

昌言（上海）律师事务所

跨境投资法律月刊

第一期

2019年1月

第一部分：立法动态

（一）外商直接投资（FDI）

● 发改委、商务部发布《市场准入负面清单（2018年版）》

2018年12月21日，国家发展改革委、商务部发布《市场准入负面清单（2018年版）》（发改经体〔2018〕1892号），包含禁止准入和许可准入两类事项。对禁止准入事项（4项），市场主体不得进入；对许可准入事项（147项），由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。《清单（2018年版）》将我国产业政策、投资政策及其他相关制度中涉及市场准入的内容直接纳入，将确保“全国一张单”的权威性与统一性，有助于各方面政策协调统筹，进一步激发各类市场主体活力。

● 《外商投资法草案》二次审议

2018年12月26日，中国人大网公布外商投资法草案，向社会公开征求意见，征求意见截止日期为2019年2月24日。1月29日至30日，十三届全国人大常委会加开一次常委会会议，再次审议了外商投资法草案，并决定将这部法律草案提请十三届全国人大二次会议审议。外商投资法草案分为：总则、投资促进、投资保护、投资管理、法律责任、附则等部分，共39条。作为外资领域的基础性法律，该法着重于确立外商投资基本制度框架，突出扩大对外开放和积极利用

外资的主基调，侧重于投资促进和投资保护，展现我国新一轮高水平对外开放的原则和立场。

- **内地与中国香港、澳门特别行政区分别签署《CEPA 货物贸易协议》**

1月1日，商务部与澳门经济财政司签署的《CEPA 货物贸易协议》开始实施。该协议设立粤港澳大湾区便利化措施专章，提出在粤澳口岸探索率先试行更先进、高效的查验模式，加强货物信息共享、贸易数据标准对接等。同日，商务部与香港财政司签署的《CEPA 货物贸易协议》也开始实施。原产香港的货物进口到内地将全面享受零关税。

- **市场监管总局印发《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》**

1月7日，市场监管总局关于印发《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》的通知（国市监注〔2019〕2号），自3月1日起施行。通知要求整合、优化申请材料，进一步推进登记注册便利化；清理删减申请材料，取消无法法律法规依据的证明文件；推进网上登记注册，优化网上提交材料方式；落实取消企业集团登记、设立分公司备案和外商投资合伙企业设立、变更、注销分支机构备案等相关文书、材料规范等。

- **发改委《汽车产业投资管理规定》开始施行**

1月10日，国家发展改革委颁布的《汽车产业投资管理规定》开始施行。该《规定》是我国汽车产业投资管理的综合性政策文件，涵盖了产业投资方向、投资项目标准、项目备案管理、协同监管要求、产能监测预警等方面，主要是取消了汽车投资项目核准事项，全面改为地方备案管理；提高了投资项目准入标准，严格控制新增传统燃油汽车产能，进一步提高新建纯电动汽车企业项目条件。

- **国务院印发《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》**

1月12日，国务院印发《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》。《意见》明确，要完善政策，拓展功能，创新监管，培育综合保税区产业配套、营商环境等综合竞争新优势。推动综合保税区发展成为具有全球影响力和竞争力的加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心、销售服务中心。《意见》指出，海关总署要继续做好牵头工作，进一步优化区域布局，

推动符合条件的各类型海关特殊监管区域优化为综合保税区。

● **住建部发布《关于外商投资企业申请建设工程勘察资质有关事项的通知》**

1月10日，住房和城乡建设部办公厅发布《关于外商投资企业申请建设工程勘察资质有关事项的通知》（建办市〔2019〕1号），主要内容为：《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》明确建设工程勘察业务不属于禁止外商投资的领域。为贯彻实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，推进建设工程勘察市场对外开放，营造良好营商环境，按照内外资一致原则，自本通知印发之日起，资质审批部门受理外商投资企业（含新成立、改制、重组、合并、并购等）申请建设工程勘察资质，审批标准和要求与内资企业一致。

