



深圳市商务发展促进中心
(深圳市世贸组织事务中心)

2023年2月深圳市 遭遇贸易摩擦情况简报

深圳市商务发展促进中心

2023年3月

一、本月 337 调查立案暂未涉及深企

2023年1月至2月，美国国际贸易委员会（ITC）共发起5起337调查，其中涉华立案2起，涉深圳0起。

2023年2月，ITC共发起2起337调查，其中涉华立案2起，涉深圳0起。与去年同期相比，2023年2月涉深圳立案数量持平。

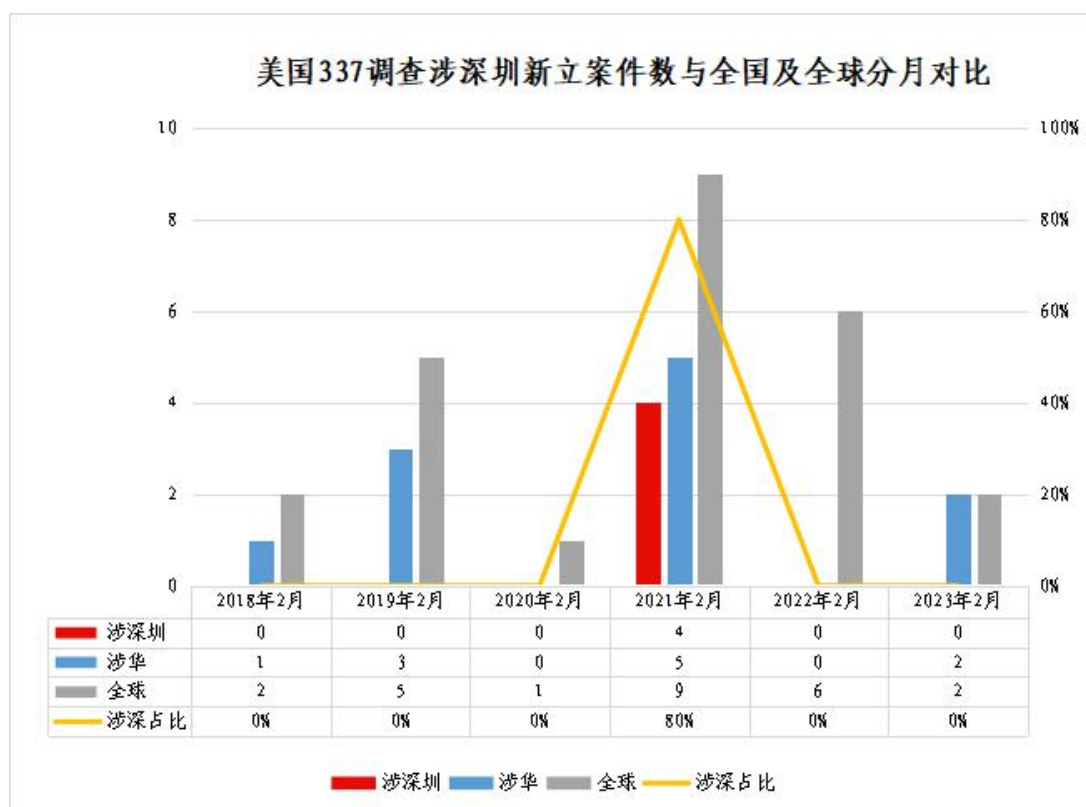


图1 近年单月337调查涉深圳案件数与涉全国其他地区及非涉华案件对比

这2起新立案中，共有26家（次）企业或个人成为列名被申请人：其中美国企业或个人16家、中国9家（不含香港特别行政区1家），中国列名被申请人中来自浙江省8家、上海市1家。

2023年2月发布裁决的337调查中，共有5起涉华案件，共涉及5个省市的16家列名被申请人，其中深圳市2家，

除深圳外广东省4家，浙江省、江苏省和天津市各3家，山西省1家。从裁决结果看，胜诉12家，具体裁决为不存在侵权与申请人撤回各4家、和解与同意令各2家；败诉4家，均为缺席被申请人；其中涉深裁决为同意令与缺席被申请人各1家。

