



中国国际贸易促进委员会  
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION  
OF INTERNATIONAL TRADE



# 企业对外投资国别（地区） 营商环境指南

南非 (2020)

# 《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》

## 编委会

主 任	高 燕
副 主 任	卢鹏起 张慎峰 陈建安 柯良栋 张少刚 于健龙
成 员	冯耀祥 聂文慧 李庆霜 刘 超 王雪佳 孙 俊 路 鸣 史冬立 张慧娟 刘 晖 刘 岩

---


南 非 卷	蓝庆新 赵乐祥 唐 琬 汪春雨
编 写 组	栾晓丽 邓世鑫 詹晶晶 刘英奎 李 媛 秦邦媛 黄智含 张国强 孙 扬 袁 芳 姜蓓蓓 孟凡森 房 硕
审 校 组	郭周明 张永生 刘静知



An aerial photograph of a rugged coastline. A winding road is visible on the left side of the image, leading down towards a bay. The water is dark and calm, reflecting the sky. The land is covered in dense vegetation, and the overall tone is a muted blue-grey. A semi-transparent white rectangular area is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

# 卷首语





改革开放以来，中国从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的主要稳定器和动力源。党的十九大报告强调，要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，创新对外投资方式，促进国际产能合作，加快培育国际经济合作和竞争新优势，为新时代贸易投资促进工作指明了方向。

中国贸促会认真贯彻党的十九大精神，充分发挥体制机制优势、贸促系统优势及国际化资源优势，通过30多个驻外代表处和300多个多双边工商合作机制，为企业对外投资搭建平台、提供信息、开展培训、维护权益，发起成立“一带一路”国际商事争端预防与解决组织、全国企业合规委员会，发布《中国境外经贸合作区投资指南》，助力“一带一路”国际合作和中国企业对外投资行稳致远。

企业是对外投资合作的主力军。近年来，中国企业积极开展对外投资，投资范围遍及世界各地，投资领域日益拓展。同时，企业在对外投资中也面临着对东道国（地区）政策法规、营商环境及潜在风险

不了解，实用经贸信息匮乏等困难，导致企业在对外投资过程中水土不服甚至遭受不必要的损失。特别是新冠肺炎疫情冲击下的世界正在发生深刻变化，企业对外投资面临更多不稳定不确定因素，需要及时了解东道国（地区）吸引外资政策变化，准确评估投资风险和机遇。

为推动对外投资合作平稳、有序、健康发展，帮助企业更好地开拓国际市场，中国贸促会依托驻外代表处，与国内外专业机构合作，组织编写《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》系列丛书，运用数据、案例和特别提示，系统介绍一些重点国家（地区）的经贸概况、吸收外资环境及政策、中国企业投资状况、中国企业融资渠道、合规运营及工作生活基本信息等。同时，将不定期根据东道国（地区）形势变化、国家政策调整、企业需求等情况进行更新。

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》力求贴近现实、通俗实用、全面准确。欢迎社会各界批评指正、贡献智慧，使本系列丛书不断完善，成为中国企业对外投资的重要参考。

中国国际贸易促进委员会会长 高燕  
中国国际贸易促进会会长



# 目 录

## 第一篇

### 南非概况

#### 1 国家概况

1.1 地理环境	2
1.2 政治制度	2
1.3 法律体系	4
1.4 外交关系	4
1.5 社会人文	5

#### 2 经济概览

2.1 宏观经济	6
2.2 发展规划	9
2.3 地区情况	10
2.4 基础设施	12
2.5 经济园区	13
2.6 多双边经贸协定	16

## 第二篇

### 南非吸收外资 环境及政策

#### 1 南非营商环境

1.1 各方评价	20
1.2 优化营商环境相关举措	20
1.3 吸收外资基本情况	21
1.4 生产要素概况	23

#### 2 南非吸收外资政策法规

2.1 主管部门	26
2.2 市场准入	26
2.3 企业税收	27
2.4 土地获得	32
2.5 外汇相关规定	33
2.6 外资优惠政策	34



第三篇

中国企业对南非投资

1 中南经贸合作	
1.1 中南双边贸易	40
1.2 中国对南非投资概况	42
1.3 中南经贸合作机制	43
1.4 中南工商界交流与合作	44
2 对南非投资形式	
2.1 设立实体	45
2.2 兼并收购	48
2.3 联合研发	51
2.4 境外经贸合作区	52
3 投资目标行业	52
4 在南非投资建议与典型案例	
4.1 投资建议	57
4.2 典型案例	58

第四篇

中国企业融资

1 南非金融市场概况	
1.1 银行体系	64
1.2 证券市场	67
1.3 保险市场	68
1.4 金融监管机构	69
2 融资渠道及方式	
2.1 境内融资	71
2.2 在南非融资	80
2.3 国际市场融资	81
2.4 多双边合作基金	86



第五篇

合规运营及经贸纠纷解决

<b>1 境内合规</b>		<b>3 经贸纠纷解决</b>	
1.1 相关政策法规	92	3.1 诉讼	119
1.2 境外投资核准或备案	93	3.2 仲裁	120
1.3 境外直接投资外汇管理	95	3.3 调解	120
<b>2 在南非合规运营</b>		<b>4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务</b>	
2.1 劳工雇佣	97	4.1 国际商事争端预防与解决组织	121
2.2 财务及税务	100	4.2 商事仲裁	122
2.3 知识产权保护	101	4.3 知识产权保护	122
2.4 数据及隐私保护	106	4.4 “两反一保”服务	123
2.5 贸易管制	108	4.5 商事认证服务	123
2.6 反垄断及反不正当竞争、反商业贿赂及反腐败、反洗钱及反恐怖融资	114	4.6 商事调解服务	124
2.7 环境保护	115	4.7 合规建设服务	124
2.8 卫生与安全	117	4.8 其他相关服务	124
2.9 社会责任	118		

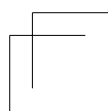
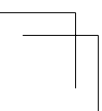
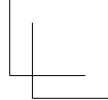
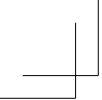


第六篇

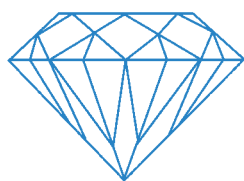
在南非工作生活基本信息

1 签证	
1.1 签证种类	130
1.2 签证办理	131
1.3 注意事项	134
2 租房	
2.1 租用办公用房	135
2.2 租用住宿用房	135
2.3 主要租房中介机构	136
2.4 租房有关规定	137
3 医疗及保险	
3.1 医疗体系概览	137
3.2 医疗设施	138
3.3 医疗保险	138
3.4 其他保险	139
4 开设银行账户	
4.1 开设个人账户	140
4.2 开设公司账户	140
5 买车驾车	
5.1 买车须知	140
5.2 汽车登记	141
5.3 驾车须知	142

附录一	
中国国际贸易促进委员会简介	143
附录二	
南非主要政府部门和相关机构 联系方式	144
附录三	
中国驻南非主要政府部门和 相关机构联系方式	146
附录四	
南非主要商协会联系方式	147
附录五	
南非主要第三方服务机构 联系方式	148
附录六	
南非中资企业一览表	150
附录七	
南非大型展览会简介	152
附录八	
中国贸促会驻南非代表处简介	154
附录九	
案例索引	155
鸣谢	156







# 第一篇 南非概况

## 1. 国家概况

### 1.1 地理环境

#### 地理位置

南非共和国（以下简称南非）位于非洲大陆最南端，东濒印度洋，西临大西洋，北邻纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰。面积 121.9 万平方公里，海岸线长约 3000 公里。位于开普敦东南 1920 公里大西洋上的爱德华王子岛及马里昂岛也属于南非领土。

南非属东二区，比北京时间晚 6 个小时。

#### 气候

南非全境大部分属于热带草原气候，全年高温，年平均气温约 25℃，干湿季分明。每年 12 月至次年 2 月是夏季，6 月至 8 月为冬季。

#### 人口

截至 2020 年 6 月，南非总人口约为 5962 万，其中女性人口约为 3049 万，男性人口约为 2913 万。南非主要分黑人、有色人、白人和亚裔四大种族，分别占总人口的 80.8%、8.8%、7.8% 和 2.6%。其中，豪登省人口最为集中，约为 1549 万，占南非总人口的 30%。