● **五部门发布《关于推进企业注销便利化工作的通知》**

1月22日，市场监管总局、人力资源社会保障部、商务部、海关总署、税务总局联合发布《关于推进企业注销便利化工作的通知》（国市监注〔2019〕30号），进一步推进企业注销便利化。主要任务和措施包括：加强信息共享和业务协同，推行企业注销“一网”服务；改革企业登记注销制度，简化企业登记程序和材料；推行税务注销分类处理；优化社保、商务、海关等登记注销；强化信用管理，完善联合惩戒制度等。《通知》附有《企业办理注销业务提交材料规范》和《企业注销指引》。

● **市场监管总局公布与反垄断和反不正当竞争相关的四个规定的征求意见稿**

1月，市场监督管理总局先后发布了与反垄断和反不正当竞争相关的四个规定的征求意见稿。按照《深化党和国家机构改革方案》，市场监督管理总局承担反垄断统一执法职责，为解决原三家反垄断执法机构有关规定存在交叉的问题，推动构建统一、高效、权威的反垄断执法体系，制定了《禁止垄断协议行为的规定（征求意见稿）》《关于制止滥用行政权力排除、限制竞争行为的规定（征求意见稿）》《禁止滥用市场支配地位行为的规定（征求意见稿）》。又由于新《反不正当竞争法》已于2018年1月1日实施，对有奖销售条款做了大幅修改，为和新法内容保持一致，市场监管总局修订了《关于禁止不正当有奖销售行为的若干规定》。

（二）企业境外投资（ODI）

➤ 发改委等七部门联合印发《企业境外经营合规管理指引》

2018年12月26日，国家发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委、外汇局、全国工商联印发了《企业境外经营合规管理指引》。《指引》包括总则，合规管理要求，合规管理架构，合规管理制度，合规管理运行机制，合规风险识别、评估与处置，合规评审与改进，合规文化建设等八部分，总共30条。

《指引》为企业境外经营合规管理提供基础性指导，以企业境外经营面临的“合哪些规”“怎么合规”等实际问题为导向，相应提供可操作的具体指引，指导企业统筹兼顾做好境外经营合规管理各项工作。《指引》旨在推动企业增强境外经营合规管理意识，提升境外经营合规管理水平，供“走出去”企业参考。

➤ 银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》

1月22日，银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》。《意见》明确，中资商业银行境外机构合规管理的工作目标，是要牢固树立合规创造价值、合规保障发展的理念，引入同业最佳实践，推动内部合规管理制度、流程、执行的全方位、深层次优化变革，打造集团统一、全面有效的合规管理体系。

➤ 德国加大对非欧盟投资限制

2018年12月19日，德国通过了《德国对外贸易条例》修改草案，将于2019年1月生效。根据新规，对涉及德国国防以及关键基础设施领域的企业在被非欧盟资本收购时，将受到德国政府更为严格的审核。其中，关键基础设施领域主要包括：电信、IT安全、发电站、供电网、饮用水和食品供应、金融交易、证券和衍生品交易、医院信息系统、航空、铁路交通以及软件工程等。此前，只有在这些企业被收购股比超过25%时，德国政府才会启动审核机制；今后，收购股比只要达到10%，联邦政府就能介入进行审核。新规意在加强对外方在德国投资的审查，降低德国政府介入审查关键领域外方投资的门槛。（参考消息）

➤ 缅甸将允许外国保险公司在缅经营保险业

缅甸计划与财政部 1 月 2 日发布公告称，缅甸政府将允许外国保险公司在缅经营保险业务。未来将批准至少 3 家全资外国人寿保险公司并核发营业执照。同时，允许在缅甸已设代表处的外国人寿保险公司、兼营人寿保险综合业务的保险公司与本地人寿保险公司合作开展保险业务。对上述业务有意者均可提出相关申请。报道称，缅甸从 2013 年开始允许私人经营保险业务，目前已批准 11 家私人保险公司。为促进非银行金融业的发展，缅甸联邦政府还制定了保险业发展规划。（商务部）

