

半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (8月第2期, 2021年总第16期)

贸易合规 经济制裁 海外投资
刑事犯罪 数据合规 立法动态
业界动态



目 录

| | |
|---------------------------------------|---|
| 一、 贸易合规/经济制裁..... | 1 |
| (一) 美国商务部批准向华为出售汽车芯片 | 1 |
| 二、 海外投资 | 1 |
| (二) 网信办提出企业无论在哪上市均要确保国家网络安全 | 1 |
| (三) 欧盟对 Nvidia 收购 Arm 展开正式调查 | 2 |
| 三、 刑事犯罪 | 3 |
| (四) 孟晚舟在加拿大被拘押 1000 天，外交部发言 | 3 |
| 四、 数据合规 | 4 |
| (五) 美国财政部和新加坡金融管理局敲定网络安全合作谅解备忘录 | 4 |
| 五、 立法动态 | 5 |
| (六) 《个人信息保护法》颁布 | 5 |
| 六、 业界动态 | 7 |
| (七) ADI 宣布完成收购 Maxim | 7 |
| (八) 紫光集团及其子公司被裁定进行实质合并重整 | 8 |
| (九) 英特尔与美国国防部签署芯片协议 | 9 |

(十) 全球最大的芯片制造商提高价格，将影响到昂贵的电子产品 10

一、 贸易合规/经济制裁

(一) 美国商务部批准向华为出售汽车芯片ⁱ

当地时间 8 月 25 日，路透社独家报道，根据知情人士透露，美国商务部批准了向华为供应数亿美元汽车芯片的许可申请。

拜登政府继承了自特朗普政府对华为网络设备和智能手机芯片实施销售限制的政策，拒绝向华为出售 5G 设备相关芯片。但近期，有知情人士向路透社透露，美国政府批准向华为出售用于视频屏幕和传感器等汽车零部件的芯片。

美国商务部发言人曾表示不能披露许可证的批准或否决情况。并表示，将继续执行对于华为的严格政策，限制华为获取可能损害美国国家安全和外交政策利益的商品、软件和技术。

据悉华为发言人未对该等许可发表任何置评。

二、 海外投资

(二) 网信办提出企业无论在哪上市均要确保国家网络安全

ii

《关键信息基础设施安全保护条例》（以下简称《条例》）于 2021 年 4 月 27 日通过，将于 2021 年 9 月 1 日实施。8 月 24 日

国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《条例》有关情况，并回应了《条例》对外贸以及境外上市计划的影响、以及重要数据出境监管等问题。

会上提出，坚持对外开放政策是我们国家的一项基本国策，《条例》并不是针对外贸和境外上市而出台的，《条例》是围绕保障关键信息基础设施安全，维护网络安全。“长期以来，我们积极支持网信企业依法依规融资发展。无论是哪种类型的企业，无论在哪里上市，两条是必须符合的：一是必须符合国家的法律法规。二是必须确保国家的网络安全、关键信息基础设施的安全、个人信息保护的安全等。符合这两条就不受影响，不符合这两条就一定会受影响。”

就关键信息基础设施中的重要数据出境监管问题，会上指出，应遵守《网络安全法》第 37 条规定，即关键信息基础设施的运营者在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应在境内储存。因业务需要确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律法规另有规定的，从其规定。

(三) 欧盟对 Nvidia 收购 Arm 展开正式调查ⁱⁱⁱ

当地时间 8 月 27 日，根据英国金融时报援引知情人士的报道，欧盟将在下个月初对 Nvidia 计划以 540 亿美元收购 Arm 展开正式竞争调查。

报道称，该调查将在 Nvidia 正式向欧盟申报收购计划后开始。

早前，英国竞争和市场管理局曾表示，Nvidia 收购 Arm 可能会损害竞争并削弱对手的竞争里，因此需要进行进一步的调查。

三、 刑事犯罪

(四) 孟晚舟在加拿大被拘押 1000 天，外交部发言^{iv}

8 月 26 日，在外交部例行发布会上，外交部发言人汪文斌就孟晚舟在加拿大被拘押 1000 天进行相关发言。汪文斌称，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件，本质是美国一手策划、加拿大帮凶实施的针对中国公民的政治迫害，是对中国本土企业的蓄意打压。美加一再用法律借口为其迫害中国公民的行径辩护、开脱，但国际社会都清楚，美加所讲的法律不过是服务于美巧取豪夺、打压异己、谋取私利的工具而已。