#### 首都

南非政府、议会和最高法院分处 3 个城市，故有 3 个首都，是世界上唯一拥有 3 个首都的国家。

行政首都比勒陀利亚（Pretoria）。中央政府机关所在地，面积 6368 平方公里，人口约 328 万。

立法首都开普敦（Cape Town）。全国议会所在地，也为西开普省首府。面积 2440 平方公里，人口约 401 万。

司法首都布隆方丹（Bloemfontein）。最高上诉法院所在地，也是自由省首府，贸易、交通和通讯中心。面积 6284 平方公里，人口约 79 万。

#### 行政区划

南非全国共划为 9 个省，分别是豪登省、夸祖鲁—纳塔尔省、自由省、林波波省、东开普省、西开普省、姆普马兰加省、西北省和北开普省。全国共有 278 个地方政府，包括 8 个大都市、44 个地区委员会和 226 个地方委员会。

### 1.2 政治制度

#### 宪法

《南非共和国宪法》（以下简称《宪法》）于 1996 年 12 月获得宪法法院的批准，并于 1997 年 2 月生效。自其被通过以来进行





审图号：GS(2020)6684号

比例尺 1:9 400 000

图 1-1 南非地图<sup>①</sup>

① 地图来源：中国地图出版社。

了17次修订，最新一次修订时间为2013年。宪法明确规定，宪法是国家的根本大法，具有至高无上的法律地位，任何法律或行为若与宪法相冲突都将被宣布无效。

### 总统

南非总统身兼国家元首和政府首脑，也是南非国防军的总司令，由国民议会选举产生，任期5年。现任总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨（Matamela Cyril Ramaphosa），于2018年2月当选。

### 行政机构

南非政府分为中央、省和地方三级。中央政府实行总统内阁制，总统兼任政府首脑，领导内阁工作。内阁由总统、副总统和所有部长组成。省政府由省长和5~10名执委会成员组成。地方政府设有市政委员会、市长、行政委员会或市长委员会以及专门委员会。

### 议会

南非议会实行两院制，由国民议会和全国省级事务委员会（以下简称省务院）组成，任期均为5年。国民议会和省务院下设与政府各部门相对应的专门委员会、临时委员会和两院联合委员会。

### 政党

南非实行多党制。目前国民议会共有13个政党：其中主要是非洲人国民大会

（African National Congress）、民主联盟（Democratic Alliance）、经济自由斗士（Economic Freedom Fighters）、因卡塔自由党（Inkatha Freedom Party）、南非共产党（South African Communist Party）等5个政党。

## 1.3 法律体系

南非的法律是典型的混合法，既包括英国普通法和罗马—荷兰法，还保留了土著人固有的习惯法及酋长法庭。其中英国普通法和罗马—荷兰法占据主导地位。主要法律包括《宪法》《制定法》《普通法》（包括法学经典著作及判例法中的司法先例）和《习惯法》（或称《土著法》）。

南非司法体系主要由法院、刑事司法机关和检察机关三大系统组成。法院由宪法法院、最高上诉法院、高等法院、地区法院、地方法院和特别法院组成。刑事司法机关包括：警察部、政府司法及宪法发展部、狱政部。检察机关是国家检察署。

## 1.4 外交关系<sup>①</sup>

南非奉行独立自主的全方位外交政策，倡导多边主义，反对单边主义；主张在尊重主权和平等互利基础上同一切国家保持和发

<sup>①</sup> 中国外交部 .<https://www.fmprc.gov.cn>.





展双边友好关系。以非洲特别是南部非洲为外交政策的基本立足点和核心关注点，在巩固周边基础上倡导“非洲复兴”。

南非是联合国、非盟、英联邦、二十国集团、不结盟运动、环印度洋地区合作联盟、金砖国家、国际民航组织、世界卫生组织等 70 多个国际组织或多边机制成员国。截至 2020 年 4 月，南非与全球 186 个国家建立外交关系。

### 与中国关系

中国与南非于 1998 年 1 月 1 日建交。建交以来，双边关系全面快速发展。2010 年 8 月，两国元首共同签署《中华人民共和国和南非共和国关于建立全面战略伙伴关系的北京宣言》，将双边关系提升为全面战略伙伴关系。2013 年 3 月，习近平主席对南非进行国事访问，双方发表联合公报，中南全面战略伙伴关系迈上新台阶。2019 年 6 月，习近平主席在出席 G20 大阪峰会期间会见拉马福萨总统。

### 与非洲国家关系

南非视非洲为其外交政策立足点和发挥大国作用的战略依托，将维护南部非洲地区安全与发展、推动南部非洲地区一体化作为其外交首要考虑，参与制订并推动实施“非洲发展新伙伴计划”（NEPAD），积极参与调解津巴布韦、苏丹、南苏丹、马达加斯加等热点问题，在多边场合努力为非洲国家代言。

近年来积极推动联合国加强与非盟合作，致力于促进非洲地区和平与安全。此外，南非政府还牵头规划和实施非盟“南非交通走廊”计划，并与周边国家积极开展能源项目合作。

### 与欧洲关系

南非与欧洲（主要是西欧、北欧国家）保持着良好的政治、经济关系。南非与欧盟签有贸易、发展与合作协议，建有合作联委会机制，并于 2007 年 5 月建立战略伙伴关系，设有“南非—欧盟峰会”、“南非—北欧首脑会议”等合作机制。欧盟是南非最大的区域贸易伙伴、投资方及援助方。2016 年 6 月，南非同欧盟签署经济伙伴关系协定。

### 与美国关系

两国合作领域广泛。签有关税条约、“防御互助条约”、军事协定以及引渡条约，并建立了伙伴关系。目前双方尚未达成自由贸易协定。美国是南非第二大贸易伙伴及最大投资国，同时南非是美国在撒哈拉以南非洲最大的出口市场。

## 1.5 社会人文

中国企业赴南非投资，需了解当地社会人文基本信息，以便更好地开展投资合作。

表 1-1 南非社会人文基本信息

民族	主要为祖鲁人、布尔人、英裔非洲人	官方语言	官方语言是英语，主要语言有阿非利卡语等
货币	兰特	科技	鼓励科技创新，是非洲的科技大国和强国
宗教	73.52% 居民信奉基督教	道路通行	左行
国歌	《上帝保佑非洲》	教育	7 至 16 岁儿童免费义务教育
主要节日	新年（1 月 1 日）；人权日（3 月 21 日）；耶稣受难日（复活节前的星期五）；复活节（每年过春分月圆后第一个星期五至下星期一）；家庭日（复活节后的星期一）；自由日（国庆日，4 月 27 日）；劳动节（5 月 1 日）；青年节（6 月 16 日）；妇女节（8 月 9 日）；传统节日（9 月 24 日）；和解日（12 月 16 日）；友好日（12 月 26 日）		
习俗			
<div><div>● <b>见面礼仪：</b>见面时，南非人习惯用握手礼；对社交对象的称呼则主要是“先生”“小姐”或“夫人”；在黑人部族中，尤其是广大农村，南非黑人往往习惯以鸵鸟毛或孔雀毛赠予贵宾，客人此刻得体的做法是将这些珍贵的羽毛插在自己的帽子或头发上。</div><div>● <b>商务礼仪：</b>与对方见面必须事先约好，贸然到访属不礼貌行为；从事官方或商务交往时，持英语名片最为方便，最好穿样式保守、色彩偏深的套装或裙装；在商务谈判桌上，宜使用英语对话。</div><div>● <b>信仰忌讳：</b>信仰基督教的南非人，忌讳星期五和数字“13”；“Negro”和“Black”是禁词；南非黑人非常敬仰自己的祖先，特别忌讳外人对自己的祖先言行失敬。</div></div>			

## 2. 经济概览

### 2.1 宏观经济

南非属于中等收入的发展中国家，是非洲科技大国和强国，也是非洲经济最发达的国家之一。南非金融、法律体系比较完善，通信、交通、能源等基础设施良好，土地和

劳动力价格较低。2019 年，南非国内生产总值（GDP）为 3513.6 亿美元，同比下降 4.5%。据南非财政部预计，受新冠肺炎疫情影响，2020 年南非国内生产总值将缩减 7.2%。



