

柯杰律师事务所

业务介绍

二零一四年

目录

关于我们	1
代表性项目	2
兼并和收购	3
证券发行和资本市场	7
私募融资和投资	8
公司和外国直接投资	11
金融规管	12
合伙人团队	14
结束语	30

如需进一步资料敬请联络
何杰

北京市朝阳区建国路79号
华贸中心2号写字楼2606

T+ 8610 5969 5336
F+ 8610 5969 5339
E he.jie@kejielaw.com

W www.kejielaw.com

© 柯杰律师事务所版权所有. 2014年

关于我们

我们专注于为领先的国内和国际公司、金融机构以及政府部门就其最具挑战性的交易提供中国法律服务。

我们的法律服务集中在兼并和收购/出售/合资、私募融资和投资/基金设立以及证券发行和资本市场等领域；涉及的行业领域包括房地产、酒店、旅游、互联网和电子商务、高科技、新能源、物流、航空、汽车、汽车零部件、石油装备制造、半导体、零售、证券、保险、期货、基金管理、广告和公共关系、教育、水处理、水泥、钢铁、民爆、农业和矿业等，交易涉及的司法管辖区地域包括中国大陆、香港、新加坡、美国、英国、法国、加拿大、德国、瑞典、西班牙、莫桑比克、英属处女岛、开曼群岛以及百慕大等。

我们在兼并和收购、战略投资、公司法和证券法以及公司治理方面的丰富经验表明我们通常处理中国最复杂、最艰难或最具挑战性的交易。我们提供咨询的收购方和目标公司既有上市公司也有非上市公司。我们在向处于敏感或危机时刻的公司董事会和高级管理层提供咨询方面也具有丰富的经验。

我们总是在战略、商业和财务目标的框架下思考和处理客户的法律问题。我们主要处理那些需要合伙人的高度关注并依赖合伙人的丰富经验、专业技能以及声誉方能妥善处理的事务。为此，我们原则上不处理日常法律事务，并对受托事务的数量和类型均有限制和要求。

代表性项目

代表性**跨境并购**项目：1) 吉利并购沃尔沃（18亿美元）；2) 北京卓越航空并购美国公务机公司豪客比奇（17.9亿美元）；3) 中国人寿战略投资远洋地产（58亿港元）；4) 京西重工并购德尔福全球悬架和制动器资产和业务（1亿美元）；5) 京芯半导体公司并购摩托罗拉和飞思卡尔移动通讯技术；6) 同方国芯电子股份有限公司收购美国CTS公司新加坡工厂恒温晶体振荡器（OCXO）生产线以及相关技术；7) 中国水产总公司并购一家莫桑比克渔业公司；8) 法国拉法基并购四川双马水泥；9) 国际广告公司法国阳狮集团并购北京维传凯普传播集团等三家广告和公关公司；10) 三生制药并购Enzyme Rx公司。

代表性**境内并购**项目：1) 国美并购大中（36亿元人民币）；2) 山西证券并购格林期货（11亿元人民币）；3) 远洋地产并购北京、上海、天津、大连、长春、青岛、宁波、海口、三亚以及成都等地几十家房地产项目公司；4) 新华人寿并购中国多个不动产项目。

代表性**合资**项目：1) 德意志银行与山西证券成立合资证券公司中德证券有限公司；2) 太古集团与远洋地产合资开发北京将台路大型商业综合体项目颐堤港；3) 法国安盟保险公司与中国航空工业集团公司合资成立中航安盟财产保险有限公司；4) 达维塔公司（Davita Inc.，一家财富500强医疗保健公司）与三生制药在中国东北的透析服务合作项目。

代表性**融资**项目：1) 远洋地产私募融资（2亿美元）；2) 远洋地产香港IPO（17亿美元）；3) 远洋地产发行26亿元人民币债券、15亿港元可转换债券、4亿美元永久次级债券、9亿美元永久次级可换股证券、5亿美元有担保票据（2019年到期）、7亿美元有担保票据（2024年到期）；4) 华泰人寿7亿元人民币次级定期债务。

代表性**私募股权投资**项目：1) 盛华房地产基金（KKR和远洋地产发起设立）投资中国房地产项目；2) 北京旅游发展基金投资大新华运通国际旅行社有限公司和北京首航直升机通用航空服务有限公司；3) 华融渝富股权投资基金投资广州硅芯电子科技有限公司和麦趣尔集团股份有限公司；4) 弘合互联网基金投资人人贷、3W咖啡、拉勾网及天使汇（AngelCrunch）等项目。

代表性**基金设立**项目：1) 盛华房地产基金（2亿美元），由KKR与远洋地产发起设立；2) 航天产业基金（30亿元人民币）；3) 北京旅游发展基金（10亿元人民币）；4) 弘合互联网基金（3亿元人民币）；5) 医药/医疗产业投资基金（2.5亿元人民币），由三生制药与中国医药城发起设立；6) 财政部和国家发改委新兴产业创投计划参股创业投资基金项目。