二、多家深圳企业名列最新337调查立案申请

2023年2月，深圳市企业虽未被发起新立案，但已出现在若干立案申请中，不仅涉及申请数和涉案企业数在各自总量中占比不低，并且又出现被同一申请人针对导致重复被诉的情况，具体见下表。高尔夫球杆杆身和杆头连接适配器及便携式电池启动器都是近两年来遭遇过337调查的产品。其中高尔夫球杆杆身和杆头连接适配器此前案件（337-TA-1320）缺席被告中国广东 Top Golf Equipment Co. Limited of Shenzhen, Guangdong, China 被发布有限排除令，并终止本案调查；便携式电池启动器涉案深圳企业深圳市华思旭科技有限公司以产品不侵权结案。按照美国337调查流程，ITC 通常会在收到申请的30天后立案，因此，深圳贸易摩擦应对工作在2023年3月必然承压。建议企业及时跟进，避免被判缺席，提前研究案情，确定应诉点，此外还可以合理利用ITC推出的百日程序和临时初裁试点，尽快达成胜诉。

表1 2023年2月ITC公布的涉华申请立案（加黑为涉深）

申请编号	申请日期	申请人	产品名	申请人指定应诉企业
3667	2023. 2. 2	美国 Club-Conex LLC	通用高尔夫球杆杆身和杆头连接适配器及其组件和下游	Top Golf Equipment Co. Limited d/b/a All-Fit Golf, China、Volf Sports Co. LTD, China、 WoFu (Shenzhen) Sports Goods Co., Ltd., China 沃夫（深圳）体育用品

			产品(II)	有限公司
3668	2023.2.6	美国 The Ridge Wallet LLC	短款钱夹及其组件	美国 Mosaic Brands, Inc., Alamo, CA、美国 Rosemar Enterprise LLC d/b/a Rossm Wallet, Palm Springs, CA、INSGG, China、Shenzhen Swztech Co., Ltd d/b/a SWZA, China、ARW, China
3669	2023.2.14	美国 The NOCO Company	便携式启动电池及其组件	Shenzhen Carku Technology Co., Ltd. of China 深圳市华思旭科技有限公司、Aukey Technology Co., Ltd. of China 傲基科技股份有限公司、美国 Metasee LLC of Pearland, TX、美国 Ace Farmer LLC of Houston, TX、Shenzhen Gooloo E-Commerce Co., Ltd. of China 深圳市钴鲁科技有限公司、美国 Gooloo Technologies LLC of Seattle, WA、Shenzhen Konghui Trading Co., Ltd., d/b/a Hulkman Direct of China、美国 Hulkman LLC Limited of San Jose, CA、爱尔兰 Tacklife Tools (Kushigo Limited) of Ireland、Shenzhenshi Daosishangmao Youxiangongsi d/b/a Fanttik Direct of China 深圳市岛寺商贸有限公司、Shenzhenshi Dianjia Technology Co., Ltd. d/b/a Yesper Direct of Hong Kong 深圳市电加科技有限公司、Shenzhenshi Xinmeitemuxiangbao Zhuangyouxiangongsi d/b/a Thikpo (Spanarci) of China 深圳市鑫美特木箱包装有限公司、Guangzhou Sihao Trading Co., Ltd d/b/a Snailhome (Audew) of China、ChangShaHongMaoKai KeJi YouXianGongSI d/b/a TopdonStarter of China 长沙洪茂恺科技有限公司、Shenzhenshi Shoudiankejiyouxiangongsi d/b/a Solvtin of China 深圳市授电科技有限公司、Shenzhen Winplus Technology Co., Ltd. of China、美国 Winplus North America, Inc. of Costa Mesa, CA、美国 Winplus NA, LLC of Costa Mesa, CA、美国 Type S. Auto of Costa Mesa, CA

三、硅光伏电池片结案案件应诉过程值得借鉴

本月以不存在侵权结案的硅光伏电池片案（调查编码：337-TA-1271）虽然并未涉及深圳，但应诉过程值得关注。该案于2021年7月立案，主要涉及Canadian Solar（阿斯特）、Hanwha（韩华）等跨国集团及其在江苏省多家关联企业。据ITC公告披露，在本案审理过程中，申请人曾两次撤回部分调查申诉，并且ITC在2022年9月1日作出的最终初裁也认定，该案列名被申请人不存在侵犯美国注册专利号为8450599、8852981、9601640、9768331的专利权的情况，理由主要包括存在先占性（anticipated）和显而易见性（obvious）使得上述专利无效、申请方不满足美国国内产业地位的科技要素、不存在不正当行为（inequitable conduct）；上述最终初裁建议对侵权产品发布有限排除令，向Canadian Solar发布禁止令，对总统审查期间进口的侵权产品不征收保证金。此后申请方要求复审。ITC经过部分复审，于2023年2月27日确认本案不存在侵权并终止调查。

该案给我市企业应对有以下启示：

一是积极应诉。尽管目前尚未找到有关该案中被申请人应诉细节的中文报道，但从ITC发布的终裁公告来看，本案全部28个被申请人无一被判缺席，也无一主动选择和解或同意令来“赎买”结案，而是在确定应诉点后坚持到底，迫使申请人两次撤回，复审时也在积极补充专利材料，巩固胜利果实。

