

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶科技股份有限公司涉及诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

收到受理通知书的日期：2019年7月16日

诉讼受理日期：2019年7月15日

受理法院的名称：美国特拉华州联邦地区法院

二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况

（一）（原告/上诉人）基本信息：

姓名或名称：NNCRYSTAL US CORPORATION（纳晶（美国）公司）和 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS（阿肯色大学理事会）

法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈海燕

诉讼代理人及所属律所：Frederick L. Cottrell, III、Nicole K. Pedi、Tyler E. Cragg、美国 RICHARDS, LAYTON&FINGER, P.A.

（二）（被告/被上诉人）基本信息：

姓名或名称：Nanosys.Inc

法定代表人/法定代理人/其他负责人：Jason Hartlove

诉讼代理人及所属律所：Karen E. Keller、David M. Fry、Nathan R. Hoeschen、美国 SHAW KELLER LLP

（三）纠纷起因及基本案情：

根据被告 Nanosys.Inc 的网站信息，被告在美国大规模制造、使用、销售和/或许诺销售量子点材料（包括但不限于 Quantum Dot Concentrate™, Heavy Metal Free Quantum Dots, Hyperion® Quantum Dots）的行为侵犯了 US7105051 专利权，并且自 2019 年 7 月 12 日纳晶（美国）公司提交原始诉状以来，被告的侵权行为持续存在。US7105051 专利主要覆盖了高质量胶体纳米晶的制备方案，该专利的第一发明人是公司董事长彭笑刚教授，专利权人是美国阿肯色大学，纳晶（美国）公司拥有 US7105051 专利的独占许可权利。为维护公司合法权益，公司全资子公司纳晶（美国）公司和阿肯色大学理事会向美国特拉华州联邦地区法院对美国 Nanosys.Inc 提请诉讼。

（四）诉讼的请求及依据：

- 1、判定被告侵犯 US7105051 专利权的一项或多项权利要求。
- 2、判定被告至少于 2019 年 7 月 12 日提交原始诉状以前，故意侵权的一项或多项权利要求。
- 3、发布永久禁令，禁止被告（包括其高级管理人员、董事、员工、代理人 and 所有与他们一致行动的人）侵犯 US7105051 专利。
- 4、命令被告赔偿损失，基于 35 U.S. Code § 284 法条规定，包括但不限于损失的利润、合理的专利许可费及其利息和成本。
- 5、由于被告的故意行为，判定赔偿原告至少从原始起诉日起的三倍损失，同时命令被告支付原告的诉讼费用和成本。
- 6、赔偿原告裁判前的利息损失。
- 7、法院认为合适的其他救济措施，包括 35 U.S. Code § 285 法条规定的合适的救济措施。

（五）案件进展情况：

美国时间 2019 年 7 月 12 日，纳晶（美国）公司向美国特拉华州联邦地区法院提起诉讼，指控被告 Nanosys.Inc 侵犯 US7105051 专利的一项或多项权利要求。

美国时间 2019 年 9 月 11 日，纳晶（美国）公司修改了其诉状，将美国阿

肯色大学理事会作为原告加入，特拉华州联邦地区法院予以受理并向被告 Nanosys.Inc 签发传票。

期间，被告 Nanosys.Inc 试图请求地区法院驳回案件，但未获成功。被告 Nanosys.Inc 于 2019 年 11 月 4 日提出动议，请求法院驳回直接侵权（Nanosys.Inc 侵权指控）、诱导侵权（Nanosys.Inc 诱使他人侵权的指控）和故意侵权指控的诉讼请求，原告提出异议。2020 年 2 月 10 日法院驳回了被告动议的关于驳回直接侵犯 US7105051 专利权指控的请求，法院同意了被告动议的关于驳回诱导侵权和故意侵权的指控的请求，但原告后续有追加诱导和/或故意侵权指控的权利。

2020 年 2 月 4 日被告 Nanosys.Inc 针对 US7105051 专利向美国专利商标局专利审判和上诉委员会（以下简称“PTAB”）提交了一份多方复审程序（以下简称“IPR”）申请，质疑 US7105051 专利的权利要求 1-11 和 13-23 的有效性，2020 年 8 月 18 日专利审判和上诉委员会正式立案该 IPR。随后，2020 年 8 月 25 日经特拉华州联邦地区法院批准，诉讼双方一致同意在 PTAB 发布最终书面裁决之前中止法院诉讼程序。

在 IPR 过程中，专利所有人针对被告 Nanosys.Inc 的论点提供了详细的证据和专家证词。PTAB 在 2021 年 5 月 19 日的口头听证会上审议了双方了论点和证据。

美国时间 2021 年 8 月 16 日，PTAB 作出了最终书面裁决书，全部驳回了 Nanosys.Inc 提出的八项无效理由，即专利仍然有效。

后续纳晶（美国）公司和阿肯色大学理事会将请求地区法院恢复对 Nanosys.Inc 的专利侵权指控。

三、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼系子公司对其合法权益的维护，美国专利商标局专利审判和上诉委员会的裁决充分证明了 US7105051 专利的有效性，该专利仍处于有效状态，对所涉及的技术的使用具备约束力，纳晶（美国）公司作为原告方拥有完全的权利追究第三方的专利侵权；同时，在被告后续的法院诉讼抗辩中，被告

Nanosys.Inc 将被禁止以在 IPR 期间提出的理由对涉诉专利的无效性提出质疑。

公司高度重视知识产权的构建和维护，立足技术本身，夯实底层专利基础，坚决维护企业的合法权益。本次诉讼不会对公司经营方面产生不利影响。

（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼预计不会对公司财务方面产生重大不利影响，公司将持续跟进本案后续恢复诉讼及审判等进展情况，及时履行信息披露义务。

四、其他应说明的事项

无

五、备查文件目录

（一）美国专利商标局专利审判和上诉委员会关于专利 US7105051 的裁决

纳晶科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日