兼并和收购

海外并购

- 就**北京卓越航空工业有限公司**提议以17.9亿美元收购破产重组后的美国豪客比奇公司(Hawker Beechcraft, Inc.)及其附属公司100%股权提供意见；
- 就**同方国芯电子股份有限公司**收购美国CTS公司新加坡工厂恒温晶体振荡器(OCXO)生产线以及生产工艺和产品设计技术、设计开发平台、生产管理与质量控制系统软件提供意见；
- 就**三生制药**以625万美元收购EnzymeRx公司资产提供意见；
- 就**北京京西重工公司**以1亿美元收购国际汽车零部件制造商德尔福全球制动器和悬架业务及资产提供意见；
- 就**北京京芯半导体公司**收购摩托罗拉和飞思卡尔无线移动技术提供意见；
- 就**中国水产总公司**收购位于莫桑比克的某渔业公司100%股权提供意见；
- 就**由几家中国公司组成的财团**提议以债权和股权的方式向某中国公司提供10亿美元收购融资用于收购沃尔沃集团100%股权提供意见；
- 就**一家香港上市公司**提议以20亿美元通过竞争性拍卖程序收购东方海外发展有限公司提供意见；
- 就**一家境外公司**提议以4亿美元收购某大型经济连锁酒店提供意见；
- 就**一家中国国有公司**提议向一家美国OLED打印技术进行6000万美元的战略投资以及与该美国公司在中国设立合资公司提供意见。

外资并购

- 就**法国拉法基公司**收购四川双马投资集团有限公司100%股权提供意见；

- 就**远洋地产有限公司**下属房地产公司向雷曼兄弟出售少数股权提供意见；
- 就**中国远洋运输总公司**持有的中远房地产开发有限公司（现为远洋地产有限公司）20%股权转让予中远国际控股有限公司提供意见；
- 就**北京美华博大环境工程有限公司**和**马来西亚达力集团 (Tailwoks Corporation Berhad)**作为联合体通过招投标程序收购银川污水处理有限公司资产转让—移交—运营 (TOT) 项目提供意见；
- 就**连发国际股份有限公司**以1.43亿港元收购若干位于山东、河北、云南和宁夏的农业公司提供意见；
- 就**汇富金融集团**以约2.3亿元人民币购买远洋新干线项目中的一栋住宅楼提供意见；
- 就一家**香港上市公司**提议收购某山东不良资产包提供意见；
- 就**两家中国公司**以1.7亿元人民币收购某外商投资再生资源公司51%股权提供意见；
- 就一家**国际私募股权投资基金**以5,000万元人民币收购某境内环境公司多数股权提供意见；
- 就一家**国际私募股权投资基金**向某境外公司提供1,200万美元并购贷款用于收购某境内公司股权提供意见。

境内并购

- 就**山西证券股份有限公司**现金和非公开发行股份（合计11.37亿元人民币）收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见；

- 就**张大中先生**向战圣投资有限公司出售其持有的北京大中电器100%股权提供意见。中国最大的电器零售商国美电器通过兴业银行向战圣投资提供36亿元人民币贷款用于收购大中的100%股权，并且战圣投资授予国美电器独家购股权以收购大中电器的100%股权；
- 就**新华人寿保险股份有限公司**收购多个境内不动产项目提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**收购密之云（北京）呼叫产业基地有限公司、海南浙江椰香村建设开发有限公司、三亚南国奥林匹克花园有限公司、长春高力置业有限公司、大连乾豪房地产开发有限公司和天津普利达房地产公司等位于北京、天津、长春、大连、青岛、镇江、海口、三亚等几十家房地产项目公司提供意见；
- 就**北新建材股份有限公司**以1亿元人民币收购泰安市东联投资贸易有限公司100%股权提供意见；
- 就**一家房地产公司**以70亿元人民币收购位于上海的某大型别墅房地产项目公司提供意见；
- 就**一家房地产公司**以14.9亿元人民币收购位于海南的某大型房地产项目公司100%股权并向其提供16.1亿元人民币委托贷款提供意见；
- 就**一家房地产公司**以10亿港元收购位于海南的某大型房地产项目公司提供意见；
- 就**一家医药公司**提议以4亿元人民币收购某化学制药公司提供意见；
- 就**一家医药公司**提议以5000万元人民币收购某医疗器械公司提供意见。

合资

- 就**传奇旅游投资有限公司**与北京市八达岭旅游总公司设立合资公司开发八达岭长城风景区的旅游及休闲业务提供意见；
- 就**三生制药**与达维塔公司 (Davita Inc., 一家财富500强医疗保健公司) 在中国东北的透析服务合作提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**与德意志银行设立合资证券公司中德证券有限公司提供意见；
- 就**法国安盟保险公司**与中国航空工业集团公司设立中航安盟财产保险有限公司提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**与太古集团在北京合资开发颐堤港商业地产项目提供意见；
- 就**一家房地产公司**与两家国际私募股权投资基金设立合资公司开发位于辽宁的某房地产项目提供意见；
- 就**一家房地产公司**与某美国REITS在天津合资开发位于天津的某房地产项目提供意见；
- 就**一家国际金融机构**提议与某中国证券公司设立合资基金管理公司提供意见。

