



深圳市商务发展促进中心
(深圳市世贸组织事务中心)

贸易相关措施与法律服务简讯

【2023 年第 24 期】

发布日期: 2023 年 7 月 31 日

本期要点

一、进出口贸易政策及合规信息

【美国】美国国会对四家美国风投公司对华投资展开调查；美参议院通过修正案，要求美企向政府通报对华技术投资情况；美国众议院调查福特与宁德时代合作项目。

【欧盟】欧盟理事会批准 430 亿欧元芯片法案。

【其他】日本将韩国重新纳入出口“白名单”；日本与印度就构建半导体供应链签署备忘录；俄罗斯外交部：金砖峰会将讨论可持续贸易结算机制；韩上半年对华对东盟出口大减，对美欧出口略增；日本对尖端半导体领域 23 个品类强化出口管制；德国大力支持芯片生产，超 7 成流入英特尔和台积电；英国颁布 UK REACH 修订版法规；印尼对铜精矿最高征收 10% 的出口税。

二、技术性贸易措施通报信息

阿根廷通报 1 项苹果酒和梨苹果酒相关措施 (G/TBT/N/ARG/447) ；

韩国通报 1 项机动车及其零部件相关措施 (G/TBT/N/KOR/1155) ；

菲律宾通报 1 项道路运输车辆相关措施 (G/TBT/N/PHL/307) ；

智利通报 1 项空调相关措施 (G/TBT/N/CHL/655) 。

一、进出口贸易政策及合规信息

美国

(一) 美国国会对四家美国风投公司对华投资展开调查

据路透社、美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等外媒 19 日报道，美国国会众议院“中国问题特别委员会”18 日致函 4 家美国风投公司，对其在中国人工智能（AI）和半导体等科技领域的投资表示“严重关切”，并展开调查。7 月 19 日，美国国会议员、中国特别委员会主席 Mike Gallagher，向纪源资本、金沙江创投、华登国际和高通创投发出问询函，质问上述投资企业对中国的项目。据华尔街日报报道，美国国会正在对以上四家美国风险投资公司就其向中国半导体、人工智能和量子计算等科技公司提供资金的情况进行调查。

据悉，“中国问题特别委员会”致函纪源资本时提到，纪源资本从 2015 年到 2021 年对中国的人工智能公司进行了 43 次投资交易，远远超过了美国安全与新兴技术中心在最近一项研究中考察的其他所有公司，例如纪源资本投资了旷视科技。在半导体领域投资了星思半导体以及专注于人工智能芯片的中国芯片制造商爱芯元智。

该委员会致函金沙江创业投资的信中指出，金沙江创业投资基金是 2015 年至 2021 年间在中国人工智能公司中位于美国的顶级投资者之一。报告指出，在此期间至少进行了 33 笔对中国人工智能企业的投资。这些交易不仅有助于为直接违反美国国家利益的技术发展提供资金，而且还存在将关键技术和专业知识从美国转移到中国的风险。例如投资了专注于人工智能芯片的地平线机器人公司。

在给华登国际的信中，议员们称，从 2015 年至 2021 年，华登国际至少 39% 的投资是针对中国公司。华登已经投资深圳云天励飞公司，这家 AI 公司已经被美国商务部列入实体名单。另外，投资了壁仞科技、晶能微电子、清纯半导体等中国半导体公司。

在提供给高通创投的信上，议员们表示，2015年至2021年，高通创投在中国人工智能领域进行了至少13项投资，其中包括商汤科技、纵目科技、感图科技。在半导体领域投资了人工智能芯片初创公司登临科技。

“中国问题特别委员会”要求以上四家公司在8月1日前提供对华投资企业详细清单以及资料。

对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化，我们认为对正常的技术合作和经贸往来人为设置障碍这种做法违反市场经济原则，扰乱全球产供应链稳定，不符合任何一方的利益。我们希望美方将拜登总统“无意对华‘脱钩’，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国”的承诺落到实处，为中美经贸合作创造良好的环境。

（二）美参议院通过修正案，要求美企向政府通报对华技术投资情况

据路透社报道，美国国会参议院周二（7月25日）以“压倒性多数”通过了一项“2024财年国防授权法案”修正案，将要求美国企业向联邦机构通报其对中国技术领域（例如半导体和人工智能）的投资情况。

