

附件

技术合同认定登记规则

为规范技术合同认定登记工作，提升技术合同登记质量，制定本规则。

第一章 技术合同分类

第一条 本规则所称技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。

第二条 技术合同包括以下五种类型：

（一）技术开发合同，包括委托开发合同、合作开发合同；

（二）技术转让合同，包括专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密转让合同、其他技术转让合同（集成电路布图设计专有权，植物新品种权，计算机软件著作权等）；

（三）技术许可合同，包括专利实施许可合同、技术秘密使用许可合同、其他技术许可合同（集成电路布图设计专有权，植物新品种权，计算机软件著作权等）；

（四）技术咨询合同；

（五）技术服务合同，包括一般技术服务合同、技术中介合同、技术培训合同。

第二章 技术开发合同

第三条 技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。

技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。委托开发合同是一方当事人委托另一方当事人进行研究工作并提供相应研究开发经费和报酬所订立的技术开发合同。合作开发合同是当事人各方就共同进行研究开发所订立的技术开发合同。

第四条 技术开发合同的认定应同时满足以下条件：

（一）有明确、具体的科学研究或技术开发的目标与计划；

（二）合同标的为当事人在订立合同时尚未掌握的技术方案；

（三）研究开发工作及其预期成果有相应的技术创新内容。

第五条 下列合同符合本规则第四条规定的，属于技术开发合同：

（一）以应用目标为导向的基础研究；

（二）小试、中试技术成果的产业化开发；

- (三) 成套设备和试验装置的研制及技术改造;
- (四) 引进技术和设备消化、吸收基础上的创新开发;
- (五) 人工智能、大数据、云计算、物联网、网络、通信、传感技术等信息技术的研究开发;
- (六) 自然资源开发利用技术的研究开发;
- (七) 环境保护和生态平衡、节能减排、污染治理技术的研究开发;
- (八) 有技术开发内容的非标设计、工业设计、技术标准及其体系的研究与制订等;
- (九) 有技术创新内容的工程技术开发;
- (十) 适用于技术开发的、具有实用价值的科技成果转化项目;
- (十一) 其他技术的研究开发。

第六条 下列合同不属于技术开发合同:

- (一) 单纯以揭示自然现象、规律和特征为目标的基础研究;
- (二) 合同标的为通过简单改变尺寸、参数、排列, 或者通过类似技术手段的变换实现的产品改型、工艺变更以及材料配方调整等, 没有实质的技术优化、更新和提升, 没有功能的本质改变;

(三) 合同标的为一般检验、测试、鉴定、设备维修等;

(四) 软件复制和软件产品销售。

第七条 合作开发合同各方无资金往来的, 可由各方在其所在地登记, 技术合同成交额为零。

第三章 技术转让合同和技术许可合同

第八条 技术转让合同是合法拥有技术的权利人, 将现有特定的专利、专利申请、技术秘密或其他知识产权的相关权利让与他人所订立的合同。技术许可合同是合法拥有技术的权利人, 将现有特定的专利、技术秘密或其他知识产权的相关权利许可他人实施、使用所订立的合同。

(一) 专利权转让合同是指让与方将其专利权转让给受让方, 受让方支付相应价款而订立的合同。

(二) 专利申请权转让合同是指让与方将其申请专利的权利转让给受让方, 受让方支付相应价款而订立的合同。

(三) 技术秘密转让合同是指让与方将其拥有的技术秘密权利提供给受让方, 受让方支付相应价款而订立的合同。

(四) 专利实施许可合同是指许可方许可被许可方在约定的范围内实施专利, 被许可方支付相应的使用费而订立的合同。

(五) 技术秘密使用许可合同是指许可方许可被许可方在约定的范围内使用该技术秘密, 被许可方支付相应的使用

费而订立的合同。

（六）其他技术转让合同和技术许可合同是指当事人就集成电路布图设计专有权、植物新品种权、计算机软件著作权、生物医药新品种等其他技术的转让和许可所订立的合同。

第九条 技术转让合同和技术许可合同的认定应同时满足下列条件：

（一）合同标的为当事人订立合同时已经掌握的技术成果。包括专利、技术秘密及其他知识产权；

（二）合同标的具有完整性和实用性，相关技术内容应构成一项技术、产品、工艺、材料、品种及其改进的技术方案；

（三）当事人对合同标的有明确的知识产权权属约定。

第十条 申请认定登记的合同，其标的涉及专利权及其他知识产权的，当事人应当提交相关有效权利证明材料（含证书、文件）复印件或原件电子文档。

第十一条 申请认定登记的合同，其标的为技术秘密的，该项技术秘密应同时具备以下条件：

（一）不为公众所知悉；

（二）能为权利人带来经济利益；

(三) 具有实用性;

