

并 购 动 态

《今日并购》增刊

发布时间：2020年7月1日
2020年第13期 总第17期

目 录

【主编点评】	1
【全球并购动态】	2
【中国并购动态】	2
【理事机构并购动态】	3
【公会半月动态】	3

顾 问：王 巍

主 编：尉立东

执行主编：李聚合

编辑团队：盛 溢 唐 蔚 常 芳 王大鹏 陈宝胜

主办 全球并购研究中心

GLOBAL
M&A
RESEARCH CENTER

协办 全联并购公会

并购博物馆

 全联并购公会
China Mergers & Acquisitions Association

 并购博物馆
THE MUSEUM OF
MERGERS AND ACQUISITIONS

1 PART

【主编点评】

根据全国工商联领导的建议，全联并购公会在多年编辑“中国并购报告”和每天发布“今日并购”的基础上，专门编辑了“并购动态”，面向全国工商联系系统定期发布，希望提升全联系统对于并购市场的理解和参与。每期“并购动态”涵盖最近两周情况，欢迎读者批评和建议，我们会逐步丰富内容。

2020年已过半，全球的新冠肺炎疫情依然持续。世界经济贸易摩擦此起彼伏，美欧之间的贸易争端再度升级，中美关系仍未见好转，全球资本市场震荡不断。财务造假历来是资本市场之大忌，瑞幸咖啡的造假丑闻尚未散去，被标榜为德国金融企业未来的Wirecard又陷造假漩涡而申请破产。

对于中国来说，仍然是踩着不变的步伐，坚定不移深化改革、扩大开放。6月24日，国家发改委、商务部对外发布了2020年版外商投资准入负面清单，进一步缩减了负面清单条目，全面放宽了一、二、三产业的外资准入限制。尤其在金

融领域，全球领先的另类资产管理公司橡树资本，在北京设立注册OAKTREE（北京）投资管理有限公司，这是今年1月1日《外商投资法》实施以来，首家在中国境内以英文名称注册的金融机构。近日，摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司，期货市场对外开放再向前迈进一步。在积极对外开放的同时，中国资本市场也在深化改革，中国证监会或将向商业银行发放券商牌照，金融分业的格局出现了松动迹象。



2 PART

【全球并购动态】

1. 美欧贸易摩擦升级

据外媒报道，美国将对价值 31 亿美元的欧盟和英国产品征收新关税。在此之前，欧盟已要求世界贸易组织（WTO）批准对价值 112 亿美元的美商商品加征关税。

2. 沙特阿美 690 亿美元收购 SABIC 70% 股份

据俄罗斯油气网，沙特阿美公司完成了收购沙特基础工业公司（SABIC）70% 股份的交易。该项收购于 2019 年 3 月宣布，有望成为全球油气行业最大的并购交易之一。

3. Wirecard 陷财务丑闻申请破产

近日，深陷重大财务丑闻的德国支付公司 Wirecard 申请破产。Wirecard 曾被标榜为德国金融企业的未来，早先承认了 19 亿欧元的假账。

3 PART

【中国并购动态】

1. 年内多家上市公司市场化债转股成绩显著

据《证券日报》不完全统计，

今年以来，中国船舶、中金黄金、华菱钢铁、中国动力等多家上市公司的市场化债转股已经实施完成，上市公司财务状况改善，资产负债率下降。目前，市场化债转股主要集中在央企和国企层面，以钢铁、煤炭、建筑等传统行业为主，民营企业的市场化债转股还有很大空间。

2. 首家外资全资控股期货公司获批

近日，证监会核准摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司，摩根大通持股比例由 49% 变更为 100%，期货市场对外开放再向前迈出一步。

3. 2020 年版外商投资准入负面清单对外发布

6 月 24 日，国家发改委、商务部对外发布了 2020 年版外商投资准入负面清单，进一步缩减了负面清单条目，全面放宽了一、二、三产业的外资准入限制。其中全国外商投资准入负面清单由 40 条减至 33 条，自贸试验区外商投资准入负面清单由 37 条减至 30 条，主要变化：一是加快服务业重点领域开放进程；二是放宽制造业、农业准入；三是



