

# 标准与专利信息简报

2021 年第 4 期

中国通信标准化协会

# 目 录

## 新闻快递

### 专利

爱立信起诉苹果：要求法院裁定其遵循了 FRAND 原则.....	2
OPPO 与夏普签订专利许可协议，结束全球诉讼.....	3
德国法院对因专利池重叠而出现 FRAND 分歧 或不自动颁发禁令.....	3
韩国知识产权局发布《标准必要专利指南 2.0》.....	4

### 标准

国家六部门联合发布《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南》.....	5
国内首个视频彩铃行业标准完成立项.....	5
全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会成立.....	6
广东发布全国首个道路智能网联团体标准.....	7

## 点评

苹果 Optis 案最新裁判.....	8
---------------------	---

## ➤ 新闻快递

### ➤ 专利

#### 爱立信起诉苹果：要求法院裁定其遵循了 FRAND 原则

爱立信公司与苹果公司在 5G 专利许可谈判中意见不一。当地时间 10 月 4 日，爱立信公司在美国德克萨斯州联邦法院对苹果公司提起诉讼，要求法院做出宣告性裁定，即爱立信在与苹果公司进行的专利许可谈判中确实遵循了 FRAND 原则。

爱立信在起诉书中称，目前双方的谈判存在争议，主要涉及苹果在其设备中使用 5G 标准必要专利技术应支付多少专利使用费问题。爱立信认为，根据苹果公司的一贯作风，其可能会提起诉讼，因此希望法院介入，在苹果提起相关诉讼前取得进展。

两家公司于 2008 年签署了专利授权协议，苹果获得授权使用爱立信的 2G 和 3G 基本专利。2015 年，苹果和爱立信又进行了一次全球交叉授权，协议涵盖了 2G、3G 和 4G 的标准必要专利。

爱立信表示，其于 2020 年底再次与苹果进行谈判，以期达成新的交叉许可协议。在会谈期间，苹果坚持自己在许可方面的承诺，并公开表示爱立信的做法违反了 FRAND 原则。

作为宣告性裁决的一部分，爱立信希望法院确定其遵守了标准制定组织 3GPP 和 ETSI 规定的所有义务。

(来源：知产财经 2021-10-07)

### OPPO 与夏普签订专利许可协议，结束全球诉讼

2021 年 10 月 8 日,OPPO 广东移动通信有限公司与夏普股份有限公司宣布达成专利交叉许可协议及合作,协议涵盖了双方终端产品实施通信技术标准所需的全球专利许可。同时,双方也将结束自 2020 年以来在多个国家及地区的专利诉讼和争议。

夏普常务执行官兼研发事业本部部长种谷元隆表示,“此次与 OPPO 签订交叉许可协议,是尊重双方知识产权价值的结果。夏普已向多家领先公司授权通信标准必要专利,此协议的签订再次证明夏普专利组合的价值。”

(来源: 网易科技报道 2021-10-09)

### 德国法院对因专利池重叠而出现 FRAND 分歧 或不自动颁发禁令

2021 年 10 月,德国杜塞尔多夫法院对美国专利池管理机构 HEVC Advance 起诉土耳其电视制造商 Vestel 的专利侵权案件及 FRAND 问题进行了庭审。根据当庭公开资料情况,法院初步表示 Advance 专利池因重复收费政策存在不 FRAND 的问题,同时认定 Vestel 是善意被许可人。此举意味着德国法院对因专利池收费不透明而导致的双方 FRAND 谈判分歧的情况,将会慎重考虑禁令问题,很有可能不会自动颁发禁令,这对 Advance 专利池而言,将会是巨大打击。此次裁决对于全球 SEP 和 FRAND 问题的重要治理意义在于,可能改变整个行业对于因 SEP 专利重叠,造成无法实现 FRAND 谈判的结果,到底是否适用禁令救济的裁判标准。

(来源: 企业专利观察 2021-11-1)