第二部分：典型案例

（一）外商直接投资（FDI）

● 苹果向福州中院提交新合规证据

1 月 5 日，苹果公司证实已经向福州市中级人民法院提交了之前临时禁令生效后的所有合规性证据。去年 12 月，福州中级人民法院授予了高通针对苹果公司四家中国子公司提出的两个诉中临时禁令，要求苹果立即停止针对高通两项专利的侵权行为。苹果 7 款机型在华面临禁售。（新京报）

● 上海 7 家五星级酒店被处警告和罚款

11 月 14 日，微博网友“花总丢了金箍棒”发布视频《杯子的秘密》，聚焦酒店业存在的卫生问题。截至 1 月 8 日，上海 7 家涉事酒店（上海宝格丽酒店、上海四季酒店、上海浦东文华东方酒店、上海世茂皇家艾美酒店、上海璞丽酒店、上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海外滩华尔道夫酒店）均被处以警告，并被罚款 2000 元，处罚理由均为违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第（二）项“未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁，或者重复使用一次性用品用具的”。（澎湃新闻）

（二）企业境外投资（ODI）

➤ 华为回应波兰员工被捕：终止雇佣关系

1月13日，当地时间周五，波兰国家安全部门拘捕了一名中国公民，系华为波兰公司高级公关经理王伟晶。当地警方指控称其帮助中国实施高级别间谍活动。中国外交部回应称，要求波方尽快向中方就案件情况进行领事通报。华为表示王伟晶系因个人原因涉嫌犯罪，将立刻终止雇佣关系。（北京青年报）

➤ 华为孟晚舟被美国司法部正式起诉：涉三类主要罪名，美要求引渡

1月28日，美国司法部正式宣布起诉华为及其首席财务官孟晚舟，并通过两家法院提出23项具体指控。主要罪名包括银行及电信欺诈、妨碍司法，以及窃取商业机密。美国司法部在起诉书中指，华为从2012年至2014年，企图窃取美国公司T-Mobile用于测试智能手机耐久性的技术。当后者威胁要起诉华为时，华为存在妨碍司法的行为。起诉书称，华为在和其两家分支机构Huawei Device USA、Skycom Tech的关系方面向美国和全球银行提供了误导信息，以达到和伊朗保持生意往来的目的。孟晚舟上月在加拿大遭到扣留，加拿大和美国媒体称，美国司法部已经向加拿大发出了引渡孟晚舟的要求。（BBC中文网）

➤ 华为无缘参与捷克税务门户网站项目投标

1月30日，周二的文件显示，华为被排除在捷克一个税务门户网站的建设项目投标之外，此前该国网监部门警告华为可能带来安全风险。网上注册文件显示，捷克财政部修改了一个税务申报新门户网站项目的招标文件。财政部称，本次招标“不接受当前受到NUKIB警告的生产商”。NUKIB是捷克网络安全部门。该部门去年12月曾警告网络运营商及其它重要机构不要使用华为及中兴通讯提供的软硬件，称可能带来安全威胁。NUKIB的警告并不直接构成禁令，但要求160个公共和私营的关键基础设施运营商对相关企业进行风险分析，然后采取行动。“（NUKIB）的警告对财政部具有法律约束，我们有义务执行，”财政部财政总局发言人说。华为对这项决定表示反对。据首先报导此事的捷克报纸《今日日报》（Mlada fronta Dnes），本次招标项目价值5亿捷克克朗（2,200万美元）。（路透社）

➤ 第二位苹果中国籍工程师被控窃取自动驾驶机密

一名苹果公司硬件工程师被美国指控为一家中国公司窃取苹果公司无人驾驶汽车机密。根据加州圣何塞联邦法院的刑事起诉书，1月11日，一名苹果公司员工看见 Jizhong Chen 在放有公司自动驾驶汽车项目的安全工作空间用广角镜头拍摄照片。检方称，Chen 承认拍摄照片并将大约 2,000 个文件备份到他的个人硬盘上，包括该项目的手册和原理图，但没有告诉苹果他曾向一家中国自动驾驶汽车公司申请工作。检方称，苹果表示 Chen 拍摄的数据一旦披露将“极具破坏性”。根据刑事起诉书，苹果获悉 Chen 寻求在中国竞争对手那就业后，Chen 被停职。Chen 告诉苹果他打算前往中国探望他生病的父亲，但上周在登上直飞航班前被逮捕。1月25日，他在交纳了 50 万美元的现金和财产后，从联邦拘留处获释。（彭博社）