他说，加方无视美方政治图谋以及孟晚舟女士没有违反任何加拿大法律这一事实，无理非法拘押孟晚舟长达 1000 天，沦为美方对中国公民实施政治迫害的帮凶。“加方为美国火中取栗的做法损人不利己，只会得不偿失。”

2021 年 8 月 18 日，孟晚舟引渡案最后一轮听证会结束。法官将于 10 月 21 日公布宣判日期。

四、 数据合规

(五) 美国财政部和新加坡金融管理局敲定网络安全合作谅解备忘录^v

8月23日，美国财政部和新加坡金融管理局（"MAS"）宣布最终敲定网络安全合作双边谅解备忘录（"谅解备忘录"）。

自2018年以来，财政部和MAS一直在交换网络威胁信息。谅解备忘录正式确定并加强了两个机构之间的网络安全伙伴关系。

具体来说，谅解备忘录将加强财政部和MAS在以下领域的合作：

1. 与金融部门有关的信息共享，包括网络安全法规和指南、网络安全事件和网络安全威胁情报；
2. 工作人员培训和考察访问，以促进网络安全领域的合作；和
3. 能力建设活动，如进行跨境网络安全演习。

美国财政部长珍妮特·耶伦认为美国和新加坡有着长期的双边伙伴关系。财政部和MAS有着共同的目标，即保持力量和稳定，以及每个国家经济和金融体系的运营和网络复原力。网络安全合作协议将有助于提高两国金融体系的网络应变能力。

鉴于网络攻击的复杂性日益复杂，以及全球金融体系的互联程度，合作对于确保金融体系的网络复原力至关重要。财政部和

MAS 之间的谅解备忘录在网络威胁信息共享和跨境网络安全演习领域将特别有效。

五、 立法动态

(六) 《个人信息保护法》颁布^{vi}

8 月 20 日,《个人信息保护法》经三次审议,被十三届全国人大常委会第三十次会议通过,将于 11 月 1 日起实施。

《个人信息保护法》共 8 章 74 条,该法进一步细化、完善个人信息保护应遵循的原则和个人信息处理规则,明确个人信息处理活动中的权利义务边界,健全个人信息保护工作体制机制。

《个人信息保护法》确立了个人信息处理应遵循的原则,强调处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则,具有明确、合理的目的并与处理目的直接相关,采取对个人权益影响最小的方式,限于实现处理目的的最小范围,公开处理规则,保证信息质量,采取安全保护措施等。

《个人信息保护法》构建了以“告知-同意”为核心的个人信息处理规则。该法要求,处理个人信息应当在事先充分告知的前提下取得个人同意,个人信息处理的重要事项发生变更的应当重新向个人告知并取得同意。同时,针对现实生活中社会反映强烈的一揽子授权、强制同意等问题,个人信息保护法特别要求,个人信息处理者在处理敏感个人信息、向他人提供或公开

个人信息、跨境转移个人信息等环节应取得个人的单独同意，明确个人信息处理者不得过度收集个人信息，不得以个人不同意为由拒绝提供产品或者服务，并赋予个人撤回同意的权利，在个人撤回同意后，个人信息处理者应当停止处理或及时删除其个人信息。

值得注意的是，《个人信息保护法》将生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息列为敏感个人信息。个人信息保护法要求，只有在具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施的情形下，方可处理敏感个人信息，同时应当事前进行影响评估，并向个人告知处理的必要性以及对个人权益的影响。

对于“大数据杀熟”，《个人信息保护法》明确规定：个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。

个人信息处理者是个人信息保护的第一责任人。据此，《个人信息保护法》强调，个人信息处理者应当对其个人信息处理活动负责，并采取必要措施保障所处理的个人信息的安全。

考虑到互联网平台在日常生活中越来越重要的作用和出现频率，《个人信息保护法》对这些大型互联网平台设定了特别的个人信息保护义务，包括：按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系，成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督；遵循公开、公平、公正的原则，制定平台规则；对严重违法处理个人信息的平台内产品或者服务提

