

涉外案例精选

中华全国律师协会 编

selected international cases

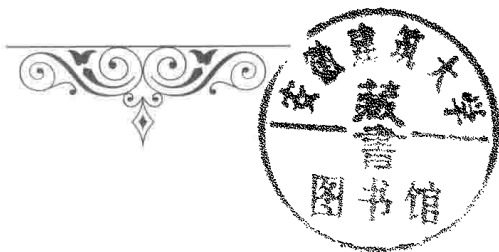


法律出版社
LAW PRESS · CHINA

涉外案例精选

中华全国律师协会 编

selected international cases



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

涉外案例精选 / 中华全国律师协会编. -- 北京 :
法律出版社, 2018

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2038 - 4

I. ①涉… II. ①中… III. ①涉外案件—案例—汇编
—中国 IV. ①D922.135

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 041773 号

涉外案例精选
SHEWAI ANLI JINGXUAN

中华全国律师协会 编

策划编辑 李 群
责任编辑 李 群 李 璐
装帧设计 鲍龙卉

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 中煤(北京)印务有限公司
责任印制 胡晓雅

编辑统筹 法律应用·大众读物出版第一分社
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印张 25
字数 360 千
版本 2018 年 5 月第 1 版
印次 2018 年 5 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071010/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2038 - 4

定价:118.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编 委 会

主 编:王俊峰 韩秀桃

副 主 编:张学兵 夏 露 俞卫锋
张宏久 姜俊禄

执行主编:王正志

编 审 组:姜俊禄 王正志 周玉芝
贾红卫 王 燕 李 智
徐文莉 崔海燕 李 雯
余盛兴 刘 炯 黄宁宁
白显月 张 毅 陈发云
刘克江 杨 晨 张 涛

序 言

当今世界正在发生着前所未有的深刻变革。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展,新兴市场国家和广大发展中国家快速崛起,推动国际力量对比更趋均衡,也日益重塑国际关系理论和实践。世界各国越来越成为相互依存、你中有我、我中有你的命运共同体,没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战,也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。求和平、谋发展、促合作、图共赢,是各国人民的共同期待,也是不可阻挡、不可逆转的时代潮流。在这样一个大背景下,建设具有中国特色的涉外法律服务体系,不仅是推进律师向专业化、高层次发展进步的重要举措,也是贯彻落实全面依法治国战略、宏扬中华法治文明理念的题中之义。

2017年,国家司法部、外交部、商务部和国务院法制办公室联合印发了《关于发展涉外法律服务业的意见》,围绕健全扶持政策、建设工作机构、壮大专业队伍、改善工作方式、提高服务质量等,对发展涉外法律服务业作出全面部署并提出具体要求。这是我国律师制度恢复以来第一个专门就此作出的顶层设计,凸显了相关工作的重要性,进一步指明了机制建设和业务发展的方向。我国的涉外法律服务业将从传统的以在境内提供具有涉外因素法律服务为主的模式,转变为延伸至在境外提供专业法律服务的新模式,这必然使相关体制、机制建设面临许多新的机遇和挑战。

中华全国律师协会高度重视推进律师涉外法律服务工作,始终致力于加快涉外律师领军人才培养、加强对涉外法律服务的业务指导,努力为“一带一路”倡议等国家对外开放重要部署的实施做出贡献。在财政部和司法

部的支持下,于2013年启动了“涉外律师领军人才”培养计划,连续5年培养了190多名优秀涉外律师人才,建立了由631名律师组成的涉外律师人才库,初步建成一支具有国际视野、通晓国际规则、善于处理涉外法律服务的涉外律师“国家队”。涉外领军人才学员始终关注涉外法律服务知识、经验的交流与传播,多次举办涉外法律服务研讨会和座谈会,连续编辑出版《涉外律师在行动》等,对进一步推进涉外法律服务工作进步做出了积极且富有成效的努力。

为了更好地分享我国优秀涉外律师的经验体会、专业成果和感悟启示,中华全国律师协会自2017年5月开始组织编辑本书,共收到172篇投稿,经过层层筛选,最终收录29篇优秀稿件。本次入选的案例具有较强的代表性,内容涵盖了对外投资、收购、融资以及企业上市等多个涉外法律服务领域。介入涉外法律服务的具体案例,理论与实务相结合,记录了律师办案的心得与体会,以便读者阅读和学习。相信本书的出版对指导律师拓宽专业视野、提高业务能力、提升服务质量能够发挥重要作用,对我国企业在“走出去”过程中的区域法律风险防控方面地会大有裨益。

