



中国国际贸易促进委员会  
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION  
OF INTERNATIONAL TRADE

# 中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2022年12月22日  
第141期

## 免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

# CONTENTS 目录

## 美洲和大洋洲片区

美国上诉法院驳回中国电信撤销美国禁令的请求  
霍尼韦尔将支付约 2 亿美元以解决美国和巴西的贿赂指控  
美国福特、中国宁德时代考虑在美国建电池厂  
美国纽约州投资 5700 万美元促进生命科学产业  
美国要求就加拿大乳制品关税配额政策进行争端磋商  
多个世贸组织成员国对美国贸易政策提出批评  
巴西削减跨国电站关税以降低国内能源成本  
美国财政部发布特定通用许可证以简化人道主义援助流程

## 欧亚片区

富士康印度公司及印度电子制造服务公司获印度电子产品激励计划补贴  
日本计划减少农产品进口依赖  
莫斯科交易所将于 2023 年推出多种外币交易  
欧盟理事会通过发展中国家贸易优惠强化规则  
欧盟理事会达成天然气价格上限协议  
Meta 遭欧盟反垄断调查 或面临 118 亿美元巨额罚款  
英国延长对欧洲地平线研究计划申请者资助  
韩国公平贸易委员会将扩大快速审查适用范围

## 热点分析

美国国会参议员在《2023 财年国防授权法案》立法工作中主导发起多项对华条款

## 美洲和大洋洲片区

### 美国上诉法院驳回中国电信撤销美国禁令的请求

2022 年 12 月 20 日，美国联邦通信委员会（FCC）消息，美国哥伦比亚特区上诉法院的三名法官组成的陪审团驳回了中国电信美洲公司（China Telecom (Americas)）撤销一项 FCC 命令的请求，该命令撤销了对中国电信在美国提供电信服务的授权，已于 2022 年 1 月生效。

根据 FCC 文件，中国电信已获准在美国提供电信服务 20 年，2019 年在全球拥有超过 3.35 亿用户，并为中国政府在美国的设施提供服务。2019 年，FCC 投票否决了中国国有电信公司中国移动有限公司在美国提供服务的权利，随后撤销了美国对几家中国电信运营商的授权。中国电信辩称，FCC 拒绝在撤销中国电信美洲公司的国内和国际公共运营商授权之前举行听证会，违反了规定。

近年来，FCC 对中国电信公司表达了越来越多的担忧。上个月，FCC 禁止批准中国华为技术有限公司和中兴通讯的新电信设备，因为它们对美国国家安全构成“不可接受的风险”。

（来源：美国联邦通信委员会，可转载）

<https://www.fcc.gov/document/rosenworcel-statement-china-telecom-appeals-court-ruling>

### 霍尼韦尔将支付约 2 亿美元以解决美国和巴西的贿赂指控

2022 年 12 月 19 日，美国司法部（DOJ）消息，总部位于美国的制造商霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc）已同意支付约 2 亿美元，以了结美国和巴西的刑事和民事腐败调查。

DOJ 和美国证券交易委员会（SEC）分别公布了对霍尼韦尔在 2010 年至 2014 年期间向巴西国有石油公司 Petrobras 的一名高级官员行贿调查的决议。SEC 的指控还涉及霍尼韦尔的比利时子公司在 2011 年向阿尔及利亚政府官员支付的款项。

霍尼韦尔同意支付的总金额中约有 1.6 亿美元是美国的民事和刑事处罚。巴西政府证实该公司将支付约 6.38 亿雷亚尔了结此案，其中约 70% 将支付给巴西国家石油公司（Petrobras）。

根据 DOJ 的消息，由于霍尼韦尔愿意支付 7900 万美元的刑事罚款，并承诺在任何其他调查中继续合作，美国检察官同意将对该公司的起诉推迟三年。SEC 表示，霍尼韦尔同意再支付 8100 万美元的民事罚款以了结 SEC 的指控，但预计其中近一半将被向巴西当局支付的款项所抵消。

(来源：美国司法部，可转载)

<https://www.justice.gov/opa/pr/honeywell-uop-pay-over-160-million-resolve-foreign-bribery-investigations-us-and-brazil>