证券发行和资本市场

- 就**远洋地产控股有限公司**17亿美元首次公开发行股票（IPO）并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商；
- 就**远洋地产控股有限公司**以58亿港元向中国人寿保险股份有限公司出售16.57%股份提供意见；
- 就**远洋地产控股有限公司**发行15.75亿港元可转换债券、4亿美元永久次级债券、9亿美元永久次级可换股证券、5亿美元有担保票据（2019年到期）、7亿美元有担保票据（2024年到期）提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**发行26亿元人民币企业债提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**现金和非公开发行股份（合计11.37亿元人民币）收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见；
- 就**华泰人寿保险股份有限公司**募集7亿元人民币次级定期债务提供意见；
- 就**大亚科技股份有限公司**4.5亿元人民币非公开发行股票提供意见；
- 就**连发国际股份有限公司**重组及非常重大收购事项提供意见；
- 就**中国玻纤股份有限公司**股权分置改革方案提供意见。

私募融资和投资

私募融资

- 就**远洋地产有限公司**2亿美元私募融资提供意见（投资者为摩根士丹利、渣打银行、美林和瑞士信贷等）；
- 就**一家成都房地产公司**3亿元人民币私募融资提供意见；
- 就**一家物流公司**5,000万元人民币私募融资提供意见。

私募投资

- 就**盛华房地产基金**（由**远洋地产**与**KKR**发起设立）在中国的投资项目提供意见；
- 就**北京旅游发展基金**投资**大新华运通国际旅行社有限公司**提供意见；
- 就**北京旅游发展基金**投资**北京首航直升机通用航空服务有限公司**提供意见；
- 就**华融渝富股权投资基金**收购**广州硅芯电子科技有限公司**少数股权提供意见；
- 就**华融渝富股权投资基金**收购**麦趣尔集团股份有限公司**少数股权提供意见；
- 就**弘合基金**投资**人人贷**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**比酷科技**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**3W咖啡**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**拉勾网**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**天使汇（AngelCrunch）**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**闻闻窝**提供意见；
- 就**一家境内外商投资创业投资企业**提议收购某境内互联网信息服务公司少数股权提供意见；

- 就一家国际私募股权投资基金提议投资某境内保险中介集团提供意见；
- 就一家国际私募股权投资基金以5,000万元人民币收购某境内环境公司多数股权提供意见；
- 就一家国际私募股权投资基金向某境外公司提供1,200万美元并购贷款用于收购某境内公司股权提供意见；
- 就一家境内房地产投资基金提议投资位于天津市西青区的房地产项目提供意见；
- 就一家境内通用航空股权投资基金提议投资某公务航空公司提供意见；
- 就一家境内创业投资基金投资某智能产品首发平台提供意见；
- 就一家境内创业投资基金投资某互联网娱乐传媒公司提供意见；
- 就一家境内私募股权投资基金收购某境内食品工业公司提供意见；
- 就一家境内私募股权投资基金投资某境内工业设备公司提供意见；
- 就一家境内私募股权投资基金投资某境内活性炭公司提供意见；
- 就一家境内私募股权投资基金收购某境内供应链金融互联网公司少数股权提供意见。

基金设立

- 就远洋地产有限公司发起设立房地产人民币基金提供意见；
- 就远洋地产与KKR发起设立盛华房地产基金（2亿美元）提供意见；
- 就亦庄国际投资有限公司作为有限合伙人与航天投资控股有限公司、中国中信集团公司和海淀区国有资本经营管理中心发起设立航天产业投资基金（30亿元人民币）提供意见；

- 就**北京旅游发展基金**（10亿元人民币）的设立与日常管理提供意见；
- 就**财政部、国家发展改革委新兴产业创投计划参股创业投资基金**提供意见；
- 就**三生制药**与中国医药城发起设立**医药/医疗产业投资基金**（2.5亿元人民币）设立提供意见；
- 就**盈富泰克创业投资有限公司**参与设立人民币基金提供意见；
- 就**弘合互联网基金**（3亿元人民币）的设立与日常管理提供意见；
- 就**一家境内房地产投资项目基金**（1亿元人民币）的设立提供意见；
- 就**一家境内通用航空股权投资基金**（2亿元人民币）的设立提供意见；
- 就**一家境内集成电路产业发展股权投资母基金及其子基金**（近100亿元人民币）的设立提供意见；
- 就**一家境内股权投资母基金**（10亿元人民币）的设立提供意见。

公司和外国直接投资

公司

- 就**法国巴黎银行全球托管行**在中国的业务提供意见；
- 就**通用电气(中国)融资租赁有限责任公司**的业务提供意见；
- 就**法国施维雅制药公司**在中国的业务提供意见；
- 就**法国再保险全球人寿公司**在中国的业务提供意见；
- 就**华泰人寿保险股份有限公司**日常业务运营和管理提供意见；
- 就**新光海航人寿保险有限责任公司**日常业务运营和管理提供意见；
- 就**机械科学研究总院**下属企业重组提供意见。

