产试验活动中产生的涉及国防安全和利益的知识产权,包括专利权(含国防专利权)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、著作权、技术秘密等。

二、依据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》(科工计〔2016〕209号)等规定,须如实详细报告改制重组上市及上市后资本运作涉及国防知识产权事项。包括国防知识产权拥有和管理情况,使用方式和权属变更情况,以及变更可能带来的风险分析。

三、改制重组上市及上市后资本运作涉及多个涉军企事业单位的,须说明每个单位国防知识产权拥有和管理情况。

四、单位须对材料内容的真实性、准确性、完整性作出承诺,法人代表签字盖章。

五、填报材料格式见附件。

附件: 1. 国防知识产权拥有和管理情况

2. 国防知识产权使用方式及权属变更情况

3. 风险分析及相关承诺

附件 1

国防知识产权拥有和管理情况

国防知识产权 拥有情况	单位名称				
	专利	授权_____件，其中国防专利_____件			
	计算机软 件著作	登记_____件	集成电路布图 设计	登记_____件	
	著作	登记_____件	技术秘密	_____件	
	序号	知识产权 类型	编号	知识产权名称	密级
国防知识产权 管理情况	(注:说明改制重组上市及上市后资本运作涉及的涉军企事业单位国防知识产权内部管理制度建设、管理机构设置和专职人员队伍情况。)				

附件 2

国防知识产权使用方式及权属变更情况

□ 有此类情况 □ 无此类情况

国防知识产权 转让单位情况	转让单位 名称				
	保密资质	涉密等级	□ 一级 □ 二级 □ 三级 □ 无		
		有效期	____年__月至____年__月		
	武器装备 科研生产 许可情况	☐ 有许可证 有效期 ____年__月至____年__月 ☐ 无许可证			
国防知识产权 受让单位情况	受让单位 名称				
	保密资质	涉密等级	□ 一级 □ 二级 □ 三级 □ 无		
		有效期	____年__月至____年__月		
	武器装备 科研生产 许可情况	☐ 有许可证 有效期 ____年__月至____年__月 ☐ 无许可证			
		是否涉及外资		□ 涉及 □ 不涉及	
国防知识产权 变更清单 (可另附页)	序号	知识产权 类型	编号	知识产权名称	密级
	1. 申请权变更				
	2. 所有权变更				
	3. 使用方式变更				
是否进行 无形资产评估 □ 是 □ 否	评估值 (万元)		_____ (随附相关评估报告)		
	拟交易价格 (万元)		_____		
安全保密措施		(注: 说明国防知识产权使用方式和权属变更办理的相关手续, 拟采取的安全保密措施, 以及优化完善国防知识产权内部管理措施等。)			

附件 3

风险分析及相关承诺

改制重组上市 及上市后资本 运作对国防知 识产权使用方 式和权属变更 风险分析 □ 涉及 □ 不涉及	对军工主业发展的影响 □ 有 □ 无	(注: 如有, 简要说明情况。)
	对军品科研生产能力的影响 □ 有 □ 无	
	对军品科研任务完成的影响 □ 有 □ 无	
	对国家秘密安全的影响 □ 有 □ 无	
	是否造成国防知识产权损失 □ 有 □ 无	
单位承诺	以上内容及随附材料真实、准确、完整, 与事实相符。若存在与事实不符, 违反有关规定情况, 本单位将承担相应责任。 特此承诺。 单位: (盖章) 法定代表人: (签字) 年 月 日	