## 美国福特、中国宁德时代考虑在美国建电池厂

2022 年 12 月 15 日，路透社消息，美国福特汽车公司正与中国宁德时代商议在美国兴建电池制造厂，以提供福特电动车所需磷酸铁锂电池，两家公司规划采用特别的所有权结构模式，以获得美国政府《通胀削减法》（IRA）的税收优惠。

根据新的所有权结构模式，福特将拥有包含建筑、基础设施等制造厂 100% 所有权，宁德时代则负责工厂营运及电池生产所需技术，该合作模式具备获取 IRA 新税收优惠的资格，且无需宁德时代在美国直接投资。据悉，双方设厂的可能地点包括密西根州、弗吉尼亚州。

目前，确保足够的电池供应是电动车市场的关键。福特与韩国 SK Innovation 公司在田纳西州及肯塔基州合资兴建电池厂，通用汽车与韩国 LG Energy Solution 公司也在美国共同兴建电池工厂，宁德时代则考虑在墨西哥或美国设厂以满足福特及特斯拉等车厂的电池需求。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-chinas-catl-considering-building-us-battery-plant-bloomberg-2022-12-15/>

## 美国纽约州投资 5700 万美元促进生命科学产业

2022 年 12 月 19 日，纽约州政府消息，位于纽约州长岛地区 Cold Spring Harbor 实验园区的神经科学研究中心已正式动工，该中心总投资金额约 5700 万美元，占地约 36437 平方英尺，预计将于 2025 年 12 月完工。该中心旨在推动神经退化疾病、大脑生理学、定量生物学及神经人工智能等领域的发展。

通过战略投资，纽约推动了生物医学研究和开发领域的进步。生物技术和生命科学行业已成为纽约州强大的增长引擎，将该州的主要地区转变为充满活力的生命科学中心，其中包括致力于研究、开发、技术转让和商业化各个阶段的组织和机构。

Cold Spring Harbor 实验园区于 1890 年成立，其占地达 7 公顷，包括 3 座最先进的研究大楼，其中神经科学研究中心将推动重要的生物医学研究创新及发现，加速纽约州长岛地区生命科学产业经济成长。

(来源：美国纽约州政府，可转载)

<https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-groundbreaking-cold-spring-harbor-labs-57-million-neuroscience>

## 美国要求就加拿大乳制品关税配额政策进行争端磋商

2022 年 12 月 20 日，美国贸易代表办公室 (USTR) 消息，美国要求根据美国-墨西哥-加拿大协定 (USMCA) 就加拿大的乳制品关税配额 (TRQ) 分配措施与加拿大进行新的争端解决磋商。

目前，加拿大的乳制品关税配额分配措施对关税配额的分配和使用施加了新的条件，并禁止符合条件的申请人 (包括零售商、食品服务运营商和其他类型的进口商) 获得关税配额分配。通过上述措施，加拿大违背了在 USMCA 中承诺的市场准入，拒绝让美国工人、农民、生产商和出口商享受最初承诺的市场准入的全部红利。

此前，美国曾根据 USMCA 对加拿大的乳制品关税配额分配措施表示担忧。2022 年 1 月，USMCA 争端解决小组发现加拿大的乳制品关税配额分配措施与加拿大的 USMCA 义务不一致。针对专家组的不利调查结果，加拿大对其关税配额分配措施进行了修改，但这些新政策仍然不符合加拿大在 USMCA 下的义务。2022 年 5 月，美国启动了关于加拿大乳制品关税配额的争端磋商，以帮助其更新乳制品关税配额分配措施。

(来源：美国贸易代表办公室，可转载)

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/united-states-requests-new-usmca-dispute-consultations-canadian-dairy-tariff-rate-quota-policies>

## 多个世贸组织成员国对美国贸易政策提出批评

2022 年 12 月 14 日，世界贸易组织在日内瓦举行会议，审议美国贸易政策。在当天的会议上，中国、欧盟、加拿大、俄罗斯等多个世贸组织成员对美国坚持美国“优先”、罔顾多边贸易规则，实施单边主义霸凌行径，挑动“脱钩”“断链”，扰乱全球产业链的做法提出批评。

欧盟常驻世贸组织大使马查多表示，欧盟对美国目前贸易政策的内顾倾向表示担忧，美国出台的《通胀削减法》向汽车业等美国关键部门生产商提供大量补贴，构成对其他国家相关产业歧视性对待，违反世贸组织条款。加拿大大使西奥多表示，美国的政策影响了世贸组织的运作，甚至影响了基于规则的贸易体系。俄罗斯常驻世贸组织大使利亚基舍夫认为，美国使用双重标准，并对世贸组织规则选择性遵守；美国拒不执行世贸组织的裁决是公然无视世贸组织规

