

# 半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊 (6月第2期, 2021年总第12期)

贸易合规 经济制裁 337调查  
海外投资 立法动态 业界动态



## 目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) 又有五家中国实体被列入实体清单 .....	1
二、 海外投资 .....	2
(二) FCC 禁止五家中国企业向美国销售特定的电信和监控设备 ...	2
(三) 美国法院裁定支持 FCC 阻止美国电信运营商购买华为 5G 设备 .....	3
(四) 中信资本将就一起特殊目的收购公司的合并向 CF IUS 进行申报 .....	3
三、 立法动态 .....	4
(五) 德国出台《供应链法》 .....	4
(六) 美欧成立新的贸易和技术委员会 .....	5
四、 337 调查 .....	6
(七) 美国 ITC 发布对无线通信设备及其组件的 337 部分终裁 ..	6
(八) 美国 ITC 正式对电容式触摸感应系统、控制器和具有该功能的微控制器及其组件启动 337 调查 .....	7
五、 业界动态 .....	8

(九) Synopsys 收购 BISTel .....	8
(十) 百度成立独立芯片公司 .....	9
(十一) 英国反垄断机构批准 AMD 收购赛灵思 .....	9
(十二) 孟晚舟案庭审听证进入关键阶段 .....	10

## 一、 贸易合规/经济制裁

### (一) 又有五家中国实体被列入实体清单<sup>i</sup>

当地时间 6 月 24 日，美国商务部产业安全局(BIS)以“涉嫌对少数民族成员进行镇压、大规模拘留、强迫劳动和高科技监控等侵犯人权行为”（即所谓的强迫劳动）为理由，将下述五家中国实体列入实体清单（中文名仅供参考）：

- Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd.（合盛硅业(鄯善)有限公司）
- Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.（新疆大全新能源股份有限公司）
- Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd.（新疆东方希望有色金属有限公司）
- Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd.（新疆协鑫新能源材料科技有限公司）
- Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)（新疆生产建设兵团）

向上述五家实体出口、再出口或境内转让受美国出口管理条例管辖的物项均须事先申请许可证，且不适用任何许可例外。

## 二、 海外投资

### (二) FCC 禁止五家中国企业向美国销售特定的电信和监控设备<sup>ii</sup>

当地时间 6 月 17 日，以国家安全威胁为理由，联邦通讯委员会 (FCC) 一致通过禁止在美国通讯网络中使用来自五家中国企业所生产的电子产品。这五家中国企业是华为、中兴通讯、海能达、海康威视和大华科技。而涉及的电子产品除电信设备外，还包括视频监控设备（比如监控摄像头）以及其他受 FCC 监管的设备。

提议的禁令目前开始进行审查并征求意见（征求意见截止日期为自联邦公报公布后 30 日内），并在未来进行最终表决。而相关的禁令包括撤销以前对所涉及设备的授权、不再批准任何未来授权等。

对于 FCC 的禁令，五家中国企业均进行了回应，认为关于国家安全威胁的理由毫无根据，强烈反对 FCC 的做法。

外交部对此也进行了回应，表示这是赤裸裸的经济和科技霸凌。

### (三) 美国法院裁定支持 FCC 阻止美国电信运营商购买华为 5G 设备<sup>iii</sup>

当地时间 6 月 18 日，美国第五巡回上诉法院三名法官做出裁定，支持 FCC 完全有权在其权力和权限范围内发布规则，禁止“通用服务基金”(Universal Service Fund)的补贴接受者从被认定为存在国家安全风险的公司购买设备或服务。

华为于今年 2 月向法院提起诉讼，反对 FCC 称其为对美国国家安全造成风险，进而阻止美国农村地区的电信运营商使用政府资金购买华为设备。

在长达 60 页的意见书中，法官们认为“评估电信网络的安全风险属于 FCC 的工作范畴”，同时亦驳回了华为指控 FCC 缺乏将其设备认定为对美国电信基础设施存在安全风险的专业知识。

