

CHARLTONS

易周律师行



法讯 - 中国

2018年2月

简介

上海证券交易所发布《上市公司股份协议转让业务办理指引》；商务部、证监会等七部门印发对外投资备案报告暂行办法；中国保监会出台险资“新规”，将加强对境外投资监管；科瑞集团完成对德国Biotest公司收购

资本市场

上海证券交易所发布《上市公司股份协议转让业务办理指引》

近日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布实施了《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》（以下简称“《指引》”）。据悉，《指引》是为贯彻落实上市公司股份减持制度，进一步规范上市公司股份协议转让业务。

《指引》对协议转让业务受理的要求、不予受理的情形、申请文件、具体办理流程等事项，做了明确规定。例如，对协议签署日与提交申请日间隔超过6个月且无正当理由，或者协议转让可能导致规避股份限售相关规定等情形，不予受理；对同一次协议转让申请涉及多个出让方或者受让方，且被认定为属于一笔协议转让的，该笔协议转让的全部出让方、

受让方应当同时办理股份过户手续，一次性完成过户登记，并且共同遵守后续减持的相关监管要求；协议转让后受让方持股比例达到5%以上，或者受让方为上市公司董事、监事和高级管理人员的，受让方须严格遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，承诺自本次协议转让股份过户后6个月内不得卖出公司股份。此外，《指引》还增加了相关监管处罚规定，对于协议转让业务办理和后续减持中出现的违法违规或者违反承诺等行为，将采取相应监管措施或者纪律处分。

<http://news.cnstock.com/news,bwqx-201801-4181298.htm>

商务部、证监会等七部门印发对外投资备案报告暂行办法

从商务部获悉，商务部、央行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局联合印发《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（以下简称《办法》）。

根据《办法》，境内投资主体在开展对外投资的过程，按规定向相关主管部门报告其对外投资情况并提供相关信息；相关主管部门依据其报告的情况和信息制定对外投资政策，开展对外投资监督、管理和服。商务、金融、国资等主管部门依各自职能依法开展境内投资主体对外投资备案（核准）报告

等工作，按照“横向协作、纵向联动”的原则，形成监管合力。《办法》指出，相关主管部门应根据各自职责按照“鼓励发展+负面清单”的模式建立健全相应的对外投资备案（核准）办法。

<http://news.cnstock.com/news,bwqx-201801-4180490.htm>

中国银监会：严控个人贷款违规流入股市和房市

全国银行业监督管理工作会议近日召开，中国银监会对当前银行业风险形势的判断为：风险总体可控，但形势依然严峻复杂，面临若干重大挑战。中国银监会表示，要严控对高负债企业融资、严控个人贷款违规流入股市和房市、清理规范金融控股集团、有序处置高风险机构等。

银监会表示，要清理规范金融控股集团，推动加快出台金融控股公司监管办法。有序处置高风险机构，实行名单制管理，制定并有效实施风险压降规划和应急预案。严厉打击非法金融活动，推动尽快出台处置非法集资条例。以改革促进银行业提高服务能力也是银监会2018年的工作重点。银监会表示，要加快建立有中国特色的现代银行制度，加强股东穿透监管，规范董事会、监事会运作。全力推动银行业向高质量发展转变，重塑资产负债表和表外业务表两张报表，再造监督评价和监管评级两大体系。

<http://www.chinalawinfo.com/News/NewsFullText.aspx?NewsId=89549&NewsType=1>

中国证监会：改革发行上市制度，增加包容性适应性

近日，中国证监会系统2018年工作会议日前在北京召开。会议要求，全系统上下要坚定不移地落实全面从严治党各项要求。改革发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。继续深化新三板改革，大力发展创业投资、天使投资。大力推进监管智能化

科技化。持续强化稽查执法，把保护投资者合法权益的工作提高到一个新水平。

会议要求，要坚决打好防范化解资本市场重大风险攻坚战，加强股市、债市、期货市场风险监测和应对能力建设，坚决守住不发生系统性风险的底线。以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向，吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法，改革发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。加快多层次资本市场体系建设，继续深化新三板改革，促进区域性股权市场规范发展，大力发展创业投资、天使投资。引导期货与衍生品市场健康发展。以深化改革和扩大双向开放促进各类市场主体核心竞争力的全面提升。持续强化稽查执法，严厉打击各类违法违规行为，把保护投资者合法权益的工作提高到一个新水平。