(四) 权利人采取了保密措施。

第十二条 下列合同不属于技术转让合同或技术许可合同:

(一) 合同标的为进入公有领域的知识、技术、经验和信息等情况(如专利权或有关知识产权已经终止的技术成果)。

(二) 合同标的为运用专利权、技术秘密及其他知识产权形成的高新技术产品、种子、计算机软件等的销售与许可,不包含技术转让或技术许可内容。

第十三条 其他事项。

(一) 技术转让合同和技术许可合同中关于提供实施技术的专用设备、原材料或者提供密不可分的技术咨询、技术服务的约定,属于合同的组成部分;

(二) 以技术入股方式订立的合同,可按技术转让或技术许可合同认定登记;

(三) 当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可合同,专利申请公开以前申请认定登记的,按照技术秘密使用许可合同认定登记;专利申请公开以后申请认定登记的,按照专利实施许可合同认定登记。

第四章 技术咨询合同

第十四条 技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。

第十五条 技术咨询合同的认定应同时满足下列条件：

（一）合同标的为特定技术项目的咨询课题；

（二）咨询方式为运用科学知识和技术手段进行的分析、论证、评价和预测；

（三）工作成果是为委托方提供科技咨询报告或意见。

第十六条 下列合同符合本规则第十五条规定的，属于技术咨询合同：

（一）科技发展战略和科技发展规划研究；

（二）技术政策和技术路线选择的研究；

（三）工程项目、开发项目、科技成果推广和转化项目、技术改造项目等的可行性论证；

（四）专业技术领域、行业、技术发展的分析预测；

（五）就区域发展、产业科技创新及特定技术项目进行的专题技术调查、分析评价与论证；

（六）技术产品、服务、工艺分析和技术方案的选择与选择；

（七）专用设施、设备、仪器、装置及技术系统的技术

性能分析；

（八）科技评估和技术查新；

（九）其他技术咨询。

第十七条 下列合同不属于技术咨询合同：

（一）就经济分析、法律咨询等非技术项目的论证、评价和调查；

（二）就购买设备、仪器、原材料、配套产品等提供商业信息。

第五章 技术服务合同

第十八条 技术服务合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同。

技术培训合同和技术中介合同属于技术服务合同，在认定登记时应分别按技术培训合同和技术中介合同单独予以登记。

第十九条 技术服务合同的认定应同时满足下列条件：

（一）合同标的为运用专业技术知识、经验和信息解决特定技术问题的服务性项目；

（二）服务内容为改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境、实现安全操作、提高经济效益和社会效益等专业技术工作；

(三) 工作成果有具体的质量和数量指标。

第二十条 下列合同符合本规则第十九条规定的，且该专业技术项目有明确技术问题和解决难度的，属于技术服务合同：

(一) 产品设计服务，包括关键零部件、国产化配套件、专用工模量具及工装设计，具有特殊技术要求的非标准设备的设计，以及其他改进产品结构的设计；

(二) 工艺服务，包括有特殊技术要求的工艺编制、新产品试制中的工艺技术指导，以及其他工艺流程的改进设计；

(三) 测试分析服务，包括有特殊技术要求的科技成果测试分析，新产品、新材料及新品种性能的测试分析，以及其他非标准化的测试分析；

(四) 新技术的推广和应用服务；

(五) 新型或者复杂生产线的安装、调试及技术指导；

(六) 特定技术项目的信息加工、分析和检索；

(七) 农业的产前、产中、产后技术服务；

(八) 利用现代生物技术开展基因测序、基因编辑、细胞治疗等服务；

(九) 对重大事故进行定性或定量技术分析；

(十) 应对气候变化、防灾减灾的专业技术服务;

(十一) 提高国家安全和公共安全水平的专业技术服务。

(十二) 其他技术服务。

第二十一条 下列合同不属于技术服务合同:

(一) 建设工程的勘察、设计、施工合同, 以常规手段或者为生产经营目的进行一般加工、定作、修理、修缮、广告、印刷、测绘、标准化测试等订立的承揽合同。但以非常规技术手段解决复杂、特殊技术问题而单独订立的合同除外。

(二) 强制性或常规性的计量检测服务;

(三) 仪器设备的购售、租赁和常规测试服务。

第二十二条 技术培训合同是当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定技术项目的指导和业务培训所订立的合同。

第二十三条 技术培训合同的认定应同时满足下列条件:

(一) 合同标的为传授特定技术项目的专业技术知识;

(二) 培训对象为委托方指定的与特定技术项目有关的专业技术人员。

第二十四条 技术开发、技术转让、技术许可等合同中涉及技术培训内容的，应按技术开发合同、技术转让合同或技术许可合同认定，不应就其技术培训内容单独认定登记。

第二十五条 下列合同不属于技术培训合同：

（一）当事人就其员工业务素质、文化学习和职业技能等进行的培训活动；

（二）为销售技术产品而就有关该产品性能、功能及使用、操作进行的培训活动。

第二十六条 技术中介合同是当事人一方（中介方）以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立并履行技术合同提供专门服务所订立的合同。

第二十七条 技术中介合同的认定应同时满足下列条件：

（一）技术中介的目的是促成委托方与第三方进行技术交易，实现科技成果的转化；

（二）技术中介的标的应为特定的技术成果或技术项目。

第二十八条 技术中介合同可按以下两种形式订立：

（一）中介方与委托方单独订立的技术中介合同；

（二）中介方与委托方和第三方共同订立的载明中介方

权利及义务的技术合同。

第二十九条 根据当事人申请，技术中介合同可以与其涉及的技术合同一并认定登记，或单独认定登记。

第六章 技术合同额审核认定

第三十条 技术合同成交额是指技术合同中约定成交的总金额。技术交易额是指技术合同成交额中技术交易部分的金额。申请认定登记的合同，应当载明合同成交额、技术交易额。采用里程碑方式支付或提成支付的技术合同，按实现金额作为合同成交额登记。

第三十一条 技术合同登记机构应当对申请认定登记合同成交额和技术交易额进行审查。对于多卖方的技术合同，按照各方成交的金额在其所在地分别进行登记和核定。

第三十二条 必要且合理数量标的物的直接成本可计入技术交易额，单独为委托方或受让方购置设备、仪器、零部件、原材料等非技术性费用不计算在技术交易额之内。

第三十三条 申请认定登记的合同，当事人约定提交有关技术成果的载体，应在合理的数量范围，具体按以下原则认定：

（一）技术文件（包括技术方案、产品和工艺设计、工程设计图纸、试验报告及其他文字性技术资料），以通常掌握该技术和必要存档所需份数为限；

(二) 软件性技术载体、新品种，以及样品、样机等产品技术和硬件性技术载体，以当事人进行必要试验和掌握、使用该技术所需数量为限；

(三) 成套技术设备和试验装置一般限于 1—2 套。

第七章 其他规定

第三十四条 技术合同的卖方是指技术开发合同的研究开发人员、技术转让合同的让与方、技术许可合同的许可方、技术咨询或技术服务合同的受托方。技术合同的买方是指技术开发、技术咨询、技术服务合同的委托方或技术转让合同的受让方、技术许可合同的被许可方。

第三十五条 登记主体提交的技术合同文本可参照使用《技术合同示范文本》。采用其他书面形式订立的合同，应当符合《中华人民共和国民法典》的有关规定。外文合同应当提交与原合同释义相同的中文副本。

第三十六条 当事人将技术合同与《中华人民共和国民法典》中其他类型的典型合同或非典型合同签订在一起的，其技术交易部分满足本规则对应技术合同类型认定条件，技术交易额明确的，可以按照对应的技术合同类型进行认定登记。

第三十七条 登记主体承担科技计划项目等政府项目签订的合同或任务书，符合技术合同认定登记要求的，可以

申请技术合同认定登记。技术合同成交额不包括登记主体自筹资金部分。

第三十八条 申请认定登记的合同有下列情况的，不予登记：

- （一）合同主体不明确的；
- （二）合同标的不明确，不能使登记人员了解其技术内容的；
- （三）合同价款、报酬、使用费等约定不明确的；
- （四）不出具证明材料或出具的证明材料不符合要求的；
- （五）书写单位名称与印章不一致的。