供者，停止提供服务；定期发布个人信息保护社会责任报告，接受社会监督。个人信息保护法的上述规定是为了提高大型互联网平台经营业务的透明度，完善平台治理，强化外部监督，形成全社会共同参与的个人信息保护机制。

值得一提的是，《个人信息保护法》对于个人信息跨境流动进行了详细的规范，以满足保障个人信息权益和安全的客观要求，同时适应国际经贸往来的实际需要。

六、 业界动态

(七) ADI 宣布完成收购 Maxim^{vii}

继日前宣布获得中国反垄断部门的批准后，当地时间 8 月 26 日，Analog Devices, Inc. (ADI) 在官网宣布完成此前已公布的对 Maxim Integrated Products, Inc. (Maxim) 的收购。

去年 7 月 14 日，ADI 在官网宣布与 Maxim 达成最终协议，ADI 将以全股票交易方式收购 Maxim，合并后公司总市值超过 680 亿美元。两家公司董事会已经一致批准本次交易。

此次收购将加强 ADI 作为高性能模拟半导体公司的市场地位。根据最终协议，持有 Maxim 普通股的股东，每股可以兑换 0.63 股 ADI 普通股，而 Maxim 普通股将不再纳斯达克股票市场上交易。

(八) 紫光集团及其子公司被裁定进行实质合并重整^{viii}

8月28日，紫光集团有限公司(“紫光集团”)旗下子公司紫光股份、紫光国微等发布公告，称紫光集团及其子公司已被北京市第一中级人民法院裁定为进行实质合并重整。相关公告如下：“2021年8月27日，紫光股份有限公司(以下简称“公司”)收到紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)管理人、北京紫光通信科技集团有限公司(以下简称“北京紫光通信”)、控股股东西藏紫光通信投资有限公司(以下简称“西藏紫光通信”)的告知函，告知函称，紫光集团管理人、北京紫光通信、西藏紫光通信收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的(2021)京01破申391号《民事裁定书》和(2021)京01破128号之一《决定书》。根据《民事裁定书》《决定书》，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光放大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信、西藏紫光春华投资有限公司(以下合称“紫光集团等七家公司”)实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团等七家公司实质合并重整管理人。北京紫光通信是紫光集团的全资子公司，西藏紫光通信是北京紫光通信的全资子公司，紫光集团为公司间接控股股东。截至本公告日，西藏紫光通信持有公司股份数量为1,328,555,471股，占公司股份总数的46.45%。紫光集团等七家公司进入实质合并重整程序，重整方案将可能对公司股权结构等产生影响。紫光集团等七家公司进入实质合并重整程序未对公司日常生产经营造成直接影响，目前公司各项生产经营活动均正常开展。”

7月20日，全国企业破产重整案件信息网更新了紫光集团招募战略投资者的公告。公告显示，战投需整体承接紫光集团或者紫光集团核心产业。战投的资格条件包括应满足最近一年经审计的资产总额不低于500亿元或者最近一年经审计归母净资产不低于200亿元的要求，若是在芯片、云网产业领域具备优势和经验者，可适当放宽。本次招募的截止时间为2021年9月5日。

(九) 英特尔与美国国防部签署芯片协议^{ix}

8月24日，英特尔已与美国国防部（DoD）达成协议，在国内设计和制造关键的国防部系统所需的计算机芯片。该协议是国家安全技术加速器（NSTXL）启动的第一阶段计划的一部分，该计划称为RAMP-C（快速保障微电子原型-商业项目），旨在创建一个基于美国的商业半导体制造工厂生态系统。

RAMP-C计划旨在使用位于美国的商业半导体代工厂来制造国防部关键系统所需的定制集成电路及商业产品，将确保国防部获得关键的半导体技术，并加强整个供应链安全，使美国在芯片设计、制造和封装方面保持领先。

