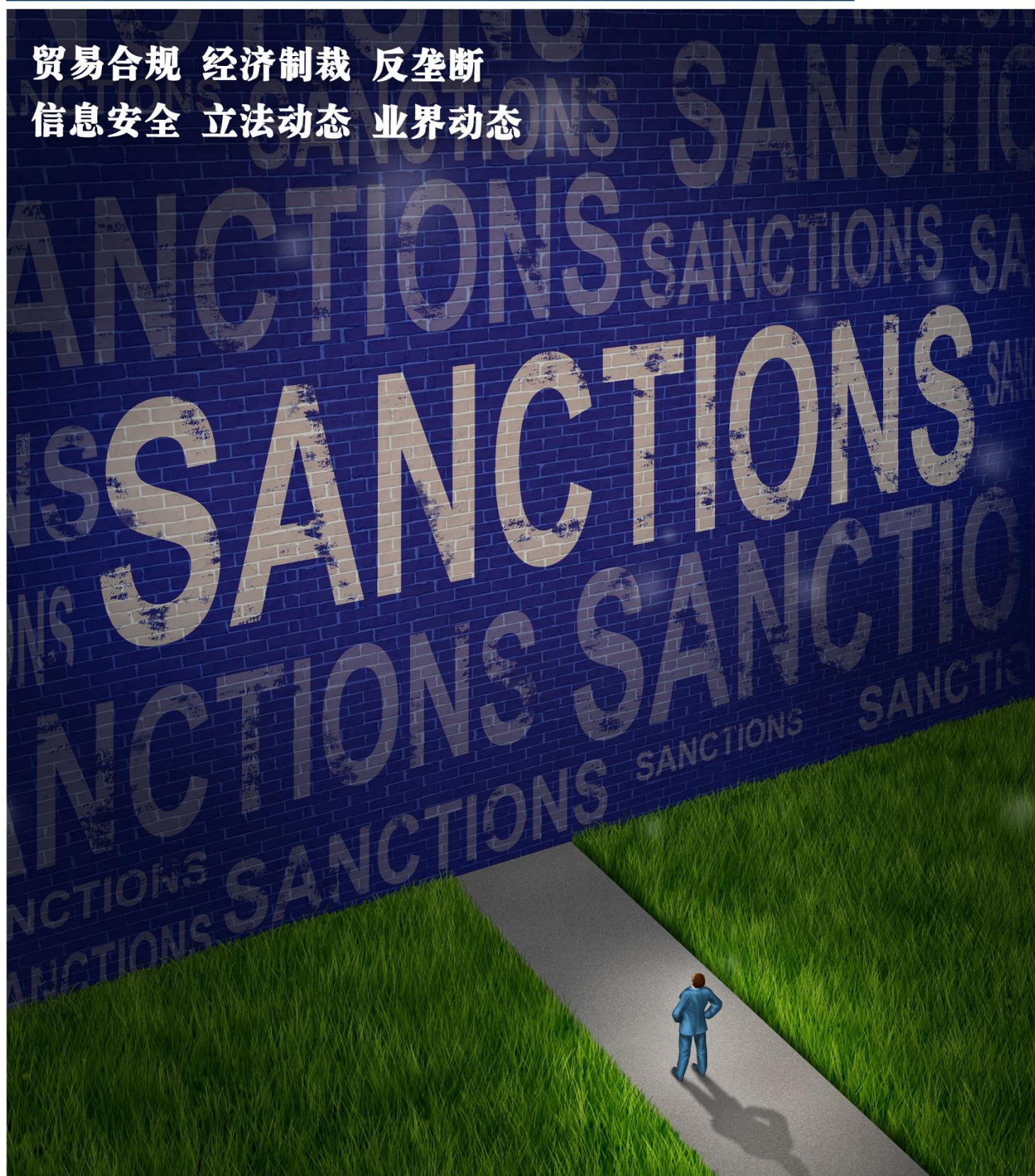


半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (11月第2期, 2021年总第22期)