第三部分：重要行业信息

（一）外商直接投资（FDI）

● 卡塔尔航空收购中国南方航空 5% 股权

1月3日，卡塔尔航空表示，已收购中国南方航空股份有限公司 5% 股权，这是卡塔尔航空收购三大洲一系列航空公司少数股权交易的最新一例。（华尔街日报）

● 特斯拉上海超级工厂开工建设

1月7日，特斯拉上海超级工厂奠基仪式在上海举行，特斯拉上海超级工厂（一期）正式开工建设。这是上海市有史以来最大规模的外资制造业项目，总投资达 500 亿元，将成为集研发、制造、销售等功能于一体的综合性项目。特斯拉是第一个获批在中国独资建厂的外资车企，具有标志性意义。（央视新闻）

● SWIFT 在华成立中国全资法人机构

1月16日，环球银行金融电信协会（SWIFT）与北京市政府举办战略合作备忘录签约仪式。SWIFT将在北京成立一家新的全资中国法人机构，为中国金融市场提供更全面的本地化产品和服务。与此同时，该机构将接受人民币作为除美元、欧元之外SWIFT产品和服务的第三种计价货币。（财新网）

● 英国电信称在中国取得牌照

1月25日，英国电信（BT）官网刊文称，该公司成为首个获得中国工信部颁发的全国性牌照的国际电信公司。文章称，英国电信获得两项业务许可——中国全国IP-VPN许可证和中国全国互联网接入服务提供商（ISP）许可证。这两个“牌照”将允许英电通讯信息咨询（上海）有限责任公司直接与其在中国国内的全球客户签订合同，并以人民币收费。（第一财经）

● 美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场

1月28日，中国人民银行营业管理部发布公告，对美国标普全球公司（S&P Global Inc.）在北京设立的全资子公司——标普信用评级（中国）有限公司予以备案。同日，中国银行间市场交易商协会亦公告接受标普信用评级（中国）有限公司进入银行间债券市场开展债券评级业务的注册。这标志着标普已获准正式进入中国开展信用评级业务。中国人民银行表示将持续推进信用评级行业对外开放，支持更多具有国际影响力且符合条件的外资信用评级机构进入中国市场。（中国人民银行）

● 跨国石油巨头BP正式启动在华新增1000家加油站计划

1月29日，英国石油公司BP宣布旗下首家全新品牌加油站，将通过BP与东明石化的合资公司登陆山东市场。新油站正式开启了公司在中国未来新增1000家站点的五年计划。2018年6月，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》，其中对于外资加油站建设、经营的数量与股比限制内容被去除。这一变更意味着未来国际石油公司在中国开设加油站将不再具有“天花板”。（界面新闻、中国石油新闻中心）

（二）企业境外投资（ODI）

➤ 阿里巴巴收购德国数据分析初创企业 data Artisans

1月9日，德国商报报导称，中国电商巨头阿里巴巴已收购德国数据分析初创企业 data Artisans，交易金额大约 9,000 万欧元（1.031 亿美元）。（路透社）

➤ 昊志机电收购欧洲工业自动化知名企业集团 Infranor

1月22日，昊志机电发布公告，公司拟受让 Perrot Duval 公司持有的 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 的 100% 股份，预计交易价格约在 3,000 万至 3,500 万瑞士法郎之间（折合人民币约 2.0 亿元至 2.4 亿元），Infranor 集团是欧洲知名的工业自动化解方案提供商，主要产品包括伺服电机、驱动器、电子信号放大器和数控系统等。（新浪财经）