当前,我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段,经济发展进入新常态,经济全球化深入发展,“一带一路”倡议的实施以及企业“走出去”的浪潮。希望有志于从事涉外法律服务的律师,能够主动作为,准确把握宏观方向、高度精研专业细节、勇于参与实战演练,胸怀理想、砥砺前行,为我国涉外法律服务增添浓墨重彩的一笔。

中华全国律师协会副秘书长 夏 露

2018年2月

目 录

001 | **南京新百收购以色列、香港医疗资产案**

李海容 张方伟 辛 爽

阅读提示:本案是中国企业收购海外优质医疗养老、“大健康”领域资产的成功案例。

015 | **助力中华化工解决荷兰知识产权侵权案**

孔繁文 李永波

阅读提示:中国企业海外被诉的情况正在逐渐增多,本案是中国企业海外积极应诉并取得胜利的一个典型案例。

023 | **南京新百收购英国百货公司 House of Fraser 案**

李海容 张方伟 敖 翔

阅读提示:截至本次交易交割日,本案是中国企业有史以来最大的零售业境外投资,中国企业“走出去”零售业并购的典型案例。

038 | **中国化工集团收购克劳斯玛菲项目**

——中企海外并购典型案例及中方律师工作

李 亚

阅读提示:本项目是当时中国在德国最大的投资/并购交易,也是近年来中企海外并购的典型案例。

047 | **中国森田收购澳大利亚某上市公司案**

朱 宁 陈锦华 罗 莎

阅读提示:中国企业收购境外上市公司应注意的法律风险及应对建议。

060 | **从并购马来西亚企业探析境外投资并购项目的实操要点**

黄转清

阅读提示:本次交易是中国企业有效运用“一带一路”国家政策完善和深化中国企业产业结构的典型案例。

075 | **跨境双向人民币资金池业务纠纷解析**

余建兴

阅读提示:境内企业到境外举借人民币债务是否应进行外债登记?开展跨境双向人民币资金池业务后,境外成员单位转入境内成员单位的人民币资金是否还需要办理外债登记手续?

090 | **从“一带一路”国家大型新能源总包工程项目详述涉外合同谈判要点及技巧**

朱 玲

阅读提示:境外工程项目中,如何在先天性劣势的情况下为作为总包方的中方企业实现权益的最大化。

103 | **“一带一路”倡议下确成硅化投资泰国 Hemaraj 工业园案**

马笑匀 任中涛

阅读提示:响应“一带一路”倡议,中企赴泰国工业园投资开展国际化布局。

119 南京南瑞集团 EPC 项目案

顾冶青 董 晨 陶若晨

阅读提示:中国企业与新加坡企业在菲律宾建设光伏电站项目, 中企“走出去”承接海外光伏电站 EPC 总企项目典型案例。

131 以“一带一路”链接和升级芯片产业跨中美马三地的并购案

朱 伟 原 浩 朱 瑶

阅读提示:跨境并购中, 如何解读境内企业作为股权收购方的战略层面考虑并转化为协议层面的现实安排?

138 对俄贸易涉外仲裁条款效力之争浅析

刘 丰

阅读提示:仲裁协议约定了两个仲裁机构, 一方当事人选择其中一个申请仲裁, 另一方当事人不去应诉仲裁反而申请法院确认仲裁协议无效, 谁能赢?

148 四川企业在泰国投资房地产行业案

刁 红 侯 婧 王露璐

阅读提示:面对西南地区境外最大康养房地产项目之一, 作为中国企业在泰投资的专项法律顾问, 我们应该做什么? 怎么做? 扮演怎样的角色? 怎样发挥律师特有的作用及增值服务?

159 华域收购德国公司股权案

周照峰

阅读提示:中国上市公司海外并购德国公司过程中需要注意的反垄断审查风险以及相应的应对措施典型案例。

173 | **从罗马尼亚新设投资项目谈不可或缺的资产尽职调查**

肖翔 陈芍开

阅读提示:本案是“一带一路”沿线国家新设投资项目通过资产尽职调查发现风险和问题的典型案例。

183 | **安徽丰原集团在匈牙利投资建立年产6万吨柠檬酸厂项目**

张云燕 张玥

阅读提示:本案是中国与匈牙利国际产能合作,中国中部企业“走出去”的典型案例。

191 | **从斯洛伐克工厂收购项目详述尽职调查内容和要点**

崔海燕

阅读提示:中国企业收购境外公司的法律尽职调查战略安排、重点调查事项、技巧介绍。

206 | **“一带一路”背景下中国企业海外投资建港的机遇及风险管理**

刘蓉

阅读提示:中国港航企业与参与海外投资建港项目应充分把握全流程法律风险预估与防控,提前规避风险。

216 | **走出去企业亟待防控刑事法律风险**

——从中国企业成功终结荷兰刑事指控案谈起

陈发云

阅读提示:中国“走出去”企业出口产品涉嫌违反危险品国际航空运输规则和荷兰法律,遭遇刑事指控、行政违规调查风险,该如何应对?