贸易合规 经济制裁 反垄断
信息安全 立法动态 业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) 又有 12 家中国企业被加入实体清单	1
(二) 美国美中经济与安全审查委员会发布致国会年度报告	2
二、 反垄断.....	3
(三) 中国成立国家反垄断局	3
(四) 国家市场监督管理总局印发《企业境外反垄断合规指引》 3	
三、 知识产权	4
(五) 台联电和美光宣布在全球范围内达成和解	4
四、 信息安全	5
(六) 工信部约谈阿里云和百度云	5
五、 立法动态	6
(七) 上市公司独立董事规则征求意见	6
六、 业界动态	7
(八) 爱立信将以 62 亿美元收购 Vonage	7
(九) 日本政府将拨款 52 亿美元资助台积电等在日本建厂	8

- (十) 三星计划斥资 170 亿美元在美国建厂8
- (十一) 高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙当选 SIA 主席9
- (十二) 欧盟发布出口管制条例年度报告10
- (十三) 中国电信提起诉讼，要求美国法院撤回 FCC 撤销令 ..10

一、 贸易合规/经济制裁

(一) 又有 12 家中国企业被加入实体清单ⁱ

当地时间 11 月 26 日，美国商务部工业和安全局(BIS)以“从事违反美国国家安全或外交政策利益的活动”为由将包括 12 家中国企业在内的 27 个实体和个人列入实体清单。其中涉及 12 家中国企业被列入实体清单的理由如下：

- Hangzhou Zhongke Microelectronics Co., Ltd.(杭州中科微电子有限公司)、Hunan Goke Microelectronics (湖南国科微电子股份有限公司)、New H3C Semiconductor Technologies Co., Ltd. (新华三半导体技术有限公司)、Xi'an Aerospace Huaxun Technology(西安航天华迅科技有限公司)以及 Yunchip Microelectronics(苏州云芯微电子科技有限公司)从事军工项目协助解放军现代化；
- Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale (合肥微尺度物质科学国家研究中心)、QuantumCTek Co. (科大国盾量子技术股份有限公司)以及 Shanghai QuantumCTeck Co., Ltd. (上海国盾量子信息技术有限公司)以获得的美国物项(包括用量子技术解码)协助军事应用；
- Shaanxi Zhi En Electromechanical Technology Co., Ltd. (陕西智恩机电科技股份有限公司)、Poly Asia Pacific Ltd. (PAPL, 宝利亚太有限公司)和 Peaktek Company Ltd.协助巴基斯坦核项目；
- BIS 曾于 2019 年 8 月 14 日将香港的嘉兆科技列列入实体清单，其理由是参与了伊朗军事和空间项目。此次，再将嘉兆科技三家分公司同时列入实体清单，包括：嘉兆科技(深圳)有限公司(Corad

Technology (Shenzhen) Ltd.), 嘉兆科技有限公司新加坡 (Corad Technology Pte Ltd.) 和嘉兆科技有限公司日本 (Corad Technology Japan K.K.), 其理由是向伊朗的军事和太空计划、朝鲜的名义公司以及中国政府和国防工业下属实体出售来自美国和西方的技术。

(二) 美国美中经济与安全审查委员会发布致国会年度报告

ii

当地时间 11 月 17 日, 美中经济与安全审查委员会(US-China Economic and Security Review Commission)向美国国会提交了其年度报告 (2021 Report to Congress)。该报告建议对美国商务部实施出口管制的方式以及美国各机构之间如何协调技术限制措施的方式进行制度化的改革。同时, 该报告呼吁对美国在中国的投资施加限制, 并限制投资者投资中概股。

这份报告提出了若干建议, 包括: 在美国行政机构中新增一个加强对新兴技术和基础技术控制的工作小组, 监督外国投资审查; 采取更严厉的措施进行出口管制, 加强对被列入实体清单的中国企业的制裁力度, 例如采取措施将被列入实体清单的企业自动列入特别指定国民清单 (SDN) 和涉军企业清单; 建立技术转让审查小组; 与司法部及其他机构合作加强美国出口管制; 扩大对涉军企业清单所列企业的投资限制; 禁止投资中概股 (或虽不禁止, 但应在美国证券交易所中加强风险披露), 同时应立法禁止对上述投资给予联邦税收优惠等。