报道称，该修正案是“对外投资透明法案”的一个版本。“对外投资透明法案”由民主党参议员鲍勃·凯西和共和党参议员约翰·科宁提出，旨在“解决美国投资流向中国等外国对手的风险”。

此外，据路透社报道，美参议院当天还通过另一项“2024财年国防授权法案”修正案，加强对外国购买美国农田的联邦审查，并在某些情况下禁止中国、俄罗斯、伊朗或朝鲜购买美国农田。

今年7月14日，美国众议院通过“2024财年国防授权法案”。美国众议院军事委员会主席罗杰斯称，这项立法至关重要，因为美国正面临对手前所未有的威胁，甚至宣称该法案的重点就是对抗中国。路透社表示，一部法案必须由国会参众两院通过内容相同的最后版本，才能送交总统，总统可以将其否决或签署成法。

紧盯中国之际，近来美政客频繁提出对美企在华技术等领域投资施加限制。据路透社、美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等外媒此前报道，美国国会众议院“中国问题特别委员会”7月18日致函4家美国风投公司，对其在中国人工智能（AI）和半导体等科技领域的投资表示“严重关切”，并展开调查。报道还称，美国拜登政府也正在考虑制定新规，限制美国对从事先进半导体、AI和量子计算的中国公司的投资。

（三）美国众议院调查福特与宁德时代合作项目

当地时间7月22日，美国众议院的两个委员会表示，正在调查福特汽车与中国电池公司宁德时代的合作关系。

福特汽车今年2月宣布，将斥资35亿美元在密歇根州建立一家电池厂，使用全球动力电池龙头宁德时代的磷酸铁锂CTP（无模组电池包）技术，初期产能计划为35GWh，工厂预计2026年投产。而宁德时代亦确认，宁德时代不拥有工厂股权，只是向福特进行有偿的技术许可。后续宁德时代的员工将帮助工厂开始建造和运营，部分设备将来自中国。

7月22日，据路透社和美国其他国内媒体报道，美国众议院筹款委员会（House Ways and Means Committee）主席共和党人贾森·史密斯（Jason Smith，密苏里州共和党人）和中国特别委员会（Select Committee on China）主席迈克·加拉格尔（Mike Gallagher，威斯康星州共和党人）在最新的一封联署信中，要求福特汽车回答此次交易的许可协议、宁德时代与强迫劳动的关系以及合作协议所创造的就业机会是否会流向中国的问题。

2022年，美国国会通过了总补贴金额达4300亿美元的《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act），并在今年4月开始实施。该法案规定，如果任何电动汽车电池组件是由“外国关注实体”制造或组装的，未来将禁止消费者购买电动汽车获得税收抵免。

欧 盟

（一）欧盟理事会批准 430 亿欧元芯片法案

当地时间 7 月 25 日，欧盟理事会批准了芯片法案，这是决策程序的最后一步。欧盟理事会在声明中指出，欧洲目前过于依赖外部生产的芯片，这在新冠疫情期间表现得更加明显。欧盟理事会还表示，随着人工智能、5G 网络和物联网的发展，芯片和半导体的需求和市场机会预计将大幅增长。

2022 年 2 月，欧盟委员会公布了《欧洲芯片法案》（European Chips Act），该法案将动员 430 亿欧元的公共和私人投资（其中 33 亿欧元来自欧盟预算），旨在鼓励芯片公司在欧盟设立工厂，目标是大幅提高欧洲芯片自制比重，以降低对亚洲与美国芯片的依赖。欧洲在芯片生产中所占的份额从 2000 年的 24% 下降到了如今的约 10%，而《欧洲芯片法案》的目标是到 2030 年将这一数字提升到 20%。包括英特尔和意法半导体在内的许多芯片公司已经宣布在欧洲设立新工厂。英特尔上月敲定了在德国建造芯片工厂的计划，该公司将在东部马格德堡市建设两座工厂，预计建设成本将在 300 亿欧元左右。

在欧盟理事会批准之前，欧洲议会于今年 7 月通过了芯片法案。作为欧盟两大立法机构，欧盟理事会和欧洲议会分别扮演上议院和下议院的角色。随着两大立法机构已经批准，经欧洲议会议长和欧盟理事会主席签署后，《欧洲芯片法案》将在欧盟官方公报上公布，并将于公布后第三天生效。