表 1-2 2014—2019 年南非主要经济数据<sup>①</sup>

指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019
宏观经济数据						
名义 GDP (亿美元)	3506.4	3174.2	2963.4	3492.7	3682.9	3513.6
人均 GDP (美元)	6428.3	5730.9	5272.6	6127.4	6374	5978
实际 GDP 增速 (%)	1.9	1.2	0.4	1.4	0.8	-4.5
通货膨胀率 (%)	6.1	4.5	6.6	5.2	4.5	4.1
国际收支						
货物出口 (亿美元)	910	816	752.9	892.4	937.7	897.7
货物进口 (亿美元)	998.6	856.8	751	831.9	930.1	881.4
经常账户余额 (亿美元)	-178.2	-145.7	-83.5	-89.1	-133.8	-
经常账户余额占 GDP 的比重 (%)	-5.1	-4.6	-2.8	-2.6	-3.6	-
国际储备 (亿美元)	491.2	458.9	471.8	507.2	513.5	-
汇率变化						
年均汇率 (本币 / 美元)	10.9	12.8	14.7	13.3	13.2	14.4

## 对外贸易

南非是世界贸易组织的创始成员国，实行自由贸易制度。欧盟与美国等是南非传统的贸易伙伴，近年来，南非与亚洲、中东等地区的贸易也在不断增长。2019 年，南非货物贸易进出口总额为 1779.1 亿美元，同比下降 4.8%。其中，出口总额为 897.7 亿美元，同比下降 4.3%；进口总额为 881.4 亿美元，同比下降 5.2%。

出口方面，2019 年，南非对中国出口额为 96.1 亿美元，占南非出口总量的 10.7%，排名第一。第二至四名是德国、美国和英国，出口额分别为 74.5 亿美元、61.9 亿美元和 47

亿美元，三国合计占南非出口总额的 20.4%。

南非出口的前 5 位商品分别是：铂（9.19%）、载人机动车辆（7.44%）、铁矿砂及其精矿（6.47%）、煤及固体燃料（5.27%）、黄金（5.12%）。

进口方面，2019 年，中国是南非最重要的进口市场。2019 年，南非从中国的进口额达到 162.9 亿美元，占南非总进口量的 18.5%。德国、美国和印度进口分别排在第二、第三和第四位，进口额分别为 86.92 亿美元、57.63 亿美元和 43.23 亿美元，三国合计占南非总进口量的 21.3%。

<sup>①</sup> 世界银行数据库、《金砖国家联合统计手册》、南非国家税务署、南非统计局。

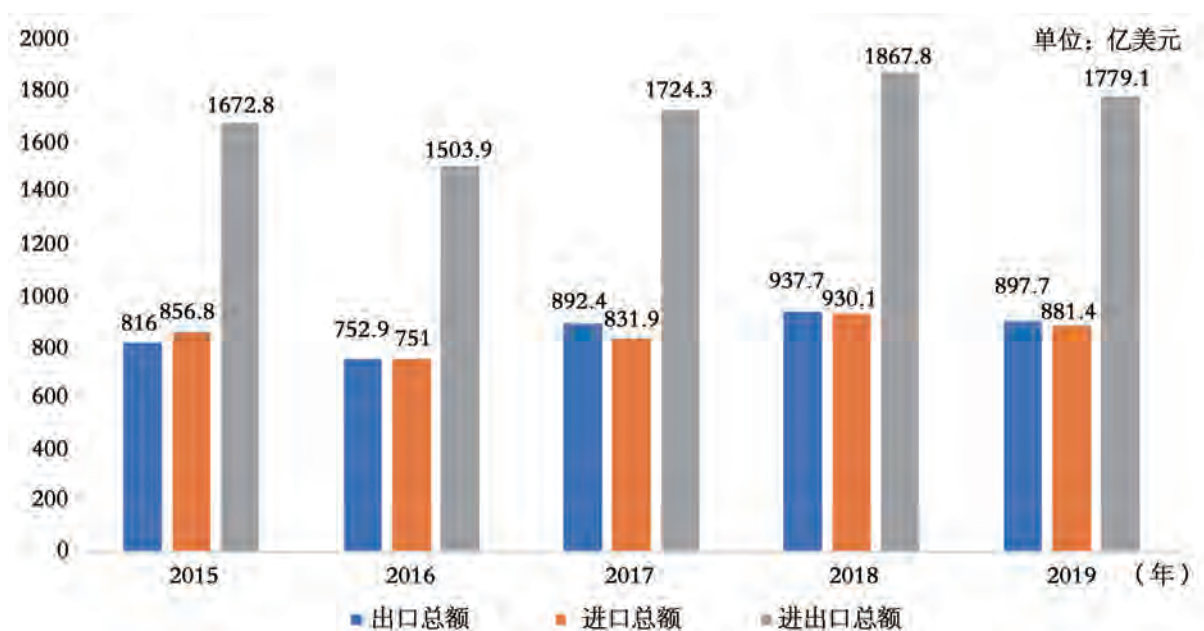


图 1-1 2015—2019 年南非货物贸易进出口额<sup>①</sup>

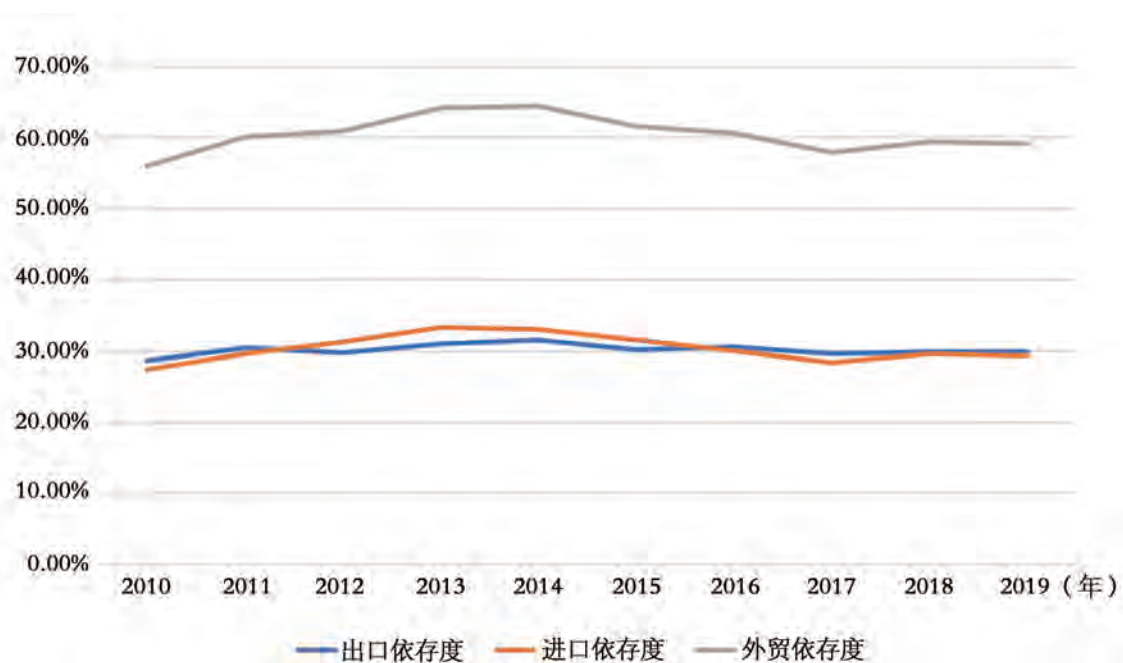


图 1-2 2010—2019 年南非对外贸易依存度<sup>②</sup>

① 中国商务部.《国别贸易报告——南非》。

② 世界银行 .<https://data.worldbank.org>.



2019 年，南非进口的前 5 位商品分别是：石油原油（10.09%）、石油制品（5.11%）、载人机动车辆（4.31%）、数据通信设备（3.49%）、自动数据处理设备及其部件（2.08%）。

据世界银行数据显示，近几年南非外贸依存度整体稳定，2010—2019 年基本在 55.99%~64.43% 区间内波动，其中出口依存度在 28.62%~31.47% 区间内波动，进口依存度在 27.37%~33.27% 区间内波动。这表明对外贸易在南非国民经济中的地位有待提高。

2.2 发展规划

新增长路线

2010 年 10 月，南非政府提出“新增长路线（New Growth Path, NGP）”发展战略，旨在提高经济增速、创造就业和实现经济社会均衡发展，核心思想为创造就业。南非计划优先在基础设施建设、农业、矿业、绿色经济、制造业、旅游和高端服务业等 6 个重点领域挖掘潜力，创造 500 万个就业岗位，将失业率从 24% 降至 15%。