<http://www.stcn.com/2018/0201/13946687.shtml>

保险

中国保监会出台险资“新规”，将加强对境外投资监管

在《保险资金运用管理暂行办法》运行7年后，近日，中国保监会发布《保险资金运用管理办法》（以下简称《管理办法》），自2018年4月1日起实施。针对险资“举牌”、境外收购等近年来的新情况，办法要求，险资运用须以服务保险业为主要目标，同时险企股东不得违法违规干预保险资金运用。

《管理办法》规定，保险资金从事境外投资的，应当符合中国保监会、中国人民银行和国家外汇管理局的相关规定。与此同时，保险集团（控股）公司、保险公司从事保险资金运用，不得直接从事房地产开发建设。保险资金投资股票，主要包括公开发行并上市交易的股票，以及上市公司向特定对象非公开发行的股票。此次的《管理办法》规定，险资开展股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上

市公司收购等，保监会根据不同情形实施差别监管。另外，《管理办法》明确保险资金可以投资创业投资基金等私募基金和设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构，进一步支持小微企业发展，提高保险资金支持基础设施、养老等重点领域产业的广度和深度。

http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-01/27/c_1122324019.htm

税收

国家税务总局、财政部和海关总署发布《关于扩大赋予海关特殊监管区域企业增值税一般纳税人资格试点的公告》

为进一步提升海关特殊监管区域企业统筹国际国内两个市场两种资源的能力，提高海关特殊监管区域发展的质量和效益，推动加工贸易转型升级，促进贸易便利化，结合前期试点情况，国家税务总局、财政部和海关总署发布《关于扩大赋予海关特殊监管区域企业增值税一般纳税人资格试点的公告》（以下简称《公告》）。

《公告》主要内容有两方面：一是扩大试点的区域范围，包括浙江宁波出口加工区、成都高新综合保税区等17个海关特殊监管区域。二是退出机制的内容，申请一般纳税人资格试点满36个月的企业可申请退出试点。退出试点后，恢复执行海关特殊监管区域内非试点企业税收政策且36个月内不得再申请试点。申请退出试点企业应提前向主管税务机关和主管海关递交退出试点申请，经主管税务机关和主管海关核准后启动退出试点工作。试点企业在退出前，应结清税款，方可办理退出手续。对区内企业退出试点前的增值税留抵税额不予抵扣或退还，转成本处理。退出试点的企业，除销售服务、无形资产或者不动产外，不得领用和开具增值税专用发票。

http://www.ctax.org.cn/csyw/201801/t20180131_1071625.shtml

行业

工信部发布《关于移动通信转售业务正式商用的通告（征求意见稿）》

近日，工信部研究起草的《关于移动通信转售业务正式商用的通告（征求意见稿）》（以下简称《通告（征求意见稿）》）在工信部网站面向全社会公示30天。

《通告（征求意见稿）》，明确了民营企业、国有企业以及外商投资企业可依法依规申请经营移动通信转售业务，提出了企业申请、试点衔接、号码分配、批发价格等政策保障，以及网络与信息安全、用户权益保护等监管要求。下一步，工业和信息化部将持续支持和引导民间资本进入电信领域，进一步鼓励商业模式和服务创新，加强市场和网络信息安全监管，切实保障用户合法权益，推动行业持续健康高质量发展。工信部表示，《通告》正式发布实施后，将按照WTO承诺及我国相关法律法规，对外资企业开放移动通信转售业务。

<http://www.chinanews.com/gn/2018/01-25/8432554.shtml>

国务院办公厅印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》

日前，国务院办公厅印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》（以下简称《意见》），对促进农业科技园区提质升级、推进农业高新技术产业示范区建设发展进行部署。

《意见》提出了农业高新技术产业示范区建设发展的八个方面重点任务。一是培育创新主体，培育一批研发投入大、技术水平高、综合效益好的农业创新型企业。二是做强主导产业，加大高新技术研发和推广力度，着力提升主导产业技术创新水平。三是集聚科教资源，引导高等学校、科研院所的科技资源和人才向示范区集聚。四是培训职业农民，

