

半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊 (4月第2期, 2021年总第8期)

贸易合规 海外投资 不正当竞争
立法动态 业界动态



目 录

一、 贸易合规	1
(一) 美议员向美商务部建议对中国芯片制造业实施更严格措施 1	
二、 海外投资	2
(二) 英国以妨碍国家安全为理由对 Nvidia 收购 Arm 进行调查 2	
三、 不正当竞争	3
(三) 因跳槽长江存储，台积电前员工被判赔偿金	3
四、 立法动态	4
(四) 商务部颁布两用物项出口合规指南	4
(五) 四部委明确国家鼓励发展的集成电路设计、装备、材料、 封装和测试企业条件	5
五、 业界动态	5
(六) 各大半导体厂商纷纷扩建 12 英寸芯片产能	5
(七) 中芯国际出售中芯长电全部股权	6
(八) Skyworks 斥资 27.5 亿美元收购 Silicon Labs 基础设施 和汽车业务	7

- (九) 美商务部长雷蒙多将率领美国代表团出席七国集团数字与
技术部长级会议8
- (十) 拜登开“芯片峰会”，两党共同支持资助芯片产业 500 亿
美元 8
- (十一) SIA 支持《无尽前沿法案》的出台，以提升美国的技术
领先地位9

一、 贸易合规

(一) 美议员向美商务部建议对中国芯片制造业实施更严格措施ⁱ

当地时间 4 月 13 日，美众议员 Michael McCaul 和参议员 Tom Cotton 向美国商务部部长 Gina Raimondo 致信，敦促政府限制向中国企业销售电子设计自动化软件(electric design automation, EDA)，并建议对华为所采取的许可证应适用于任何设计 14 纳米或更先进芯片的中国公司。

此份信函日期标注为 4 月 13 日，并于 4 月 15 日被公开。在信中，两位议员要求将 EDA 列为基础技术(fundamental technology)，对其销售应实施许可证限制。两位议员列举了 EDA 软件被销售给飞腾科技公司，然后被用于军用的例子。而天津飞腾信息技术有限公司于 4 月 7 日被美商务部列入实体清单（详见本半月刊 4 月第 1 期）。此外，该信函还指出，外国直接产品规则应适用于任何设计 14 纳米或以下芯片的中国公司，任何使用美国直接产品的晶圆厂未获得相关许可，不能为任何中国公司制造 14 纳米或以下芯片。

美商务部确认收到了该信函，并表示正在不断审查情况，以确定是否需要采取进一步行动。

二、 海外投资

(二) 英国以妨碍国家安全为理由对 Nvidia 收购 Arm 进行调查ⁱⁱ

当地时间 4 月 20 日，英国数字化大臣(Digital Secretary)Oliver Dowden 就 Nvidia 收购 Arm 发布了公共利益干预通知(Public Interest Intervention Notice, PIIN)，要求竞争和市场管理局 (Competition and Markets Authority, CMA)开始第一阶段调查，对该项交易进行评估。

PIIN 是很少使用的权力，数字化大臣根据 2002 年《企业法》享有这一“准司法”权力，以公共利益为由干预某些并购。此次，Oliver Dowden 命令 CMA 于 2021 年 7 月 30 日前提交一份报告，就司法管辖权和竞争问题提出建议，报告还将对可能产生的国家安全问题进行陈述。

在第一阶段程序完成后，Oliver Dowden 有权选择有条件或无条件批准此项交易，或有可能阻止此项交易。对于最终决定并无时间期限，但 Oliver Dowden 有义务尽快做出合理可行的决定以减少不确定性。

除了英国的反垄断以及国家安全审查外，Nvidia 收购 Arm 的交易还将面临中国、欧盟和美国监管机构的审查。

对于 CMA 的审查，Nvidia 的发言人则认为，此项并购交易不会带来任何重大国家安全问题，并将配合英国政府的调查。

三、 不正当竞争

(三) 因跳槽长江存储，台积电前员工被判赔偿金ⁱⁱⁱ

据台湾媒体钜亨网 4 月 20 日报道，台湾高院二审判定，台积电前任采购经理薛某，在离职 5 个月后前往长江存储任采购副总裁，违反与台积电签署的竞业协议，应赔偿台积电新台币 250 万元。