二、 反垄断

(三) 中国成立国家反垄断局ⁱⁱⁱ

11月18日，国家反垄断局正式挂牌成立。2018年国务院机构改革，将原先分别由商务部、国家发展改革委、国家工商行政管理总局承担的反垄断执法工作统一归集，国家市场监督管理总局反垄断局成为专门负责反垄断执法的机构，同时承办国务院反垄断委员会日常工作。

时隔三年后，国家反垄断局的成立，体现了国家对反垄断体制机制的进一步完善，将充实反垄断监管力量，切实规范市场竞争行为，促进建设强大国内市场，为各类市场主体投资兴业、规范健康发展营造公平、透明、可预期的良好竞争环境。

(四) 国家市场监督管理总局印发《企业境外反垄断合规指引》^{iv}

11月18日，国家市场监督管理总局印发了《企业境外反垄断合规指引》（“《指引》”），旨在进一步建立境外合规管理体系，明确境外反垄断合规风险重点。

《指引》适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业，包括从事

进出口贸易、境外投资、并购、知识产权转让或者许可、招标投标等涉及境外的经营活动。

《指引》共分为五章 27 条，分别从反垄断合规的重要意义、适用范围、建立境外反垄断合规管理制度、境外反垄断合规风险重点、境外反垄断风险识别等方面对企业从事涉外经营业务提供反垄断合规指导，非常具有实践价值和意义。

三、 知识产权

(五) 台联电和美光宣布在全球范围内达成和解^v

11 月 26 日，台湾联华电子(UMC)发布公告，宣布就近年来双方之间发生的一系列诉讼案件与美光科技(Micron)达成全球和解协议(global settlement)。双方将各自撤回向对方提出之诉讼，同时联华电子将向美光一次性支付金额保密的和解金，双方并将共创商业合作机会。联华电子并称此次一次性和解金将不会对公司业绩和财务产生重大影响。

自 2017 年美光举报联华电子和福建晋华合作中涉嫌窃取其商业秘密后，先后发起了一系列诉讼，并引致美国司法部、台湾地方法院一起控告联华电子。在长达四年半的时间内，双方对簿公堂，诉讼从台湾到美国加州，又至福建。

2020 年下半年开始，联华电子与美光的纠纷开始缓解。特别是 2020 年 10 月联华电子与美国司法部达成和解，承认侵害商业

秘密，同时同意支付 6000 万美元罚金（详见本半月刊 2020 年 10 月第 2 期）。

而联华电子发言人则称，此次和解对于正在进行的刑事诉讼（包括联华电子、福建晋华以及两家公司的员工）将带来正面助益，有可能减轻刑事诉讼的压力。

四、 信息安全

（六）工信部约谈阿里云和百度云^{vi}

11 月 24 日，工业和信息化部（“工信部”）官网报道，近日，工信部网络安全管理局、公安部刑事侦查局联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人，通报了近期两家企业在防范治理电信网络诈骗工作中存在的接入涉诈网站数量居高不下等问题，要求两家企业切实履行网络与信息安全主体责任，严格落实《网络安全法》等法律法规要求，对相关问题限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，将依法依规从严惩处。两家企业表示将认真落实监管要求，进一步加强网站接入、域名注册、信息服务等管理，切实防范化解电信网络诈骗风险。

五、 立法动态

(七) 上市公司独立董事规则征求意见^{vii}

11月26日，中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布《关于就上市公司监管法规体系整合涉及相关规则公开征求意见的通知》。该通知涉及整合证监会的27件规范性文件（合并后制定规则6件、修改17件、废止4件）向社会公开征求意见，其中包括《上市公司独立董事规则（征求意见稿）》（“《独董规则》”）。

