



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



2024年7月4日

第216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

OFAC 将 2 名中国自然人列入 SDN 清单

美国 BIS 发布新版执法案例汇编

美国商务部拟提供 670 万美元 支持美国本土晶圆厂

拜登政府撤销 8 个向华为出口的许可证

美国 BIS 将 2 家中国企业列入实体清单

拜登政府拨款 5.04 亿美元 用于建设科技中心

巴斯夫因锂业衰退而取消智利投资计划

美国 BIS 更新未经核实清单

## 欧亚片区

挪威科技企业加入法国电池谷计划

德国推一揽子计划促德波两国关系正常化

欧洲支付系统 Wero 上线加强欧洲支付交易主权

俄农产品对华出口 6 年增长近 2 倍

日本与斯里兰卡外长会谈磋商债务重组和人才培养

韩国 LG 新能源签约雷诺供应磷酸铁锂电池

越韩中小型企业加强投资合作

巴联邦税务局宣布大幅上调 657 种奢侈品进口关税

## 热点分析

欧盟将对微软、OpenAI、谷歌等 AI 巨头并购合作进行反垄断调查

## 美洲和大洋洲片区

### OFAC 将 2 名中国自然人列入 SDN 清单

当地时间 2024 年 7 月 1 日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将 3 名个人列入特别指定国民清单（SDN 清单），其中有 2 名中国人。OFAC 称 3 人为墨西哥毒贩集团提供洗钱服务，并根据美国第 14059 号行政命令对其进行制裁。OFAC 认定其属于“从事或试图从事对非法药物或其生产手段的国际扩散有实际贡献或构成重大风险的活动或交易”。

（来源：美国财政部外国资产控制办公室，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2439>

### 美国 BIS 发布新版执法案例汇编

当地时间 2024 年 7 月 1 日消息，美国商务部工业与安全局（BIS）出口执法部门发布了新版执法案例汇编。该汇编重点介绍了 BIS 在刑事及行政执法领域的工作，涵盖了多个重要案例，包括学术机构的自愿自我披露、违反反抵制条例、违反枪支出口规定、违反与中国和伊朗相关的出口规定，以及因违反出口管理规定而与 BIS 达成和解协议的相关案例。

（来源：美国商务部工业与安全局，可转载）

[https://www.bis.gov/sites/default/files/files/DLTHTY%21\\_7-1-2024.pdf](https://www.bis.gov/sites/default/files/files/DLTHTY%21_7-1-2024.pdf)

### 美国商务部拟提供 670 万美元 支持美国本土新晶圆厂

当地时间 2024 年 7 月 1 日消息，拜登政府宣布，美国商务部与 Rogue Valley Microdevices（RVM）签署了一份不具约束力的初步条款备忘录，根据《芯片与科学法案》，商务部拟议提供最高 670 万美元资金，用于支持 RVM 在佛罗里达州建设纯微机电系统（MEMS）和传感器晶圆厂设施，预计将使 RVM 的制造能力增加近三倍，该项目将增强美国供应链的弹性。第一批晶圆预计将于 2025 年初发货，该工厂将于 2025 年中期最终完工。

（来源：美国商务部，可转载）

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/07/us-department-commerce-announces-preliminary-terms-rogue-valley>

## 拜登政府撤销 8 个向华为出口的许可证

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，拜登政府今年以来已撤销了 8 个允许美企向华为出口的许可证。自 2019 年华为被列入实体清单以来，供应商需获得美国商务部工业和安全局（BIS）颁发的许可证才能向其发货。美国商务部此前曾表示撤销了对华为的部分出口许可，但未具体说明受影响的供应商名称或数量。据路透社报道，高通和英特尔的许可证也在被撤销之列。美国商务部在文件中表示，被撤销的许可包括“运动器材、办公家具，以及低技术含量组件，如平板电脑的触摸板和触摸屏传感器”。拜登政府的这一措施旨在向华为施压，抑制该企业复苏。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/technology/biden-revoked-8-licenses-chinas-huawei-2024-document-shows-2024-07-02/>

## 美国 BIS 将 2 家中国企业列入实体清单

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，美国商务部工业和安全局（BIS）更新实体清单，新增 6 家实体，其中包括 2 家中国香港企业 Global Training Solutions Limited 和 Smartech Future Limited。BIS 认为这些实体与南非测试飞行学院（TFASA，已于 2023 年 6 月 12 日被添加到实体清单）有联系，并涉及所谓“利用北大西洋公约组织（NATO）的资源训练中国军队”。

（来源：美国联邦公报，可转载）

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/03/2024-14635/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list>