表 1-3 南非“新增长路线”主要内容

领域	主要内容
基础设施建设	扩大交通、能源、水利、电信和住房建设等领域的投资。建设所需的原材料和设备主要由南非国内企业供应，拉动本土企业的发展。
农业	提高农业产出和农产品加工能力，围绕农业基础设施建设、农产品市场营销、财政金融支持、农村服务等环节，实施农业经济结构调整，加快农村土地改革速度，扶持商业性农村产业规模发展，积极稳妥地规范农业产业有序竞争。
矿业	改善矿业相关基础设施，提高矿产开采效率，着重发展矿石深加工，拉长矿业生产链条，尤其在选矿阶段注意就业创造；在可预见的将来，采选矿领域争取建立与私营矿业部门形成竞争关系的强大的国有矿业公司。
绿色经济	发展新兴绿色经济，推进实施涵盖太阳能、风能和生物燃料在内的综合资源计划，提升清洁生产和环境保护水平。
制造业	在现有基础之上，通过技术创新、技能开发、科学管理来降低投入成本，改善南非工业化效能。
旅游和高端服务业	制定相关计划和策略，发展旅游业、服务业中吸纳就业能力强的岗位。



### 《2030 年国家发展规划》

2012 年 8 月，南非政府公布了《2030 年国家发展规划》（以下简称《规划》），提出发展劳动密集型制造业；增加政府支出，加大在公路、铁路、港口、电力等基础设施领域投资；进一步明确产权制度，放宽资源产业投资限制；扩大资源性产品出口等。

南非政府计划通过实施《2030 年国家发展规划》，到 2030 年将经济规模扩大 2.7 倍，年均经济增长 5.4%，创造 1100 万就业岗位，

将失业率从目前的 24% 降至 6%，基尼系数从 0.7 降至 0.6，彻底消除贫困人口。

### 2.3 地区情况<sup>①</sup>

南非共设 9 个省，各省在区域面积、经济发展和生活水平方面都有较大差异。

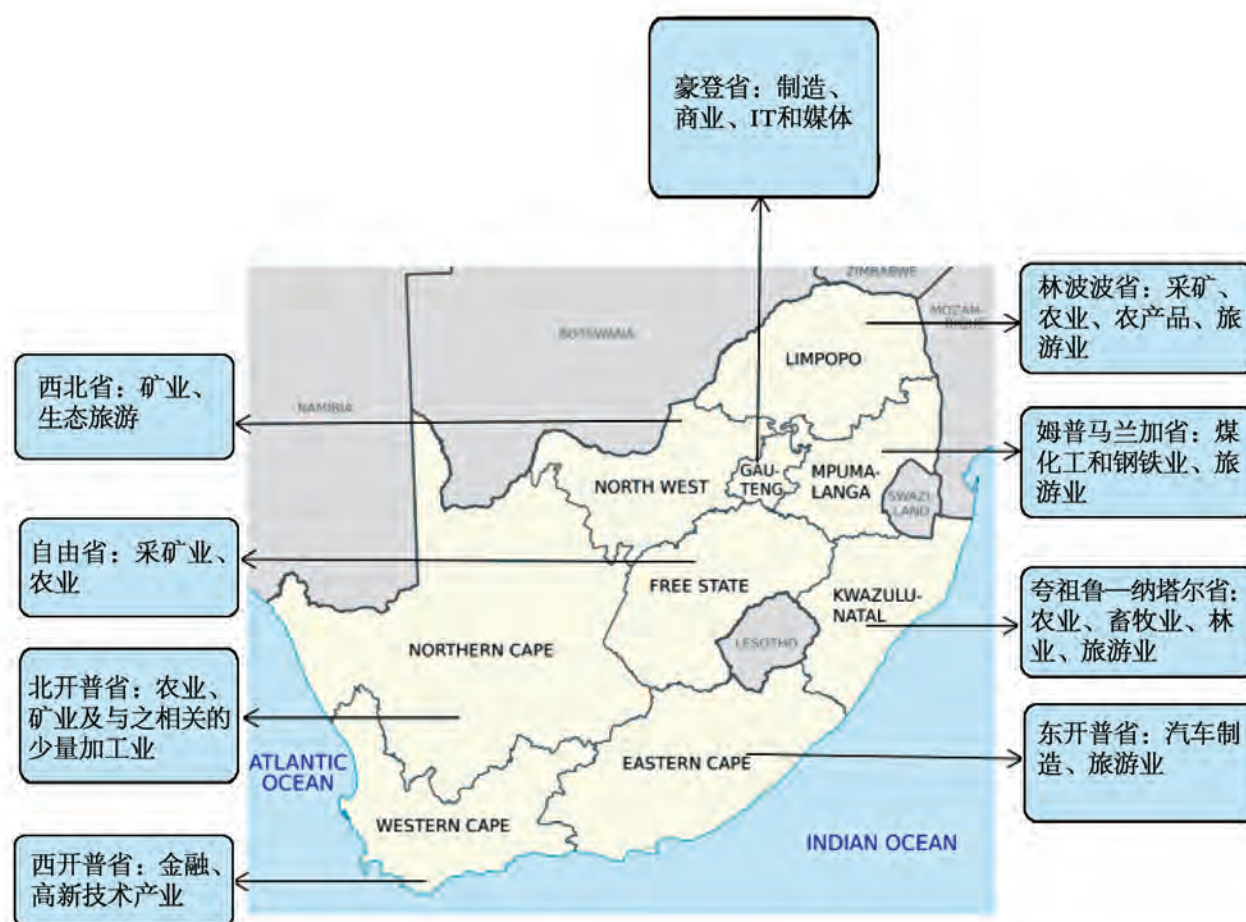


图 1-5 南非各省优势产业

① 中国—南非经贸合作网 <https://www.csc.mofcom.gov.cn>。



## 豪登省

豪登省（Gauteng）位于南非东北部，是南非地域最小但人口最为稠密的省，面积 1.83 万平方公里，仅为南非国土面积的 1.5%。截至 2020 年 6 月，豪登省人口 1549 万，其中劳动人口约 608 万，失业率 26.4%。经济方面，豪登省在制造、商业、IT 和媒体领域领先，主要在第二产业和第三产业交叉的领域具有较强竞争力。交通条件便利，是全国铁路、公路枢纽。首府是南非最大城市约翰内斯堡，约翰内斯堡证券交易所是全球第十六大股票交易所。

## 夸祖鲁—纳塔尔省

夸祖鲁—纳塔尔省（KwaZulu-Natal）位于南非东部，面积 92,180 平方公里，占南非国土面积的 7.6%，首府为彼得马里茨堡。截至 2020 年 6 月，人口约 1153 万，其中劳动人口约 283 万，失业率 18.9%。该省自然条件优越，雨量充沛，农业较发达，畜牧、禽类饲养、蔬菜种植和林业都具有一定规模。米德兰地区是南非主要的甘蔗种植地区，也是制糖工业中心。同时，夸祖鲁—纳塔尔还是一个巨大的工业中心，目前是南非最大的进出口门户，拥有两座大型港口：德班和理查兹湾，货物吞吐量占南非大约 78%。

## 西开普省

西开普省（Western Cape）位于南非的西南端，西面和南面分别为大西洋和印度洋。面积 129386 平方公里，占南非国土面积的 10.6%。截至 2020 年 6 月，人口约 700

万，其中劳动人口约 261 万，失业率 16.6%。经济以服务业、制造业、贸易、旅游业和农业为主。旅游业资源、林业资源和植物花卉资源丰富，矿产资源缺乏。该省拥有各种生产基地、强大的金融部门、世界一流的物流部门以及以出口为导向的水果和葡萄酒加工业。该省侧重于发展高技术产业，Google 和 Amazon 在该省成立了分公司，该省还汇聚了南非的大多数石油公司以及大型印刷公司和出版机构。交通方面，位于西开普的开普敦港是南非主要港口之一。

## 东开普省

东开普省（Eastern Cape）位于南非的东南端，面积 169580 平方公里。截至 2020 年 6 月，人口约 673 万，其中劳动人口约 184 万，失业率 36.9%。东开普省拥有坚实的制造业基础，是南非汽车制造业中心，汇聚了多家跨国企业。该省有伊丽莎白港、东伦敦港、库哈港等重要港口。卓越的公路和铁路基础设施将该省与南非及非洲其他地区连接起来。

## 姆普马兰加省

姆普马兰加省（Mpumalanga）位于南非东北部地区。截至 2020 年 6 月，人口约 468 万，其中劳动人口约 128 万，失业率 13.3%。农业、林业及相关加工业是其较具优势的传统产业。现代工业园遍及全省，并且拥有标准的厂房建筑。该省煤炭储量丰富，煤化工和钢铁业较为发达，其中以煤代油的煤化工技术世界领先。姆普马兰加省遍布着许多动