《独董规则》共7章30条。证监会在《独董规则》起草情况说明中表示，现行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（“《独董指导意见》”）对上市公司独立董事的任职条件、选举程序、职责、应具备的独立性和履职保障等事项提出了指导意见。本次修订主要解决：一是对原有内容统一编排和改写，增强规则的使用性。《独董指导意见》发布时间较早且为政策指导性文件，改写为《独董规则》。二是修改规则之间不一致的内容。根据新法优于旧法的原则，对《独董指导意见》与《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司章程指引》等相关规定不一致的地方进行修改，保证法规之间的一致性。三是吸纳散落别处的规则内容，比如吸纳《股东权益保护规定》中关于完善独立董事制度、发挥独立董事作用的相关内容。

六、 业界动态

(八) 爱立信将以 62 亿美元收购 Vonage^{viii}

当地时间 11 月 24 日，爱立信发布公告，称将以 62 亿美元收购全球云通信提供商 Vonage。该笔交易已获得 Vonage 董事会的一致批准。此次收购将强化爱立信无线企业业务的力量，并进一步扩大其全球业务范围。

Vonage 是一家在增长率和盈利表现方面都十分出色的全球云通信运营商。在截至 2021 年 9 月 30 日的 12 个月期间，Vonage 实现了 14 亿美元的销售额，同期调整后息税折旧摊销前利润率为 14%，自由现金流为 1.09 亿美元。

此次收购将通过合并协议进行，爱立信将以每股 21 美元的全现金价格收购 Vonage 的所有流通股。合并收购价格比 Vonage 在 2021 年 11 月 19 日的收盘价每股 16.37 美元溢价 28%，比截至 2021 年 11 月 19 日的三个月内的成交量加权平均股价每股 15.71 美元溢价 34%。此次收购将通过爱立信现有的现金资源进行融资。

交易完成后，Vonage 将成为爱立信的全资子公司，并将继续以其现有名称运营。在爱立信的账目中，它将作为一个单独的部门进行报告。

这项交易的完成与否取决于 Vonage 股东的同意、监管部门的批准和其他常规条件。预计交易将在 2022 年上半年完成。

(九) 日本政府将拨款 52 亿美元资助台积电等在日本建厂^{ix}

当地时间 11 月 23 日，日本经济新闻社报道，日本政府将在其 2021 年补充财政预算中拨款约 6000 亿日元（约合 52 亿美元），以支持先进半导体生产和制造。这笔 6000 亿日元的基金将涵盖数年的补贴。日本政府希望在芯片供应短缺的情况下，企业通过政府支持增加产量以保证芯片正常稳定的供应。

在这笔政府拨款中，其中 4000 亿日元将支持台积电在日本西南部熊本县建立新工厂。其余 2000 亿日元将用于其他项目，包括美光和日本铠侠的项目。

此外，日本政府亦在考虑制定一项针对开发高速 5G 技术的法律，将半导体列为新的重点领域，这意味着日本政府将根据修订后的法律批准工厂投资计划。

(十) 三星计划斥资 170 亿美元在美国建厂^x

当地时间 11 月 24 日，华尔街日报报道称，三星电子计划斥资 170 亿美元在美国德克萨斯州 Taylor 市建造一座大型芯片制造厂。该项目将会为当地创造大约 2000 多个就业机会。为了吸引三星的投资，当地政府为其提供了一系列激励措施。

新制造厂所在地 Taylor 距离奥斯汀大约 30 英里，三星已在当地建有一家工厂。而新工厂占地面积大约 1200 英亩，比现有工厂更大，计划在 2024 年年底开始芯片生产。

(十一) 高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙当选 SIA 主席

xi

11 月 18 日，半导体行业协会（SIA）董事会选举高通公司（纳）总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）为 2022 年主席。Silicon Labs（纳斯达克股票代码：SLAB）总裁 Matt Johnson 当选为 SIA 副主席。

Amon 于 1995 年以工程师的身份开始了他在高通公司的职业生涯，在他任职期间，他帮助引领了公司的多个战略方向。在成为首席执行官之前，阿蒙曾担任高通总裁。在担任该职位期间，他指导了领先和差异化产品路线图的开发，带头推动了高通公司的 5G 战略以及其加速和全球推广并推动了业务的扩展和多样化。此外，他还监督了并购的成功执行，以增强高通的能力并加速关键领域的增长，包括 RF 前端，连接和网络。