其 他

（一）日本将韩国重新纳入出口“白名单”。据《日本经济新闻》7月21日报道，日本政府21日将韩国重新纳入出口“白名单”，即享受出口优惠措施的对象范围。日本2019年夏天对韩国实施的严格出口限制措施，在时隔4年后全部解除。此前，日本3月放宽了对韩半导体材料出口限制，目前向韩国的半导体材料出口正在增长。报道称，在解除限制措施之前，原则上面向韩国的出口需要得到个别批准。如果韩国回到“白名单”内，日本就可以向其自由出口较不可能被转作军事用途的产品。据报道，日韩关系一度因第二次世界大战期间遭强征韩国劳工的问题而恶化。2019年，日本以韩国的出口管理体制存在缺陷为由，将韩国从“白名单”除名。对此，韩国也采取了反制措施。今年3月举行的日韩首脑会谈，将遭强征韩国劳工问题向前推进了一步，双方同意恢复“2019年7月以前”的相关出口措施。据报道，重新将韩国纳入“白名单”在日本也受到强烈反对。将韩国重新纳入“白名单”的政令修正案在征集意见时，1个月内就收到近8000份意见。（来源：参考消息）

（二）日本与印度就构建半导体供应链签署备忘录。正在印度访问的日本经济产业相西村康稔7月20日表示，与印度政府签署了旨在构建半导体供应链的合作备忘录。在中美对立的背景下，各国都在调整供应链。在这种情况下，日印两国将通过政策对话，为印度的半导体制造提供支持。双方将以“日印半导体供应链伙伴关系”为题，针对印度需要的半导体制造装置和材料等启动政策对话。考虑在印度国内设立半导体制造基地，并打算推进合作。西村康稔7月20日在印度首都新德里与印度电子信息技术部长阿什维尼·维什瑙举行会谈后向媒体表示，“将与人才资源丰富、市场巨大的印度加深合作关系”。维什瑙在推特上发布了与西村的合影，并留言称，“很多国家都希望与印度一同进行技术开发”。当天，西村康稔在与维什瑙会谈之前在当地发表演讲，针对半导体表示，“这是日印合

作不可缺少的领域”。并在演讲中表示，还打算在初创企业、氢能和氨能等领域寻求双边合作。他还与印度钢铁部长乔蒂拉蒂亚·辛迪亚举行会谈，确认了以钢铁产业脱碳化为目标的合作。印度政府提出了制造业振兴政策“Make In India”，打算吸引和培育半导体等产业。美国大型半导体存储器企业美光科技6月宣布，将以半导体生产为目标在印度进行投资。（来源：日经中文网）

（三）俄罗斯外交部：金砖峰会将讨论可持续贸易结算机制。金砖国家领导人第十五次峰会议计划于8月22日至24日在南非召开。当地时间7月21日，俄罗斯外交部发言人在莫斯科向俄媒“今日俄罗斯”（RT）表示，为相互贸易建立可持续的支付机制，是此次峰会讨论的关键议题之一。“考虑到目前的国际形势，这个问题将在即将举行的峰会上讨论，”该发言人称。RT指出，根据俄外交部的说法，使用本国货币使相互贸易复杂化，因为本币可兑换性有限，且与美元相比波动性更高。俄外交部还表示，创建金砖国家的单一共同货币将是一个较为“微妙”的过程。在此次峰会即将举行之际，从“美国后院”拉美到“能源基地”非洲、中东，再到欧洲和亚太，越来越多的国家着手计划或已经实施了“去美元化”方案，在跨境贸易和投资中加强本币结算。RT在报道中提到，俄罗斯去年提出了推出“金砖国家货币”的想法。俄罗斯总统普京去年6月表示，成员国正在努力开发一种“基于金砖国家使用的一篮子货币的新储备货币”。公开资料显示，金砖国家合作机制起步于2006年，成员国国土面积占世界领土总面积26.46%，人口占世界总人口41.93%。据估算，2021年五国经济总量约占世界的25.24%，已超过美国领导的七国集团（G7），贸易总额占世界的17.9%。与此同时，越来越多的国家表示有兴趣加入金砖国家组织。据南非广播公司（SABC）7月17日报道，南非总统拉马福萨表示，金砖五国领导人将在峰会上讨论扩员问题，截至目前，已有约20个国家希望加入金砖国家组织。（来源：观察者网）