美国的众多行业也将开展合作，支持五角大楼对定制集成电路和商业产品的需求，最终目标也是在美国建立一个强大的半导体生态系统。包括亚马逊、思科、谷歌、苹果、微软和HPE在内的科技巨头们的反应是成立了美国半导体联盟（SIAC），该联盟敦促美国政府投资500亿美元，为扩大美国的制造能力提供资金。

目前，计算机芯片的供应链因漏洞而瘫痪，这些漏洞对像国防部这样对国家安全至关重要的组织构成安全风险，也是推出 RAMP-C 的原因。

与此同时，美国的生产能力也大幅下降。根据 SIA 最近发布的一份报告，1990 年美国拥有全球芯片制造能力的 37%，而如今这一数字已降至 12%，这主要是由于政府为帮助该行业繁荣而提供的补贴停滞不前。

(十) 全球最大的芯片制造商提高价格，将影响到昂贵的电子产品^x

据台湾经济日报，台积电已在 8 月 25 日中午通知客户全面涨价 20%，此举可能导致消费者为电子产品支付更多费用。

台湾半导体制造知情人士说，公司计划将其最先进的芯片的价格提高约 10%，而汽车制造商等客户使用的较不先进的芯片的价格将提高约 20%。知情人士说，物价上涨一般会在今年年底或明年生效。价格上涨可能会使台积电的收入增加 10% 至 15%，收益可能增加 20% 至 30%。

提价对台积电来说有双重目的，因为它解决了短缺问题。短期内，价格上涨压低了需求，为别无选择的客户保留了供应。从长期来看，高收入将帮助台积电积极投资新产能。

该公司表示，计划在未来三年内，在新建工厂和设备以及研发方面总共投入 1000 亿美元。该公司正在扩大在中国南京的产能，并已在亚利桑那州投资 120 亿美元开工建设。

芯片只是汽车或智能手机的众多成本之一，但台积电的提价最终可能会在明年渗透到消费者身上，除非名牌公司决定消化更高的成本。

提价将保持台积电的利润率，台积电将巨额资本预算的太多资金花在了最先进的芯片上，失去了较不先进的芯片的市场份额。

台积电公布 4-6 月净利润为 48 亿美元，净销售额为 133 亿美元。该公司 36% 的季度净利润率令大多数公司羡慕不已，但其现金流通常远低于利润，因为它将大部分利润投入到新的工厂和设备中。

在疫情流行之前，台积电通常会定期为大客户提供折扣，但行政总裁在 3 月份的一封信中告诉客户，从今年年底开始，公司将不再这样做。

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.reuters.com/business/autos-transportation/exclusive-us-approves-licenses-huawei-buy-auto-chips-sources-2021-08-25/>。
- ⁱⁱ 参见: http://www.gov.cn/zhengce/2021-08/25/content_5633196.htm。
- ⁱⁱⁱ 参见: <https://www.reuters.com/technology/nvidia-set-seek-eu-okay-54-bln-arm-deal-sources-2021-08-27/>。
- ^{iv} 参见: https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_14168758。
- ^v 参见: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0331>
- ^{vi} 参见: http://www.cac.gov.cn/2021-08/21/c_1631141677655320.htm。
- ^{vii} 参见: <https://www.analog.com/en/about-adi/news-room/press-releases/2021/8-26-21-adi-completes-acquisition-of-maxim-integrated.html>。
- ^{viii} 参见: <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-08-28/1210899041.PDF>。
- ^{ix} 参见: https://www.zdnet.com/article/intel-awarded-chip-making-deal-by-the-pentagon-as-the-global-shortage-of-semiconductors-lingers-on/?utm_campaign=Week%20in%20Review&utm_medium=email&_hsmi=153374354&_hsenc=p2ANqtz--wrNrQxX2YAsfkuNhky57K3dHUiwmxYT-ewf6tPWY-S9PXtEGF2qsX7jrEFxRxsNhDk-sLMbgJaZ7NqlHS1D3NxEnCQ&utm_content=153374354&utm_source=hs_email
- ^x 参见: <https://www.foxbusiness.com/technology/world-largest-chipmaker-raise-prices-threatening-costlier-electronics>