## 韩国知识产权局发布《标准必要专利指南 2.0》

2021 年 11 月 15 日，韩国知识产权局（KIPO）在修订了 2016 年发布的《标准必要专利指南 1.0》之后，发布了《标准必要专利指南 2.0》。《标准必要专利指南》旨在帮助企业、大学和公共机构的研究人员加深对于标准必要专利的理解，并能制定相应的应对策略。自《标准必要专利指南 1.0》发布 5 年以来，标准必要专利政策趋势和各国司法案例都发生了深刻的变化，需要对原有指南的内容进行调整。

（来源：知识产权家 2021-11-18）

## ➤ 标准

### 国家六部门联合发布《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南》

国家标准委、工信部、自然资源部、农业农村部、能源局、民航局等六部委联合发布了《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南（2021 年版）》（以下简称《指南》（2021 年版））。

《指南》旨在为政府监管和行业发展提供标准支撑，进一步落实推进无人驾驶航空器系统标准体系建设工作。根据当前无人驾驶航空器行业发展现状，加快推进无人驾驶航空器系统标准制定工作，建立健全无人驾驶航空器系统标准体系，累计制修订 300 项以上无人驾驶航空器系统标准，实现基础标准、管理标准和技术标准全覆盖，扩大标准供给，满足行业应用需求。同时，积极推动向国际标准贡献中国技术，提高我国无人驾驶航空器系统标准国际化程度。

《指南》的发布将进一步全面统筹规划全国无人驾驶航空器系统领域标准化工作，为行业管理提供监管支撑，提高无人驾驶航空器系统行业管理水平，规范行业发展、市场秩序和行业行为；为研制生产单位提供技术支撑，引导企业在研发、生产、管理等各环节对标达标，保证产品质量，提升行业竞争力；为无人驾驶航空器系统安全运营提供支撑和指导，避免因“黑飞”等问题引起的安全隐患。

（来源：无人机大数据 2021-10-20）

### 国内首个视频彩铃行业标准完成立项

2021 年 10 月 25 日，5G+视频彩铃产业联盟第二次全体工作会议在成

都举行。会上发布了《5G+视频彩铃产业联盟第二次全体工作会议报告》，并发布了视频彩铃联盟内容生态共建计划。该《报告》显示，5G+视频彩铃产业联盟自 2019 年成立以来，一直致力于在产品创新、内容生产、终端体验、标准制定方面协同发力，推动产业共融共生。

视频彩铃用户规模达 2.2 亿，互联网生态合作伙伴超 150 家，支持终端数逾 5.5 亿部，积累创新专利 60 余件，中国首个视频彩铃行业标准已完成在 ITU-T 的立项。目前，联盟成员视频彩铃内容库超 1300 万，月播放量超 120 亿次。

（来源：新华网 2021-10-25）

### 全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会成立

2021 年 10 月 29 日，全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会正式成立，同时第一次全体委员会议在北京正式召开。

会议采用线上线下相结合的方式，中国电子技术标准化研究院院长、区块链标委会副主任委员赵新华主持了本次会议。本次会议邀请了市场监管总局党组成员、副局长，国家标准委主任田世宏，工业和信息化部副部长、区块链标委会主任委员王志军出席本次会议并对区块链标准化工作进行了指导。

区块链标委会由工业和信息化部负责业务指导，中国电子技术标准化研究院承担秘书处单位。会上，审议通过了标委会章程、秘书处工作细则、标准制修订程序等制度文件，以及《区块链标准体系建设指南（2021）》和 2021 年第一批启动立项标准计划。

(来源：蒲公英科技 2021-11-5)

## 广东发布全国首个道路智能网联团体标准

我国首个道路智能网联团体标准《粤港澳大湾区城市道路智能网联设施技术规范》(下称《技术规范》)正式发布。该《技术规范》包括范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、总则、交通信息感知、智能网联设施通信网络、路侧计算设施、交通大数据平台、信息发布设施、信息安全、照明及供电设施、车路协同和自动驾驶支持等内容。

作为国家战略，粤港澳大湾区的路网密度已经超过了纽约、东京、伦敦三大湾区，高速公路已经超过 4000 公里，是全国高速公路网密度最高的地区之一，广东省“十四五”规划也将汽车产业集群定位为十大战略性支柱产业之一。