外国直接投资

- 就**三生制药**与**达维塔公司** (Davita Inc., 一家财富500强医疗保健公司) DaVita Inc. 在中国东北的透析服务合作提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**与**德意志银行**合资设立证券公司**中德证券有限公司**提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**与**太古集团**在北京合资开发商业地产项目提供意见；
- 就**法国安盟保险公司**与**中国航空工业集团公司**设立**中航安盟保险有限公司**提供意见；
- 就**一家境外金融机构**提议与某**中国证券公司**合资设立**基金管理公司**提供意见；
- 就**一家境内公司**提议与一家**美国REITS**在**天津**合资开发地产项目提供意见。

金融规管

证券

- 就山西证券股份有限公司现金和非公开发行股份（合计11.37亿元人民币）收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见；
- 就山西证券股份有限公司与德意志银行合资设立证券公司中德证券有限公司提供意见；
- 就德意志交易所设立驻华代表机构提供意见。

保险

- 就华泰人寿保险股份有限公司募集7亿元人民币次级定期债务提供意见；
- 就华泰人寿保险股份有限公司日常业务运营和管理提供意见；
- 就新光海航人寿保险有限责任公司日常业务运营和管理提供意见；
- 就法国再保险公司在中國获得寿险再保险牌照提供意见；
- 就法国再保险公司北京分公司增加1,100万欧元营运资金提供意见；
- 就合众人寿保险股份有限公司保险合同条款相关事宜提供意见；
- 就法国再保险全球人寿公司设立驻华代表机构及相关事宜提供意见；
- 就新华人寿保险股份有限公司客户服务系统改造项目提供意见；
- 就德国利富世再保险公司设立驻华代表机构及相关事宜提供意见；
- 就新华人寿保险股份有限公司收购多个境内不动产项目提供意见；
- 就法国安盟保险公司与中国航空工业集团公司设立中航安盟保险有限公司提供意见；
- 就一家欧洲再保险公司北京代表处撤销提供意见。

信托

- 就**华融国际信托**发起设立多个单一、集合资金信托计划提供意见；
- 就**一家大型商业地产项目**45亿元人民币物业收益权信托融资提供意见。

合伙人团队

何杰



何杰是本所管理合伙人，其主要业务领域为兼并和收购/出售/合资、私募融资和投资/基金设立以及证券发行和资本市场。何律师参与了多项在业界具有里程碑意义的交易，负责其中的交易结构设计、交易文件起草和谈判及交易方案实施等工作。何律师为中国和国际公司就众多兼并和收购/出售/合资、私募股权融资和投资以及证券发行和资本市场交易提供意见，交易金额累计超过800亿元人民币；目标公司涉及各种行业如房地产、酒店、旅游、互联网和电子商务、高科技、新能源、物流、航空、汽车、汽车零部件、石油装备制造、半导体、零售、证券、保险、期货、基金管理、广告和公共关系、教育、水处理、水泥、钢铁、民爆、农业和矿业等，交易涉及的司法管辖区地域包括中国大陆、香港、新加坡、美国、英国、法国、加拿大、德国、瑞典、西班牙、莫桑比克、英属处女岛、开曼群岛以及百慕大等。

何律师最近的项目经验如下：

海外并购

- 就**北京卓越航空工业有限公司**提议以17.9亿美元收购破产重组后的美国豪客比奇公司(Hawker Beechcraft, Inc.)及其附属公司100%股权提供意见；
- 就**北京京西重工公司**以1亿美元收购国际汽车零部件制造商德尔福全球制动器和悬架业务及资产提供意见；
- 就**北京京芯半导体公司**收购摩托罗拉和飞思卡尔无线移动技术提供意见；
- 就**同方国芯电子股份有限公司**收购美国CTS公司新加坡工厂恒温晶体振荡器(OCXO)生产线以及生产工艺和产品设计技术等提供意见；
- 就**中国水产总公司**收购位于莫桑比克的某渔业公司100%股权提供意见；
- 就由**几家中国公司组成的财团**提议以债权和股权的方式向某中国公司提供10亿美元收购融资用于收购沃尔沃集团100%股权提供意见；

- 就一家香港上市公司提议以20亿美元通过竞争性拍卖程序收购东方海外发展有限公司提供意见；
- 就一家国际公司提议以4亿美元收购某大型经济连锁酒店提供意见；
- 就一家中国国有公司提议向一家美国OLED打印技术进行6000万美元的战略投资以及与该美国公司在中国设立合资公司提供意见。

外资并购

- 就法国拉法基公司以3.05亿元人民币收购四川双马投资集团有限公司100%股权提供意见；
- 就北京维传凯普传播集团向国际广告巨头阳狮集团出售100%股权提供意见；
- 就远洋地产有限公司下属房地产公司向雷曼兄弟出售少数股权提供意见；
- 就中国远洋运输总公司持有的中远房地产开发有限公司（现为远洋地产有限公司）20%股权转让予中远国际控股有限公司提供意见；
- 就北京美华博大环境工程有限公司和马来西亚达力集团(Tailwoks Corporation Berhad)作为联合体通过招投标程序以8.1亿元人民币收购银川污水处理有限公司资产转让—移交—运营(TOT)项目提供意见；
- 就连发国际股份有限公司以1.43亿港元收购若干位于山东、河北、云南和宁夏的农业公司提供意见。

