



# 如何充分利用PCT中的声明

WIPO PCT网络培训班系列

第三场

**2021年9月22日**

周述江

PCT法律与用户关系  
司用户服务组

助理官员

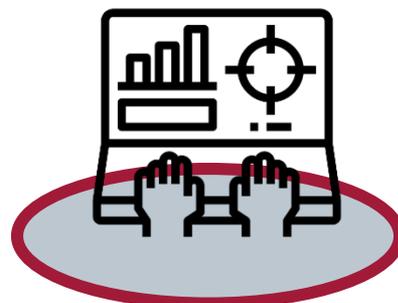
# 我们将讲到.....



是什么



为什么



怎么用



效力

# 根据细则4.17所作的声明类型

- 发明人身份
- 申请人有权申请和被授予专利
- 申请人有权要求在先申请优先权
- 关于发明人资格的声明（仅适用于美国为指定国）
- 不影响新颖性的公开或者丧失新颖性的例外

# 为什么使用声明（1）？

- **目的：在国际阶段预先满足国家阶段的要求（细则51之二.2）**
  - **避免在国家阶段必须提交某些文件（如转让文件等）的（认证）副本**
  - **避免在进入国家阶段时必须收集发明人的签名**
- **声明不是必选项**

# 为什么使用声明（2）？

- 除下列情形外，指定局/选定局不得就相关事宜要求申请人提供文件或证据：
  - 该局可以合理地怀疑声明的真实性；和/或
  - 要求不影响新颖性的公开或者丧失新颖性的例外的证据

# 形式要求

- 必须使用标准化措辞（《PCT行政规程》第211至215条）
  - 内嵌在电子申请软件中
- 根据需要选择相应声明
- 不要声明不真实的内容！
- 签名要求

# 发明人资格声明（细则4.17(iv)） （仅适用于美国为指定国）

- 在一份声明中列出所有发明人
- 所有发明人必须签名并注明日期
- 签名可以出现在同一份完整声明的不同副本上
- 签名件不必是原件（传真件）
- 当向接受印章作为签名的受理局提交国际申请时，作为指定局的美国专利商标局接受印章作为签名

# 增加/改正声明（细则26之三）

- 向国际局提交
- 期限：自优先权日起16个月（如果国际局在完成国际公布的技术准备工作之前收到亦可）
- 受理局或国际局可以通知申请人改正任何有缺陷的声明
- 没有撤回声明的规定

# 声明的公布

- 在国际申请首页提及
- 声明的全文将作为国际申请的一部分公布

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)  
(19) World Intellectual Property Organization  
International Bureau

(43) International Publication Date  
17 June 2021 (17.06.2021)

WIPO | PCT

(10) International Publication Number  
**WO 2021/116780 A1**

(51) International Patent Classification:  
*E05B 47/00* (2006.01) *E05B 49/00* (2006.01)  
*E05B 67/22* (2006.01)

(21) International Application Number:  
PCT/IB2020/054010

(22) International Filing Date:  
29 April 2020 (29.04.2020)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:  
19133604.9 13 December 2019 (13.12.2019) HK

(71) Applicant: **BRILLIANT GUARD LIMITED** (CN/CN)  
Room 1305-1306, Leader Industrial Centre, 57-59 Au Pu Wan Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, Hong Kong Hong Kong (CN).

(72) Inventor: **KO, Ping Hon**; 2nd Floor, No. 260 Tin Shui Village, Shatin, New Territories, Hong Kong, Hong Kong (CN).

(74) Agent: **YOU YI INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES LIMITED**; Suite 1602, 16/F, Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong (CN).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Declarations under Rule 4.17:**

- as to the identity of the inventor (Rule 4.17(i))
- as to the applicant's entitlement to claim the priority of the earlier application (Rule 4.17(ii))
- of inventorship (Rule 4.17(iii))

**Published:**

- with international search report (Art. 21(3))
- in black and white; the international application as filed contained color or greyscale and is available for download from PATENTSCOPE

(54) Title: INTELLIGENT LOCKS AND KEYS

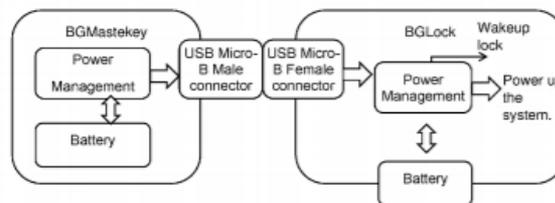


Fig. 8

(57) Abstract: An electronic lock comprises a controller which is a lock controller, an electromechanical lock mechanism operable between a locked state and an unlocked state and controlled by the controller, a wireless data transceiver and a key interface; and an electronic key for operation of the lock is disclosed. The key interface comprises a plurality of physical terminals including an identification terminal and a pair of data terminals. The controller is configured to change to perform subsequent data communication via the wireless transceiver after completion of the initial data communication.

WO 2021/116780 A1

# 附加提示

- 不要在国际阶段使用国家局的表格（例如发明人资格/授权书的组合声明），因为这些表格没有标准化的措辞
- 如果在申请后提交，则不需要额外的页数费
- 如果在国际阶段未改正有缺陷的声明：
  - 不影响国际局对声明的处理
  - 指定局/选定局可能接受有缺陷的声明
- 也可以直接向指定局/选定局提交声明

# 在国家阶段的效力（1）

- 可以预知指定局/选定局的某些特殊要求，例如：
  - 美国誓言或发明人资格声明
  - 转让文件
- 条件：
  - 及时、正式、正确提交
  - 不存在指定局/选定局合理怀疑声明的真实性的情形

## 在国家阶段的效力（2）

- 但是如果指定局/选定局仍然要求提供进一步的证据：
  - 与当地代理人确认专利局已拒绝声明
  - 如果可能，拒绝要求
  - 提请国际局关注

# 请提问



# PCT 资源

## ■ 有关PCT的一般问题

### □ 联系PCT信息服务：

电话：+41 22 338 83 38

电子邮箱：pct.infoline@wipo.int

## ■ 关于ePCT的问题

### □ 联系PCT eServices服务台：

电话：+41 22 338 95 23

电子邮箱：pct.eservices@wipo.int

## ■ 订阅WIPO通讯

<https://www.wipo.int/newsletters/zh>

# 谢谢！



烦请完成  
问卷调查