CHARLTONS
易周律师行

法讯 – 中国 2018年7月

简介

中国银行保险监督管理委员会发布《金融资产投资公司管理办法（试行）》；中国证监会发布《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》；《亚太贸易协定第二修正案》2018年7月1日正式生效实施

资本市场

中国银行保险监督管理委员会发布《金融资产投资公司管理办法（试行）》

近日，中国银保监会以规章的形式，正式发布了《金融资产投资公司管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》积极贯彻落实《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》和《关于市场化银行债权转股权的指导意见》工作要求，立足于规范金融资产投资公司业务行为，推动提高债权转股权（以下简称“债转股”）效率，切实防范金融风险。

《办法》主要内容包括总则，设立、变更与终止，业务范围和业务规则，风险管理，监督管理和附则等六部分。一是强调债转股必须遵循市场化、法治化原则。二是明确金融资产投资公司设立、变更与终止要求。三是明确要求突出开展债转股及其配套业务。鼓励“收债转股”的同时，允许通过多种模式开展债转股业务。规定所需资金由金融资产投资公司充分利用各种市场化方式和渠道筹集。四是强调全面风险管理和风险隔离。要求金融资产投资公司建立组织健全、职责清晰的公司治理结构，建立多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理机制。要求金融资产投资公司和对其控股或者参股的商业银行之间建立“防火墙”，在资金、人员、业务方面进行有效隔离，防范风险传染。五是强化监管部门事中事后监管职责。明确监管部门持续监管的责任和具体措施，同时注重发挥信息披露作用。

http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/02/content_5302794.htm

中国证监会发布《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》

为规范港股通下内地证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务行为，保护投资者合法权益，中国证监会正式发布《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》（以下简称《暂行规定》），自2018年7月1日起施行。

《暂行规定》主要包括以下内容：一是业务模式。允许具备相关业务资格的内地证券公司或者其子公司，将香港机构发布的就港股通股票提供投资分析意见的证券研究报告转发给客户；允许内地证券基金经营机构委托香港机构，为证券基金经营机构管理的参与港股通的证券投资基金，提供关于港股通股票的投资建议服务。二是参与机构资质和应当承担的责任。从业务牌照和从业经验等方面明确参与机构的资质，相应规定其义务和责任。三是监管机制。内地机构违反《暂行规定》的，中国证监会依法对有关机构及负有责任的人员采取行政监管措施或者进行行政处罚；香港机构违反《暂行规定》的，中国证监会与香港证监会通过跨境监管合作机制，依法对有关机构及负有责任的人员进行调查处理。

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201806/t20180629_340507.html

广西召开地方金融条例立法听证会，首次对地方金融组织立法

近日，自治区金融办召开广西壮族自治区地方金融条例（草案）征求意见稿立法听证会。来自全区18家地方金融组织的代表参加了听证会，参与听证的地方金融组织涵盖小贷公司、地方交易场所、区域股权市场、地方资产管理公司、典当行、融资租赁等业态。

《条例》（草案）征求意见稿所称地方金融组织包括依法设立、从事相关地方金融业务的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权交易市场、其他从事权益类交易和大宗商品类交易的交易场所、地方资产管理公司、开展信用互助的农民专业合作社、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及法律、行政法规规定和国务院授权自治区政府监督管理的从事地方金融业务的其他机构或组织等。

http://www.gxzf.gov.cn/sytt/20180626-700504.shtml

中国证监会发布《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》

近日，中国证监会发布《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下简称《规定》）和《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（以下简称《意见》），自发布之日起实施。

中国证监会始终高度重视证券期货经营机构廉洁从业监管工作，坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍。近年来，干扰发行审核工作、债券交易中的利益输送、基金经理从事“老鼠仓”交易等多起违法违规案件被严肃查处。为贯彻党中央、国务院廉政建设要求，完善廉洁从业监管规则体系，证监会制定了《规定》和《意见》，进一步加强对证券期货行业的廉洁从业监管，夯实新阶段证券期货行业规范发展的基础。各证券期货经营机构要严格执行《规定》和《意见》要求，切实强化廉洁从业风险防范主体责任，抓紧建立相关内控制度，认真履行各项职责。中国证监会将通过加强信息披露审核、深入开展现场检查等方式，督促证券期货经营机构认真落实，并对违反《规定》、《意见》的行为进行严肃处理。