则。土耳其大使阿佳尔索伊认为，美国一些系统性和结构性的政策行为，损害了成员对多边贸易体制的信心。新西兰大使凯莉表示，《通胀削减法》对贸易伙伴形成不利影响，希望美国的行动能符合世贸组织规则。

(来源：世界贸易组织，可转载)

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/tp534\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp534_e.htm)

## 巴西削减跨国电站关税以降低国内能源成本

2022 年 12 月 19 日，巴西矿业和能源部 (MME) 消息，巴西政府宣布削减伊泰普电站的关税。新的伊泰普关税标志着巴西的历史性时刻，伊泰普电站的关税在保持 13 年后首次下调 8.2%。

伊泰普水电站位于巴西与巴拉圭交界的巴拉那河上，在友谊桥 (巴西-巴拉圭) 以北 15km。工程的范围是从巴西的伊瓜苏到巴拉圭的东方市，南边到瓜伊拉与北边到萨尔托德尔瓜。2022 年，伊泰普发电的巴西消费者支付的电费为 20.75 美元/千瓦，此次关税削减将大幅降低电价，这使得该工厂的能源消费者的电费得以减少。2023 年的电价将比 2022 年低 38.9%，这再次凸显当前管理层致力于履行巴西消费者获得清洁、安全和廉价能源的承诺。

关税降低不会影响水电站的运营、维护和现代化，也不会影响伊泰普的社会投资环境。到 2023 年，在结构工程 and 环境保护方面的投资将达到约 4.15 亿雷亚尔，从而促进区域发展并加强巴西和巴拉圭之间的一体化。

(来源：巴西矿业和能源部，可转载)

<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-de-minas-e-energia-anuncia-mais-uma-heranca-bendita-reducao-de-38-9-na-tarifa-de-itaipu-para-2023>

## 美国财政部发布特定通用许可证以简化人道主义援助流程

2022 年 12 月 20 日，美国财政部消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 采取措施进一步促进合法人道主义援助，满足弱势群体的基本需求，同时继续避免向恶意行为者提供资源。

OFAC 发布并修订了特定通用许可证以简化人道主义援助流程，授权以下四类活动：1) 美国政府的公务；2) 某些国际组织和实体的公务，例如联合国或国际红十字会；3) 支持非政府组织 (NGO) 活动的某些人道主义交易，例如救灾、卫生服务以及支持民主、教育、环境

保护和建设和平的活动；4) 为个人、非商业用途提供农产品、药品和医疗设备，以及医疗设备的更换零部件和软件更新。

同时，OFAC 发布了 4 个常见问题解答（FAQ），为前述授权提供了进一步指导，包括金融机构促进非政府组织活动的相关指南及 OFAC 的尽职调查预期。

（来源：美国财政部消息，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1175>

## 政经片区

### 富士康印度公司及印度电子制造服务公司获印度电子产品激励计划补贴

2022 年 12 月 21 日消息，印度大型电子制造生产关联激励计划（PLI）授权委员会已批准向富士康鸿海印度公司（Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Pvt Ltd）和印度电子制造服务公司 Dixon Technologies 子公司 Padget Electronics Pvt. Ltd 提供总额超过 41 亿卢比的手机制造项目补贴。

授权委员会根据富士康印度公司在 2021 年 8 月至 2022 年 3 月期间的增量投资和销售数据，向其发放 35 亿 7170 万卢比的补贴。该公司是第一家在手机制造领域获得印度政府补贴的全球企业。另一家获补助的公司是印度本土公司 Padget Electronics，该公司将获得 5 亿 8290 万卢比作为 2022 年 1 月至 3 月的手机制造补贴。

大型电子制造 PLI 计划是印度电子信息技术部（MeitY）于 2020 年 4 月推出的计划，目的在于提升印度电子产品制造的全球竞争力，推进印度政府“自力更生的印度”（Atmanirbhar Bharat）经济发展计划。截至今年 9 月，大型电子制造 PLI 计划已吸引 478 亿 4000 万卢比的投资，创造了约 2 兆 395 亿卢比的生产值以及 4 万多个额外就业机会。