- 230 | **国家开发银行河南省分行完成首单俄罗斯飞机融资项目**
马 峰
阅读提示:响应“一带一路”号召,合理设计交易结构,中国律师牵头协调境外多法域律师事务所提供“一站式”法律服务案。
- 244 | **河钢集团牵头收购南非大型矿产并与境内资本市场对接**
邬国华 郑晓东 卢江霞
阅读提示:以河钢集团牵头收购南非大型矿产并与境内资本市场对接项目为例,分析中国企业海外投资的经验教训及关注要点。
- 266 | **赴美投资房地产的法律风险防范**
——以美国壹号公馆房地产项目为例
郭 芳 李倩欣
阅读提示:中国投资者进军美国房地产市场的法律风险防范及中国律师涉外法律服务展望。
- 281 | **中东电厂工程合同纠纷伦敦仲裁案**
朱永锐
阅读提示:中国企业承包国际基础设施建设工程的典型争议案例;地区动荡导致履约困境;英国法下的合同关系;违约与侵权是否竞合?
- 291 | **中国企业如何应对海外知识产权纠纷**
程义贵 王正志
阅读提示:中国企业在开拓国际市场并向国际市场销售产品时,要做好知识产权的布局和尽职调查分析,制定应对海外知识产权纠纷的策略。

302 | **中国国际货运代理协会代表会员企业参加境外航空货运反垄断成功索赔案**

韩立德

阅读提示:2008年至2017年中国国际货运代理协会在韩立德律师建议和代理下,代表33家会员企业参加了美国航空货运反垄断索赔诉讼,历尽艰辛为中国企业争得赔偿金2300余万元,开创了行业协会代表会员企业走出国门主动维权的先河。

334 | **阿里巴巴集团美国上市案例评述**

杨小蕾 唐应茂

阅读提示:中国企业海外资本市场股本融资,在美国首次公开发行股票并在纽约证券交易所上市的典型案例,是迄今为止全球融资规模最大的首次公开发行项目。

343 | **攀钢应对与A国供货方国际贸易纠纷的国际仲裁案件,并协调处理与仲裁案件密切相关的A国商业秘密诉讼以及在法国法院的履约保函索赔诉讼等平程序**

黄滔 葛焱 徐献宏

阅读提示:面对复杂的跨境纠纷,中国企业如何从容应对,妥善处理多个平行的法律程序?

357 | **青岛海尔收购某跨国公司家电业务交易**

徐萍 宋彦妍 何未

阅读提示:本次交易是中国家电行业迄今最大的海外并购案,在高度竞争的环境和紧迫的时间压力下完成,是中国A股上市公司“走出去”、在全球舞台胜出的经典案例。

372 | 潍柴动力收购欧洲著名叉车企业

徐 萍

阅读提示:本项目是潍柴实现国际化战略的重要系列交易,前后经过五年时间,根据市场和交易机会采用多种投资方式的组合,稳健地驾驭商业和法律风险,与当前中国对外投资市场中一些激进和非理性海外收购形成对比,具有正面的引导和借鉴意义。

南京新百收购以色列、香港医疗资产案

李海容¹ 张方伟² 辛 爽³

¹ 李海容,专注于海外投资、并购重组及资本市场领域,电邮:lihairong@zhonglun.com

² 张方伟,专注于海外投资、并购重组及资本市场领域,电邮:zhangfangwei@zhonglun.com

³ 辛 爽,专注于海外投资、并购重组及资本市场领域,电邮:xinshuang@zhonglun.com

阅读提示:本案是中国企业收购海外优质医疗养老、“大健康”领域资产的成功案例。

【基本案情】

2017年1月,南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称南京新百)通过向特定对象发行股份的方式购买安康通控股有限公司(以下简称安康通)84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co., Ltd.(以下简称三胞国际)100%股权、山东齐鲁干细胞工程有限公司(以下简称齐鲁干细胞)76%股权,并募集配套资金项目(以下简称本次交易)通过中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)审核。

作为本次交易标的公司之一的安康通是注册地在香港的居家养老服务领先企业,面向中国大陆推广居家养老和家庭健康方面的产品与业务,是国内领先的居家养老服务企业。安康通以自主运营的居家呼叫中心、自主研发的信息管理系统以及专业化的家庭服务团队为基础,整合社会资源,为广大老年人提供全方位的居家生活安心护航服务。