继续在自贸试验区进行开放试点。

4. 商业银行或将获券商牌照

据财新报道，证监会计划向商业银行发放券商牌照，或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。

4 PART 【理事机构并购动态】

1. 致同助力宁德时代再融资

6月12日，宁德时代再融资项目获得中国证监会审核通过。宁德时代本次非公开发行拟募集资金197亿元，为创业板截至目前单笔规模最大的再融资项目。公会常务副会长单位致同会计师事务所为本项目提供审计服务。

2. 招商证券助力金宏气体科创板上市

6月16日，中国气体行业领军企业金宏气体在科创板成功挂牌上市。公会常务副会长单位招商证券担任本次发行上市的独家保荐机构和主承销商。

3. 观韬中茂助力国家中小企业发展基金母基金设立

6月22日，国家中小企业发展基金母基金正式落地上海自贸区。公会副会长单位观韬中茂律师事务所为国家中小企业发展基金母基金筹建提供法律服务。

4. 中联评估助力振静股份18亿并购

6月11日，振静股份并购国内大型畜禽养殖企业巨星农牧100%股权项目在证监会过会。公会理事单位中联评估为本项目提供评估服务。

5 PART 【公会半月动态】

1. 邱小平副主席会见香港驻京办主任梁志仁一行，并购公会陪同参加

6月12日下午，邱小平副主席在全国工商联会见了来访的香港驻京办主任梁志仁一行，尉立东会长参加会见。



2. 全联并购公会党委组织“庆七一”主题党日活动

7月1日下午，全联并购公会党委组织“庆七一”主题党日活动，通过表彰抗疫先进、主题党课直播，进一步激励引导会员听党话、跟党走，以实际行动向建党99周年献礼。尉立东会长宣读了《全联并购公会抗疫先进单位及线上公益活动先进个人》表彰通报。他表示，新冠肺炎疫情发生以来，并购公会广大理事和会员单位积极投身疫情防控阻击战，为抗击疫情贡献了并购力量。全联并购公会党委书记徐林作了题为《疫情后中国经济的短期和中长期应对》的党课宣讲。徐林书记表示，中国共产党走过了99年的辉煌历程，靠的是一代代共产党员的坚定信念和奉献精神，靠的是探索正确前进方向的能力和严明的组织纪律性和执行力。徐林书记深入分析了疫情冲击下我国经济发展形势，阐述了中国经济未来的基本态势、突出挑战和问题，就如何促进我国经济中长期健康发展提出了建议。

2. 北京绿色金融博物馆奠基

7月1日，北京绿色金融博物馆奠基仪式成功举办。北京市地方金融监督管理局党组书记、局长霍学文，北京市密云区委常委、区政府党组副书记、常务副区长杨珊、金融博物馆理事长王巍参加奠基仪式。北京绿色金融博物馆顾问由中国建设银行原董事长王洪章、原中国保监会副主席魏迎宁担任。馆长由中国农业发展银行原常务副行长尉士武担任。北京绿色金融博物馆毗邻密云水库白龙潭景区，市金融局、密云区政府全力支持并购公会、金融博物馆将该区域打造成为北京绿色金融交流拓展中心。



3. 第四期国际金融大家谈成功举办

7月1日，由国际金融家俱乐部主办，金融科技博物馆、北京金融客协办的“第四期国际金融大家谈：



《外资资管机构北京发展指南》”活动成功举办。北京市地方金融监督管理局党组书记、局长霍学文讲解《指南》，深入剖析在“后新冠疫情”时期如何继续扩大金融业的对外开放进程。尉立东会长作为点评嘉宾发表了自己的见解。



【并购动态征集】现向并购公会理事单位征集素材稿件，本启事长期有效，欢迎投稿，择优刊登。

E-mail: cmaa@mergers-china.com