（来源：Mint，可转载）

<https://www.livemint.com/news/india/dixon-unit-padget-foxconn-india-get-410-cr-incentives-11671558597366.html>

### 日本计划减少农产品进口依赖

2022 年 12 月 21 日消息，日本正在计划减少对进口农产品的过度依赖，以保障该国的粮食安全。

在俄乌冲突的阴影下，小麦和大豆等大宗商品价格飙升。一份日本政府提案草案表示，有必要提高农产品和化肥的国内产量。该提案建议，到 2030 年，小麦种植面积比 2021 年扩大 9%，大豆种植面积扩大 16%。日本政府将推动稻田转化为田地，并提供相关设施以实现目标。该提案还建议在此期间减少 20% 的化肥使用量。日本政府将推广使用堆肥作为替代品。减少食物浪费也是该提案的一部分。据估计，截至 2021 年 3 月的一年里，日本食物浪费数量超过 500 万吨。日本政府希望与 2000 财年相比，到 2030 财年将食物浪费数量减少一半。

日本政府表示，将在下周二的会议上敲定该提案的细节，并着手进行必要的立法改革。

（来源：NHK，可转载）

[https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221221\\_13/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221221_13/)

## 莫斯科交易所将于 2023 年推出多种外币交易

2022 年 12 月 20 日,莫斯科交易所(Moscow Exchange)董事长尤里·杰尼索夫(Yury Denisov)表示,莫斯科交易所将于 2023 年在外汇市场推出多种外币交易,其中包括阿联酋迪拉姆(UAE dirham)、阿塞拜疆马纳特(Azerbaijani manat)和埃及镑(Egyptian pound)。

尤里·杰尼索夫表示,莫斯科交易所 2022 年已推出五种俄罗斯主要外贸伙伴的新货币交易:亚美尼亚德拉姆(Armenian dram)、南非兰特(South African rand)、乌兹别克斯坦苏姆(Uzbek sum)、吉尔吉斯斯坦索姆(Kyrgyz som)和塔吉克斯坦索莫尼(Tajik somoni)。尤里·杰尼索夫指出,人们对本国货币的兴趣转移以及本国货币正在取代美元和欧元交易已成为外汇市场的主要趋势。据莫斯科交易所数据,11 月,以友好货币计价的业务份额占现货业务总量的 34%,而年初这一比例还不到 0.5%。与此同时,人民币交易量飙升 41 倍,土耳其里拉(Turkish lira)交易量飙升 17 倍,白俄罗斯卢布(Belarussian ruble)飙升 110 倍,哈萨克斯坦坚戈(Kazakh tenge)飙升 13 倍。而美元在现货市场的份额减半,欧元的份额略有增加。

莫斯科交易所业务发展部总经理基里尔·佩斯托夫(Kirill Pestov)指出,随着本国货币需求的增长,该交易所计划推出土耳其里拉-俄罗斯卢布、港元-俄罗斯卢布和美元-人民币等货币对的期货和期权市场交易。

(来源:塔斯社,可转载)

<https://tass.com/economy/1553195>

## 欧盟理事会通过发展中国家贸易优惠强化规则

2022 年 12 月 20 日,欧盟成员国授权欧盟理事会就新修订的普惠制(Generalised Scheme of Preferences, GSP)条例展开谈判,该条例给予发展中国家贸易优惠。

新条例框架保留了现行 GSP 条例的主要特征,同时在尊重人权和环境、监控和提高制度透明度等方面作出改进。受惠国贸易优惠也将与其在移民方面的合作以及重新接纳非法居留欧盟的本国国民之间挂钩。欧盟自 1971 年起实行的 GSP 制度是一种单边贸易和发展政策工具,用于消除或降低发展中国家出口商品的进口关税,以帮助受惠国经济增长,创造就业机会。关税优惠以尊重人权、劳工权利、环境保护和良好治理为条件,为可持续发展提供支持。欧盟提供了三种 GSP 安排,共涵盖 67 个国家:1) 标准 GSP,是给予低收入和中低收入国家的一般安排,对其 2/3 的税目部分或全部取消关税;2) GSP+,是对可持续发展和良好治理的特别奖励安排,对接受额外可持续性要求的标准 GSP 受惠方,将其与标准 GSP 相同税目的关税削减至 0%;3) 最不发达国家(LDCs)的除武器外一切产品(Everything But Arms, EBA)安排,这些国家除武器和弹药以外的所有产品将享受免税(0%关税)和免配额进入欧盟市场的待遇。

