

# 半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊 (2月第1期, 2021年总第3期)

贸易合规 海外并购  
立法动态 行业动态



## 目 录

一、 贸易合规 .....	1
(一) 亚马逊因与实体清单上的中国企业签订合同而被质询 .....	1
(二) 华为在美起诉，挑战 FCC 的认定 .....	1
二、 海外并购 .....	2
(三) CFIUS 正加强对于中国投资美国科技初创企业的审查 .....	2
(四) 拜登政府叫停 Wechat 禁令 .....	2
(五) Tiktok 出售计划暂停 .....	3
三、 立法动态 .....	4
(六) 美新提名商务部长表态不会将华为等公司从实体清单上移 除 .....	4
(七) 工信部下发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021- 2023 年)》 .....	5
(八) 工信部对《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封 装、测试企业条件》进行公开征求意见 .....	5

(九) 发改委对于《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》公开征求意见 .....6

(十) 拜登总统与习近平主席通话 .....6

四、 行业动态 .....7

(十一) 高通明确反对 Nvidia 收购 Arm .....7

(十二) 三星考虑投资 170 亿美金在美奥斯汀建新厂 .....7

(十三) 瑞萨电子宣布 49 亿欧元收购 Dialog .....8

## 一、 贸易合规

### (一) 亚马逊因与实体清单上的中国企业签订合同而被质询<sup>1</sup>

当地时间 2 月 10 日，美参议院外国关系委员会主席 Bob Menendez 和参议员 Marco Rubio 联合致信亚马逊 CEO 贝佐斯，要求亚马逊详细介绍其与大华科技有限公司之间的业务。大华科技据称向中国政府提供了针对维吾尔族进行面部识别的软件。

大华科技于 2019 年 10 月被列入实体清单。此次，亚马逊被报道与大华科技签署了一份价值 1000 万美元的协议，从大华科技采购 1500 台摄像头。两位参议员认为大华科技从事了与美国国家安全背道而驰的活动，亚马逊此举则无视美国政府的指导和要求，向“列入实体清单并向维吾尔族犯下暴行的公司购买设备”。在该信函中，亚马逊被要求详细说明对于大华科技被列入实体清单的了解并回答其他问题。

### (二) 华为在美起诉，挑战 FCC 的认定<sup>2</sup>

据多家海外媒体报道，华为于当地时间 2 月 9 日向美国第五巡回上诉法院提交了诉讼，状告美国联邦通讯委员会(Federal Communications Commission,FCC)，认为 FCC 认定其对美国通信网络国家安全构成威胁这一决定违宪。

FCC 于去年 6 月认定华为和中兴通讯对美国国家安全构成威胁，进而禁止了美国企业利用政府资金从这两家公司购买设备。在华为提交的诉状中，

<sup>1</sup> 参见：<https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-02-10/senators-amazon-dahua-inquiry-uighurs-rubio-menendez>

<sup>2</sup> 参见：<https://www.foxbusiness.com/technology/huawei-files-us-lawsuit-disputing-that-it-is-a-security-threat>

华为指称 FCC 的认定超越了其“法定权限”，是违宪的，是自由裁量权的滥用。

## 二、 海外并购

### (三) CFIUS 正加强对于中国投资美国科技初创企业的审查<sup>3</sup>

美国当地时间 2 月 2 日，据《华尔街日报》报道，美国海外投资委员会 (CFIUS) 在过去两年内建立了一个新执法部门，目的在于甄别涉及敏感技术并可能对美国国家安全构成威胁的过往投资交易。这一执法部门大约由 20 多人组成，主要关注来自中国的投资，特别是通过中间人掩盖资金真正来源的对于初创企业的投资，即使交易金额非常小。

据消息人士透露，这一部门已经开始工作了数月，有部分审核已经促使 CFIUS 展开正式调查，但仍有部分处于早期征询和调查阶段。据称，今年早些时候会有大量处罚决定出台，可能是罚款，也可能是要求交易变更、剥离，甚至是撤资。