二是找准应诉点。上述案件中被申请人最终以不存在侵

权取得胜诉主要归功于其三大应诉点：首先是通过主张先占性等证明申请人的涉案专利无效；其次是通过科技要素等证明申请人没有资格获得救济等；再次是进行不正当行为抗辩。其中关于不正当行为的抗辩尤其值得注意。本案的申请人曾宣称，由于被申请人实施了不正当行为，导致申请人的专利无效，但最终 ITC 未支持申请人的这一观点。

关于不正当行为，虽然双方辩论的细节无从得知，但这个应诉点值得详细阐述。美国专利法实施细则 37 CFR 1.56 明确规定，每个专利申请参与者都负有诚实善意的义务，包括向美国专利商标局（USPTO）披露其所知悉的、与可专利性实质相关的全部信息。对 USPTO 有或企图有欺骗行为、或故意违反信息披露义务将导致不授予专利。如果证明专利权人在专利申请过程中实施了不正当行为，则会使整个专利无效且不可执行（unenforceable），即该专利不能用于维权，并且可能影响该专利的延续和分案，还可能使专利权人遭遇反垄断和不正当竞争起诉，不仅诉讼成本增加，甚至可能被判处承担惩罚性赔偿。

由于被判定为不正当行为的后果非常严重，建议在美国申请专利时向 USPTO 披露可能对发明可专利性至关重要的所有已知引证文件，与 USPTO 共享一切可能重要的信息。对于中国专利申请人而言，这些信息包括中国母案申请的审查意见通知书中所引用的所有引证文件，也包括与中国同族专利（例如分案）以及国外同族专利（例如欧专局专利申请）相关的任何引证文件。

三是坚持斗争，赢得发展。2019年4月，隆基、晶科等光伏龙头被调查（光伏电池片案，调查编码：337-TA-1151），最终以不存在侵权而结案，再次捍卫了国内光伏的合法权益，为产业发展成功护航。国内光伏企业掌握先进技术，科研成果转化为专利优势和生产优势，即便遭遇了美国337调查、多地区反倾销、反补贴、保障措施调查也没被打垮，在新能源领域始终占有一席之地。如今全球经济下行，中国企业在未来也许会面临更多的逆全球化冲击，但同时世界也在呼唤新技术、新动能和新发展，中国企业在其中不可或缺。只有敢于斗争、善于斗争，敢于胜利，维护好自身权益，才能迎接光明未来。

四、“两反一保”案件类型分析

2023年2月，全球涉华贸易救济原审立案6起，其中，涉及深圳¹0起。按照案件数量统计，2023年2月的6起涉华两反一保案件中，反倾销3起，反补贴1起，保障措施2起。按照涉案金额统计，6起涉华两反一保案件中，反倾销1.95亿美元，反补贴1.46亿美元。²

¹ 本报告中，仅当深圳涉案金额在全国涉案金额占比超过4%时才统计为深圳涉案。

² 中国对马达加斯加分税号出口数据因可得性原因，暂时无法查询准确数据，因此本报告未予统计。

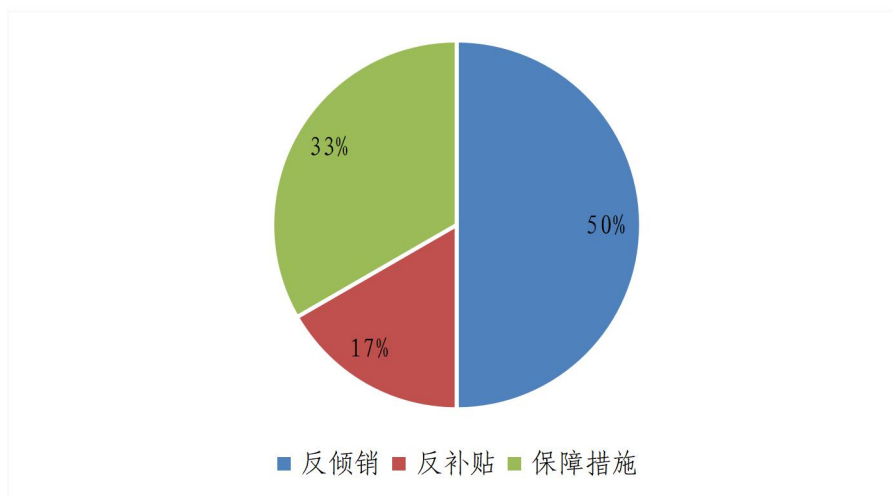


图2 2023年2月全国出口救济案件统计（按案件类型数量）

五、“两反一保”案件国别/地区分布分析

按照案件数量统计，2023年2月的6起涉华两反一保案件中，涉及美国和马达加斯加各2起，欧盟和韩国各1起。按照案件金额统计，美国1.46亿美元，欧盟2190.25万美元，韩国2678.02万美元，³详见下图。