新修订的 GSP 条例旨在不损害欧盟利益的情况下，继续致力于消除贫困，支持可持续发展和良好治理。具体而言，新条例将：

- 收紧优惠待遇准入条件，以防止受惠方严重违反核心人权和劳工权利协定，以及环境和良好治理协定；
- 推动更多最不发达国家从普惠制 EBA 安排毕业，享受 GSP+待遇；
- 为目前的 GSP+受惠方提供过渡安排，这些受惠方必须重新进行 GSP+申请，以满足批准附加协定等新要求，并为申请 GSP+地位的国家增加提交行动计划以证明其有效执行相关协定的新要求；
- 将 GSP 报告期从两年延长至三年，以便与联合国国际机构和组织的监测报告保持一致；
- 将新国际协定加入清单；
- 在特别严重的违规情况下，使贸易优惠待遇的撤销程序更为灵敏迅速；
- 提议临时撤销 GSP 优惠待遇时，欧盟委员会将考虑对受惠国的社会经济影响；
- 实行与受惠国重新接纳本国国民相关的 GSP 优惠待遇撤销标准；
- 更改保障措施的门檻计算方法，使用进口价值（而非数量），以使其与用于毕业门檻的计算方式一致；
- 设立特别程序，以确保原产地累积规则符合申请国的发展、融资和贸易需求；
- 调整标准 GSP 安排的产品毕业门檻，以关注竞争力较弱产品，并为其他 GSP 受惠方特别是最不发达国家创造更多机会；
- 改进 GSP+安排的监测和实行。例如，提高 GSP+安排的透明度和利害相关方的参与。

此外，欧盟理事会还对欧委会的提案进行了一些改进，包括加强欧盟与受惠国之间的接触程序，以建设性的方式解决问题；改进一般保障措施程序的适用；加强对 GSP 受惠方向欧盟进口农产品的特别监督机制；以及提高 GSP 安排对受惠国的透明度，与民间社会建立结构化对话，并加强欧委会与欧盟理事会之间的沟通。

欧盟理事会将与欧洲议会就修订后的 GSP 条例进行谈判，新规计划于 2024 年 1 月生效。

（来源：欧盟理事会网站，可转载）

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/20/council-approves-reinforced-rules-on-granting-trade-preferences-to-developing-countries/>

## 欧盟理事会达成天然气价格上限协议

2022 年 12 月 19 日, 欧盟各国能源部长就欧盟理事会关于设置天然气市场修正机制条例达成政治协议, 该条例旨在限制天然气价格过高的情况, 同时确保能源供应安全和金融市场稳定。

该条例规定, 如果发生以下“市场修正事件”(market correction event), 市场修正机制将自动触发:

- 欧洲天然气交易中心荷兰产权转移设施(TTF)即月交易的天然气价格连续三天超过 180 欧元/MWh; 且
- 在这三个工作日内 TTF 价格比全球液化天然气(LNG)参考价格高出 35 欧元以上。

该机制将于 2023 年 2 月 15 日起生效。欧盟能源监管合作机构(ACER)将对市场进行监测。如果发现市场修正事件出现, ACER 将在其网站发布“市场修正通知”(market correction notice)。当天然气价格上限被触发时, 市场修正机制范围内高于“动态竞价上限”(dynamic bidding limit)的天然气期货交易将被禁止。“动态竞价上限”为全球市场液化天然气的参考价格基础上加 35 欧元/MWh。一旦该机制触发, “动态竞价上限”将适用至少 20 个工作日。如果“动态竞价上限”连续三个工作日低于 180 欧元/MWh, 该机制将自动停用。如果欧盟委员会根据供应安全条例宣布区域或欧盟紧急状态, 特别是在天然气供应不足以满足天然气需求的情况下, 该机制也将自动停用。

如危及能源供应安全、金融稳定、欧盟内部天然气流动或天然气需求增加, 欧委会将暂停市场修正机制。特别是如果天然气需求在一个月内增长 15%或在两个月内增加 10%, 液化天然气进口大幅减少, 或 TTF 交易量与一年前同期相比大幅下降, 市场修正机制将被暂停。