## 拜登政府拨款 5.04 亿美元 用于建设科技中心

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，拜登政府通过美国商务部下属的经济发展管理局（EDA）宣布向 12 个科技中心提供新一轮约 5.04 亿美元的补助，用于扩大关键技术的生产、增加创新产业的就业机会、增强美国经济竞争力以及保护美国国家安全，并加速美国各地区未来产业的增长。“科技中心计划”是拜登政府的一项重要举措，旨在投资和发展美国各地社区的经济，提升美国在关键技术领域的全球领导地位，并加强美国的国家和经济安全。本次宣布的 12 个接受资助的科技中心所涉领域包括：量子计算、生物制造、锂电池和电动车行业等。

（来源：美国商务部，可转载）

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/07/biden-harris-administration-announces-next-funding-round-504-million-12>

## 巴斯夫因锂业衰退而取消智利投资计划

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，德国化学品巨头巴斯夫公司 (BASF SE) 因全球电动汽车增速放缓拖累电池金属价格，决定放弃在智利的锂资源投资计划。巴斯夫退出了与加拿大公司 Wealth Minerals Ltd. 就智利锂资源勘探项目进行的初步谈判。

上周，巴斯夫已取消在印尼建设价值 26 亿美元镍钴冶炼厂的计划。电动汽车销量增速放缓导致关键原材料价格下跌，锂价曾经在 2022 年底飙至最高，但目前处于三年来的最低价。巴斯夫的退出不利于欧洲当局推动企业与关键电池金属供应商达成合作协议，同时也对 Wealth 在智利的锂开采项目造成了不利影响。

(来源: [mingjing.com](https://www.mingjing.com), 可转载)

<https://www.mining.com/web/basf-pulls-plug-on-potential-chile-investments-amid-lithium-rout/>

## 美国 BIS 更新未经核实清单

当地时间 2024 年 7 月 3 日，美国 BIS 更新未经核实清单 (UVL 清单)，新增 13 家实体，其中包括 8 家中国实体，同时移除 6 家中国实体。

新增 UVL 清单中国实体：智慧医学科技有限公司 (Avant Science Co., Ltd)、八达集团 (香港) 有限公司 (Bada Group Hong Kong Corporation, Limited)、香港德尔塔电子科技有限公司 (Hongkong Delta Electronics Technology Co.)、洪心科技集团股份有限公司 (Hongxin Technology Limited)、成都立航科技股份有限公司 (Lihang Technology Co., Ltd.)、深圳市华铭芯源科技有限公司 (Shenzhen Mingxinyuan Co., Ltd.)、深圳市贤合信电子有限公司 (Shenzhen Xianhexin Electronics Co., Ltd.) 及中航西安飞机工业集团股份有限公司 (Xi'An Aerotek Co.)。

被移除 UVL 清单中国实体：富联精密电子 (天津) 有限公司 (Fulian Precision Electronics (Tianjin) Co., Ltd.)、广州信维电子科技股份有限公司 (Guangzhou Trusme Electronics Technology Co., Ltd.)、广州芯云智慧科技有限公司 (Guangzhou Xinyun Intelligent Technology Co., Ltd.)、南宁富联富桂精密工业有限公司 (Nanning Fulian Fu Gui Precision Industrial Co., Ltd.)、深圳嘉立创科技集团股份有限公司 (Shenzhen Jia Li Chuang Tech Development Co., Ltd.) 及西安仪尔达科技有限公司 (Xi'An Yierda Co., Ltd.)。

(来源：美国联合公报，可转载)

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/03/2024-14642/the-unverified-list-additions-and-removals>

## 欧亚片区

### 挪威科技企业加入法国电池谷计划

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息,由瑞典电池制造商 Northvolt 和挪威铝业巨头海德鲁(Norsk Hydro) 共同拥有的科技公司 Hydrovolt, 宣布将加入法国北部的“电池谷”计划。该计划将开设工厂,回收并处理锂,增强电池供应。

该企业宣布建立锂离子电池回收厂,一旦获得运营许可证,该厂将于 2025 年中期开始运营。计划投资金额尚未具体公布,但该厂创造的就业机会数量应局限在 10-20 个。Hydrovolt 首席执行官 Ole-Christen Enger 在一份声明中表示,进入法国市场对该公司来说是重要的一步,这将有助于其保持欧洲锂离子电池回收领域的领导者地位。该公司必须在欧洲各地发展本地业务,以建立电池循环价值链。

Hydrovolt 公司表示,欧洲对电池的需求正在呈指数级增长,这主要是由于交通的电气化,预计到 2030 年,电池需求将出现更大增长。“电池谷”计划提供了回收电池金属的新来源,这比从矿山中提取原材料更为可取。