➤ 中远再拿海外码头，2.25 亿美元购秘鲁钱凯码头 60% 股份

1月23日，中国远洋海运集团有限公司所属中远海运港口有限公司与秘鲁火山矿业集团（Volcan Compañía Minera S.A.A.）在瑞士达沃斯世界经济论坛 2019 年年会期间举行签约仪式。中远海运港口将以 2.25 亿美元向火山矿业收购秘鲁钱凯码头（Terminales Portuarios Chancay S.A.）60% 的股权，首期付款为 5600 万美元。收购完成后，钱凯码头将成为中远海运集团在南美控股的第一个码头项目，也是在海外的第二个控股绿地港口项目。（澎湃新闻）

➤ 河北钢铁业加快“走出去”步伐

1月28日，钢铁行业两大世界 500 强企业——中国河钢集团和印度塔塔钢铁集团在北京签署股权收购及相关协议。河钢集团将出资收购塔塔钢铁位于新加坡、泰国、越南和马来西亚等东南亚地区的钢铁资产 70% 股权。塔塔钢铁是印度最大的钢铁制造商之一、全球前十大钢铁制造商。此次签约的东南亚钢铁项目将抓住东南亚地区经济快速发展、钢铁需求强劲的机遇，通过投资新建、股权并购等方式，进一步优化在东南亚地区的产能布局和产品结构，完善从钢铁原料、制造、深加工到客户服务一体化的产业链条。（经济日报）

➤ 浙商海外并购新年第一单，海亮股份加速全球化布局

1月28日，总部位于浙江诸暨的上市公司海亮股份发布公告：公司于1月28日与KME Germany GmbH & Co. KG（简称“KME”）签署《股权资产购买协议》，收购其持有的位于德国、法国、意大利的三个铜合金棒生产工厂，以及位于德国、西班牙的两个铜管生产工厂，初始交易金额为1.19亿欧元。海亮股份是全球铜管行业龙头企业，而KME公司是世界上最大的铜及铜合金产品制造商之一。

➤ 上市后第一枪，格林豪泰宣布收购雅阁酒店多数股权

1月28日，连锁酒店品牌格林豪泰集团发布公告称，将收购雅阁酒店（澳大利亚）多数股权，预计于2019年3月31日左右完成该交易。这是格林豪泰自2018年在纽交所上市后的第一笔酒店行业投资。公开资料显示，雅阁酒店管理集团于2002年在澳大利亚成立，2005年进入中国市场。公网显示，旗下品牌在贵州、云南、四川、重庆等西南地区均有布局。2015年雅阁成立了广州澳斯特酒店管理有限公司，开发中档品牌澳斯特。

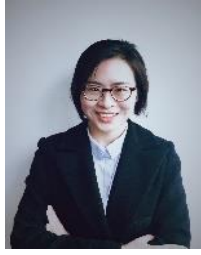
如有任何问题，敬请联系下列律师：



蔡军祥 昌言上海办公室 副主任/高级合伙人

邮件：justincai@changyanfirm.com

蔡律师毕业于美国杜克大学、复旦大学和电子科技大学，分别获得法学硕士学位和学士学位。蔡律师具有16年律师执业经验，曾就职于中伦、金杜、美国威嘉(Weil)、元达(MWE)等境内外一流律师事务所。蔡律师主要执业领域是跨境投资、企业合规(含网络安全及数据合规、反商业贿赂、美国FCPA合规、反舞弊、出口管制等)、政府调查应对、高科技企业融资、房地产并购。自从从业以来，蔡律师已成功协助众多客户完成了100多个大型跨境并购和合规调查项目，项目金额达数百亿美元。



黄晴 昌言上海办公室 律师（实习期）

黄晴律师毕业于香港中文大学和西南政法大学，分别获得法学硕士和法学学士学位，且在比利时根特大学有半年交换学习经历。在加入昌言上海之前，黄晴律师曾在招商银行无锡分行担任两年法务，主要对金融产品的业务、模式和合同进行合规审查，对重大项目进行合法合规性认证。在香港读书期间，曾在多家香港公司进行法律实习。