当前，粤港澳地区等已完成多个基于开放标准的智能道路建设，已有几万辆社会车辆参与的车路协同应用，并成为我国首批智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点区域。

(来源：南方新闻网 2021-11-3)

## ► 点评

### 苹果 Optis 案最新裁判

2021 年 9 月 27 日，英国高等法院就 Optis 诉苹果 3G/4G 标准必要专利侵权案做出部分裁决，对 FRAND（公平、合理、无歧视）原则中禁令、反垄断等关键问题进行解读。此前苹果和 Optis 已于美国和英国进行了近三年的标准必要专利诉讼，但现有裁判结果都利好于 Optis。本文对该裁决进行详细解读，以飨读者。

#### 一、案情概况

##### 1. 案情简介

苹果和 Optis 已于美国和英国进行了近三年的 3G/4G 标准必要专利诉讼。

2019 年 2 月，Optis 针对其拥有的 8 项标准必要专利起诉苹果，上述专利最初隶属于爱立信，先转让给 UP(无线星球)之后，最终转让给 Optis。

2020 年初，Optis 就 5 项标准必要专利于美国德州东区法院起诉苹果专利侵权，并要求苹果支付 5.06 亿美元的专利费。

2020 年 8 月，美国德克萨斯州联邦陪审团做出裁决，支持了 Optis 的诉讼请求，要求苹果公司向 Optis 无线技术公司支付 5.06 亿美元专利使用费。

2021 年 4 月份，美国地方法官 Rodney Gilstrap 撤销了德州法院的裁定，并要求重新审理。经重新审理后，法官依旧认为苹果存在侵犯 Optis

技术专利的事实，但赔偿金额降低至3亿美元。

2021年9月27日，英国高等法院就Optis诉苹果3G/4G标准必要专利侵权案做出部分裁决，判定苹果侵权并对FRAND原则中禁令、反垄断等关键问题进行解读。最终许可费判决将于2022年6-7月颁布。

## 2. 争议焦点

为提高判决裁判效率，英国法庭就标准必要专利侵权案件设有技术庭和FRAND庭，分别对事实性和法律适用问题进行审理。其中技术庭主要就标准必要专利的有效性、必要性进行审查，FRAND庭就具体许可条款进行判决。一般情况下只有在技术庭认定专利有效且必要时，FRAND庭才就标准必要专利许可的最终条款进行审理。

### (1) ETSI 知识产权政策过于模糊，必须结合英国司法实践确定FRAND许可条款

虽然Optis并非ETSI的成员，但是其就标准必要专利向ETSI做出许可声明，所以本案中FRAND条款的审理依据主要参考《ETSI知识产权政策》（以下简称《政策》）。鉴于《政策》的模糊性，故而需要用到合同的解释规则予以明确，但Optis和苹果对此存在不同的理解。法官认为对《政策》的解释除需对其内容进行整体考量外，还需要考虑《政策》的制定目的即专利权人有权获得合理回报。法院会结合欧盟和英国的司法裁判对FRAND费率进行裁量，主要参考华为中兴案、华为UP案等，其中华为UP案中高院的裁量思路需要英国法官进行严格遵守。

### (2) 判决全球费率并未对英国造成实质影响

法官认为实施者在使用标准必要专利时就应该清楚需要对其使用行为付费,这种付费行为的实现或通过双方之间的许可谈判达成或通过法院判决,其中除英国法院外,其他国家法院也可以判决全球费率。实施者更不应以其他竞争者未付费为由拒绝支付许可费。虽然苹果在本案中辩称如果英国法院判决全球费率将造成大量终端厂商退出英国市场,但法官始终认为终端厂商为不支付许可费而退出英国市场,那么其所占英国市场的份额一定较小,即使退出也不会对英国经济造成实质影响。

### (3) 实施者接受 FRAND 许可是避免禁令的先决条件

英国法院对实施者许可承诺的做出时间有特定要求,法院认为一旦技术庭确定标准必要专利有效且必要,那么实施者需要立即做出 FRAND 许可承诺以避免被颁发禁令。若实施者不愿意在技术庭判决后做出接受许可的承诺,反而希望能在 FRAND 庭的最终判决之后再做承诺,那么实施者极有可能被颁发禁令。反之,若技术庭并未确定专利侵权,则实施者不需要进行许可承诺。