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201806/t20180629_340506.html

保险

中国银保监会允许境外投资者来华经营保险公估、保险代理业务

中国银保监会发布了关于允许境外投资者来华经营保险公估业务、保险代理业务的通知，银保监会方面称，此举是为进一步扩大保险业对外开放，促进我国保险公估行业、保险代理行业发展。

通知称，经营保险公估业务3年以上的境外公估机构在华投资设立的保险公估人可以经营保险公估业

务，开业3年以上的在华外资保险公司在华设立的保险公估人可以经营保险公估业务，均适用《保险公估人监管规定》进行业务备案。经营保险代理业务3年以上的境外保险专业代理机构在华投资设立的保险专业代理机构可以申请经营保险代理业务，开业3年以上的在华外资保险公司在华投资设立的保险专业代理机构可以申请经营保险代理业务，业务范围和市场准入标准均适用保险专业代理机构的相关规定。

http://finance.ifeng.com/a/20180629/16359810_0.shtml

税收

《亚太贸易协定第二修正案》2018年7月1日正式生效实施

2018年7月1日，《亚太贸易协定》（以下简称《协定》）第四轮关税减让成果文件——《亚太贸易协定第二修正案》（以下简称《修正案》）正式生效实施。《协定》6个成员国中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝将对共计10312个税目的产品削减关税，平均降税幅度为33%。此外，中、韩、印、斯四国还给予协定内最不发达国家孟加拉国共1259个产品特惠税率安排，给予老挝1251个产品特惠税率安排，平均降税幅度均为86%。

《修正案》是《协定》各成员国历经9年谈判完成的重要成果，是对《协定》的丰富、完善、补充和提升，体现了各成员进一步深化经贸合作、实现互利共赢的现实需求与美好愿景。《修正案》的正式生效，将为《协定》各成员国经济发展提供新助力，促进各成员国之间贸易继续增长，进一步推动亚洲区域经济一体化和“一带一路”建设进程。《协定》前身为签订于1975年的《曼谷协定》，是在联合国亚太经济社会委员会主持下，为促进南南合作，在发展中国家之间达成的一项优惠贸易安排。我国于2001年正式加入《协定》，《协定》是我国参加的第一个优惠贸易安排，覆盖近30亿人口，也是我国目前唯一涵盖东亚、南亚地区并在实施的优惠贸易协定。

http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/01/content_5302587.htm

国家税务总局指导各地推动国税地税征管体制改革向纵深迈进

2018年7月5日上午，全国各市级国税局、地税局合并，535个市级新税务局集中统一挂牌并对外履行职责，标志着国税地税征管体制改革顺利向纵深推进。根据国税地税征管体制改革总体部署，改革进入“改好省局树样板”与“市县推进全覆盖”并行的阶段。

改革期间，全国税务部门遵循“机构改革，服务先行”的理念，深入推进办税服务厅和12366纳税服务整合，在实现“一厅通办”、“一键咨询”、“一网办理”等一系列为民便民利民成果的基础上，持续为纳税人提供更加优质、高效、便利的服务，切实减轻纳税人办税负担，降低纳税人办税成本，回应纳税人关切。国家税务总局各市级税务局主要负责人在新机构挂牌仪式上一致表示，将切实肩负好改革的时代重托和历史重任，深刻认识改革任务的复杂性艰巨性，以大局为重，倾力奉献，聚力攻坚，有条不紊推动市局改革，扎实做好县局挂牌准备等相关改革工作，确保机构改革和税收工作“两不误、两促进”，更好服务经济社会发展，展现出新机构新气象、新税务新风采。