物保护区，旅游业也是该省重点发展的支柱产业。

### 林波波省

林波波省（Limpopo）位于南非北部地区，面积 123900 平方公里。截至 2020 年 6 月，人口约 585 万，其中劳动人口约 147 万，失业率 21.9%。该省地理位置优越，与非洲国家接壤，便于其与南部非洲其他地区开展经济合作。林波波省是南非自然资源的宝库。它以丰富的农业、矿产和旅游资源而著称，且许多资源尚未开发。拥有南非最大的钻石、铜和露天白金矿，以及世界最大的蛭石矿，采矿、农业、农产品加工和旅游业有大量的增长机会。

### 自由省

自由省（Free State）位于南非中部，省会布隆方丹是南非司法首都。截至 2020 年 6 月，人口约 2923 万，其中劳动人口约 85 万，失业率 25.3%。自由省以采矿业和农业而闻名，具备煤中提炼石油工业和乳制品的加工业基础。农产品加工、农场机械和设备加工、黄金首饰和选矿、石化以及药物研究与开发有大量的增长机会。

### 西北省

西北省（North West）位于南非北部。截至 2020 年 6 月，人口约 411 万，其中劳动人口约 111 万，失业率 21.6%。大部分地区为

平坦开阔的大草原，因其丰富的地下金属矿产资源被誉为铂金之省。矿产开发是西北省的支柱产业，主要矿产资源包括黄金、铀、白金、花岗岩、大理石、萤石和钻石等。西北省还是南非的重要粮仓，主要作物是玉米和葵花。生态旅游资源丰富，坐落着多座国家级、省级和私人公园。

### 北开普省

北开普省（Northern Cape）位于南非西端，西临大西洋，是南非面积最大、人口最少的省份。截至 2020 年 6 月，人口约 130 万，其中劳动人口约 34 万，失业率 25.1%。省会金伯利（Kimberly）是全世界钻石业的中心，享有世界钻石之都的美誉。世界第一大钻石生产商德比尔斯联合矿业公司（De Beers Consolidated Mines）总部即设在此。该省矿产资源丰富，蕴藏着镁、铜、石棉、氟石、铅、锌和大理石，经济长期以农业、矿业及与之相关的少量加工业为主。

## 2.4 基础设施

南非通信、电力、交通等基础设施建设在非洲相对较好，拥有现代化的交通体系以及非洲最完善的交通运输系统，其运输网络不仅对本国经济发展具有重要作用，而且是周边非洲国家经济发展的生命线。





表 1-4 南非基础设施概况

行业	简介
铁路	南非铁路总长约 3.41 万公里，其中 1.82 万公里为电气化铁路，有电气机车 2000 多辆，年度货运量约 1.75 亿吨。
公路	南非拥有非洲最长的公路网络，总里程（含各级公路和街道）约 75.5 万公里。南非公路分为国家、省及地方三级，公路网不仅覆盖全国，且与邻国相通。
水运	南非海洋运输业发达，约 98% 的出口要靠海运完成，有商船 990 艘，总吨位 75.5 万吨。年港口吞吐量约为 12 亿吨。主要港口有开普敦港、伊丽莎白港、德班港等。
空运	南非现约有 27 个民航机场，其中 11 个是国际机场。每周有 600 多个国内航班和 70 多个国际航班。南非航空公司拥有包括 3 架波音飞机和 44 架空中客车在内的各类民航机共 47 架，是非洲大陆最大的航空公司之一，也是世界最大的 50 家航空公司之一。
管道运输	南非管道运输网络总长 3000 公里，输送全国 85% 的石油加工产品。
电力	南非是非洲电力大国，供应电力占全非洲电力的 40%。发电以煤为燃料的火力发电为主，有 13 座火电厂，发电量占总量的 90%；此外还有 1 座核电站、2 座抽水蓄能电站、6 座水电站、2 座燃油电站。
通信	南非的电信网络数字化率达到了 99.9%，包括最新的无线和卫星通信网络，拥有非洲最发达的电信网络。南非还是增长速度第四快的移动通讯市场，拥有 5000 万用户，渗透率达 104%。在南非可以直拨接通 226 个国家和地区的电话。2019 年南非 4G/LTE 覆盖率提高至 35%~53% 之间。
互联网	南非拥有非洲最大的互联网市场，南非的互联网用户达到 2860 万，普及率为 52%。南非电商市场增长迅速，发展态势良好。

2.5 经济园区<sup>①</sup>

南非自 2000 年开始实施工业开发区计划，选择在国际海港、空港临近的区域，为投资者提供完善的基础设施、便利通关手续及税收优惠，建立集约式制造业基地。为弥

补工业开发区的政策不足，南非政府于 2016 年颁布特别经济区法案。此前的工业开发区转换为特别经济区。目前，南非共有 10 个特别经济区。

① 南非贸工部 .<http://www.thedtic.gov.za>.

表 1-5 南非特别经济区

名称	概况	产业及发展状况	网址
库哈工业开发区 (Coega Industrial Development Zone)	1999 年成立，位于东开普省的纳尔逊·曼德拉湾大都会自治市，占地 11500 公顷，由东开普省通过东开普发展公司全资拥有，由库哈发展私人有限公司运营。	主要行业包括汽车组装、零部件与原始设备制造、金属—汽车与工具、制药、可再生能源、农产品加工、物流等。入园企业 42 家，投资总额 62 亿兰特，创造直接就业岗位 8210 个。	<a href="http://www.coega.co.za">www.coega.co.za</a>
理查兹湾工业开发区 (Richards Bay Industrial Development Zone)	2002 年成立，位于夸祖鲁—纳塔尔省，占地 350 公顷，由理查兹湾工业开发区私人有限公司运营。共获得贸易工业竞争部 8840 万兰特和夸纳省 20570 兰特的拨款。由地方政府免费或低价提供企业厂房、办公用地，提供政策、税收咨询等。	主要产业包括铝、家具、钛、船舶修理和合成木材集群。主要针对新创立的中小企业，入园企业 2 家，总投资额 3.2 亿兰特，创造 93 个就业岗位。	<a href="http://www.rbidz.co.za">www.rbidz.co.za</a>
杜贝贸易港工业开发区 (Dube Trade Port)	2009 年成立，位于夸祖鲁—纳塔尔省，占地 2840 公顷，由夸祖鲁—纳塔尔省国有企业杜布贸易港口公司运营。	集中接纳物流运输企业、仓储企业或其他后勤服务类企业。已吸收 9 亿兰特私人投资，创造了 16527 个就业岗位。	<a href="http://www.dubetrade-port.co.za">www.dubetrade-port.co.za</a>
萨尔达尼亚湾工业开发区 (Saldanha Bay Industrial Development Zone)	位于西开普省，2013 年 10 月正式启动萨尔达尼亚湾工业区建设并移交给西开普省萨尔达尼亚湾市。	定位于非洲的石油、天然气和船舶维护保养与物流服务中心。	<a href="http://www.sbidz.co.za">www.sbidz.co.za</a>
马卢蒂特别经济区区 (Ma-luti-a-Phofung Special Economic Zone)	2017 年 4 月运营，位于自由州省，占地面积 1038 公顷。包含物流配送和集装箱装卸区。	重点发展汽车制造业、农产品加工、信息通信技术、食品加工、物流、水产养殖等领域。预计未来 5 年将吸引 26 亿兰特投资。	<a href="http://www.fdc.co.za">www.fdc.co.za</a>



续 表

名称	概况	产业及发展状况	网址
穆西纳—马克哈多特别经济区（Musina-Makhado Special Economic Zone）	2016 年成立，位于林波波省，由中国海贸集团负责能源冶金工业园区的规划、开发、管理和营销。	该经济特区投入 569 亿兰特发展能源冶金行业、农产品加工业、石油化工业和商贸物流业四大产业集群。预计在未来 5 年内创造超过 2 万个就业岗位。	<a href="http://www.lieda.co.za">www.lieda.co.za</a>
奥立佛·坦博工业开发区（Olivier Reginald Kai-zana Tambo Industrial Development Zone）	2009 年成立，位于豪登省，该开发区主要支持贵金属和矿物部门的选矿增长。	重点发展南非贵金属和半贵金属的小型、高利润、面向出口的制造业。	<a href="http://www.gidz.co.za">www.gidz.co.za</a>
亚特兰蒂斯特别经济区（Atlantis Special Economic Zone）	2011 年成立，位于南非西海岸，距开普敦 40 公里。	该特区绿色技术部门已经吸引了总价值 6.8 亿兰特的外国直接投资，为西开普省创造 500 多个直接就业机会。	<a href="http://www.greencape.co.za">www.greencape.co.za</a>
诺克马兹特别经济区（Nkomazi Special Economic Zone）	2019 年成立，占地 155 公顷，该地区位于斯威士兰北部和莫桑比克西南部之间。	该特区主要目标是带动西海岸走廊沿线工业发展，将聚焦于初级农产品、农产品加工和化肥生产行业。	<a href="http://www.nkomazisez.co.za">www.nkomazisez.co.za</a>