该机制将适用于即月、三个月和一年期交付的衍生品交易, 不适用于场外交易(OTC)、即日交易和日内交易。在 2023 年 1 月 23 日之前, 欧洲证券及市场管理局(ESMA)和 ACER 将发布实行市场修正机制的初步数据报告。ESMA 和 ACER 将评估市场修正机制对金融和能源市场以及供应安全的影响, 以核查市场修正机制的关键要素和适用范围是否仍然适用于金融和能源市场以及供应安全的发展情况, 并在 2023 年 3 月 1 日前向欧委会提交报告。在 2023 年 11 月 1 日之前, 欧委会将根据天然气供应的总体情况对该条例进行审查, 并视情况做出是否延长该条例有效期的建议。

该条例现将由欧盟理事会以书面程序正式通过, 并在《欧盟官方公报》(EU Official Journal)发布。该条例将于 2023 年 2 月 15 日起实行, 有效期为一年。

(来源: 欧盟理事会网站, 可转载)

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/>

## Meta 遭欧盟反垄断调查 或面临 118 亿美元巨额罚款

2022 年 12 月 19 日，欧盟指控 Facebook 母公司 Meta 的分类广告服务 Facebook Marketplace 扭曲网络分类广告市场竞争，违反欧盟反垄断法，Meta 或被处以 118 亿美元巨额罚款。

欧盟委员会表示，通过自动让用户访问其商品交易平台 Facebook Marketplace，Facebook 拥有竞争对手无法比拟的巨大分销优势。欧盟反垄断专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，Meta 将 Facebook 与其 Marketplace 在线分类广告服务捆绑在一起，这意味着 Facebook 用户别无选择，只能访问 Marketplace。

针对欧盟指控，Meta 公司欧洲、中东和非洲地区竞争主管 Tim Lamb 表示，欧委会的指控毫无根据。Meta 将继续与监管部门合作，证明其产品创新有利于消费者和竞争趋势。

欧委会将进一步展开调查，如有足够证据证明 Meta 违反欧盟规则，将对该公司处以最高相当于其全球年营业额 10%（即 118 亿美元）的罚款。

（来源：CNBC，可转载）

<https://www.cnn.com/2022/12/19/meta-could-face-11point8-billion-fine-as-eu-charges-it-with-antitrust-breach.html>

## 英国延长对欧洲地平线研究计划申请者资助

2022 年 12 月 19 日，英国政府表示，将对欧洲地平线（Horizon Europe）研究项目英国申请者的研究资助延长至明年 3 月，以便申请者在英国确定对欧盟科研项目的准入之前继续工作。

根据 2020 年底签署的贸易协议，英国通过谈判获得了包括欧洲地平线研究项目在内的一系列科学和创新项目的准入资格。但英国表示，欧盟尚未最终敲定其准入资格，并于 8 月启动争端解决程序。

英国政府表示，资助延期将确保符合条件的英国申请成功者继续获得资助，以支持其在研究和创新方面的重要工作。该资助将适用于 2023 年 3 月 31 日或之前完成的所有欧洲地平线研究项目申请。符合条件的申请成功者将能够在其资助期内获得全额资助。

英国将持续推进欧盟科研项目的准入。如果无可能加入欧盟科研项目，英国将实行过渡措施。其首要任务是在这一不确定时期为英国的研发部门提供支持，并确保为英国研究提供国际合作机会。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/europe/uk-extends-funding-support-its-horizon-europe-research-applicants-2022-12-19/>

## 韩国公平贸易委员会将扩大快速审查适用范围

2022 年 12 月 19 日，韩国公平贸易委员会（FTC）将简化企业合并审查流程，对企业合并进行快速审查。

对私募股权基金进行投资，企业高管对另一企业进行投资后被任命为企业高管，以及对土地和仓库投资等情况将符合快速审查的资格。对私募股权基金投资因涉及股权收购而被视为一种企业合并。企业高管被任命为另一企业高管可能会限制竞争，因此必须对其进行审查。

这一修订将从 12 月 30 日开始生效。简化后的审查流程需要 15 天。FTC 旨在通过快速审查提高审查系统的效率，促进企业之间的投资。FTC 还正在推进企业合并的在线登记系统，为企业合并流程提供便捷。