台积电在起诉时提出，薛某于 1999 年进入公司，2004 年开始转任采购并于 2011 年 7 月起担任采购处经理。2016 年 7 月薛某离职，因签有竞业禁止协议，台积电给予薛某新台币 117 万作为特别补偿。当年 12 月，薛某前往紫光集团，担任长江存储以及武汉新芯集成电路制造有限公司（“武汉新芯”）的采购副总裁。为此，台积电请求薛某返还补偿金以及支付违约金即离职前 24 个月所得，总计新台币 1557 万元。

判决确认，薛某与台积电在 2012 年 3 月签署了竞业禁止协议，约定薛某在离职 18 个月后，不得受雇于从事半导体晶圆制造及相关服务之竞争对手，也不得为竞争对手提供服务。若有违反，薛某须赔偿台积电离职前 24 个月内自公司领取的所有报酬。

一审判决薛某须赔偿新台币 250 万元（含返还补偿金）。经上诉后，二审法院判定，台积电与薛某签署的竞业禁止协议合理有效，薛某就职武汉新芯违反了签署的竞业禁止协议，应向台积电返还补偿金。至于违约金部分，二审认为原协议约定金额比例过高，因此确认一审判决金额无误。

四、 立法动态

（四） 商务部颁布两用物项出口合规指南^{iv}

4 月 28 日，商务部安全与管制局发布 2021 年第 10 号《商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》（“10 号指导意见”）。

10 号指导意见依据出口管制法及相关法规，对 2007 年第 69 号公告“关于两用物项和技术出口经营者建立内部出口控制机制的指导意见”进行修改和完善，希望推动从事两用物项出口经营者建立符合自身实际情况的出口管制内部合规机制。10 号指导意见随附了《两用物项出口管制内部合规指南》（“指南”）。

指南指出，良好的出口管制内部合规制度包括九个基本要素：

1. 拟订政策声明；
2. 建立组织机构；
3. 全面风险评估；
4. 确立审查程序；
5. 制定应急措施；
6. 开展教育培训；
7. 完善合规审计；
8. 保留档案资料；
- 和 9. 编制管理手册。

指南是为了两用物项出口经营者提供具体指引和参考，对出口经营者建立和健全出口管制内部合规制度提供一般性指引，出口经营者（包括高校、科研院所等相关单位）可以参考指南内容，根据本单位业务特点和实际情况，建立和完善符合自身实际的出口管制内部合规制度。

（五）四部委明确国家鼓励发展的集成电路设计、装备、材料、封装和测试企业条件^v

4月25日，工业和信息化部联合国家发展改革委员会、财政部和国家税务总局根据《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》（国发[2020]8号，“8号文”），就8号文第二条所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件发布了公告（2021年第9号）。该公告自2020年1月1日起实施。该公告同时附上了附件：《享受企业所得税优惠政策的国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业主要留存备案资料》。

五、 业界动态

（六）各大半导体厂商纷纷扩建12英寸芯片产能^{vi}

继中芯国际在深圳投资建设新厂（详见本半月刊3月第2期）后，4月22日，台积电召开临时董事会，核准28.87亿美元资本预算，预计在南京工厂建设月产4万片的28nm产能。该新