(来源:法广新闻,可转载)

<https://www.rfi.fr/cn/>

### 德国推一揽子计划促德波两国关系正常化

当地时间 2024 年 7 月 1 日消息,在波兰法律与公正党(PIS)领导的政府下台后,德国与波兰正致力于实现两国关系正常化。为进一步推动这一进程,德国政府希望对波兰投资数亿欧元。

德国政府显然希望通过价值数亿欧元的一揽子财政计划,为德波关系新起点奠定基础。该一揽子计划将于 2 日在华沙举行的德波政府间磋商中得到确认。该计划还包括在柏林建造一座“德国—波兰之家”。对此,德国联邦内阁已批准了一份草案。

德国联邦议会社民党议员、德国与波兰社会间合作协调员迪特马尔·尼坦(Dietmar Nietan)表示,他对这样一揽子计划将受到波兰公众好评持谨慎乐观态度,这是德国本着对历史负责的态度,而对波兰安全负责的一个标志。

(来源:欧洲时报,可转载)

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/GER/2024-07-01/1257366952998898024.htm>

!

## 欧洲支付系统 Wero 上线加强欧洲支付交易主权

当地时间 2024 年 7 月 3 日消息，欧洲支付倡议组织（EPI）正式推出新的欧洲支付系统 Wero。Wero 服务将首先向德国部分储蓄银行以及德国大众银行（Volks-und Raiffeisenbank）的客户开放。

比利时联合银行（KBC）将成为首家支持 Wero 系统的非德国银行，来自荷兰和法国的更多银行也将紧随其后。另一方面，EPI 成员德意志银行、其子公司邮政银行和荷兰商业银行尚未加入，但这些银行将于今年启动加入。另一方面，不参与 EPI 和 Wero 的德国商业银行、德国中央合作银行以及 N26 等数字银行被排除在外。

德国储蓄银行和转账协会（DSGV）董事会成员兼 EPI 监事会主席施马尔茨尔（Joachim Schmalzl）表示，Wero 将加强欧洲在支付交易方面的主权。到目前为止，欧洲还没有自己的通用支付程序。即使是德国的 Girocard 或法国的 Carte Bancaire 等强大的国家程序，也依赖于非欧洲跨境支付提供商进行跨境支付。Wero 将结束这种依赖，可持续地、长期地提供支付交易服务，从而为欧洲境内支付交易创造价值。

（来源：欧洲时报，可转载）

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/other/2024-07-03/1258113802311593550.htm>

!

## 俄农产品对华出口 6 年增长近 2 倍

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，俄罗斯农产品出口中心近期表示，俄罗斯对华农产品的出口在 6 年内增长了 1.7 倍。

该中心指出，尽管发生了疫情，但俄罗斯对中国的农产供应一直在稳步增长。2018 年，俄罗斯向中国供应了价值 31.9 亿美元的农产品，2023 年达到 87.8 亿美元。截至 2023 年底，俄罗斯在对华农产品出口国中，排在第 8 位。位居前列的分别是巴西（574.2 亿美元）、美国（310.1 亿美元）和泰国（129.2 亿美元）。

2023 年，俄中农产品、原材料和食品双边贸易额增长 33.9%，增至 111 亿美元、940 万吨。中国对俄农产品、原材料和食品的出口额增长 5.8%，增至 23 亿美元、120 万吨。

(来源：俄通社，可转载)

<https://sputniknews.cn/20240703/1060190430.html>

## 日本与斯里兰卡外长会谈磋商债务重组和人才培养

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，日本外相上川阳子在东京与斯里兰卡外长萨布里会谈，就如何应对斯里兰卡的外债重组进行磋商。斯里兰卡为偿还其借贷的大量资金陷入困境，2022 年，出现实际上的债务违约状态。两位外长还确认了就人才培养方面进行合作。会谈之前，萨布里与日本内阁官房长官林芳正会面。

5 月，两位外长在斯里兰卡会谈时，确认了为包括日本在内的所有债权国参与公平债务重组而合作。6 月，斯里兰卡宣布已与债权国签署债务重组的协定。

(来源：共同社，可转载)

<https://china.kyodonews.net/news/2024/07/511f171b1d98--.html>

## 韩国 LG 新能源签约雷诺供应磷酸铁锂电池

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，韩国动力电池巨头 LG 新能源公司表示，其与法国汽车制造商雷诺的电动汽车部门 Ampere 签署了软包磷酸铁锂（LFP）电池的供应合同。

