

里兆業務分野紹介—投資、再編、M&A、撤退

業務範囲:

投資、再編、M&A、撤退は里兆の主要業務分野の一つです。外商投資に関係する各主要業種、各重点分野、および政府部門との意思疎通、交渉等の方面において、里兆は豊富な経験を積んでおり、世界のトップ 500 社の多国籍企業を含む、数多くの日系、欧米系クライアント、および中国国有企業、大手・中型民間企業に該当分野において、専門性の高いサービスを提供しております。

里兆の当該分野における主な取扱業務:

1. 投資枠組み、方案の提案およびデューデリジェンス
2. 投資地域の比較、選択、および投資優遇、土地およびその他の条件の折衝
3. 各類型(生産加工型、商貿型、コンサルティング・サービス型、投資型、管理型、本部型等)、各業種(電子、化学工業、道路輸送等)の外商投資企業、内資企業の新設
4. 計画、現地調査、設計、建築、施工、環境影響評価、消防、検収等各建設段階における法律サービスの提供
5. 企業名称仮認可(難易度の高い名称への変更を目指すことを含む)、合併契約および会社定款、経営範囲(後続の変更を含む)、出資方式および期限、投資総額および登録資本金、株主議決権および議事規則、株主配分、董事会および監事会(監事)等会社の設立、変更、ガバナンスに関する各法律サービスの提供
6. 各種政府申請文書、当事者間協議書の起草、談判
7. 各種政府手続きの取扱、および折衝、調整
8. 各種分支機構の設立
9. 中国における外国企業常駐代表機構の設立
10. 外商投資企業の国内での再投資
11. 投資性会社、又は管理性会社への格上げ、地域本部、運営センター等の認定取得を目指すこと
12. 国外(香港地域、オフショア地域を含む)への投資
13. 持分買収、資産買収、企業再編、会社の制度改革
14. 増資、減資、持分譲渡
15. 匿名組合投資、持分の代理保有
16. 事業(営業)、機能の移転・分離、営業権譲渡
17. 削減(部門および従業員)、移転、清算、破産
18. 撤退過程における各手続き、各種紛争(特に労使紛争群衆事件、および税務査察案件)

実績(代表的事例):

里兆の投資、再編、M&A、撤退分野での実績

ここ数年、里兆がクライアントからの依頼を受けて、処理した投資、再編、M&A、撤退分野の一部の代表的事例：

投資分野：

1. 某日系多国籍企業を代理し、上海で外商独資型の銀行決済システム商品のシステム・インテグレーション会社を設立した。
2. 某日系電子企業を代理し、中国側投資者と上海で投資総額が数千万米ドルに達する中外合弁液晶モニター生産プロジェクトを立ち上げた。
3. 某日系多国籍企業を代理し、上海で投資総額が数千万米ドルに達する中外合弁生物医薬ハイテクプロジェクトを立ち上げた。
4. 江蘇で投資総額約 20 億米ドルを出資した某日系多国籍企業の紙パルプ一体化大型生産プロジェクトについて、長期にわたって投資に関する法律サービスを提供している。
5. 某オランダ系の業界リーディングカンパニーを代理し、江蘇で外商独資の飛行機安全装置物品生産プロジェクトを立ち上げた。
6. 某日系多国籍企業と某中国グループ会社の上海における投資総額が数千万米ドルに達する中外合弁石油化学工業製品プロジェクトに法律サービスを提供した。
7. 某中国グループ会社とアメリカ系多国籍企業の上海における中外合弁アルミダイカスト製品生産プロジェクトに法律サービスを提供した。
8. 某有名な日系化粧品会社を代理し、中国 3 地域(3 つの持株企業に関係する)における持分出資プロジェクトを同時進行で進めるために、法律サービスを提供し、円滑に行うことができた。
9. 某有名な日系エンターテイメント会社を代理し、中国上海、香港等の地域における持分出資プロジェクトに関係する財税、法律サービスを円滑に完了した。
10. 中国各地で生産性プロジェクト/サービス性プロジェクト/投資性会社/管理性会社/多国籍企業地域本部/商業企業の設立、保税区内での国際貿易会社/倉庫保管・配送会社/物流会社の設立、中国各地での代表機構の設立等について、数多くの外国会社に法律サービスを提供した。