提升农民职业技能，优化农业从业者结构。五是促进融合共享，推进一二三产业融合发展，推动城乡融合发展。六是推动绿色发展，发展循环生态农业，推进农业资源高效利用。七是强化信息服务，促进信息技术与农业农村全面深度融合，发展智慧农业。八是加强国际合作，结合“一带一路”建设和农业“走出去”，统筹利用国际国内两个市场、两种资源。

http://www.xinhuanet.com/politics/2018-01/29/c_1122332588.htm

国家安全监管总局将施行《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》

为规范冶金、有色金属企业安全生产监督管理，强化金属冶炼安全监管，落实企业安全生产主体责任，有效减少和防止生产安全事故，保护从业人员生命安全和健康，促进安全生产形势稳定好转。日前，国家安全监管总局制定出台了《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（以下简称《规定》）。

《规定》要求，企业要将安全生产保障落实到位，全面落实企业安全生产主体责任。主要体现在安全生产责任制的建立、安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制的建立、安全生产标准化建设、安全生产管理机构设置及人员配备、安全生产报告制度、存在金属冶炼工艺的建设项目安全设施“三同时”、危险和有害因素辨识管理、职业病预防、相关方安全管理、煤气安全管理等方面。同时，针对高温熔融金属冶炼、浸出、萃取、电解、铸造、金属压延加工过程均存在一定安全风险的现实，《规定》从建（构）筑物防护、起重机械、人员聚集场所设置、高温熔融金属防护、浸出萃取、电解、煤气作业、危险作业等方面提出了安全技术保障要求。

<https://item.btime.com/32gauistm1u8sua6eirjkg5h9nn>

广东十一部门联合出台政策措施：助推个体私营经济高质量发展

为促进广东经济结构优化，提高经济发展质量，经省政府批准，省工商局等十一部门联合印发《广东省推进个体工商户转型升级，促进经济结构优化的若干政策措施》（以下简称《措施》），出台推进广东个体工商户转型为企业（以下简称“个转企”）的八项措施，自2018年1月1日起施行。

《措施》从商事登记便利化服务、开设“绿色通道”服务、降低税费负担、实施财政支持、加强金融扶持、简化土地等权利转移登记、加强知识产权保护等七个方面，联合推出25项具体扶持措施，协同做好转前、转中、转后服务，支持个体工商户顺利转型并平稳过渡。其中，商事登记便利化措施3项，包括登记机关一并办理新设企业登记和原个体工商户注销登记，最大限度保留个体工商户字号和行业特点等。降低税费负担方面6项优惠扶持措施，包括减征企业所得税、个人所得税优惠、免征权属转移契税、免征教育费附加和地方教育附加、免征残疾人就业保障金和工会经费，以及可申请延期缴纳税款等多个税种多个环节等。

http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/30/content_5262026.htm

民政部：建立社会组织严重违法失信名单

近日，民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》（以下简称《办法》），要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务或者存在违法违规行为的有关信用信息，建立社会组织活动异常名录和严重违法失信名单制度。

《办法》指出，社会组织在被列入活动异常名录期间，再次出现应当列入活动异常名录情形的，列入时限重新计算。被列入活动异常名录的社会组织按照规定履行相关义务或者完成整改要求的，可以向登记管理机关申请移出活动异常名录，登记管理机

关应当自查实之日起5个工作日内将其移出活动异常名录。《办法》指出，列入严重违法失信名单所依据的行政处罚决定、撤销登记决定或者“失信被处罚人”名单被依法撤销或者删除的，社会组织可以向登记管理机关提出移出申请，登记管理机关应当自查实之日起5个工作日内将其移出严重违法失信名单。社会组织的信用信息、活动异常名录和严重违法失信名单应当向社会公开。

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201801/30/t20180130_27980734.shtml

并购

科瑞集团完成对德国Biotest公司收购

2018年1月31日，德国Biotest AG（以下简称“Biotest”）公司公告称，来自中国的科瑞集团已经完成对其收购，相关股份已正式交割过户到科瑞集团相关收购主体名下。至此，这宗行业瞩目的全球血液制品并购案，历时一年多，历经各国政府的层层审批，终于完成交割。