境内并购

- 就山西证券股份有限公司现金和非公开发行股份（合计11.37亿元人民币）收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见；

- 就**张大中先生**向战圣投资有限公司出售其持有的北京大中电器100%股权提供意见。中国最大的电器零售商国美电器通过兴业银行向战圣投资提供36亿元人民币贷款用于收购大中的100%股权，并且战圣投资授予国美电器独家购股权以收购大中电器的100%股权；
- 就**远洋地产有限公司**收购密之云（北京）呼叫产业基地有限公司、海南浙江椰香村建设开发有限公司、三亚南国奥林匹克花园有限公司、长春高力置业有限公司、大连乾豪房地产开发有限公司和天津普利达房地产公司等位于北京、天津、长春、大连、青岛、镇江、成都、海口、三亚等几十家房地产项目公司提供意见；
- 就**一家房地产公司**以70亿元人民币收购位于上海的某大型别墅房地产项目公司提供意见；
- 就**一家房地产公司**以14.9亿元人民币收购位于海南的某大型房地产项目公司100%股权并向其提供16.1亿元人民币委托贷款提供意见；
- 就**一家房地产公司**以10亿港元收购位于海南的某大型房地产项目公司提供意见。

合资

- 就**传奇旅游投资有限公司**与北京市八达岭旅游总公司设立合资公司开发八达岭长城风景区的旅游及休闲业务提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**与德意志银行设立合资证券公司中德证券有限公司提供意见；
- 就**法国安盟保险公司**与中国航空工业集团公司设立中航安盟财产保险有限公司提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**与太古集团在北京合资开发颐堤港商业地产项目提供意见；
- 就**一家房地产公司**与两家国际私募股权投资基金设立合资公司开发位于辽宁的某房地产项目提供意见；

- 就一家**房地产公司**与某美国REITS在天津合资开发位于天津的某房地产项目提供意见；
- 就一家**国际金融机构**提议与某中国证券公司设立合资基金管理公司提供意见。

私募融资和投资/基金设立

- 就**远洋地产有限公司**2亿美元私募融资提供意见（投资者为摩根士丹利、渣打银行、美林和瑞士信贷等）；
- 就一家**大型商业地产项目**45亿元人民币物业收益权信托融资提供意见；
- 就一家**成都房地产公司**3亿元人民币私募融资提供意见；
- 就一家**物流公司**5,000万元人民币私募融资提供意见；
- 就**盛华房地产基金**（由远洋地产与KKR发起设立）在中国的投资项目提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**发起设立房地产人民币基金提供意见；
- 就**亦庄国际投资有限公司**作为有限合伙人与航天投资控股有限公司、中国中信集团公司和海淀区国有资本经营管理中心发起设立航天产业投资基金（30亿元人民币）提供意见。

证券发行和资本市场

- 就**远洋地产控股有限公司**17亿美元首次公开发行股票（IPO）并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商；
- 就**远洋地产控股有限公司**以58亿港元向中国人寿保险股份有限公司出售16.57%股份提供意见；
- 就**远洋地产控股有限公司**发行15.75亿港元可转换债券、4亿美元永久次级债券、9亿美元永久次级可换股证券、5亿美元有担保票据（2019年到期）、7亿美元有担保票据（2024年到期）提供意见；

- 就**远洋地产有限公司**发行26亿元人民币企业债提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**现金和非公开发行股份（合计11.37亿元人民币）收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见；
- 就**大亚科技股份有限公司**4.5亿元人民币非公开发行股票提供意见；
- 就**连发国际股份有限公司**重组及非常重大收购事项提供意见；
- 就**中国玻纤股份有限公司**股权分置改革方案提供意见。

教育

- 就**天津惠灵顿国际学校**和**上海惠灵顿国际学校**的设立以及与投资设立有关的交易事项提供意见；
- 就**黑利伯瑞国际学校（武清）**的设立以及与投资有关的交易事项提供意见。

何律师毕业于中国政法大学，获得法学学士学位，后在中欧国际工商学院获得高层管理工商管理硕士学位。何律师的工作语言为中文和英文。

何律师的律师执业证号为：11101200010402906。

郝玉强



郝玉强是本所合伙人，其主要业务领域为私募投资/基金设立、公司和外国直接投资以及金融规管。

郝律师极为活跃地参与人民币基金的设立和投资，包括基金设立方案制订、基金设立法律文件起草和谈判、基金投资交易结构设计、基金投资法律尽职调查、基金投资交易文件起草和谈判以及交易方案实施等；特别是在涉及国家和地方财政资金出资的股权投资母基金、股权投资基金和创业投资基金的设立、投资和管理方面，郝律师积累了极为丰富的经验，累计为60多支基金的设立、投资和管理提供意见，金额累计超过200亿元人民币。郝律师亦代表公司客户参与融资交易和收购兼并，包括交易结构设计、交易法律尽职调查、交易文件起草和谈判以及交易方案实施等。