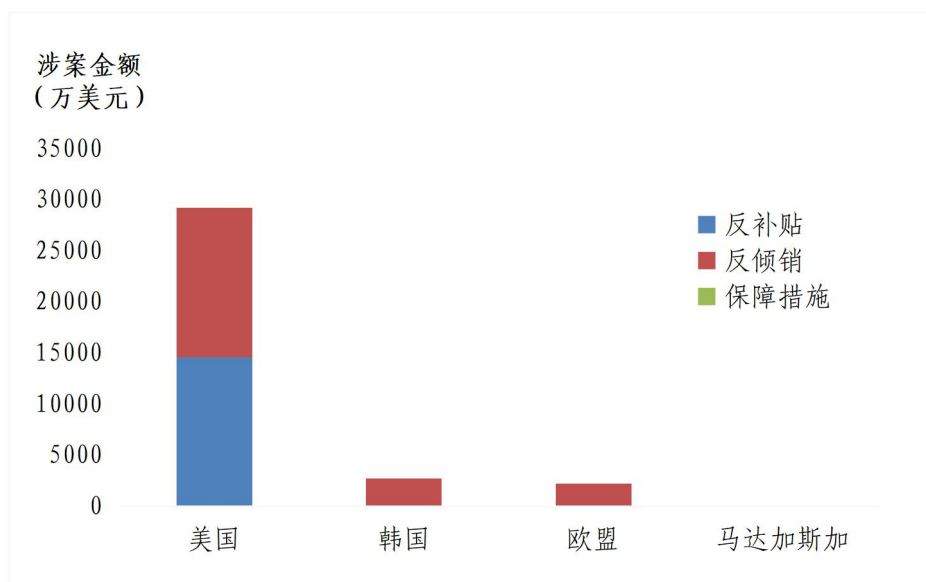


图3 2023年2月全国出口救济案件统计（按申诉国/地区）

³ 马达加斯加数据暂未统计，原因同上。

六、“两反一保”案件行业分布分析

按照案件数量统计，2023年2月涉华两反一保案件中，涉及钢铁工业2起（双反案件），食品2起，化学原料和制品工业1起，化纤工业1起。按照涉案金额统计，2023年2月涉及钢铁工业1.46亿美元，化学原料和制品工业2190.25万美元，化纤工业2678.02万美元。马达加斯加浓缩乳及稀奶油以及面粉保障措施案，由于数据可得性原因，暂无法统计。

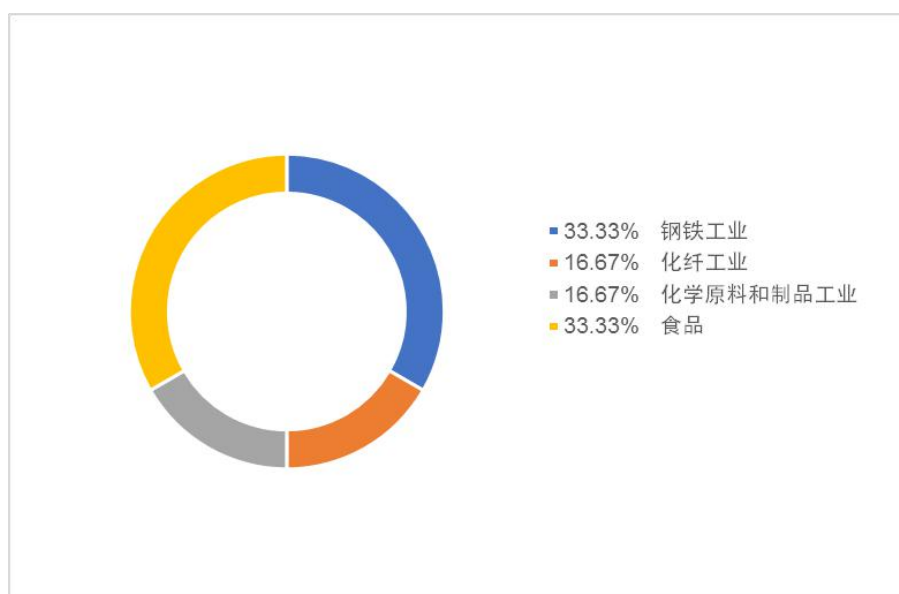


图4 2023年2月全国出口救济案件统计（按行业涉案数量）