此次交易完成后，科瑞集团旗下将拥有六家血液制品企业（上海莱士、BPL及Biotest等），无论在浆站数量、产能还是产品种类上，都将正式跻身全球血液制品巨头行列。六家企业在血浆采集、制品生产、在研产品和销售网络等方面都将形成良好的优势互补，有望充分发挥协同效应，大大提升整体盈利能力。据公开资料介绍，Biotest AG是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司，公司总部位于德国黑森州德赖埃希，现有业务主要为血浆采集与血液制品的生产和销售，其中血液制品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。

<http://company.stcn.com/2018/0201/13947010.shtml>

中国铝业拟127亿元收购4家子公司股权

中国铝业2018年1月31日晚公告称，拟采用发行股份购买资产的方式，向华融瑞通、中国人寿、招平投资等8名交易对方购买其合计持有的包头铝业25.67%股权、中铝山东30.80%股权、中州铝业36.90%股权和中铝矿业81.14%股权。上述交易标的资产预估值总计约127.04亿元。本次购买资产的股份发行价格为6元/股，发行股票数量约为21.17亿股。本次发行股份购买资产实施完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。

公司表示，从业务角度来看，本次交易系中国铝业收购控股子公司包头铝业、中铝山东、中州铝业和中铝矿业的少数股东权益，交易前后中国铝业的主营业务范围未发生变化。本次发行股份购买资产实施后，将有利于降低上市公司整体资产负债率、增强标的公司可持续发展能力，提高中国铝业中长期市场竞争力和盈利能力。但公司总股本规模将扩大，短期内存在即期回报指标被摊薄的风险。根据公告，本次交易完成后，公司的控制权未发生变化，控股股东仍为中铝集团，实际控制人仍为国务院国资委。公司股票继续停牌。

<http://company.stcn.com/2018/0201/13946757.shtml>

汤臣倍健拟6.9亿澳元收购澳洲益生菌企业

汤臣倍健于2018年1月31日晚公告称，公司澳大利亚全资子公司拟以现金方式购买澳洲益生菌企业Life-Space集团的100%股权，本次交易最终对价将不高于6.9亿澳元。

公司表示，Life-Space集团旗下主要品牌为Life-Space，产品覆盖全年龄段人群。2014年，Life-Space通过“跨境电商”进入中国市场，目前Life-Space益生菌产品在澳洲和中国市场积累了良好的体验口碑和品牌基础。此外，公司表示，本次交易构成重大资产重组。具体方案正在进一步洽谈、沟

通当中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2018年2月1日开市起停牌。

<http://company.stcn.com/2018/0201/13946746.shtml>

亿美汇金拟被上市公司控股收购，估值11.6亿元

亿美汇金2018年1月30日公告，上海钰昌投资管理有限公司拟以现金方式，收购亿美汇金5561.66万股股票，资金总额为6.38亿元。上述收购实施前，收购人上海钰昌未持有亿美汇金股份。此次交易完成后，上海钰昌持有亿美汇5561.66万股股份，占亿美汇金股份总数的55%。

据公告，上海钰昌为中昌数据的全资子公司，其收购亿美汇金的目的是进一步深耕大数据产业领域，以企业客户忠诚度营销与管理综合服务为新的立足点，致力于为保险、银行、电信、航空等领域的大型机构提供客户忠诚度管理服务。收购人未来将利用亿美汇金存量用户数据建立客户忠诚度管理体系，逐步扩大大数据商业化领域。按照亿美汇金近两年的财报，该公司需业绩保持大幅增长，才能实现股东承诺的利润。

<http://sanban.stcn.com/2018/0131/13943658.shtml>

CHARLTONS

易周律师行

Boutique Transactional Law Firm of the Year 2017
Asian Legal Business Awards

此法讯仅为提供相关资料信息之用，其内容并不构成法律建议及个案的法律分析。

此法讯的发送并不是为了在易周律师行与用户或浏览者之间建立一种律师与客户之关系。

易周律师行并不对可从互联网获得的任何第三方内容负责。

如果您不希望收到该法讯，请电邮
unsubscribe@charltonslaw.com

香港皇后大道东43-59号
东美中心12楼
电话: + (852) 2905 7888
传真: + (852) 2854 9596
www.charltonslaw.com.cn