（四）韩上半年对华对东盟出口大减，对美欧出口略增。韩国今年上半年对中国和东盟地区出口同比减少 20%以上，对美国和欧盟出口小幅增加。韩国产业通商资源部（下称“产业部”）21 日召开“第 7 次出口地区负责人会议”，检查对各地区的出口情况，探讨扩大出口的方案。据悉，在四大出口地区当中，韩国上半年对华出口减少 26%，对东盟国家出口减少 20.4%。对美国和欧盟国家出口则分别小幅增加 0.3%和 5.7%。由于中国信息通信（IT）等行业对外出口低迷，导致中间材料进口需求减弱，韩国半导体（-39.8%）、显示器（-47.9%）、石油化工产品（-23.9%）对华出口大幅下滑。同样受到 IT 业不景气的影响，半导体和显示器对越南出口也分减 29.1%、17%。同期，对美国和欧盟的汽车出口形势良好。对美汽车出口大增 54.2%，对欧盟汽车出口同样大增 55.6%。另外，随着当地对电动汽车、二次电池等尖端产业加大投资力度，对美欧的普通机械和正极材料出口呈现良好势头。具体来看，普通机械对美出口增加 4.1%，对欧出口增加 8.7%；正极材料对美出口大增 28.6%，对欧出口激增 92.3%。产业部计划，下半年精准分析各地区出口形势，制定贸易结构改革战略，做强新兴国家贸易链，寻觅出口新机遇。另外，在加强与主要国家政府贸易合作的同时，还将集中力量扶持“首脑推销外交”发掘的出口、承揽项目，将外交成果落在实处。（来源：韩联社）

（五）日本对尖端半导体领域 23 个品类强化出口管制。日本经济产业省 23 日开始施行《外汇及外国贸易法》的修改省令，将尖端半导体领域的 23 个品类追加为出口管制对象。虽未点名特定国家及地区，但可以看出意在防止中国的军事利用，尖端半导体相关产品对华出口门槛变高。日本与力图将中国排除出半导体供应链的美国保持了步调一致。对左右国家安全的半导体领域强化管制，或将进一步加剧全球的分裂。除美国和韩国等 42 个友好国家及地区外，23 个品类向中国等出口时每次都需要获得经产相许可。此前原则上无需获得许可。向 42 个国家及地区出口的手续

能够简化。强化管制的对象为日本拥有较高技术实力的半导体相关制造装置和零部件。在基板上印刻精密电路图形的光刻装置和清洗、检查时使用的装置等都包括在内，而被视为日本强项所在的材料领域未被包括。东京电子等约 10 家企业的对华出口预计将受到影响，但经产省表示并未采取禁止出口的措施，而是将对象限定在尖端半导体相关领域，因此“影响有限”。美国去年 10 月为防止人工智能（AI）和超级计算机等尖端技术的军事利用，宣布对尖端半导体技术和制造装置等大范围强化出口管制。美国要求日本与荷兰采取相同措施，今年 1 月与两国达成协议。（来源：日经中文网）

（六）德国大力支持芯片生产，超 7 成流入英特尔和台积电。据媒体报道，德国政府正计划拨款 200 亿欧元（约合 220 亿美元）支持国内的半导体制造业。参与谈判的人士透露，这笔资金将从“气候与转型基金”中提取，在 2027 年前分配给本土公司和国际企业。去年 7 月，德国联邦政府批准了总额约 1775 亿欧元的“气候与转型基金”，基金原先定于使用在能源转型和气候保护方面，之后范围被扩大。消息人士称，目前政府内部正在就拨款进行谈判，结果将在未来几周内公布。德国政府先前已经同意为英特尔公司 300 亿欧元的新工厂提供 100 亿欧元的援助，消息人士补充称，政府有望向英飞凌、台积电等公司提供总计约 70 亿欧元的补贴。另外还有至少 30 亿欧元用于其他项目，可能惠及格芯和博世在德国现有的工厂。媒体认为，德国此举意在支撑该国的科技行业并确保关键零部件的供应，以防止重现新冠疫情初期“缺芯”的困难局面。不过分析指出，大部分资金流向了非欧洲公司，其中几乎一半给了美国的英特尔。哈贝克指出，半导体尤其重要，“未来它们将无处不在”，因此补贴英特尔在德国的超 300 多亿欧元投资是对经济安全的投资。另外，德国政府就投资台积电在东部德累斯顿建厂的谈判已经进入了最后阶段，知情人士透露，多达 50 亿欧元的补贴编入了预算，约占新厂预估投资额 100 亿欧元的一半。