再編、M&A 分野：

1. 某日系多国籍商社と某中国民間企業グループの間における大手家禽製品企業の M&A プロジェクトの全過程において専門性の高い法律サービスを提供した。
2. 2 つの日系多国籍企業のグローバル鋼鉄部門の合併業務のうち、中国に関連する複数の業務について、全面的なデューデリジェンスを含む各種専門性の高い法律サービスを提供した。
3. 2 つの製紙業企業の吸収合併について、合併案の提案、特殊な税務処理、従業員調整・再配置等に関係する専門性の高い法律サービスを提供した。
4. 中国における 2 つの日系投資性会社の吸収合併プロジェクト(2 つの投資性会社だけではなく、傘下に持つ中国国内の数百箇所の工場、貿易会社等にも関係している)について、トータルなサービス(デューデリジェンス、方案検討、税務と労務等の計画、および政府手続きと資料、政府との意思疎通と調整等が含まれる)を提供した。
5. 数多くの多国籍企業が中国における投資性会社等管理本部を利用して中国事業再編を行うにあたり、方案・計画を立案し、全面的で専門性の高い法律サービスを提供した。

6. 2つの日系多国籍企業の中国における金属加工業務統合の全過程において、専門性の高い法律サービスを提供した。
7. 某中国大手医薬グループ会社が浙江某地の数社の医薬会社を再編する件について、専門性の高い法律サービスを提供した。
8. 2つの東南アジア会社の浙江某地における不動産開発プロジェクトの全買収業務の全過程において、専門性の高い法律サービスを提供した。
9. 某外資建築設計会社が内資設計院を買収する件について、デューデリジェンス、買収方案の提案等につき、専門性の高い法律サービスを提供した。
10. 某日系企業が他の日系企業の蘇州工場に対する持分を買収することについて、デューデリジェンス、買収方案の提案等専門性の高い法律サービスを提供した。
11. 数多くの自動車、電子、貿易等業種の多国籍企業による保税區企業の統廃合について、専門性の高い法律サービスを提供した。
12. 某半導体産業の日系多国籍企業が同業種の多国籍企業を買収、再編する件について、買収方案の提案、事業者集中の審査リスク、買収後の制度の融合等方面において、専門性の高い法律サービスを提供した。
13. 某日系多国籍企業が民間家族企業(全国に生産、販売拠点を設置している)を買収する件について、デューデリジェンス、買収方案提案等専門性の高い法律サービスを提供した。
14. 某日系多国籍企業の中国における販売事業統廃合、再編について、方案提案、リスクアセスメント等の専門性の高い法律サービスを提供した。
15. 某中外合弁企業(国有資産成分あり)の国有資産撤退プロジェクトについて、資産評価、財産権取引所における入札募集・競売、方案提案および手続きの取扱等の専門性の高い法律サービスを提供した。
16. 某日系多国籍企業の中外合弁企業プロジェクトからの撤退について、方案提案、持分譲渡手続き等の専門性の高い法律サービスを提供した。
17. 数多くの内資国有企業の制度改革、再編業務について、専門性の高い法律サービスを提供した。

撤退分野:

1. 某生産会社の部門削減プロジェクトについて、「群衆事件」、債権回収等に関する専門性の高い法律サービスを提供した。
2. 某有名電子会社の部門削減プロジェクトについて、「群衆事件」、税関コンプライアンス、環境保全コンプライアンス等に関する専門性の高い法律サービスを提供した。
3. 某有名電子会社の全国販売事業部門削減プロジェクトについて、「群衆事件」等に関連する専門性の高い法律サービスを提供した。
4. 某有名電器会社の移転プロジェクトについて、「群衆事件」、従業員の転籍、政府手続き等に関する専門性の高い法律サービスを提供した。
5. 某日系多国籍企業の中国会社の統廃合(合併)プロジェクトについて、一部会社の抹消、従業員転籍、政府手続き等の専門性の高い法律サービスを提供した。
6. 某有名パッケージ会社の合併について、一部会社の抹消、土地と不動産の処理、政府手続き等の専門性の高い法律サービスを提供した。
7. 某中外合弁経営企業の外国側のプロジェクト撤退について、撤退方案の提案、文書作成、折衝・交渉等の専門性の高い法律サービスを提供した。

8. 某日系多国籍企業の中国事業撤退について、方案提案、従業員調整・再配置、税務および税関コンプライアンス、政府手続き等の専門性の高い法律サービスを提供した。
9. 某物流会社の清算プロジェクトに税務コンプライアンス、政府手続き等の専門性の高い法律サービスを提供した。
10. 某有名アパレル会社の清算プロジェクトについて、「群衆事件」、税務コンプライアンス等に関係する専門性の高い法律サービスを提供した。
11. 某有名電機会社の清算(破産)プロジェクトについて、土地処理、税務および税関コンプライアンス等の専門性の高い法律サービスを提供した。
12. 数多くの外商投資企業の部門(人員)削減、住所移転、業務縮減、事業移転、清算撤退等について、専門性の高い法律サービスを提供した。