（来源：中央日报，可转载）

<https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/12/19/business/finance/korea-fair-trade-commission-ftc/20221219175945469.html>

## 热点分析

### 美国国会参议员在《2023 财年国防授权法案》立法工作中主导发起多项对华条款

当地时间 12 月 20 日，美国国会参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）发布新闻稿，宣布国会授权其在《2023 财年国防授权法案》（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023）立法工作中主导发起多项重点对华条款。该法案现已由美国国会参众两院通过，将自拜登总统签署后生效。

美国国会参议院军事委员会（United States Senate Committee on Armed Services）称，《2023 财年国防授权法案》重点关注美国最重要的国家安全优先事项，包括美国与中俄的战略竞争，发展高超音速武器、人工智能、5G 和量子计算等颠覆性技术等。

#### 一、法案重点涉华内容

##### 1、法案第 651 条：禁止在卖场或军事交易所销售来自新疆维吾尔自治区的特定商品

根据该法案规定，美国国防部长不得在明知的情况下允许任何人于卖场或军事交易所销售以下任何商品：1) 商品全部或部分由所谓的“新疆强迫劳动”开采、生产或制造；或 2) 商品来自参与“扶贫”或“结对援助”计划并使用新疆本地或所谓“从新疆转移的劳动力”的实体。

##### 2、法案第 817 条：禁止经营或采购由特定外国制造的无人机系统

根据该法案规定，美国国防部长不得自 2024 年 10 月 1 日起与特定实体签订合同（包括延长、续签合同），该特定实体经营来自“涵盖的无人机系统公司”（a covered unmanned aircraft system company）的设备。

“涵盖的无人驾驶飞机系统公司”包含：

(A) 深圳市大疆创新科技有限公司（或其子公司或关联公司）；

(B) 任何生产或提供无人机系统并被列入美国商务部国际贸易管理局（International Trade Administration of the Department of Commerce）维护的综合筛选名单（Consolidated Screening List）的实体（即被列入美国贸易与制裁黑名单的实体）；

(C) 生产或提供无人机系统的任何实体，并且——

(i) 该实体设立于“涵盖的外国”（covered foreign country，包括中国、俄罗斯、伊朗及朝鲜）；或

(ii) 该实体由“涵盖的外国”政府拥有所有权、控制权或由上述外国政府决定、影响其经营活动。

### 3、法案第 857 条：与战略和关键物项有关的采购限制要求

该法案将增强对中国军事公司（Chinese military companies）实施的军用及军民两用物项采购限制。

限制中国军事公司采购的物项包括：

(A) 《国际贸易与武器条令》(International Trade and Arms Regulations)中武器清单列举的物项；

(B) 《商业控制清单》(CCL) 中列明的“600 系列物项”、具有战略性或关键性的物项、稀土元素、用于制造武器或导弹的含能材料。

其中，中国军事公司包含任何中国军事公司清单（CMC）中所列公司、非 SDN 中国军工复合体公司清单（CMIC）中所列公司或任何其他“涵盖的公司”（covered company，指由中国政府拥有或控制；以及经国防部长向国会认证为出于国家安全原因必须被本节涵盖的公司）。

### 4、法案第 1259 条：审查由中国政府/中国政府领导或支持的实体针对美国港口及港口基础设施实施的购买和投资活动

该法案规定，美国国务卿应与国家情报部长、国防部长和国务卿认为必要的任何其他机构的负责人协调，对以下主体实施的——对美国国家利益和安全至关重要的——港口和港口相关基础设施的购买和投资活动进行审查：1) 中国政府；2) 由中国政府领导或支持的实体；以及 3) 由中国政府或国有企业所有的实体。

其中，“港口”一词是指：

(A) 任何港口——(i) 在美国可通航水域；或 (ii) 国务卿认为对美国利益至关重要；

(B) 国务卿认为对美国利益至关重要的主要用于在内陆水域运输货物的任何港口、海运码头或其他岸边设施。

“港口相关基础设施”一词包括：

(A) 起重机设备；

(B) 后勤、信息和通信系统；

(C) 国务卿认为适当的任何其他基础设施。

## 5、法案第 5599 条：国会关于中国地位的看法

国会认为：1) 中华人民共和国是一个完全工业化的国家，不再是一个发展中国家;2) 任何给予或给予中国作为“发展中国家”的优惠地位或待遇的国际协定都应更新，以反映中国的地位。