在 LFP 电池市场上，这是韩企首次成功签下大型订单。根据合同，雷诺新一代电动汽车将装载 LG 新能源在其波兰工厂生产的 LFP 动力电池，供货期间为从 2025 年底开始的五年，总装机容量为 39 吉瓦时（GWh），可供 59 万辆电动汽车使用。

目前，包括 LG 新能源在内的国内电池厂商均在积极研发 LFP 产品。三星 SDI 公司计划，将产品阵容从主打的高端电池扩至中低端电池，力争在 2026 年实现 LFP 电池量产。韩国 SK on 公司也在积极研发，计划于 2026 年实现 LFP 电池量产。

(来源：韩联社，可转载)

<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20240702002800881?section=economy/index>

## 越韩中小型企业加强投资合作

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，越南计划与投资部长阮志勇在韩国首尔与韩国中小企业联合会（KBIZ）和韩国中小企业银行（IBK）领导举行座谈。

阮志勇表示，越南计划与投资部鼓励韩国中小企业银行开展对越南企业，尤其是中小型企业的信贷支持计划。该部是越南中小企业发展管理的牵头机构，同时是牵头把《中小企业支持法》提请国会审议通过的机关。目前，越南政府已成立中小企业支持基金。

双方还就加强两国中小企业的合作、韩国中小企业联合会与韩国中小企业银行在向中小企业交换经验和方法中的作用等交换意见，从而为两国经济增长做出贡献。韩国中小企业银行已获批在越南河内建立分行。

（来源：越通社，可转载）

<https://zh.vietnamplus.vn/>

## 巴联邦税务局宣布大幅上调 657 种奢侈品进口关税

当地时间 2024 年 7 月 2 日消息，巴基斯坦联邦税务局（FBR）通知，从 7 月 1 日起，巴基斯坦海关将对 2200 种进口商品征收附加关税（ADC），并对 657 种进口奢侈品增加或征收监管关税（RD）。

根据编号 SRO929 (I) /2024 的通知，进口商品的 ADC 税率将分别为 2%、4%、6%和 7%。此外，数百种进口商品将面临 5%到 55%不等的 ADC 税率。自 7 月 1 日起，进口轿车、吉普车、1,000cc 以上的商用车零配件将适用 7%的 ADC 税率。此外，FBR 还发布了 SRO.928 (I) /2024 通知，取代 SRO966 (I) /2022 通知，规定对特定商品的进口实施 RD。

根据 SRO929 (I) /2024 通知的规定，进口用于制造使用、供应给制造商和装配商的汽车组件及汽车散热设备以及汽车电池，将征收额外的 2%ADC 税，包括用于制造农用拖拉机的轮胎和内胎。此外，用于组装或制造《海关法》附表第 87 章所列车辆的零配件同样适用 2%的附加关税。

（来源：巴基斯坦华商新闻网，可转载）

<http://www.huashangnews.cc/static/content/BGYW/2024-07-02/1257724666760937472.html>

## 热点分析

### 欧盟将对微软、OpenAI、谷歌等 AI 巨头并购合作进行反垄断调查

#### 一、基本情况

##### (一) 欧盟对科技巨头并购合作和市场行为的监管力度正在加强

当地时间 2024 年 6 月 29 日消息，欧盟监管机构先前对微软向 OpenAI 注入的 130 亿美元投资进行了合并控制审查，但因证据不足取消。现如今，欧盟又计划对该交易进行更深入的反垄断调查。欧盟反垄断机构 28 日称，将对微软与 OpenAI 的合作，以及谷歌与三星在人工智能领域的交易，进行更多监管审查。

欧盟竞争事务负责人玛格丽特·维斯塔格 (Margrethe Vestager) 表示，先前的关键问题是，微软是否获得了对 OpenAI 的长期控制权，经过彻底审查，欧盟得出的结论是，微软并未长期控制 OpenAI。所以欧盟正在结束该调查，但其监管审查还没有结束。

对于欧盟的这一审查结果，微软积极回应称，微软对欧盟的全面审查表示感谢，并认同其结论，即微软对 OpenAI 的投资和伙伴关系，并未赋予微软对该公司的控制权。

尽管合并审查告一段落，欧盟并未放弃关注对这一交易可能带来的市场竞争。欧盟现正评估是否需要启动一项反垄断调查，以确保微软与 OpenAI 之间的合作，不会对快速扩张的 AI 市场的竞争环境造成不利影响。

维斯塔格表示，她于 2024 年 3 月向微软、谷歌、Meta (Facebook) 和 TikTok 以及其他达成人工智能合作的大型科技公司发送了调查问卷，以了解微软与 OpenAI 协议中的某些排他性条款是否会对竞争对手产生负面影响，此举被视为正式反垄断调查的关键一步。欧盟已经审查了对调查问卷的回复，现在发送后续请求，以获取有关微软和 OpenAI 之间协议的信息，了解某些排他性条款是否会对竞争对手产生负面影响。

