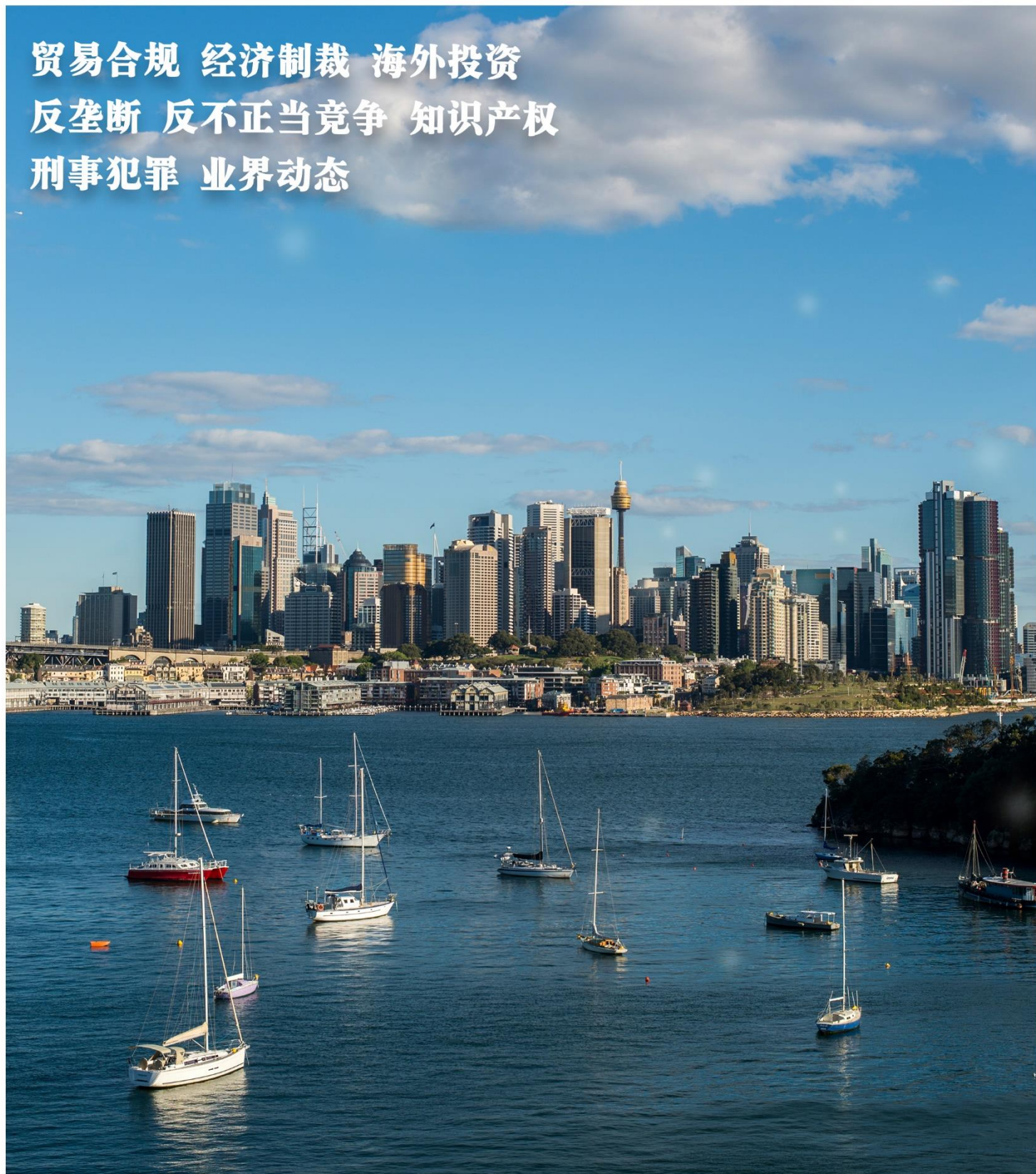


半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (8月第1期, 2021年总第15期)

贸易合规 经济制裁 海外投资
反垄断 反不正当竞争 知识产权
刑事犯罪 业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) Keysight 与美国国务院就违反出口管制达成和解协议.....	1
(二) 美国部分议员提议将荣耀加入实体清单	2
二、 海外投资	2
(三) 美国证券交易委员会称中国企业赴美 IPO 需披露更多风险..	2
三、 反垄断/反不正当竞争	4
(四) 市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业进行立案调查	4
四、 知识产权	6
(五) 小米与 InterDigital 达成和解，结束双方之间的专利诉讼	6
五、 刑事犯罪	7
(六) 美亚裔研究员因虚假陈述同意支付 21.5 万美元罚款.....	7
六、 业界动态	8
(七) Marvell 斥资 11 亿美元收购 Innovium.....	8
(八) 鸿海斥资 5.9 亿元收购芯片厂	8