### (四) 拜登政府叫停 Wechat 禁令<sup>4</sup>

据美国微信用户联合会（“美微联会”）的确认，在中国新年前，美国司法部已经主动向第九巡回法庭和北加州联邦地区法院递交申请，请求暂停微信禁令的上诉案件。司法部已就此事与美微联会律师提前磋商。而第九巡回法院也正式同意了美国司法部的动议申请，此案进入暂停状态。

<sup>3</sup> 参见：<https://www.wsj.com/articles/government-swat-team-is-reviewing-past-startup-deals-tied-to-chinese-investors-11612094401>

<sup>4</sup> 参见：<https://www.washingtonpost.com/technology/2021/02/11/wechat-trump-biden-pause/>和 [https://mp.weixin.qq.com/s/ojwTwkswffn\\_lrnLcYyndA](https://mp.weixin.qq.com/s/ojwTwkswffn_lrnLcYyndA)

美微联会的声明中指出，美国政府在动议申请中声称拜登政府自就职以来，商务部已开始审查前特朗普政府任期发布的某些决策，包括涉及到微信禁令的本案。美国政府计划对这些政府决策以及产生的诉讼进行全面评估，并审核 2020 年 8 月 6 日发布的总统行政令中所描述的国家安全威胁以决定是否有必要继续实施原来的微信禁令。

据美微联会的预计，新政府极有可能撤回封杀微信的总统令。

## (五) Tiktok 出售计划暂停<sup>5</sup>

据《华尔街日报》报道，美国政府强制 TikTok 将其美国业务出售给甲骨文和沃尔玛等公司的计划已经被无限搁置。目前拜登政府正对前特朗普政府应对中国科技公司潜在安全风险的举措进行全面评估。

关于 TikTok 出售的消息一直不断，但自从字节跳动向美国政府发起法律挑战后，关于出售 TikTok 的计划就停滞不前。此次暂停，盖因为拜登政府要求对于一项联邦法官颁布的针对 TikTok 禁令的禁止令推迟上诉。知情人士称，字节跳动和美国官员仍在商谈，焦点是数据安全以及如何防止中国政府通过 TikTok 收集美国用户信息。

<sup>5</sup> 参见：<https://www.wsj.com/articles/tiktok-sale-to-oracle-walmart-is-shelved-as-biden-reviews-security-11612958401>

### 三、 立法动态

#### (六) 美新提名商务部长表态不会将华为等公司从实体清单上移除<sup>6</sup>

据 Bloomberg 于当地时间 2 月 4 日报道，拜登新提名的美国商务部长候选人 Gina Raimondo 在回复共和党参议员的书面提问时，明确表示其认为没有任何理由将华为从实体清单上移除。

在被问及对于列入实体清单的华为、中芯国际、中兴通讯、海康威视等中国主要科技公司的态度时，Raimondo 回复道：“我理解，被列入实体清单的企业是因为他们对于美国国家安全或外国政策利益造成了威胁。目前，我完全没有理由认为该清单上的实体不应当存在。”

在 1 月 26 日参议院提名确认会上，当被问及对于中国高科技企业比如华为等的态度时，Raimondo 并未给出明确的答复（详见本半月刊 1 月第 2 期）。此举引起了部分共和党参议员的不满，因此提议推迟对于 Raimondo 出任商务部部长的确认。而参议院商业、科学和运输委员会在 2 月 3 日以 21-3 票对该等提名进行了投票。

<sup>6</sup> 参见：<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/biden-commerce-pick-sees-no-reason-to-pull-huawei-from-blacklist>

## (七) 工信部下发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》<sup>7</sup>

1月29日，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续提升保障能力和产业化水平，支持电子元器件领域关键短板产品及技术攻关，工业和信息化部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》。该行动计划的目标是到2023年，进一步增强优势产品竞争力，显著提升产业链安全供应水平，在智能终端、5G、工业互联网等重要行业推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，并提升产业链供应链现代化水平。

## (八) 工信部对《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件》进行公开征求意见<sup>8</sup>

2月4日，为贯彻落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，国家工业和信息化部电子信息司会同相关部门起草了《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件》（征求意见稿），并公开征求意见。若有意见或建议，需要填写《反馈意见表》并在3月5日前以电子邮件或传真形式反馈至电子信息司。