在加入高通之前，Amon 曾担任巴西无线运营商 Vésper 的首席技术官，并在 NEC（日本电气公司），Ericsson（爱立信公司）和 Velocom 担任领导职务。Amon 拥有巴西圣保罗坎皮纳斯大学电气工程学士学位和荣誉博士学位。

(十二) 欧盟发布出口管制条例年度报告^{xii}

欧委会网站 11 月 23 日消息：当日，欧委会发布出口管制条例年度执行报告。报告显示，2020 年欧盟根据条例共对 1884 种两用物品予以“管制”，包括特殊材料及设备、传感器、电子产品、核能材料及产品、航天及推进器等。

欧委会估计，2019 年欧盟两用物品出口额约 1190 亿欧元，占盟内外出口总额 2.3%。共收到申请许可 30292 件，其中 603 件申请被驳回，占比 2%。驳回金额约占两用物品出口总额 0.89%。

从出口目的地看，美国是欧盟两用物品第一大出口市场，占比约 22%；中国第二，占比约 13%；瑞士、俄罗斯、新加坡、土耳其等紧随其后。

今年 9 月，欧盟新修订的出口管制条例已正式生效。明年起，欧盟出口管制条例实施报告将逐步涵盖新规所涉内容。

(十三) 中国电信提起诉讼，要求美国法院撤回 FCC 撤销令^{xiii}

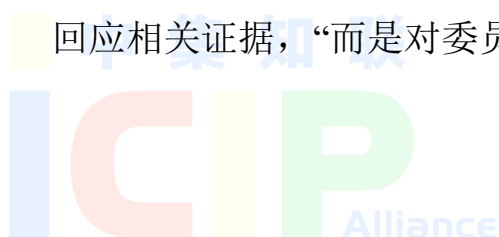
xiii

FCC 于 10 月 26 日决定吊销中国电信在美国提供国内州际和跨国电信服务的运营许可，要求中国电信在 60 天内停止美国法律授权的一切国内外电信服务。

针对美国撤销中国电信在美运营牌照，续上月中国经贸团队向美方交涉以来，11月15日中国电信美洲公司正式向哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院提起诉讼，要求法院撤回美国联邦通信委员会（FCC）撤销该公司在美国运营授权的决定。

在一件三十多页的起诉书中，中国电信表示，FCC 吊销程序不合规，若不阻止 FCC 有关决定，公司将被迫停止重大业务，对其业务、声誉和商业关系造成不可挽回的损害。中国电信要求美法院在 12 月 3 日前采取行动。

据报道，美国司法部和 FCC 的律师在 24 日发布的一份法庭文件中写道，“中国电信没有胜诉的可能性，”并宣称该公司没有回应相关证据，“而是对委员会的程序提出异议。”



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.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the>。

ⁱⁱ 参见: <https://www.uscc.gov/annual-report/2021-annual-report-congress>。

ⁱⁱⁱ 参见: http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202111/t20211118_336974.html。

^{iv} 参见: http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202111/t20211118_336972.html。

^v 参见: https://www.umc.com/en/News/press_release/Content/corporate/20211126。

^{vi} 参见:

https://www.miit.gov.cn/jgsj/waj/gzdt/art/2021/art_1b32fb4578ec416db89792b14932ef6b.html。

^{vii} 参见: http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202111/t20211126_408992.htm。

^{viii} 参见: <https://www.ericsson.com/en/press-releases/2021/11/ericsson-to-acquire-vonage-for-usd-6.2-billion-to-spearhead-the-creation-of-a-global-network-and-communication-platform-for-open-innovation>。

^{ix} 参见: <https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-allocates-5.2bn-to-fund-chip-plants-by-TSMC-and-others>。

^x 参见: <https://www.wsj.com/articles/samsung-to-choose-taylor-texas-for-17-billion-chipmaking-factory-11637627613>。

^{xi} 参见: <https://www.semiconductors.org/qualcomm-ceo-cristiano-amon-elected-chair-of-semiconductor-industry-association/>

^{xii} 参见: <http://eu.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202111/20211103220822.shtml>

^{xiii} 参见: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717365776282161100&wfr=spider&for=pc>