主要优惠政策

特别经济区激励政策主要由三部分组成：一是贸工部增强投资吸引力一揽子激励政策；二是相关省市对当地特别经济区内企业的额外激励；三是个别经济区对其区内企业的额外激励。主要包括：

**就业税收激励。**对特别经济区内年收入 2 万~6 万兰特的 18~29 岁年轻雇员（特别经济区对区内工作人员尚无年龄限制）现收现

付税进行为期 24 个月、每人 0~1000 兰特 / 月的税收减免（具体详见南非税务署官网）。

**建筑津贴。**对特别经济区内企业用于固定资产投资的资本允许以每年 10% 的资产折旧率折旧，为期 10 年（具体详见 1962 年《所得税法》）。

**税收优惠。**绿地或棕地项目在资本和培训领域的支出可享受相关税收优惠（具体详

见 1962 年《所得税法》）。

**增值税和关税减免。**特别经济区内海关管制区企业可享受进口退税和豁免增值税以及快速清关服务（详见 1991 年《增值税法》、2014 年《海关法》、2014 年《海关管制法》）。

**企业所得税优惠。**特别经济区内企业所得税降至 15%，区外企业为 28%。

## 2.6 多双边经贸协定

南非积极参与双边经济合作、区域经济一体化、全球多边贸易谈判和绝大多数国际经济组织的活动。1995 年 1 月加入世界贸易组织（WTO），是创始会员国之一。此外，南非还与全球 77 个国家（地区）签署了避免双重征税协定，与欧盟等国家签署自由贸易协定，与中国等国家签署双边投资条约。

表 1-6 南非签署的主要经贸协定

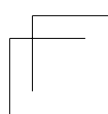
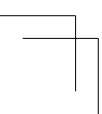
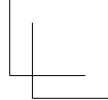
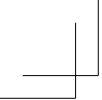
签订时间	协定名称	主要内容
1992 年	《南部非洲发展共同体》 (SADC)	SADC 目前成员包括安哥拉、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莱索托、马拉维、莫桑比克、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚、塞舌尔、南非、毛里求斯和刚果（金）等 16 个国家，协定要求签署国互免 85% 进口产品关税。
2000 年	《非洲增长与机会法案》 (AGOA)	AGOA 于 2000 年 5 月 18 日实施，2025 年到期，被称为美国与撒哈拉以南非洲经济关系的基石，是美国在非洲的最大贸易倡议。 南非是 AGOA 主要受益国之一，7000 多种海关 HS8 位税目商品可免关税出口美国市场。
2000 年	南非与欧盟《贸易发展合作协定》 (TDCA)	2000 年 1 月 1 日正式生效，南非对从欧盟进口的 86% 的商品取消关税，欧盟对从南非进口的 95% 的产品实现零关税。
2002 年	《南部非洲关税同盟》(SACU)	1969 年成立，2002 年 10 月签署新《南部非洲关税同盟协定》，提高了博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托、斯威士兰四国关税收入分成比例。2010 年，包括南非在内的五国再次签署协议，提出共同致力于将该同盟建成一个促进区域内经济一体化、确保各国都能实现均衡发展的组织。

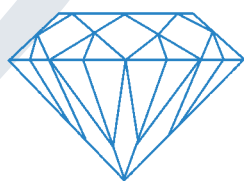




续 表

签订时间	协定名称	主要内容
2006 年	《欧洲自由贸易联盟（EFTA）与南部非洲关税同盟（SACU）自贸协定》	2006 年 6 月 26 日签署，2008 年 5 月 1 日生效。根据协定，EFTA 对来自 SACU 成员国的所有货物免关税，而 SACU 市场在 2014 年前对 EFTA 产品逐步减免关税。
2016 年	《欧盟与南共体国家经济合作伙伴关系协定》（EPA）	考虑到各国发展水平不同，免除非洲国家进入欧洲市场税务与配额。南共体国家市场仅部分对欧盟开放，随时间推移将逐步为南共体国家工业提供中间产品；协定也为南共体国家新兴、薄弱行业 and 食品安全提供保护措施。
2018 年	《非洲大陆自由贸易区协议》（AfCFTA）	2018 年 3 月 21 日，非洲 44 个国家签署该协议，2019 年 5 月 30 日正式生效。AfCFTA 旨在通过降低关税、消除贸易壁垒，促进区域内贸易和投资发展，实现商品、服务、资金和人员在区域内的自由流动，将非洲各经济体汇聚成单一的大市场。
2019 年	《南部非洲关税同盟——英国经济合作伙伴协议》	南部非洲关税同盟与英国签署谅解备忘录，就“后脱欧”时代双边经贸合作安排达成协议。该协议复制了现有与欧盟经济合作协定（EPA）的贸易条款，包括关税、配额、原产地规则以及健康和法规等。





## 第二篇 南非吸收外资环境及政策



## 1 南非营商环境

### 1.1 各方评价

#### 世界银行评价<sup>①</sup>

根据世界银行发布的《2020 年营商环境报告》显示，南非营商环境便利度在全球 190 个经济体中排名第 84 位，比 2019 年下降 2 位。各细项排名分别为：保护少数投资者（13）、纳税（54）、办理破产（68）、获得信贷（80）、办理施工许可证（98）、执行合同（102）、登记财产（108）、获得电力（114）、开办企业（139）、跨境贸易（145）。

#### 世界经济论坛评价<sup>②</sup>

根据世界经济论坛发布的《2019 年全球竞争力报告》显示，在全球 141 个经济体中，南非全球竞争力综合得分 62.4 分（满分 100 分），排名第 60 位，比 2018 年上升 7 位，在撒哈拉以南非洲排名第 2 位。各细项排名分别为：金融系统（19）、市场规模（35）、创新能力（46）、制度（55）、宏观经济稳定性（59）、商业活力（60）、劳动力市场（63）、产品市场（69）、信息通信技术应用（89）、技能（90）。

### 1.2 优化营商环境相关举措

#### 完善投资相关法律

2011 年，南非《公司法》正式生效，其对公司的成立、注册、组织和管理、盈利公司的资本化以及在南非境内开展业务的外国公司办事处注册等做出较为详细的规定，方便投资者依法开展经营活动。2015 年，南非出台了《投资促进与保护法案》，该法案于 2018 年正式生效，旨在保护外国投资者利益，给予其与本国投资者相同权利，享受国民待遇。

#### 简化审批程序

为打造更有利于外商投资的营商环境，吸引外国投资，2017 年 3 月，南非贸工部成立投资南非一站式服务机构，简化了以往繁杂的官方申报审批程序。投资者可以通过“一站式”服务机构，与相关监管、注册登记和执照许可部门等协调联系，获得从许可证到水电供应、从税务到执照办理等全面服务。

#### 打造创新孵化器

为鼓励南非中小型企业创新与发展，南非科技部、贸工部和欧盟合力打造了“Godisa

① 世界银行 . Doing Business 2019.

② 世界经济论坛 . The Global Competitiveness Report 2019.



创新与孵化器计划”。该计划主要涉及对生物技术、生命科学、医疗设备、软件、嵌入式系统、精细化工、小型矿业和出口鲜切花水培法等技术领域的支持与发展。与 Godisa 计划配套的“Tshumisano 技术站信托基金”，是由南非科技部、南非理工学院院长委员会和德国技术合作署三方合作的伙伴信托基金，主要为中小型企业提供技能培训与相关配套服务。

1.3 吸收外资基本情况

南非凭借丰富的矿产资源、完善的基础设施、齐全的产业门类、完备的法律体系以及较高的市场化程度，成为非洲大陆具有吸引力的投资地之一。据联合国贸发会议发布的《2020 年世界投资报告》显示，2019 年南非吸收外国直接投资流量 46.24 亿美元，吸收外国直接投资存量 1509.51 亿美元。

表 2-1 2017—2019 年南非吸收外国直接投资情况<sup>①</sup>

单位：亿美元

项目	2017	2018	2019
外国直接投资流量	20.08	54.50	46.24
外国直接投资存量	1563.53	1385.62	1509.51
绿地投资项目数（个）	106	109	130
绿地投资总额	35.60	48.12	41.15

南非吸收外资主要来源地包括英国、美国、荷兰、比利时、卢森堡、德国及中国等。其中，英国是南非最大的外资来源国，2018 年，投资存量达到 443.27 亿美元，占南非外资流入存量的 29.45%。

南非吸收外资最多的行业为金融保险业，2018 年投资存量为 593.10 亿美元，占比

39.40%；其次为采矿采石业，2018 年投资存量为 384.28 亿美元，占比 25.53%；其他吸收外资较多的行业依次为制造业、运输储存业以及批发零售业等，投资存量分别为 249.97 亿美元、164.89 亿美元和 96.13 亿美元，占比分别为 16.61%、10.95% 和 6.39%。

<sup>①</sup> 联合国贸发会议（UNCTAD）. World Investment Report 2020.