### (四) 中信资本将就一起特殊目的收购公司的合并向 CFIUS 进行申报<sup>iv</sup>

2021 年 6 月 22 日，美国 Quanergy Systems, Inc.与中信资本收购公司(CCAC，一家在纽交所上市的特殊目的收购公司)宣布达成最终协议，进行业务合并，进而使 Quanergy Systems 成为一家上市公司。合并后，现有 Quanergy System 股东将拥有合并后公司约 72%的股份，而 CCAC 公众股东将拥有约 20%的股份，剩下的所有股权由 PIPE 投资者和 CCAC 创始人股份组成。

Quanergy Systems 是一家专注于汽车和物联网市场的下一代光学相控阵(OPA)技术供应商，而 CCAC 由中信资本控股有限公司设立。双方同时表示，将向 CFIUS 进行申报，合并将以 CFIUS 批准为条件。

## a. 立法动态

### (五) 德国出台《供应链法》<sup>v</sup>

德国联邦议院于日前通过一项法律，要求企业报告其直接供应链沿线的人权和环境侵权行为。该法规定自 2023 年起员工人数在 3000 人以上的约 600 家公司生效，自 2024 年起对员工人数在 1000 人以上的另 3000 家公司生效。跨国公司的德国子公司或在德国设有办事处的公司也被要求报告相关违规行为。

德国联邦经济和出口控制办公室(Federal Office for Economics and Export Control)将具体负责法律的执行，若是违反该等法律，处罚金额最高可达企业年收入的 2%。

据悉，欧盟亦在着手解决供应链立法问题，将在今年晚些时候公布草案。

## (六) 美欧成立新的贸易和技术委员会<sup>vi</sup>

当地时间 6 月 15 日，欧盟和美国启动了一个新的高级别委员会-欧盟-美国贸易和技术委员会(EU-US Trade and Technology Council, TTC)。TTC 将成为美国和欧盟就全球贸易、经济和技术问题进行协调的论坛，并在共同的民主价值观基础上深化跨大西洋贸易和经济关系。

TCC 将定期举行会议，主要目标包括：扩大和深化双边贸易和投资、避免新的技术性贸易壁垒、就技术、数字和供应链等关键政策展开合作、促进监管和执法合作、合作制定兼容的国际标准等。

TCC 将组建的工作小组包括：技术标准合作（包括人工智能、物联网等新兴技术）；气候与绿色科技；安全的供应链（包括半导体）；资讯及通讯技术安全及竞争力；数据管理和技术平台；滥用技术威胁安全和人权；出口管制；投资审查；促进中小企业获取和使用数码技术；以及全球贸易挑战。这些工作小组将负责落实政治决策，协调技术工作并向高层汇报。

### 三、 337 调查

#### (七) 美国 ITC 发布对无线通信设备及其组件的 337 部分终裁<sup>vii</sup>

2021 年 6 月 28 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定无线通信设备及其组件（Certain Wireless Communications Equipment and Components Thereof，调查编码：337-TA-1247）作出 337 部分终裁：对本案行政法官于 2021 年 6 月 10 日作出的初裁（No. 9）不予复审，即基于双方和解终止本案调查。

2021 年 2 月 8 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定无线通信设备及其组件（Certain Wireless Communications Equipment and Components Thereof）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1247）。

2021 年 1 月 4 日，韩国 Samsung Electronics Co., Ltd., of Gyeonggi-do, Korea、美国 Samsung Electronics America, Inc., of Ridgefield Park, NJ 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号 9,041,074、9,521,616、9,736,772、10,797,405），请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。

瑞典 Ericsson AB of Stockholm, Sweden、瑞典 Telefonaktiebolaget LM Ericsson of Stockholm, Sweden、美国 Ericsson Inc. of Plano, TX 为列名被告。

### (八) 美国 ITC 正式对电容式触摸感应系统、控制器和具有该功能的微控制器及其组件启动 337 调查<sup>viii</sup>

2021 年 6 月 23 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定电容式触摸感应系统、控制器和具有该功能的微控制器及其组件（Certain Capacitive Touch Sensing Systems, Capacitive Touch Sensing Controllers, Microcontrollers with Capacitive Touch Sensing Functionality, and Components Thereof）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1268）。