本次交易的第二家标的公司三胞国际是注册于英属维尔京群岛(以下简称BVI)的控股公司,在以色列拥有优质的医疗资产:其旗下的Natali是涵盖养老服务、远程医疗、紧急医疗救护服务等业务的养老服务公司,在以色列全国养老服务市场居于领先地位;其旗下的A. S Nursing and Welfare Ltd.(以下简称AS Nursing)是以色列著名的医疗护理机构,在养老机构运营及医疗护理方面均具有先进、独特且成熟的经验。

第三家标的公司齐鲁干细胞是一家以脐带血造血干细胞存储为主营业务的高新技术企业,其与山东大学齐鲁医院共同组建的山东省脐带血造血干细胞库,是经国家卫生部批准的国内首批脐带血干细胞库之一,是山东省内唯一合法的脐带血存储机构。

本次交易完成后,南京新百将借助安康通和三胞国际向社会提供优质的养老服务,引入国外先进的“居家养老”业务,从而更好地满足社会居民日

益增长的养老服务需求;此外,南京新百将拥有优质脐带血造血干细胞储存资源,构筑“预防—治疗—康复—健康监测—行为指导”的全程健康管理体系,进一步打造健康医疗服务闭环,以满足居民更高层级的健康、养老需求。

(一)本次交易的交易方案

2016年1月8日,南京新百召开第七届第三十七次董事会会议,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于审议〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等关于本次交易的议案。

2016年7月8日,南京新百召开第七届第四十六次董事会会议,审议通过《关于审议〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉的议案》等关于本次交易的议案。

2016年8月31日,南京新百召开2016年第四次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组方案、交易协议及相关议案。

2016年11月17日,南京新百召开第七届第五十五次董事会会议,审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》等关于本次交易的议案。

根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称《报告书(修订稿)》),本次交易的交易方案为:南京新百通过向广州金鹏集团有限公司(以下简称广州金鹏)、常州三胞元康投资合伙企业(有限合伙)(以下简称常州元康),上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称赛领辅仁),成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称力鼎资本),农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称农银基金),上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称赛领并购),东吴创业投资有限公司(以下简称东吴创投)及上海衡丹创业投资中心(有限合伙)(以下简称衡丹创投)以非公开发行股份的方式购买其持有的安康通84%股权;通过向三胞集团有限公司(以下简称三胞集团),常州三胞明塔投资合伙企业(有限合伙)(以下简称常州明塔),赛领辅仁、力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴创投及衡丹创

投以非公开发行股份的方式购买其持有的三胞国际 100% 股权;通过向银丰生物工程集团有限公司(以下简称银丰生物),新余创立恒远投资管理有限公司(以下简称新余创立恒远),王伟、王山及沈柏均以非公开发行股份的方式购买其持有的齐鲁干细胞 76% 股权。本次交易安康通 84% 股权的交易作价为 41,600 万元,三胞国际 100% 股权的交易作价为 125,000 万元,齐鲁干细胞 76% 股权的交易作价为 342,000 万元。

同时,南京新百募集配套资金不超过 35,000 万元用于安康通和三胞国际旗下的养老护理人才培养基地和远程医疗分诊与服务平台两个项目的建设及运营。

本次交易完成后,南京新百将直接及间接持有安康通 100% 的股权、三胞国际 100% 的股权、齐鲁干细胞 76% 的股权。

(二) 本次交易的背景

根据《报告书(修订稿)》,本次交易的背景如下:

1. 本次交易的产业背景

(1) 我国目前已步入老龄化社会,养老产业容量大、机遇大

根据《中国老龄产业发展预测研究(2014)》,2020 年我国养老产业市场空间将达到 7.7 万亿元,到 2030 年将达到 22.3 万亿元。同时,随着计划生育一代逐渐进入老年期,空巢老人数量大幅增加,部分地区甚至发生老人在家中去世多日而未被发觉的恶性事件。老龄人口数量与比例的增加,使我国养老需求大幅增加,面临着巨大的养老压力。养老产业的建设不能只依靠政府,尤其在目前养老产业发展需求较为急切的情况下,发动社会各界力量进行养老产业的建设是必然趋势。未来养老产业的主角将是市场力量。

除此之外,2013 年《国务院常务会议:深化改革加快发展养老服务业的任务措施》提出:在政府保基本的前提下,发挥社会力量的主体作用,建设养老产业。此后,密集出台的一系列政策,指导着社会各界力量参与养老产业的建设。从长期来看,民间资本和外国投资者将会持续进入养老行业,改变养老全靠政府的不合理局面,真正让社会力量成为养老产业的主角,发挥市场的配置作用,提供更全面化、多样化、细分化的养老服务。在政策的推动