

半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (10月第1期, 2021年总第19期)

贸易合规 经济制裁 反垄断
反不正当竞争 知识产权 业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) 美国法院驳回溢达提出的临时禁令动议.....	1
(二) 美国公布对华贸易战略并与中国进行视频会谈.....	2
二、 反垄断/反不正当竞争.....	2
(三) 欧盟对苹果 NFC 芯片展开反垄断调查.....	2
三、 知识产权.....	3
(四) OPPO 与夏普签订许可协议.....	3
(五) 联想终止申请在科创板上市.....	4
(六) 高通斥资 45 亿美元收购 Veoneer.....	5
四、 业界动态.....	5
(七) SIA 支持美国政府的美中贸易计划和机会.....	5
(八) 全球半导体销售额同比增长 29.7%，8 月环比增长 3.3%...	6
(九) 美国商务部将建立预警系统，改善半导体供应链.....	6

一、 贸易合规/经济制裁

(一) 美国法院驳回溢达提出的临时禁令动议ⁱ

当地时间 10 月 5 日，美国哥伦比亚特区地区法院作出裁定，驳回了溢达集团就美国商务部将其昌吉溢达纺织品有限公司（“昌吉溢达”）列入实体清单一案中提出的临时禁令动议。

法院在其裁决中称，原告溢达集团未能证明美国商务部越权，因此未能在实体上证明其有足够的胜诉可能性可以支持法院颁发临时禁令。

溢达集团于今年 7 月 6 日向该法院提起针对商务部的诉讼，要求纠正其将昌吉溢达列入实体清单的错误决定（详见半月刊 7 月第 1 期），并于 7 月 19 日提出临时禁令动议。

此后，7 月 31 日，商务部最终用户审查委员会(End-User Review Committee, ERC)同意，可以在昌吉溢达满足一定条件的前提下将其从实体清单中移除。

为此，溢达集团与美国商务部于 8 月 3 日联合申请暂缓诉讼程序，将诉讼程序的时间推迟 30 天。在此期间，双方将共同寻求满足 ERC 提出的条件。但最终双方未就有关条件达成协议。溢达集团于 8 月 27 日向哥伦比亚特区地方法院提起动议，要求安排听证会日期，重启诉讼。

(二) 美国公布对华贸易战略并与中国进行视频会谈ⁱⁱ

当地时间 10 月 4 日，美国贸易代表办公室贸易代表戴琪在位于华盛顿的智库战略研究中心(Center for Strategic Studies)发表演讲，概述了拜登-哈里斯政府对美中双边贸易关系新政策。

戴琪称，美国将敦促中国履行在 2020 年 1 月签署的第一阶段协议里做出的承诺，方式包括维持特朗普时期实施的对中国出口美国产品征收的高额关税；目前被征收高额关税的中国出口美国产品约占中国对美总出口量的一半左右。但她表示，目前没有针对中国的贸易行为开展调查的计划。与此同时，美国将重新启动美国公司寻求豁免关税的程序。但戴琪也表示，在与中国副总理刘鹤完成和谈之前，美国不会采取任何具体新行动。

北京时间 10 月 9 日上午，中国副总理刘鹤与戴琪进行了视频通话ⁱⁱⁱ。双方承认双边贸易关系的重要性，回顾了执行第一阶段协议的进展，并同意对一些未决事项进行磋商，但双方的新闻稿都没有提供细节。

二、 反垄断/反不正当竞争

(三) 欧盟对苹果 NFC 芯片展开反垄断调查^{iv}

据路透社 10 月 6 日独家报道，知情人士称，欧盟将对苹果公司的 NFC 芯片技术进行反垄断指控，苹果公司可能面临巨额罚款且可能被迫向竞争对手开放相关移动支付系统。

欧盟自去年 6 月开始对 Apple Pay 进行调查，最初调查范围包括 NFC 芯片，苹果公司对于 Apple Pay 使用设定的条款和条件，以及拒绝向竞争对手开放等问题。而据知情人士透露，欧盟目前将关注范围限定至 NFC 芯片。欧盟反垄断执法机构正在准备列举苹果公司垄断行为的相关声明，计划于明年交给苹果公司。

对此，欧盟反垄断执法机构拒绝置评。苹果公司也未予以评论。

三、 知识产权

(四) OPPO 与夏普签订许可协议

北京时间 10 月 8 日，OPPO 与夏普股份有限公司(“夏普”)宣布达成专利交叉许可协议及合作，协议涵盖了双方终端产品实施通信技术标准所需的全球专利许可。同时，双方也将结束自 2020 年以来在多个国家及地区的专利诉讼和争议。

据了解，2020 年年初，为迫使 OPPO 接受其要求的许可费，夏普在日本、中国台湾地区、德国慕尼黑、德国曼海姆等地发起了针对 OPPO 的一系列诉讼。作为回应，OPPO 在日本东京和中国深圳等地对夏普提起了诉讼。

(五) 联想终止申请在科创板上市^{vi}

今年1月，联想集团宣布将赴科创板上市。9月30日，联想首次公开发行存托凭证(CDR)，且在科创板上市并获得上海证券交易所（“上交所”）受理。

但是10月8日晚，上交所网站公告了关于终止对联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市审核的决定。根据该决定，联想集团和保荐人中国国际金融股份有限公司于当日分别向上交所提交了《联想集团有限公司关于撤回公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》(联想集团发〔2021〕06号)和《关于撤回联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》(中金证交[2021]0190号)，申请撤回科创板上市申请文件。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，上交所决定终止对联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的审核。