一、 贸易合规/经济制裁

(一) Keysight 与美国国务院就违反出口管制达成和解协议

i

当地时间 8 月 9 日，Keysight Technologies, Inc. 与美国国务院达成总额为 660 万美元的和解协议，以解决 Keysight 被控违反《武器出口管制法》（Arms Export Control Act, AECA）和《国际武器贸易条例》（International Traffic in Arms Regulations, ITAR）未经许可出口技术数据和软件的行为。

在 2015 年 12 月至 2018 年 4 月间，Keysight 在未经许可的情况下，向包括中国和台湾地区在内的 17 个国家和地区共计违规 24 次出口技术数据和软件，从而违反了相关出口管制规定，损害了美国的国家安全。

2018 年 5 月 21 日，Keysight 首次向相关部门披露了相关的违法行为。在 2018 年 7 月 24 日 Keysight 提交全面的披露信息后，美国政府审查了其相关违法行为，并最终与 Keysight 达成了为期 36 个月的和解协议。根据该和解协议，Keysight 同意支付 660 万美元的罚款，其中 250 万美元暂不收取，前提是 Keysight 将该部分款项用于美国政府批准的合规补救措施。此外，在前两年，Keysight 还需聘请一名外部合规官监督和解协议的执行，并在协议执行期间，还应对 Keysight 合规体系进行一次外部审计。

(二) 美国部分议员提议将荣耀加入实体清单ⁱⁱ

当地时间 8 月 7 日，以美国众议院外交事务委员会和中国特别工作组主席 Michael McCaul 为首的 14 名议员致函美国商务部长 Gina Raimondo，要求将荣耀终端有限公司加入商务部实体清单。在公开信中，议员们认为：“如果不将从华为剥离后的荣耀列入实体清单，美国的软件和技术可能会流向这家应该受到限制的公司”。

信中继续说，因为荣耀的中国国资背景，对华为出口技术的担忧同样适用于荣耀。议员们希望美国政府以足够的速度采取行动，以应对华为和荣耀逃避出口管制的企图。

8 月 12 日，荣耀 CEO 赵明回应了将荣耀列入实体清单的传闻ⁱⁱⁱ。赵明称，首先要做好自己的事情；第二，自从去年 11 月 17 日后，荣耀是独立公司，华为没有股份；第三，荣耀特别注意遵守所在国的法律和法规，按照法律的要求进行全球贸易和生意。

二、 海外投资

(三) 美国证券交易委员会称中国企业赴美 IPO 需披露更多风险^{iv}

当地时间 7 月 30 日，路透社、华尔街日报等国外媒体纷纷报道，美国证券交易委员会(SEC)表示，中国企业赴美上市时，必

须充分披露其法律架构、是否存在国家干预其业务的风险等，否则，该企业不能在美国上市融资。

SEC 主席 Gary Gensler 于当天发表声明称，因为近期中国政府加强了赴美上市融资的监管，今后赴美上市的中国公司必须加强信息披露，“对在中国有重要业务的企业提交的文件进行有针对性的额外审查”。

在该份声明中，描述了 VIE 结构上市的风险，即对于美国投资者而言，尽管发行人通过一系列合同与主要业务运营在中国的实际运营主体产生关联关系，但是发行人本身并不持有实际运营主体的股权。因此 SEC 要求所有赴美上市的发行人必须清楚明确的披露：

- 投资者投资的并不是实际运营主体的股票，而是一家与实际运营主体签订有一系列协议的壳发行人的股票；
- 详细的财务信息，以便投资者了解两个主体之间的真实财务关系；
- 实际运营主体和发行人是否获得或被中国主管部门批准赴美上市；
- 根据《外国控股公司责任法》(Holding Foreign Companies Accountable Acts, “问责法”)，美国上市公司会计监督委员会(Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB)有权在 3 年内检查赴美上市公司的财务报表，如果 PCAOB 无法进行该项工作，该公司可能面临退市。

三、 反垄断/反不正当竞争

(四) 市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业进行立案调查^v

8月3日，中国国家市场监督管理总局（“总局”）针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

值得注意的是，总局于7月2日发布了《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》（“《意见稿》”）^{vi}，向全社会征求意见。目的在于加快修订价格违法行为行政处罚等方面法规，及时修改或废除不合理的行政处罚事项，更大激发市场主体活力。

《意见稿》中对哄抬价格方面的行为进行了部分修改与新增：

“在市场供应紧张、价格发生异常波动期间，有下列行为之一，哄抬价格，扰乱市场价格秩序的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，给予警告，可以并处违法行为发生期间销售额或所囤积货值1%以上10%以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照：

- （一）捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的；
- （二）除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积商品不出售或少量出售，经价格监督管理部门告诫仍继续囤积的；
- （三）通过强制搭售、高额收取或大幅提高其他费用等方式，推动商品或服务价格过快、过高上涨的；
- （四）利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。

前款规定以外的其他单位散布虚假涨价信息，扰乱市场价格秩序，依法应当由其他主管机关查处的，价格监督管理部门可以提出依法处罚的建议，有关主管机关应当依法处罚。

此外，行业组织、中介机构捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的，由价格监督管理部门责令改正，有违法所得的，责令限期退还违法所得，无法退还的部分予以没收，可以并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，给予警告，可以并处 10 万元以上 100 万元以下的罚款，情节严重的，可以并处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照或者由登记管理机关撤销登记。”