德国政府还为英飞凌指定了约 10 亿欧元的援助，约占其德累斯顿新厂投资额 50 亿欧元的 20%。（来源：财联社）

（七）英国颁布 UK REACH 修订版法规。近日，英国 HSE 官方网上正式发布 UK REACH 2023 No. 722 修订版法规，宣布 UK REACH 注册的过渡性条款将在现有基础上延期三年，该法规于 2023 年 7 月 19 日正式生效。UK REACH（化学品注册、评估、授权和限制）法规是英国监管化学品的主要立法之一，法规规定英国境内生产制造、销售以及进口分销化学品，都需要符合 UK REACH 的规定，但北爱尔兰则继续适用欧盟的 REACH 法规。UK-REACH 规定在英国制造或进口到英国的化学物质必须在 HSE（健康与安全局）注册，注册内容包括该物质的危害、用途和暴露信息等。注册信息被 HSE 用于监管目的，也可用于注册者为自己和供应链下游用户确定适当的风险管理措施。（来源：焦点视界）

（八）印尼对铜精矿最高征收 10% 的出口税。据媒体 7 月 20 日报道，印度尼西亚政府原计划自今年起禁止铜精矿等矿产品出口，随后表示明年 5 月之前允许出口，但需征收最高 10% 的出口关税。据 CNBC 印尼等媒体 19 日报道，印尼政府曾表示："出口金属矿物时，将视设施建设的进展情况决定关税。"只有工程率在 50% 以上的矿山公司才能出口铜精矿，工程率为 50%~70% 的征收 10% 关税，70%~90% 的征收 7.5% 的关税，90% 以上的征收 5% 关税。另外，还决定对铁、锌、铅精矿根据冶炼厂建设工程率征收 2.5% 至 7.5% 的出口关税。此次关税将适用到今年年末，自明年 1 月起，铜精矿将根据工程率上调税率至 7.5%~15%，铁、锌、铅精矿将上调至 5%~10%。（来源：韩联社）

二、技术性贸易措施通报信息

(一) 阿根廷通报 1 项苹果酒和梨苹果酒相关措施

2023 年 7 月 19 日，阿根廷通报了 1 项苹果酒和梨苹果酒相关措施，通报号为 G/TBT/N/ARG/447。该措施审查和更新了《阿根廷食品法典》中有关苹果酒的条款，并纳入了梨苹果酒。

具体信息如下：

通报成员：阿根廷

通报号：G/TBT/N/ARG/447

涉及领域：苹果酒和梨苹果酒

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 8 月 23 日

(二) 韩国通报 1 项机动车及其零部件相关措施

2023 年 7 月 24 日，韩国通报了 1 项机动车及其零部件相关措施，通报号为 G/TBT/N/KOR/1155。该措施修订了机动车及其零部件性能和标准规则。

具体信息如下：

通报成员：韩国

通报号：G/TBT/N/KOR/1155

涉及领域：机动车及其零部件

拟批准日期：2023 年 12 月 31 日

拟生效日期：2023 年 12 月 31 日

评议截止日期：2023 年 9 月 15 日

（三）菲律宾通报 1 项道路运输车辆相关措施

2023 年 7 月 20 日，菲律宾通报了 1 项道路运输车辆相关措施，通报号为 G/TBT/N/PHL/307。该措施根据菲律宾运输车辆燃油经济性标签计划（VFELP）规定了道路运输车辆的燃油经济性性能评级（FEPR）指南，以符合车辆制造商、进口商、经销商、分销商和重建商的要求。

具体信息如下：

通报成员：菲律宾

通报号：G/TBT/N/PHL/307

涉及领域：道路运输车辆

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 9 月 15 日

（四）以色列通报 1 项皮肤和头发护理器具相关措施

2023 年 7 月 19 日，智利通报了 1 项空调相关措施，通报号为 G/TBT/N/CHL/655。该措施规定了空调能效认证程序，并具有以下特点：分体式或单元式；仅限制冷设备和冷-热设备；不通过管道分配空气的设备；单相电源；空气冷却设备；最高热功率为 12 千瓦（42000 BTU/h）；单、多和可变容量设备。

具体信息如下：

通报成员：智利

通报号：G/TBT/N/CHL/655

涉及领域：空调

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023年9月15日