http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/05/content_5303683.htm

行业

最高人民法院发布国际商事法庭司法解释

近日，最高人民法院公布《关于设立国际商事法庭若干问题的规定》（以下简称《规定》），就最高人

民法院国际商事法庭的受案范围、国际商事案件的界定、纠纷的解决方式等问题作出解释，《规定》自2018年7月1日起施行。

根据《规定》，国际商事法庭受理案件包括当事人依照民事诉讼法第三十四条的规定协议选择最高人民法院管辖且标的额为人民币3亿元以上的第一审国际商事案件；高级人民法院对其所管辖的第一审国际商事案件，认为需要由最高人民法院审理并获准许的；在全国有重大影响的第一审国际商事案件；依照本《规定》第十四条申请仲裁保全、申请撤销或者执行国际商事仲裁裁决的等类案件。《规定》明确，国际商事法庭审理案件，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》的规定确定争议适用的实体法律。当事人依照法律规定选择适用法律的，应当适用当事人选择的法律。

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-104762.html

公安部出台进一步深化“放管服”改革，推进审批服务便民化实施意见

近日，为进一步提升审批服务效能、更快更好地方便企业和群众办事创业，公安部在前期推出《关于简化优化公共服务流程方便群众办事创业的若干措施》、《关于进一步推进“互联网+公安政务服务”工作的实施意见》的基础上，出台《关于进一步深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

《实施意见》要求，规范审批服务事项目录，逐一梳理论证审批服务事项的实施层级和管理权限，编制“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项目录，以省为单位公布各层级公安机关审批服务事项目录，向社会作出公开承诺。规范审批服务事项办理，深入推进审批服务标准化，制定完善企业和群众办事指南并同步在线上公开，编制公安机关审批服务工作规程。规范行政审批权力下放，全面清理烦扰企业和群众的各类无谓证明，在法律框架内最大限度将公安行政权力下放至行政服务中心窗口等基层单位和部门，将审批服务触角延伸到乡镇（街道）、城乡社区。

http://www.chinalaw.gov.cn/art/2018/7/5/art_16_208681.html

发展改革委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》

2018年7月2日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（以下简称《意见》），旨在助力打好污染防治攻坚战，促进生态文明和美丽中国建设。

《意见》提出，到2020年，有利于绿色发展的价格机制、价格政策体系基本形成，促进资源节约和生态环境成本内部化的作用明显增强；到2025年，适应绿色发展要求的价格机制更加完善，并落实到全社会各方面各环节。《意见》还提出，完善污水处理收费政策，加快构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制，推进污水处理服务费形成市场化，逐步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用。《意见》还指出，健全固体废物处理收费机制，全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。

http://www.ahjr.com.cn/index.php/Home/News/show/cid/88/id/30586.html

并购

复星国际同意收购缘宏投资，将与百合佳缘共同布局婚恋产业

2018年7月4日晚间，复星国际发布公告，宣布其间接全资控股公司复星创投与郭广昌签订转让协议。据此，复星创投同意收购，郭广昌同意出售其所持有的宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司（以下简

称“缘宏投资”）100%的股权，及其对缘宏投资约人民币39.9亿元借款的债权，合共交易对价约人民币40亿元。截止本次公告前，缘宏投资持有百合佳缘69.18%的股权。

据悉，百合佳缘主要从事互联网信息服务业务，在婚恋产业链内提供相关产品与服务。截至2017年12月31日，百合佳缘经审核的总资产及净资产分别约为人民币3339.3百万元及人民币2583.5百万元。复星国际表示，复星根植中国家庭，坚持聚焦家庭幸福生活的核心需求，百合佳缘是中国领先的婚恋全产业链服务供应商，致力于打造婚恋与家庭幸福生态系统。婚恋交友、婚礼筹办、感情维护是幸福生活的刚性需求，为中国家庭打造幸福生态是复星与百合佳缘一致的战略愿景。

http://company.stcn.com/2018/0705/14365632.shtml

康旗股份拟7.6亿元剥离镜片资产，彻底转型金融科技业

2018年7月2日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“康旗股份”）发布公告称，公司拟向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，本次交易作价7.6亿元，并宣布三年内退出眼镜行业。