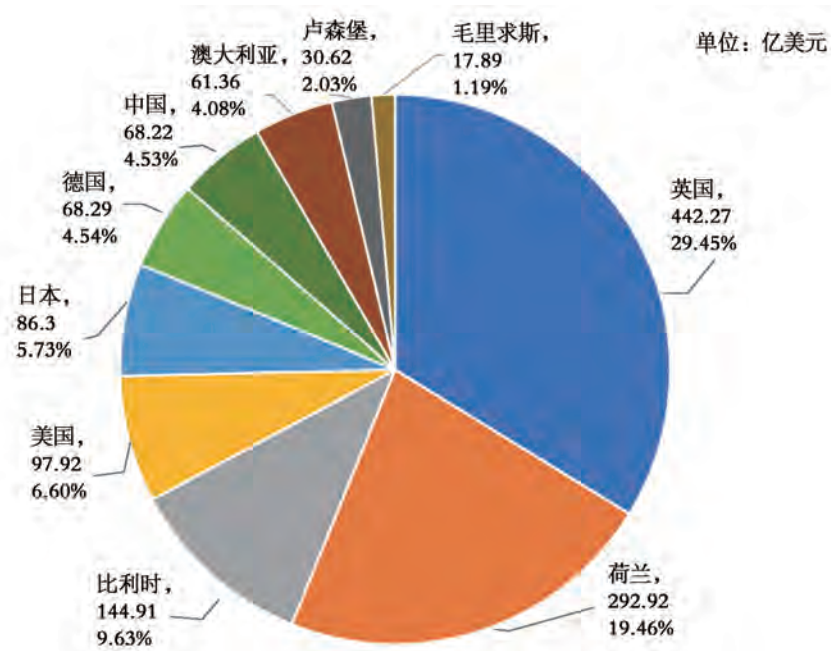


图 2-1 2018 年南非吸收外资主要来源国投资存量及占比<sup>①</sup>

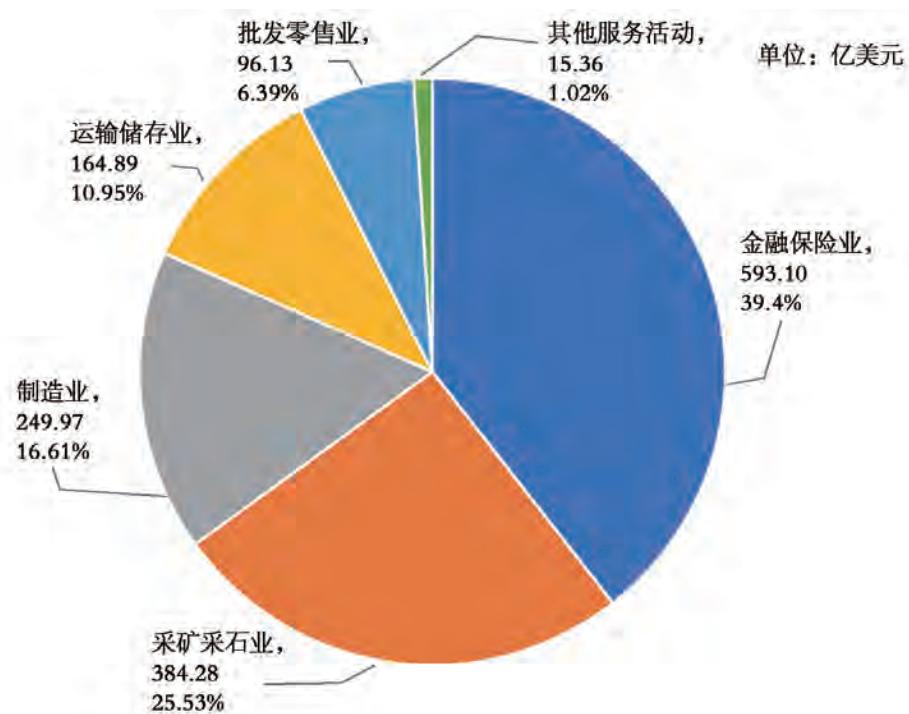


图 2-2 南非吸收外资主要行业投资存量及占比<sup>②</sup>

① 国际贸易中心（ITC）. <https://www.investmentmap.org/investment>.

② 同①。



## 1.4 生产要素概况

### 水价

南非家庭用水采取阶梯定价方式，用量越多，费用越高。对于工业用水，不同城市采取不同定价方式，部分城市对工业用水按统一费率定价，对水的使用量没有定额限制；部分城市则采用阶梯定价方式，具体情况见表 2-2 和表 2-3。

表 2-2 2018—2019 年度南非主要城市居民用水价格<sup>①</sup>

类别	梯度	开普敦		德班		比勒陀利亚		约翰内斯堡	
		用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)	用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)	用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)	用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)
居民用水	1	0~6	21.19	0~6	18.63	0~6	10.55	0~6	8.28
	2	6~10.5	34.43	6~25	22.01	7~12	15.05	6~10	8.79
	3	10.5~35	52.39	25~30	29.3	13~18	19.77	10~15	15.00
	4	>35	300	30~45	45.21	19~24	22.87	15~20	21.83
	5			>45	49.73	25~30	26.14	20~30	29.98
	6					31~42	28.25	30~40	33.22
	7					43~72	30.23	40~50	42.42
	8					>72	32.37	>50	45.19

表 2-3 2018—2019 年度南非主要城市工业用水价格<sup>②</sup>

类别	梯度	开普敦		德班		比勒陀利亚		约翰内斯堡	
		用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)	用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)	用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)	用水量 (千升 / 月)	价格 (兰特 / 千升)
工业用水	1					0~100000	22.28	0~200	38.39
	2	未分等级	37.50	未分等级	29.12	10001~100000	21.14	>200	40.49
	3					>100000	19.70	—	—

① GreenCape.<https://www.greencape.co.za>.

② 同①。



## 电价

南非 90% 以上的电力由南非国家电力公司（Eskom）供应。据 Eskom 数据显示，近年来，南非商业用电价格和工业用电价格呈逐年上涨趋势。具体用电价格见表 2-4。

表 2-4 南非用电价格<sup>①</sup>

年份	家庭用电 (兰特/千瓦时)	商业用电 (兰特/千瓦时)	工业用电 (兰特/千瓦时)
2015—2016	1.08	1.00	0.63
2016—2017	1.18	1.09	0.68
2017—2018	1.18	1.11	0.70

## 土地价格

南非农业用地平均价格为 9318 兰特/公顷，此前曾达到 1.37 万兰特/公顷。南非工业用房依照面积和区域的不同，租金和售价差别较大，具体见表 2-5 和表 2-6。<sup>②</sup>

表 2-5 南非主要城市工业用房平均月租

单位：兰特/平方米，不含增值税

地区	250m <sup>2</sup>	500m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	2500m <sup>2</sup>	5000m <sup>2</sup>
乔治	35.78	32.72	29.61	24.56	21.44
远东兰德	35.93	35.57	33.14	32.21	30.27
东伦敦	39.15	34.91	31.05	28.35	25.13
布隆方丹	40.93	38.48	34.43	30.50	26.21
伊丽莎白港	41.58	39.78	35.76	33.68	—
西兰德	44.47	42.47	40.06	37.80	35.68
威特沃特斯兰德中心	47.61	45.37	42.95	41.61	40.24
比勒陀利亚	47.76	44.40	40.50	36.50	33.84
东兰德	48.25	47.63	46.37	45.18	43.92
内尔斯普雷特	50.00	44.38	42.88	41.25	—
波罗克瓦尼	51.25	42.23	36.10	34.38	30.00
彼得马里茨堡	—	48.75	43.75	41.67	29.00
开普半岛	55.46	53.14	50.59	46.98	45.33
德班	58.54	57.48	56.90	55.10	53.60

① 南非国家电力公司 .<https://www.eskom.co.za>.