郝律师曾为多家跨国公司在中国的投资和运营提供法律服务，也为多家国内知名企业提供公司法律服务。郝律师曾为多家金融机构提供金融规管方面的法律服务，包括机构设立和运营合规、法规分析和适用、产品创新结构设计、审批和监管事项。

郝律师曾多次被国家发展改革委、北京市发展改革委邀请参加新兴产业创投计划参股创业投资基金评审工作，也曾被地方政府机构邀请参加地方财政资金出资设立股权投资母基金、股权投资基金和创业投资基金的相关评审工作。

郝律师为中国投资协会股权和创业投资专业委员会会员和中关村创业投资和股权投资基金协会理事会员；郝律师也是天津股权交易所专家审核委员会委员。

郝律师最近的项目经验如下：

私募投资

- 就**华融渝富股权投资基金**投资麦趣尔集团股份有限公司（002719）提供意见；
- 就**华融渝富股权投资基金**投资广州硅芯电子科技有限公司提供意见；

- 就**华融渝富股权投资基金**投资**麦趣尔集团股份有限公司**（002719）提供意见；
- 就**华融渝富股权投资基金**投资**广州硅芯电子科技有限公司**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**人人贷**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**比酷科技**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**3W咖啡**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**拉勾网**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**天使汇（AngelCrunch）**提供意见；
- 就**弘合基金**投资**闻闻窝**提供意见；
- 就**一家境内通用航空股权投资基金**投资**某公务航空公司**提供意见；
- 就**一家境内房地产投资基金**投资位于**天津市西青区的房地产项目**提供意见；
- 就**一家境内创业投资基金**投资**某智能产品首发平台**提供意见；
- 就**一家境外股权投资基金**投资**某保险中介集团**提供意见；
- 就**一家境内股权投资基金**收购**某食品工业公司**提供意见；
- 就**一家境内创业投资基金**投资**某互联网娱乐传媒公司**提供意见；
- 就**一家境内创业投资基金**投资**某供应链金融互联网公司**提供意见；
- 就**一家境内创业投资基金**投资**某工业设备公司**提供意见；
- 就**一家境内创业投资基金**投资**某活性炭公司**提供意见；
- 就**一家境内外商投资创业投资企业**投资**某互联网信息服务公司**提供意见。

基金设立

- 就**财政部、国家发展改革委新兴产业创投计划参股创业投资基金**提供意见；
- 就**北京旅游发展基金**（10亿元人民币）的设立与日常管理提供意见；
- 就**三生制药与中国医药城发起设立医药/医疗产业投资基金**（2.5亿元人民币）设立提供意见；
- 就**盈富泰克创业投资有限公司**参与设立人民币基金提供意见；
- 就**弘合互联网基金**（3亿元人民币）的设立与日常管理提供意见；
- 就**一家境内集成电路产业发展股权投资母基金及其子基金**（近100亿元人民币）的设立提供意见；
- 就**一家境内股权投资母基金**（10亿元人民币）的设立提供意见；
- 就**一家境内通用航空股权投资基金**（2亿元人民币）的设立提供意见；
- 就**一家境内房地产投资项目基金**（1亿元人民币）的设立提供意见。

兼并和收购

- 就**新华人寿保险股份有限公司**收购多个境内不动产项目提供意见；
- 就**三生制药**以625万美元收购EnzymeRx公司资产提供意见；
- 就**一家医药公司**提议以4亿元人民币收购某化学制药公司提供意见；
- 就**一家医药公司**提议以5000万元人民币收购某医疗器械公司提供意见。

公司和外国直接投资

- 就**法国巴黎银行全球托管行**在中国的业务提供意见；
- 就**通用电气(中国)融资租赁有限责任公司**在中国的业务提供意见；
- 就**法国施维雅制药公司**在中国的业务提供意见；
- 就**法国再保险全球人寿公司**在中国的业务提供意见；
- 就**三生制药**与**达维塔公司(Davita Inc., 一家财富500强医疗保健公司)**在中国东北的透析服务合作提供意见；
- 就**华泰人寿保险股份有限公司**日常业务运营和管理提供意见；
- 就**新光海航人寿保险有限责任公司**日常业务运营和管理提供意见；
- 就**机械科学研究总院**下属企业重组提供意见；
- 就**新华人寿保险股份有限公司**客户服务系统改造项目提供意见。

金融规管

- 就**德意志交易所**设立驻华代表机构提供意见；
- 就**法国再保险公司**在中国获得寿险再保险牌照提供意见；
- 就**法国再保险公司**北京分公司增加1,100万欧元营运资金提供意见；
- 就**法国再保险全球人寿公司**设立驻华代表机构及相关事宜提供意见；
- 就**德国利富世再保险公司**设立驻华代表机构及相关事宜提供意见；
- 就**华泰人寿保险股份有限公司**募集7亿元人民币次级定期债务提供意见；
- 就**华泰人寿保险股份有限公司**的业务经营提供意见；
- 就**新光海航人寿保险有限责任公司**的业务经营提供意见；