作为 OpenAI 的主要投资方，微软自 2019 年双方开始合作以来，已投资了至少 130 亿美元。尤其在 OpenAI 去年 11 月“人事大地震”事件之后，微软在董事会中获得了一个观察员席位。具体来说，2023 年 11 月，OpenAI 公司董事会突然解除了首席执行官 Sam Altman 的职务，但他在几天后被重新聘任。在此期间，Altman 曾短暂加盟微软，领导新设立的 AI 研究部门，这一变动凸显了微软与 OpenAI 之间的紧密联系。此后，欧盟便开始了对微软与 OpenAI 关系的审查工作。

##### (二) 美国和英国监管机构也在密切关注

美国和英国的监管机构也在仔细审查“微软—OpenAI”这一联盟。美国的主要反垄断执

法官员 Jonathan Kanter 在 6 月初向媒体透露，他正在审查 AI 领域中的垄断控制和整体竞争状况。与此同时，英国竞争与市场管理局在 2023 年 12 月宣布，他们已经决定对微软与 OpenAI 的交易进行深入调查，并在此期间，征求了来自客户和竞争对手的反馈意见。

除了微软和 OpenAI 的交易，谷歌今年年初也与三星达成多年期协议，允许在包括 Galaxy S24 在内的某些三星设备上预装谷歌的小版本生成式 AI 大模型 Gemini Nano，作为 Android14 操作系统的一部分。三星还是第一家向消费者部署 Gemini Pro on Vertex AI 的谷歌云合作伙伴。

## 二、对当前形势的分析

### （一）欧盟面对 AI 巨头利用主导地位感到不安

欧盟的这些举措表现了全球监管机构对大型科技公司利用其在新技术领域的主导地位的不安。微软和谷歌 28 日股价分别下跌了近 2%。与用时较短的并购审查不同，反垄断调查往往会持续数年。但那些最终被认定违法的公司，如若存在通过捆绑销售产品或阻止竞争对手获得关键技术的行为，将面临巨额罚款和整改的法律义务风险。

### （二）欧盟难以找到微软投资 OpenAI 的瑕疵

上海大邦律师事务所合伙人游云庭分析称，在现行的反垄断法框架下，欧盟很难找出微软投资 OpenAI 的反垄断法合规漏洞，哪怕其中也包括一些排他的条款，但并不是所有的排他性条款都是违法的。微软投资 OpenAI 这样一个投资初创企业，并不在股权上占据多数控制权，这样的交易如果架构和合同条款经过了律师的审核，达到合规是不难的。

但他也指出，在欧盟对科技巨头企业监管趋势整体趋严的情况下，如果欧盟再像此前推出《数字市场法案》（DMA）那样，新拟出一个类似“数字守门人义务”的规定，可能会对大公司的投资和并购产生更多的限制。

## 三、对未来形势的预判

### （一）欧盟将持续关注 AI 技术人才流动等现象

7 月初，谷歌和三星将举办大型发布会，推出这些 AI 智能手机新产品和服务。据两家公司早些时候发布的新闻稿，作为此次合作的一部分，三星也是首批测试 Gemini Ultra 的企业之一，Gemini Ultra 是谷歌目前功能最强大、规模最大的高度复杂任务模型。

维斯塔格表示，监管机构正在调查大型科技公司阻止小型 AI 模型接触用户的潜在方式，

这就是为什么欧盟正在了解谷歌和三星之间协议的影响,因为谷歌已安排在某些三星手机上预装其 Gemini Nano 模型。

此外,欧盟也关注到技术人才正在向科技巨头集中的现象。维斯塔格表示,她正在研究“收购—招聘”行为,即一家公司收购另一家公司,主要是为了获得人才和团队。例如,微软今年 3 月斥资 6.5 亿美元,收购了初创公司 Inflection,从而可以使用 Inflection 公司的模型,并聘用其大部分员工。如果这些做法最终导致企业集中,欧盟将确保它们不会违反欧盟的合并控制规则。

## (二) 欧盟将更加严格审查 AI 巨头公司的市场行为

欧盟将更加严格地审查微软、OpenAI、谷歌等公司的市场行为,以确保市场的公平竞争和创新发展。同时,这也意味着这些公司可能需要投入更多资源来满足合规要求,这可能在短期内影响它们的市场主导地位,但从长远来看,这可能会促进市场的多元化和创新。

(来源: 欧洲时报)

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/other/2024-06-29/1256712056553380508.htm>

!