产能于 2022 年下半年开始逐步上线，2023 年中将达到预定规模。此前，台积电南京工厂有 2 万片 16nm 产能，利用现有工厂扩产，是扩大产能的最快方法。

4 月 28 日，台湾联华电子宣布，将与多家客户共同携手，透过全新的双赢合作模式，扩充在台南科学园区的 12 寸厂 Fab 12A P6 厂区产能。根据这个互助协议，客户将先以议定价格预先支付订金的方式，确保取得 P6 未来产能的长期保障，同时也有助于联电在兼顾长期获利能力与市场地位的目标下稳健成长。P6 产能扩建计划预计于 2023 年第二季投入生产，规划总投资金额约新台币 1000 亿元。P6 扩建完成后，将为 Fab 12A 再增加 27,500 片的满载产能。

(七) 中芯国际出售中芯长电全部股权^{vii}

4 月 22 日，中芯国际发布公告，称其已与 Silver Starry、Integrated Victory、中金共赢、启鹭(厦门)、中金上汽新兴产业基金、苏州元禾厚望及苏州璞华创宇（合称“买方”）订立股权转让协议，拟向买方转让其所持控股子公司 SJ Semiconductor Corporation（“目标公司”）的全部股权，占目标公司已发行股本总额 55.87%。本次总交易对价合计约 3.97 亿美元。

目标公司于 2014 年 8 月在开曼注册成立，分别由中芯国际、国家集成电路基金、江苏长电科技股份有限公司及高通持有 55.87%、29.31%、8.62%和 5.86%的权益，其余 0.34%由目标公司员工持有。而目标公司最重要的下属全资子公司之一为中芯长电（江阴）。

公告称，中芯国际将从此次交易中获得正面投资回报，符合公司及股东的整体利益。而交易所得款项将用于中芯国际日常运营。

（八）Skyworks 斥资 27.5 亿美元收购 Silicon Labs 基础设施和汽车业务^{viii}

当地时间 4 月 22 日，射频芯片供应商 Skyworks 宣布，将以全现金方式斥资 27.5 亿美元收购 Silicon Laboratories Inc 的基础设施和汽车业务。

Silicon Labs 是一家领先的芯片、软件 and 解决方案供应商。此次收购将涵盖 Silicon Labs 的电源、隔离等技术产品组合和相关资产。而通过收购，Skyworks 将加速向行业最重要的增长领域扩展，如电动和混合动力汽车、工业和电机控制、电源、5G、光学数据通信、数据中心等。借此，Skyworks 将获得每年近 200 亿美元的市场机会。

此次收购，除涉及相关资产外，Silicon Labs 相关业务部门大约 350 名员工也将加入 Skyworks。目前双方已就收购签署了最终协议，获得了双方董事会的批准，在获得监管部门的批准后，计划在今年 3 季度完成此项收购。

(九) 美商务部长雷蒙多将率领美国代表团出席七国集团数字与技术部长级会议^{ix}

4月28日至29日，美国商务部长雷蒙多率领美国代表团参加七国集团数字部长会议。会议将强调互联网和数字技术的重要性，促进七国集团各国之间的合作，应对新冠疫情和其他共同挑战。雷蒙多将谈到确保数据的自由流动和加强开放和行业主导的全球标准体系，并促进5G供应商的多样性，同时重申美国致力于推进国内和国际技术领先地位。

(十) 拜登开“芯片峰会”，两党共同支持资助芯片产业500亿美元^x

4月12日，美国总统拜登在白宫与来自半导体、汽车和其他行业的首席执行官通过会议讨论全球芯片短缺问题，美总统强调了确保半导体供应链安全的重要性，他还敦促支持他最近宣布的基础设施计划，该计划要求联邦政府投资500亿美元，以推进国内半导体制造和研究。

白宫芯片峰会的主题是为期两周的与增强美国半导体优势的重大活动有关：

一个由数十名国会议员组成的两党两院团体致信拜登，支持为《为美国制造芯片法案》所要求的半导体制造和研究提供资金。今年早些时候《国防授权法案》已经颁布，但没有得到实际的资助。信中说，确保这些条款得到充分资助，将支持成千