- 就合众人寿保险股份有限公司保险合同条款相关事宜提供意见；
- 就华融国际信托发起设立多个单一、集合资金信托计划提供意见；
- 就新华人寿保险股份有限公司收购多个境内不动产项目提供意见；
- 就一家欧洲再保险公司北京代表处撤销提供意见。

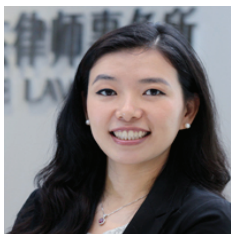
房地产

- 就华融国际信托发起设立多个房地产集合资金信托计划提供意见；
- 就新华人寿保险股份有限公司收购多个境内不动产项目提供意见；
- 就一家境内房地产投资基金提议投资位于天津市西青区的房地产项目提供意见；
- 就一家境内房地产投资项目基金的设立提供意见。

郝律师毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位。郝律师的工作语言为中文和英文。

郝律师的律师执业证号为：11101200610557672。

曹蕾



曹蕾是本所合伙人，其主要业务领域为兼并和收购/出售/合资、私募融资和投资/基金设立以及证券发行和资本市场。曹律师曾代表客户参与多项交易，涉及的行业领域包括房地产、零售、教育、广告、船运、矿业、证券、半导体、汽车及零部件和高科技等。她在交易结构设计、交易谈判、交易文件起草等方面积累了丰富的经验。

曹律师最近的项目经验如下：

兼并和收购/出售

- 就**北京卓越航空工业有限公司**提议以17.9亿美元收购破产重组后的美国豪客比奇公司(Hawker Beechcraft, Inc.)及其附属公司100%股权提供意见；
- 就**北京京西重工公司**以1亿美元收购国际汽车零部件制造商德尔福全球制动器和悬架业务及资产提供意见；
- 就**北京京芯半导体公司**收购摩托罗拉和飞思卡尔无线移动技术提供意见；
- 就**张大中先生**向战圣投资有限公司出售其持有的北京大中电器100%股权提供意见。中国最大的电器零售商国美电器通过兴业银行向战圣投资提供36亿元人民币贷款用于收购大中的100%股权，并且战圣投资授予国美电器独家购股权以收购大中电器的100%股权；
- 就**法国拉法基公司**以3.05亿元人民币收购四川双马投资集团有限公司100%股权提供意见；
- 就**北京维传凯普传播集团**向国际广告巨头阳狮集团出售100%股权提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**收购密之云（北京）呼叫产业基地有限公司、海南浙江椰香村建设开发有限公司、三亚南国奥林匹克花园有限公司、长春高力置业有限公司、大连乾豪房地产开发有限公司和天津普利达房地产公司等位于北京、天津、长春、大连、青岛、镇江、成都、海口、三亚等几十家房地产项目公司提供意见；

- 就**远洋地产有限公司**下属房地产公司向雷曼兄弟出售少数股权提供意见；
- 就**北京美华博大环境工程有限公司**和**马来西亚达力集团** (Tailwoks Corporation Berhad) 作为联合体通过招投标程序以8.1亿元人民币收购银川污水处理有限公司资产转让—移交—运营(TOT)项目提供意见；
- 就**亦庄国际投资有限公司**认购北京微电子有限公司1.2亿元人民币增资提供意见；
- 就**汇富金融集团**以约2.3亿元人民币购买远洋新干线项目中的一栋住宅楼提供意见；
- 就**中国水产总公司**收购位于莫桑比克的某渔业公司100%股权提供意见；
- 就**一家房地产公司**以70亿元人民币收购位于上海的某大型别墅房地产项目公司提供意见；
- 就**一家国际公司**提议以4亿美元收购某大型经济连锁酒店提供意见；
- 就**两家中国公司**以1.7亿元人民币收购某外商投资再生资源公司51%股权提供意见；
- 就**一家国际私募股权投资基金**以5,000万元人民币收购某境内环境公司多数股权提供意见；
- 就**一家国际私募股权投资基金**向某境外公司提供1,200万美元并购贷款用于收购某境内公司股权提供意见。

合资

- 就**传奇旅游投资有限公司**与北京市八达岭旅游总公司设立合资公司开发八达岭长城风景区的旅游及休闲业务提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**与德意志银行设立合资证券公司中德证券有限公司提供意见；

- 就**法国安盟保险公司**与中国航空工业集团公司设立中航安盟保险有限公司提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**与太古集团在北京合资开发颐堤港商业地产项目提供意见；
- 就**一家房地产公司**与一家美国REITS在天津合资开发位于天津的某房地产项目提供意见。

私募融资和投资/基金设立

- 就**远洋地产有限公司**2亿美元私募融资提供意见（投资者为摩根士丹利、渣打银行、美林和瑞士信贷等）；
- 就**盛华房地产基金**（由**远洋地产**与**KKR**发起设立）在中国的投资项目提供意见；
- 就**亦庄国际投资有限公司**作为有限合伙人与航天投资控股有限公司、中国中信集团公司和海淀区国有资本经营管理中心发起设立航天产业投资基金（30亿元人民币）提供意见。