## 6、法案 6025 条：对由中国政府直接或间接投资的特定公司进行识别和风险评估

在本法案颁布之日起 120 天内，美国联邦通信委员会（FCC）主席和国家电信和信息管理局（National Telecommunications and Information Administration）局长应向国会的有关委员会提供一份关于使用以下实体（的商品或服务）对美国国家安全构成风险的报告——1) 由中国政府拥有或控制（即，由受中国政府拥有或控制的个人/实体直接或间接享有 10% 以上股权的实体）或受中国政府管辖或指示，同时在美国经营或为美国情报界附属机构及人员提供服务的电信公司；2) 由中国政府主要投资的为代表美国政府的情报界附属机构及其人员提供差旅服务的食宿招待公司和运输公司。

## 7、法案第 6503 条：建立监测中国经济和技术能力的工作组

该法案规定，美国国家情报部长与其他情报界官员应成立一个跨情报界分析工作组，该工作组负责监测、分析和评估中国的经济和技术能力，并定期向国会提交简报。该条中提到，简报应包括对以下方面的分析：1) 中国经济部门、行业和实体方面的脆弱性;2) 中国的技术或供应链瓶颈。

## 8、法案第 11267 条：禁止与中国共产党相关实体签订重大收购合同

该条规定，美国军事部门指挥官不得授权与中国共产党相关实体签订任何重大收购合同，除非该实体证明其在计划授予日期之前的 10 年内没有直接或间接持有以下实体的股份：1) 由中国政府拥有或控制的实体;2) 中国国防工业实体。

## 二、相关影响

首先，该法案再次提及涉疆事项，以所谓包含“强迫劳动”为由禁止销售来自新疆的特定商品。这表明未来涉疆企业或将继续面临较高的合规成本以及合同纠纷和经济制裁风险。

其次，该法案从各类美国战略竞争关键领域对中国企业实施不公平的限制，包括：1) 进一步扩大对中国涉军企业采购军用或军民两用物项的限制；2) 禁止美国国防部向特定中国企业采购无人机设备；3) 美国有关部门将对中国政府以及由中国政府指示或支持的实体采购或投资美国港口及港口相关基础设施进行审查；4) 美国有关部门将对涉及美国情报界的中资公司进行风险评估。此类规定可能进一步导致中国涉美企业的供应链风险增加，且美国将日益强

化对中国资本在港口、通信等关键基础设施领域投资的审查力度，中国企业在美国关键经济领域的投资或将受到更严厉的打压和阻碍。

### 三、我国的应对

#### (一) 政府层面

一方面，政府应当积极通过外交战略对话机制，促进与美国的沟通交流，必要时应积极采取反制措施。另一方面，我国政府应完善反制法规，为国内企业应对外国歧视性措施提供法律政策支持。此外，政府及相关组织可通过出台合规指引、提供专业合规培训等措施鼓励、指导企业的跨境合规经营，帮助企业适应国际社会竞争环境，提升企业合规水平，维护我国企业的合法利益。

#### (二) 企业层面

我们建议中国涉军企业应重视供应链合规，密切关注相关法律法规及执法动态，做好风险评估和管理工作，制定采购计划备案，逐步优化经营结构。

涉疆企业应充分了解和美国涉疆法规的立法动态，“强迫劳动”的情况，加强合规建设，对于可能涉及的“强迫劳动”风险进行排查、评估，完善相关证明文件的记录和留存工作，避免因自身违规行为引发调查、处罚。

另外，我们建议中国企业在美国开展投资时，应当：1) 摸清交易性质，明确投资项目是否会落入审查范畴；2) 权衡合规风险，平衡交易成本和违规风险；3) 评估项目推进难度，综合判定是否继续交易；如继续交易，建议在收购协议中将美国政府的投资审查列入前提条件及交割条件，并设置相应的“分手费”（Termination Fee）来降低因美国政府否决交易的投资风险及损失。4) 排查已交割项目的风险，结合投资者对美国企业拥有的股权及其他权利、国有出资程度等因素进行风险评估。

（来自美国国会议员马可·卢比奥官网以及美国国会官网）

<https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=48E25E44-B609-4CFB-AE2A-06E1C7F5D29A>

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7776/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22hr7776%22%2C%22hr7776%22%5D%7D&r=1&s=2>