若《意见稿》通过，对于涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业将会按照新的处罚规定进行惩处。

四、 知识产权

(五) 小米与 InterDigital 达成和解，结束双方之间的专利诉讼^{vii}

当地时间 8 月 3 日，InterDigital 发布声明称，该公司已与小米达成和解，双方签署了一份为期多年的、全球范围的、非独家的专利许可协议。

该许可涵盖了 InterDigital 与蜂窝无线（包括 3G、4G 和 5G）、WiFi 和 HEVC 视频技术相关的标准必要专利下的小米蜂窝移动设备。作为协议的一部分，InterDigital 和小米已同意撤回两家公司之间所有未决的专利诉讼和其他诉讼。

小米于 2020 年 6 月在武汉市中级人民法院对 InterDigital 提起诉讼，要求对专利许可使用费进行裁决。关于该诉讼以及其他相关诉讼的详情，请参见本半月刊 2021 年 3 月第 1 期。

五、 刑事犯罪

(六) 美亚裔研究员因虚假陈述同意支付 21.5 万美元罚款

viii

当地时间 8 月 9 日，美国司法部网站公告，马萨诸塞州一名亚裔研究员 Sam W. Lee 因被指控向美国国家卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)做出虚假陈述以申请项目拨款，同意支付 21.5 万美元罚款。

根据该公告，67 岁的 Sam 于 2014 年至 2017 年期间在马萨诸塞州总医院和哈佛医学院担任首席研究员，主要从事癌细胞病理机制和癌症疗法研究。根据 8 月 6 日达成的和解协议，Sam 承认在提交的拨款申请中故意包含不真实的数据和伪造的实验结果。而该和解协议不包含 Sam 否认政府指认的条款，换句话说，Sam 同意了政府的指控。

司法部的文件称，根据 NIH 政策，科研人员在向其提交拨款申请时，必须提供签名保证，以保证申请中的信息的真实、准确和完整。但事实上，Sam 至少伪造了两次实验结果，并篡改了研究数字，从而在应用程序中错误标记了结果。

六、 业界动态

(七) Marvell 斥资 11 亿美元收购 Innovium^{ix}

当地时间 8 月 3 日，Marvell 宣布以 11 亿美元的全股票交易收购了网络芯片初创公司 Innovium。这次收购将帮助 Marvell 增加在网络芯片市场的份额，并将有利于 Marvell 对于 Inphi 的收购。

Innovium 是一家领先的交换机芯片供应商，在相关市场上占据 30% 的份额，与博通(Broadcom)直接竞争。

Innovium 的下一财年营收预计为 1.5 亿美元。根据交易协议，Marvell 将支付 11 亿美元的股票。作为交易的一部分，Innovium 的 CTO 兼创始人将加入 Marvell，而该公司 CEO 将在交易完成后担任 Marvell 的顾问。

(八) 鸿海斥资 5.9 亿元收购芯片厂^x

8 月 5 日，据台湾媒体报道，鸿海科技集团与旺宏电子举行签约仪式，旺宏电子以 25.5 亿新台币的价格（折合人民币约 5.9 亿元）将其位于新竹科学园区的 6 寸晶圆厂厂房及设备出售给鸿海。整个交易预计在 2021 年底前完成。

据报道称，鸿海购置该芯片厂后，未来的产品除 SiC 功率元件外，也会生产硅晶圆的产品以契合鸿海发展半导体事业的战略需求。



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.state.gov/u-s-department-of-state-concludes-6-6-million-settlement-of-alleged-export-violations-by-keysight-technologies-inc/?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news。
- ⁱⁱ 参见: <https://www.reuters.com/article/usa-china-congress-idCNL1N2PD1SX>。
- ⁱⁱⁱ 参见: <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2021-08-12/doc-ikqcfnc2518961.shtml>。
- ^{iv} 参见: <https://www.sec.gov/news/public-statement/gensler-2021-07-30> 和 <https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-us-regulator-freezes-chinese-company-ipos-over-risk-disclosures-2021-07-30/>。
- ^v 参见: http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202108/t20210803_333318.html。
- ^{vi} 参见: http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202107/t20210702_332196.html。
- ^{vii} 参见: <https://ir.interdigital.com/news-events/press-releases/news-details/2021/InterDigital-signs-licensing-agreement-with-Xiaomi/default.aspx>。
- ^{viii} 参见: <https://www.justice.gov/usao-ma/pr/former-newton-scientist-agrees-pay-215000-resolve-allegations-false-statements-grant>。
- ^{ix} 参见: <https://www.reuters.com/technology/marvell-tech-acquire-innovium-11-bln-it-courts-more-cloud-customers-2021-08-03/>。
- ^x 参见: <https://finance.sina.com.cn/tech/2021-08-05/doc-ikqcfnc1112485.shtml>。