证券发行和资本市场

- 就**远洋地产控股有限公司**17亿美元首次公开发行股票（IPO）并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商；
- 就**远洋地产控股有限公司**发行15.75亿港元可转换债券、5亿美元有担保票据（2019年到期）、7亿美元有担保票据（2024年到期）提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**发行26亿元人民币企业债提供意见；
- 就**大亚科技股份有限公司**4.5亿元人民币非公开发行股票提供意见；
- 就**中国玻纤股份有限公司**股权分置改革方案提供意见。

曹律师毕业于南开大学，获得历史学学士学位，后在北京大学获得法律硕士学位。曹律师的工作语言为中文和英文。

曹律师的律师执业证号为：11101200911424939。

李欣



李欣是本所合伙人，其主要业务领域为证券发行和资本市场、兼并购和收购/出售/合资以及公司和外国直接投资。李律师曾代表客户参与多项交易，涉及的行业领域包括房地产、教育、零售、食品、证券、期货及高科技等。她在交易结构设计、交易谈判、交易文件起草等方面积累了丰富的经验。

李律师最近的项目经验如下：

兼并购和收购

- 就**北京京芯半导体公司**收购摩托罗拉和飞思卡尔无线移动技术提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**现金和非公开发行股份（合计11.37亿元人民币）收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见；
- 就**北京维传凯普传播集团**向国际广告巨头阳狮集团出售100%股权提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**收购密之云（北京）呼叫产业基地有限公司、海南浙江椰香村建设开发有限公司、三亚南国奥林匹克花园有限公司、长春高力置业有限公司、大连乾豪房地产开发有限公司和天津普利达房地产公司等位于北京、天津、长春、大连、青岛、镇江、成都、海口、三亚等几十家房地产项目公司提供意见；
- 就**中国远洋运输总公司**持有的中远房地产开发有限公司（现为远洋地产有限公司）20%股权转让予中远国际控股有限公司提供意见；
- 就**一家香港上市公司**提议以20亿美元通过竞争性拍卖程序收购东方海外发展有限公司提供意见；
- 就**一家房地产公司**以70亿元人民币收购位于上海的某大型别墅房地产项目公司提供意见；

- 就一家**房地产公司**以14.9亿元人民币收购位于海南的某大型房地产项目公司100%股权并向其提供16.1亿元人民币委托贷款提供意见；
- 就一家**房地产公司**以10亿港元收购位于海南的某大型房地产项目公司提供意见；
- 就一家**国际公司**提议以4亿美元收购某大型经济连锁酒店提供意见；
- 就一家**香港上市公司**提议收购某山东不良资产包提供意见；
- 就**两家中国公司**以1.7亿元人民币收购某外商投资再生资源公司51%股权提供意见。

合资

- 就**山西证券股份有限公司**与德意志银行设立合资证券公司中德证券有限公司提供意见；
- 就**远洋地产有限公司**与太古集团在北京合资开发颐堤港商业地产项目提供意见；
- 就一家**房地产公司**与两家国际私募股权投资基金设立合资公司开发位于辽宁的某房地产项目提供意见；
- 就一家**房地产公司**与一家美国REITS在天津合资开发位于天津的某房地产项目提供意见。

私募融资和投资/基金设立

- 就**远洋地产有限公司**2亿美元私募融资提供意见（投资者为摩根士丹利、渣打银行、美林和瑞士信贷等）；
- 就**盛华房地产基金**（由**远洋地产**与**KKR**发起设立）在中国的投资项目提供意见；
- 就**华融渝富股权投资基金**收购麦趣尔集团股份有限公司少数股权提供意见。

证券发行和资本市场

- 就**远洋地产控股有限公司**17亿美元首次公开发行股票（IPO）并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商；
- 就**远洋地产控股有限公司**发行15.75亿港元可转换债券、4亿美元永久次级债券、9亿美元永久次级可换股证券、5亿美元有担保票据（2019年到期）、7亿美元有担保票据（2024年到期）提供意见；
- 就**山西证券股份有限公司**现金和非公开发行股份（合计11.37亿元人民币）收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见。

教育

- 就**天津惠灵顿国际学校**和**上海惠灵顿国际学校**的设立以及与投资设立有关的交易事项提供意见；
- 就**黑利伯瑞国际学校（武清）**的设立以及与投资有关的交易事项提供意见。

李律师毕业于对外经济贸易大学，获得法学学士学位。李律师的工作语言为中文和英文。

李律师的律师执业证号为：11101200911110840。

结束语

为什么选择我们？

- 我们有决心提供超过客户期望的优质服务；
- 我们有善于与客户沟通的、为成功履行项目不遗余力的律师；
- 我们对客户的业务和信念充满热情并以此为荣；
- 我们着重解决而不是制造问题；
- 我们致力于增值、工作效率和节省时间与金钱；
- 我们注重结果、准时、不小题大做。