<sup>7</sup> 参见：

[https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/dzxx/art/2021/art\\_4f96b993a0164e7aa79d7a536ae82254.html](https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/dzxx/art/2021/art_4f96b993a0164e7aa79d7a536ae82254.html)

<sup>8</sup> 参见：[https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2021/art\\_978834d1e73e424fb1f41f79d1aa6bbe.html](https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2021/art_978834d1e73e424fb1f41f79d1aa6bbe.html)

## (九) 发改委对于《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知(征求意见稿)》公开征求意见<sup>9</sup>

2月7日,为贯彻落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,国家发展改革委起草了《关于印发享受税务优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知(征求意见稿)》,并公开征求意见。若有意见或建议,需要登陆国家发改委门户网站 <http://www.ndrc.gov.cn> 首页“互动交流”板块,进入“意见征求”专栏,提出并以电子邮件方式反馈。此次公开征求意见截止至3月8日17时。

## (十) 拜登总统与习近平主席通话<sup>10</sup>

据报道,美国总统拜登与中国主席习近平于2月11日进行了首次通话。拜登向中国人民表达了新年问候,确认了维护自由开放的印太地区的决心。拜登强调了对于中国胁迫且不公平的经济行为、香港问题、新疆问题以及台湾问题的态度。双方也同意就对抗新冠疫情、气候变化等领域展开合作。

<sup>9</sup> 参见: [https://www.ndrc.gov.cn/hdjl/yjqz/202102/t20210207\\_1267047.html](https://www.ndrc.gov.cn/hdjl/yjqz/202102/t20210207_1267047.html)

<sup>10</sup> 参见: <https://china.usembassy-china.org.cn/zh/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-xi-jinping-of-china-zh-com/>和 [http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-02/11/c\\_1127093231.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-02/11/c_1127093231.htm)

## 四、行业动态

### (十一) 高通明确反对 Nvidia 收购 Arm<sup>11</sup>

据外媒报道，高通已经向美国联邦贸易委员会、欧盟委员会、英国竞争和市场管理局以及中国国家市场监督管理总局提交了反对 Nvidia 收购 Arm 的意见。

高通认为，该项收购将会限制其他芯片制造商使用 Arm 的技术，进而造成垄断。

### (十二) 三星考虑投资 170 亿美金在美奥斯汀建新厂<sup>12</sup>

据相关媒体报道，三星电子正考虑在美国得克萨斯州的奥斯汀投资建设一个新的芯片工厂，计划在 10 年内创造 1800 个工作岗位。该工厂计划在今年第二季度开始建设，预计在 2023 年底竣工投产。三星在奥斯汀已有一家代工厂，于 1998 年开始量产，采用 14 纳米制程，已经远远落后目前主流工艺。

除奥斯汀外，三星还考虑亚利桑那州、纽约等其他地区。三星相关人士表示，“正从多方面考虑选址，但未做出最终决定”。

<sup>11</sup> 参见：<https://www.cnbc.com/2021/02/12/qualcomm-objects-to-nvidias-40-billion-arm-acquisition.html>

<sup>12</sup> 参见：<https://www.cnbc.com/2021/02/05/samsung-considers-austin-for-17-billion-chip-plant.html>

### (十三) 瑞萨电子宣布 49 亿欧元收购 Dialog<sup>13</sup>

2月8日，日本瑞萨电子(Renesas Electronics)宣布，正与总部在英国的戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)洽谈收购。瑞萨电子拟斥资 49 亿欧元收购苹果供应商戴乐格半导体，以加强其自身的车用芯片业务。就此项潜在交易，瑞萨电子计划以每股 67.5 欧元的价格收购戴乐格半导体。



---

<sup>13</sup> 参见：<https://www.renesas.com/us/en/about/press-room/renesas-and-dialog-semiconductor-join-forces-advance-global-leadership-embedded-solutions>

\*\*\*\*\*

**集成电路知识产权联盟 (ICIP Alliance)** 是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于 2016 年 1 月 20 日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP\_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。



**美国奥斯顿律师事务所 (Alston & Bird LLP)** 成立于 1893 年，在全球范围设有 13 家办公室，拥有约 800 多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系苏慧伦律师 helen.su@alston.com 或李奕律师 yi.li@alston.com。