2021 年 5 月 24 日，爱尔兰 Neodron Ltd. of Ireland 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号 8,432,173、8,749,251、9,372,580、9,024,790），请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。

瑞士 STMicroelectronics N.V、瑞士 STMicroelectronics, Inc.、瑞士 STMicroelectronics (North America) Holding, Inc.、美国 Cypress Semiconductor Corp.、日本 Renesas Electronics Corp.、美国 Renesas Electronics America Inc.、美国 Renesas Technology America, Inc. 为列名被告。

美国国际贸易委员会将于立案后 45 天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，美国国际贸易委员会在 337 案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第 60 日起具有终局效力。

## 四、 业界动态

### (九) Synopsys 收购 BISTel<sup>ix</sup>

当地时间 6 月 21 日，Synopsys 在其官网宣布，其已与 BISTel 签署最终协议，收购 BISTel 半导体和平板显示解决方案。

BISTel 是半导体智能制造工程设备系统和人工智能应用的领导者，总部位于韩国。

收购完成后，将扩大 Synopsys 为半导体晶圆厂提供的行业领先的过程控制解决方案，以提高质量和效率。此次收购还包括一支经验丰富的工程师团队。

Synopsys 并未披露交易的具体条款，但提及该交易受常规交易条款制约，预计在 2021 年第四季度完成。

## (十) 百度成立独立芯片公司<sup>x</sup>

近日据媒体报道，百度成立独立芯片公司昆仑芯（北京）科技有限公司（“昆仑芯”），百度芯片首席架构师欧阳剑担任新独立芯片公司的 CEO。

根据企查查查询的信息，昆仑芯原名星云融创（北京）科技有限公司，成立于 2011 年 6 月 10 日，注册资本约为 1661 万，百度（中国）有限公司作为最大的股东，持有 76.17% 的股权，其余股东包括北京昆仑传奇科技合伙企业、天津九章昆仑企业管理合伙企业、CPE 源峰、IDG、君联资本、元禾璞华等，估值 130 亿元。

2018 年 7 月，百度发布云端全功能 AI 芯片“昆仑”，目前正在研发昆仑 2，性能更加提升，将于今年下半年实现量产。

## (十一) 英国反垄断机构批准 AMD 收购赛灵思<sup>xi</sup>

英伟达斥资 400 亿美元对 Arm 的收购获得了博通、联发科、以及 Marvell 这三家芯片大厂的公开支持；而 SK 海力士 90 亿美元收购英特尔 NAND 业务的交易也已经获得了英国反垄断机构的批准。

最新消息是，英国反垄断机构也同样批准了 AMD 对赛灵思的收购。

当地时间 6 月 29 日，据英国竞争和市场管理局官网消息，AMD 斥资 350 亿美元收购赛灵思的计划已经得到了批准。

2020 年 10 月 27 日，AMD 和赛灵思联合宣布，双方已达成一项最终协议，同意 AMD 以总价值 350 亿美元的全股票交易收购赛灵思公司。今年 4 月 7 日，AMD 和赛灵思再次宣布，双方的股东投票同意该项合并计划。

据悉，该收购案交易预计 2021 年底完成。收购完成后，AMD 现任执行长苏姿丰将继续担任原职，赛灵思现任执行长兼总裁 Victor Peng 将加入 AMD 担任总裁，负责 Xilinx 业务和战略发展规划。

## (十二) 孟晚舟案庭审听证进入关键阶段<sup>xii</sup>

温哥华时间 6 月 29 日，加拿大卑诗省高等法院就是否同意在“孟晚舟引渡案”中引入从汇丰获取的新证据进行开庭审理，此次庭审将为期两天。法庭上，孟晚舟律师向法院寻求采纳汇丰银行的多个文件作为证据，这些证据进一步证明美国向加拿大法庭提交的引渡依据——《起诉案件记录》，进行了实质性省略和选择性遗漏，存在误导性。