上万的美国就业机会，并在整个经济中产生连锁反应，使无数的行业、社区和工人家庭受益。

美国国会提出了两党立法，旨在通过重组国家科学基金会和授权 1000 多亿美元用于科学和技术项目，保持和巩固美国在包括半导体领域在内的科学和技术领域的领导地位。这项被称为《无尽前沿法案》的法案是由纽约州参议员查克·舒默（Chuck Schumer）和印第安纳州参议员托德·杨（Todd Young）以及一个由两党共同发起的团体在参议院提出的。

美国在国家安全问题上最有经验和最受尊敬的几位领导人写信给拜登总统，支持资助《为美国制造芯片法案》和颁布《无尽前沿法案》，以及其他优先事项。

在一个经常充满挑战的政治和政策环境中，所有这些行动都有一个非常受欢迎的两党合作的共同点，来自不同政治派别的领导人发出了一个号角，要求抓住机会加强美国在这项技术上的领导地位，这项技术是美国实力和未来的基础。

（十一） SIA 支持《无尽前沿法案》的出台，以提升美国的技术领先地位^{xi}

2021 年 4 月 20 日，SIA 对国会通过《无尽前沿法案》

（S.1260）表示欢迎，两党立法，旨在通过重组国家科学基金会和批准超过 1000 亿美元的科技计划，保持和巩固美国在科技、半导体领域的领导地位。

《无尽前沿法案》是加强美国在关键技术（包括半导体）领域领导地位所需的一系列竞争力措施的重要组成部分。根据 SIA 和波士顿咨询集团（BCG）的一份报告，美国在全球半导体制造能力中所占的份额已从 1990 年的 37% 下降到今天的 12%。这一下降主要是由于美国的全球竞争对手的政府提供了大量补贴，使美国在吸引新的半导体制造设施或“晶圆厂”建设方面处于竞争劣势。此外，联邦政府在半导体研究方面的投资占国内生产总值的份额持平，而其他国家的政府则在加强自身半导体能力的研究项目上投入了大量资金。

SIA/波士顿咨询公司的报告发现，联邦政府对国内半导体制造业的 500 亿美元投资将扭转美国芯片产量下降的趋势，并在未来 10 年内在美国创造多达 19 个主要半导体制造工厂或晶圆厂，以及 7 万个高薪工作岗位，根据 SIA 的计算，这将在整个经济体中创造大约 35 万个额外的间接就业机会（总计超过 40 万个直接和间接就业机会）。

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，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

-
- ⁱ 参见: <https://www.cotton.senate.gov/news/press-releases/cotton-mccaul-ask-administration-to-restrict-sale-of-chip-making-software-to-china>。
- ⁱⁱ 参见: <https://www.gov.uk/government/news/digital-secretary-instructs-cma-to-look-into-nvidias-takeover-of-arm>。
- ⁱⁱⁱ 参见: <https://news.cnyes.com/news/id/4631798>。
- ^{iv} 参见: <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202104/20210403056267.shtml>。
- ^v 参见:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2021/art_3c531aae91bf4558b5ebfa8a7dd6a579.html。
- ^{vi} 参见: <https://money.udn.com/money/story/5612/5407322> 和
https://www.umc.com/zh-TW/News/press_release/Content/corporate/20210428-2。
- ^{vii} 参见:
<https://asia.tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3901715&lang=zh-CN&companycode=cn-smi&v=和> <https://www.eet-china.com/news/202104271016.html>。
- ^{viii} 参见: <https://investors.skyworksinc.com/news-releases/news-release-details/skyworks-acquire-infrastructure-automotive-business-silicon-labs>。
- ^{ix} 参见: <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/04/commerce-secretary-gina-m-raimondo-head-us-delegation-g7-digital>
- ^x 参见: <https://www.semiconductors.org/this-is-infrastructure-momentum-and-urgency-build-for-federal-investments-in-chip-manufacturing-and-research/>
- ^{xi} 参见: <https://www.semiconductors.org/sia-applauds-introduction-of-endless-frontier-act-to-advance-u-s-technology-leadership-2/>