### (4) 专利权人接受 FRAND 许可则不会有垄断之嫌

苹果列举出 Optis 涉嫌滥用市场支配地位的三大“罪状”:第一,许可费要求过高,且谈判过程中许可费额度不断提高;第二,把东京精密和 UP 的专利进行捆绑许可,即使只选择其中一个公司的专利进行许可,许可费也不会相应降低;第三,在未确定 FRAND 条款的情况下即申请禁令。法院援引华为 UP 案中的判决思路,认为由于 Optis 在诉讼中表示愿意接受法院的判决,那么意味着 Optis 愿意对其此前的行为进行矫正,那么将

不会被判定垄断。

## 二、案件分析

### 1. 英国标准必要专利司法审判已形成一定范式

英国法院通过 UP 诉华为案、康文森诉华为与中兴案等，逐步确立起在侵权诉讼中根据权利人单方请求也可裁决全球 FRAND 费率、并将禁令颁发与全球费率挂钩的 FRAND 禁令模式。此后，英国法院逐渐成为处理标准必要专利争议的热门司法辖区。如 2021 年 11 月 4 日英国高等法院在诺基亚诉 OPPO 案中明确，即使 OPPO 在英国手机销量不足其全球总销量的 0.5%，且该案于重庆市第一中级人民法院审理之际，英国法院也拥有判决全球费率的管辖权。

### 2. 禁令适用需要参考双方的具体行为

禁令是法律赋予专利权人维护其专利权实现的救济手段，标准必要专利获得禁令的适用原则与各国政策导向息息相关，也是产业主体关注的热点话题。美国认为专利权人有权就标准必要专利获得禁令，但 eBay 案确立的四要素仍旧是禁令救济颁发的重要标准。德国对禁令颁布规则进行调整，针对“复杂产品”的考量明确了比例原则的适用。日本在 2016 年的苹果三星案中明确将尽量不颁发禁令。中国司法实践中对禁令的颁发持平衡态度，要求对专利权人和实施者的行为进行综合考察。

### 3. 反垄断法不断对标准必要专利许可行为进行规范

近年来滥用标准必要专利牟取不正当利益的现象时有发生，标准必要专利的开放性、公共性与专利权的私有财产属性之间的矛盾愈加显现。对

于标准必要专利实施者来说，为了遏制专利权人滥用权利，用反垄断法保护自身权益成为必然需求。反垄断法的介入对优化标准必要专利许可环境、促进产业健康发展有着积极的作用。美国不断加强对于专利权人行为的规范，如2021年10月29日，美国联邦贸易委员会（FTC）专员在“ANSI世界周：知识产权小组会议”发表演讲时表示标准必要专利权人应承担提供更多谈判信息的义务，否则涉嫌权力滥用、损害产业竞争。欧洲试图通过司法部门统一专利权人垄断行为的判定标准，但目前还未达成共识。中国通过2020年1月颁发的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》对专利权人滥用知识产权的行为进行规制。

### 三、结语

随着3G、4G标准必要专利许可协议陆续到期，5G商用进入规模化发展的新阶段，相关标准必要专利许可谈判和诉讼已经开始。标准必要专利许可规则在个案适用中逐渐明晰，因此美国、欧盟、日本等监管机构近几年来积极发声、制度引领，以加强在万物互联网时代知识产权规则的主导和对自身行业利益的维护。为了避免标准专利成为我国行业融合发展的“绊脚石”，需要不同行业主体共同从构建我国行业核心竞争力、扩大融合行业竞争优势角度出发来看待标准专利许可问题，通过促使其对话、调整、协作等形式弥合不同行业间的分歧。

## 声 明

本《标准与专利信息简报》为中国通信标准化协会委托中国信息通信研究院知识产权中心编辑，其两家共同拥有版权。

电话：010-62302847

中国信息通信研究院知识产权中心

电话：010-62304212