康旗股份称，本次交易完成后，公司将获得交易对价7.6亿元现金。公司将继续加大对基于银行卡增值创新业务的大数据金融科技投入力度，进一步完善人才储备与业务平台建设，重点拓展大数据的应用场景，加强与保险公司的业务合作，并积极寻找新的数据入口在幼教、健康领域寻求发展，实现多维数据的跨行业联动。同时，公司将以大数据金融实验室为依托，持续引进高层次人才，继续扩大公司在行业内的技术优势。

http://company.stcn.com/2018/0704/14362579.shtml

德豪润达拟40亿元收购雷士光电

停牌半年之后，德豪润达近日公告称，公司筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，构成重大资产重组。根据公告，此次资产重组的标的是雷士照明控股下的核心资产雷士光电。对于持有雷士照明24.3%流通股的德豪润达而言，通过此次重组，德豪润达与雷士照明将实现产业一体化，以超过百亿元的年营收规模位居行业第一，使得市场有着更多期待。

有证券分析人士认为，因为雷士照明在中国香港的估值较低，此次买入对于德豪润达来说是一个比较好的时机：一方面，以40亿元收购品牌价值超过200亿元的雷士照明旗下标的资产，买到了其超过4000家门店的线下渠道；同时整合了德润豪达自身的照明业务，公司在照明领域的竞争力将极大增强。就此，德豪润达在公告中分析称，本次交易完成后，德豪润达将对其自有的通用照明产品制造业务与雷士光电通用照明产品制造业务进行有效整合，实现协同效应。此外，在本次交易前雷士光电即从德豪润达采购LED照明产品所使用的芯片，本次交易完成后，上述采购仍将持续，并将发挥同一控制下的上下游协同效应。

http://company.stcn.com/2018/0704/14362569.shtml

如意集团收购莱卡获批，海外并购再下一城

近日，如意集团母公司山东如意科技集团收购“莱卡”事项，日前已获美国外国投资委员会（CFIUS）批准，这是近期中美贸易战中唯一获批的高科技公司并购案，由此引发各界高度关注。

据了解，莱卡业务与如意科技集团协同效应明显。一方面，莱卡的研发与专利可为如意现有氨纶业务提供技术支持和品质提升，且莱卡品牌与如意的面料和成衣起到协同作用。另一方面，集团银川如意氨纶项目能为莱卡提供业绩支撑。该项目计划

投资30亿元，目前已投资16亿元，建成投产后可年产6万吨氨纶纤维。莱卡集团技术团队去年曾两度考察该项目，确认银川项目经过莱卡技术改造，完全可以达到生产莱卡和伊拉斯邦产品的条件。

http://company.stcn.com/2018/0704/14362446.shtml

中国天楹拟89亿元收购全球环保巨头Urbaser

中国天楹日前发布重大资产重组公告修订稿，拟以88.82亿元的交易价格收购全球环保巨头Urbaser。此次并购一旦成行，将是中国环保行业最大的一笔海外并购，中国天楹也有望跻身全球城市环境服务行业第四位。

公告显示，中国天楹本次战略收购Urbaser后，将成功进军西班牙、法国、英国等欧美成熟市场，以及阿根廷、智利、墨西哥、印度等多个新兴国家和“一带一路”地区，业务版图将覆盖全球近30个国家和地区，重组后全球运营项目数量超过1000个。中国天楹表示，此次成功收购Urbaser后，公司可将其领先的业务引入国内，切实解决我国城市环卫、垃圾处理的难点、痛点问题，弥补国内行业发展的技术短板。据透露，本次收购得到了国家发改委、商务部、外汇管理总局等政府部门的支持，顺利完成Urbaser的收购交割。

http://company.stcn.com/2018/0703/14360899.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。

如你不希望再收到易周法讯，请发送电邮至 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