10月10日，联想集团发布公告，对终止科创板上市做了解释。该公告称，在提交上市申请资料后，考虑到公司业务规模及复杂程度，招股书中的财务信息可能会在申请的审阅过程中过期失效。同时，审慎考虑最新发行上市等资本市场相关情况，决定撤回上市申请。在该公告中，联想集团也强调，联想集团业务运营状况良好，撤回申请不会对联想集团的财务状况造成任何不利影响。

(六) 高通斥资 45 亿美元收购 Veoneer^{vii}

当地时间 10 月 4 日，高通在其官网发布公告，称其与私募基金 SSW Partners 就收购汽车技术公司 Veoneer 达成最终协议。根据该协议，高通将以每股 37 美元的价格全现金收购 Veoneer，总价为 45 亿美元。

交易完成后，SSW Partners 将把 Veoneer 的 Arriver 软件业务出售给高通，但保留 Veoneer 的 Tier 1 业务。Veoneer 之前曾同意向 Magna 出售，但最终高通赢得了这场争夺战。

Veoneer 和高通表示，双方董事会已签署了最终协议，预计该笔交易将于明年完成。

四、 业界动态

(七) SIA 支持美国政府的美中贸易计划和机会^{viii}

10 月 6 日 SIA 针对美国贸易代表凯瑟琳·泰最近关于美中贸易关系的言论，发表了总裁兼首席执行官约翰·诺伊弗的声明。

SIA 赞同拜登-哈里斯政府应对美中贸易关系面临的挑战的新计划，以及其专注于确保美国贸易政策保护美国工人和企业（包括美国半导体公司）的利益。SIA 坚信，对半导体及相关产品的关税实际上对美国芯片制造商和消费者征收了破坏性关税。SIA 支

持拜登政府决定恢复关税排除进程，这对于减轻美国经济不必要的负担非常重要，并期待为这一进程提供投入。

(八) 全球半导体销售额同比增长 29.7%，8 月环比增长 3.3%^{ix}

半导体工业协会（SIA）10 月 4 日公布 2021 年 8 月全球半导体行业销售额为 472 亿美元，较 2020 年 8 月的 364 亿美元增长 29.7%，较 2021 年 7 月的 457 亿美元增长 3.3%。

SIA 总裁兼首席执行官约翰-纽弗（John Neuffer）表示：8 月份全球半导体销售额依然强劲，所有区域市场和主要产品类别的销量均同比增长。近几个月来，芯片出货量达到创纪录的总量，因为该行业正在增加产量，以满足持续的高需求。

就地区情况，欧洲（33.5%）、中国（30.8%）、美洲（30.6%）、亚太地区/所有其他地区（28.2%）和日本（23.8%）的销售额均有所增长。美洲（4.9%）、中国（3.4%）、日本（3.3%）、亚太地区/所有其他（2.6%）和欧洲（1.5%）的销售额环比增长。

(九) 美国商务部将建立预警系统，改善半导体供应链^x

本周，为了回应依赖半导体行业的美国制造商的担忧，并支持拜登总统持续致力于应对半导体供应链挑战，商务部建立了微电子早期预警系统，该系统将由美国商务部国际贸易管理局管理。

该警报系统将帮助机构间供应链中断工作队协调美国政府资源，帮助解决全球芯片短缺导致的供应链瓶颈。早期警报系统将生成工作队可以参考的信息，以主动减少与主要贸易伙伴与 COVID 相关的公共卫生发生相关的实时半导体供应链中断，同时确保保护商业机密信息。

美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina M. Raimondo）表示：加强美国的供应链至关重要，因此，当受影响的企业遇到与 COVID 相关的半导体供应链中断时，政府需要直接听取他们的声音。政府鼓励半导体供应链沿线的任何地方的公司使用此工具，并要求他们提供尽可能多的详细信息，以便政府能够帮助将中断降至最低。

商务部呼吁公司和制造商自愿分享有关全球微电子和半导体制造设施及其相关供应链的任何新的或正在进行的 COVID 关闭或中断的信息。收集到的信息将用于评估潜在的中断，酌情加强与外国政府的接触，并努力安全地重新开放这些关键的微电子和半导体设施。

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。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.scmp.com/news/china/article/3151575/us-judge-rejects-esquel-groups-request-remove-xinjiang-unit-entity-list>。

ⁱⁱ 参见:

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/october/remarks-prepared-delivery-ambassador-katherine-tai-outlining-biden-harris-administrations-new>。

ⁱⁱⁱ 参见: http://www.gov.cn/guowuyuan/2021-10/09/content_5641529.htm 和 <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/october/read-out-ambassador-tais-virtual-meeting-vice-premier-china-liu-he>。

^{iv} 参见:

<https://www.reuters.com/technology/exclusive-eu-antitrust-regulators-charge-apple-over-its-nfc-chip-tech-sources-2021-10-06/>。

^v 参见: <https://www.oppo.com/cn/newsroom/patent/470/>。

^{vi} 参见: <https://doc.irasia.com/listco/hk/lenovo/announcement/ca211010.pdf> 和 <https://static.sse.com.cn/stock/information/c/202110/bbeca22501184ef289d19680dac74b81.pdf>。

^{vii} 参见:

<https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/10/04/qualcomm-and-ssw-partners-reach-definitive-agreement-acquire-veoneer>。

^{viii} 参见:

<https://www.semiconductors.org/sia-welcomes-administrations-u-s-china-trade-plan-and-opportunity-to-provide-input-on-tariff-exclusion-process/>

^{ix} 参见:

<https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-29-7-year-to-year-3-3-month-to-month-in-august/>

^x 参见:

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/10/commerce-establishes-early-alert-system-improve-semiconductor-supply>