孟晚舟律师指出，汇丰银行文件显示其高级风险评估官员--而不是该行的初级成员，非常清楚 Skycom 与华为的关系。此前美国提交的《案件起诉记录》称汇丰高层不知道华为和 Skycom 的关系，汇丰银行只依靠孟晚舟 PPT 及陈述进行风险评估，并做出继续与华为合作的决定。

在华为加拿大的一份媒体声明中也称，汇丰银行的这些电子邮件和其他记录可以表明：并无证据证明汇丰银行曾被欺诈，孟晚舟并未向汇丰银行高管隐瞒华为与 Skycom 的关系，汇丰银行的内部风险评估是在了解确凿事实后进行的，汇丰银行内部任何的声誉风险都是在汇丰银行高管知情的情况下进行管理的。

孟晚舟的律师称，美国提交的《起诉案件记录》显然不可靠。美国提交的《起诉案件记录》是加拿大法庭裁决是否向美国引渡孟晚舟的依据。如果证据证明美国提交的《起诉案件记录》存在重大谬误，包括误导性总结、选择性信息、大量遗漏等情况，则引渡依据不可信，引渡程序应被终止。

本轮庭审主要围绕将汇丰银行证据中的哪些内容引入下一阶段审理来进行。具体来说，就是孟晚舟的律师递交的申请中，会列出来若干条希望法庭可以引为证据的内容。法官将根据双方律师的陈述来决定，是否允许或者允许哪几条内容作为下一阶段审理的证据。

在 6 月 29 日和 30 日两天的法庭审理中，核心内容就是法官是否允许，或者允许辩方律师提交的哪些内容可作为下一阶段审理的证据。相关判决有望在 7 月上旬作出。8 月初，法庭将再次开庭，就是否实施引渡进行审理。

\*\*\*\*\*

**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。

- <sup>i</sup> 参见：<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/06/commerce-department-adds-five-chinese-entities-entity-list>。
- <sup>ii</sup> 参见：<https://www.reuters.com/technology/us-fcc-votes-launch-further-crackdown-huawei-zte-equipment-2021-06-17/>。
- <sup>iii</sup> 参见：<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-18/fcc-can-block-subsidized-purchases-of-huawei-s-5g-technology>。
- <sup>iv</sup> 参见：[https://www.tradepractitioner.com/2021/06/cfius-citic-capital-acquisition-corp-quanergy-systems-inc/?utm\\_source=Squire+Patton+Boggs+-+The+Trade+Practitioner&utm\\_campaign=8ebd5be206-RSS\\_EMAIL\\_CAMPAIN&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_3cd8f65938-8ebd5be206-73497117](https://www.tradepractitioner.com/2021/06/cfius-citic-capital-acquisition-corp-quanergy-systems-inc/?utm_source=Squire+Patton+Boggs+-+The+Trade+Practitioner&utm_campaign=8ebd5be206-RSS_EMAIL_CAMPAIN&utm_medium=email&utm_term=0_3cd8f65938-8ebd5be206-73497117)。
- <sup>v</sup> 参见：<https://www.dw.com/en/german-bundestag-passes-new-law-on-supply-chain-ethics/a-57855174>。
- <sup>vi</sup> 参见：[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_21\\_2990](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2990)。
- <sup>vii</sup> 参见：<http://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ssqdc?articleId=169722&type=2>
- <sup>viii</sup> 参见：<http://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ssqdc?articleId=169677&type=2>
- <sup>ix</sup> 参见：<https://news.synopsys.com/2021-06-21-Synopsys-to-Acquire-Semiconductor-and-Flat-Panel-Display-Solutions-from-BISTel>。
- <sup>x</sup> 参见：<https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2021-06-26/doc-ikqciyzk1971733.shtml>。
- <sup>xi</sup> 参见：[https://mp.weixin.qq.com/s/1P2Y7wffFkHGI6s\\_OlpWwA](https://mp.weixin.qq.com/s/1P2Y7wffFkHGI6s_OlpWwA)
- <sup>xii</sup> 参见：<https://www.cnbeta.com/articles/tech/1146891.htm>