② 南非贸工部 .<https://www.thedtic.gov>.



表 2-6 南非主要城市购买工业用房平均价格

单位：兰特 / 平方米，不含增值税

地区	1000m <sup>2</sup>	2000m <sup>2</sup>	5000m <sup>2</sup>	10000m <sup>2</sup>
乔治	436	406	370	293
彼得马里茨堡	—	450	467	447
伊丽莎白港	552	536	511	491
远东兰德	574	571	564	549
东伦敦	656	561	453	341
西兰德	771	769	709	676
比勒陀利亚	788	748	742	698
内尔斯普雷特	800	800	800	800
东兰德	984	967	889	844
威特沃特斯兰德中心	1002	1007	938	907
德班	1595	1577	1542	1468
开普半岛	1811	1773	1660	1590

### 劳动力价格

南非劳动力工资水平在非洲国家中较高，且近年仍呈不断上涨趋势。按行业划分，2020 年 2 月，水、电、煤气供应行业工人月均收入最高，为 44336 兰特 / 月，批发零售住宿业雇员月均收入最低，为 14281 兰特 / 月。<sup>①</sup>

工人有权按其每天工作的小时数领取国家最低工资。2020 年最低工资为 20.76 兰特 / 小时。如果工人的工资是以工作时数以外的方式支付的，则该工人的工资不得低于正常工作时间的国家最低工资。

### 燃料价格<sup>②</sup>

南非政府每月根据国际油价、运输等成本以及兰特汇率对燃料价格进行调整，近年来总体呈下降趋势。2020 年 5 月 6 日起，南非汽油零售平均价格下降 12.5%，至每升 12.22 兰特；柴油平均价格下降 12.7%，至每升 11.08 兰特。

### 运输价格和便利性

南非运输系统完善，主要以铁路、公路运输业为主，航空运输发展迅速。近年来，由于燃料价格、仓储和分销费用、市政费用

① 南非统计局 .<https://www.statssa.gov.za>.

② 南非能源部 .<https://www.energy.gov.za>.

以及电费物流相关成本上涨，货物运输价格呈逐年上涨趋势。南非货运价格因目的地不同而差异较大，即使是同一家公司在同一路段不同时段货物运输价格差异也较大，具体货运价格可咨询当地货运公司。

根据世界银行发布的《物流绩效指数

(2018)》显示，南非物流绩效指数（1=很低，5=很高）综合得分为3.51分，全球排名第33位。各细项排名分别为：国际货运（22）、海关（34）、及时性（34）、追踪与追溯（35）、基础设施（36）、物流质量与竞争力（39），在全球具有较强竞争力。<sup>①</sup>

## 2 南非吸收外资政策法规

### 2.1 主管部门

南非贸易工业竞争部是主管外商投资的部门，主要职责是加强对外经济合作，促进贸易、投资和企业的发展。其他管理外商投资的相关部门包括：南非税务署、南非国家经济发展和劳工委员会、地区工业发展委员会等。此外，各省商会、协会也为外商投资提供相关服务。

### 2.2 市场准入<sup>②</sup>

南非对外资持开放与鼓励态度，将外来

投资视为提振本国经济、增强国际竞争力的有效手段。除限制和政府专控的领域外，南非各个产业均欢迎外资进入。

#### 限制投资行业

在南非，外资在以下行业受到限制，见表2-7。

#### 禁止投资行业

南非政府禁止外商投资的行业主要包括：发电行业、交通运输业、钻石行业、国防军工行业以及林业。

① 世界银行 .<https://data.worldbank.org.cn>.

② 南非贸工部 .<https://www.thedtic.gov.za>.



表 2-7 南非限制投资行业及政策

行业	限制内容
农业	《土地持有管制法案》规定，外籍人士和法人不得拥有农业用地（非商业、住宅或工业用地）。但其有资格获得 30 至 50 年的长期租约。
海洋渔业	《船舶登记法》规定，只有下列船舶可以注册：①南非本国船只；②由南非居民和南非国民各自经营或同时经营的小型船只，渔船除外；③租给南非国民的船只。
广播及印刷媒体业	《电子通信法案》规定，外国公民不得在商业广播许可证中拥有超过 20% 的表决权股份。
采矿业	《矿业宪章（2018）》规定，采矿公司必须遵守广义黑人经济赋权法案（Broad Based Black Economic Empowerment, B-BBEE），采矿权持有人在拥有采矿权的 5 年内将黑人持股比例从 26% 提高到至少 30%。此外，南非钻石和贵金属监管机构在签发与贵金属和钻石的使用、选矿和贸易有关的许可证时，也要遵守该法案规定。
银行业	南非《银行法》禁止任何人（本地或外国）在未经同意的情况下持有银行（或其控股公司）超过 15% 的股份或投票权。

2.3 企业税收

南非现行税制结构为直接税与间接税并重的双主体模式。在南非从事商业活动的纳税人（自然人或法人）涉及的主要税种包括：企业所得税、个人所得税、增值税、关税、资本利得税、消费税、股息税、证券转让税、失业保险基金、钻石出口税以及矿产和石油资源特许权使用费。

企业所得税

所有在南非经营业务的企业，包括居民企业 and 非居民企业，均需按规定缴纳所得税。居民企业就其全球范围内收入纳税，非居民企业只对来源于南非的收入缴纳税款。不同类型和规模的企业适用的企业所得税税率不同。



表 2-8 南非企业所得税税率

单位：兰特 / 年

企业类型	税率	
标准企业（非矿业）	28%	
微型企业 （年营业额小于 100 万兰特）	不超过 150000	0%
	150001~300000	1%
	300001~500000	1500 兰特 + 应税收入的 2%
	500001~750000	5500 兰特 + 应税收入的 5%
	超过 750000	15500 兰特 + 应税收入 7%
小型企业 （年营业额小于 1400 万兰特）	不超过 83100	0%
	83101~365000	7%
	365001~550000	19733 兰特 + 应税收入 21%
		58583 兰特 + 应税收入 28%
	超过 550001	
外国公司所设分支机构或代表处	33%	
矿业公司、保险公司	税率取决于公司的应税收入和营业额之比	
基金（特别基金除外）	40%	

## 个人所得税

南非居民就其全球范围内收入纳税，非居民个人只对来源于南非的收入缴纳税款。个人所得税针对个人收入按照一定比例征收。

南非个人所得税起征点从 2019 年的 78150 兰特 / 年上升至 2020 年的 79000 兰特 / 年。

表 2-9 2019—2020 年南非个人所得税税率

应税收入（兰特 / 年）	税率
不超过 79000	0%
65 岁以下、年收入 83100 兰特以下	
65 岁至 75 岁、年收入 128650 兰特以下	
75 岁以上、年收入 143850 兰特以下	
79000~195850	18%
195851~305850	35253 兰特 + 应税收入的 26%



续 表

应税收入（兰特 / 年）	税率
305851~423300	63853 兰特 + 应税收入的 31%
423301~555600	100263 兰特 + 应税收入的 36%
555601~708310	147891 兰特 + 应税收入的 39%
708311~1500000	207448 兰特 + 应税收入的 41%
超过 1500001	532041 兰特 + 应税收入的 45%

增值税

在南非境内销售货物和提供服务需要缴纳增值税。2018 年 4 月 1 日起，增值税税率由 14% 提高至 15%。适用标准税率或零税率，<sup>①</sup>且年销售额在 100 万兰特以上的纳税人须进行纳税申报，在南非经营企业的非居民纳税人须进行纳税申报。2019 年 9 月起，纳税人可使用企业主账户的增值税退税，支付企业其他子账户或分支机构的增值税欠税。增值税税率见表 2-10。

表 2-10 南非增值税税率及适用范围

序号	税率	适用范围
1	15%	标准税率，对南非大多数商品和服务的供应以及商品进口征收。
2	0%	适用于零税率的商品和服务包括： ①南非出口的货物、汽油、柴油和照明石蜡； ②由南非储备银行发行的特殊金币包括克鲁格金币； ③国际运输和相关服务； ④混合奶粉； ⑤供生活消费的特定粮食产品（如：黑麦食品、玉米粉、玉米片、玉米饭、干玉米、干豆、水稻、扁豆、水果和蔬菜、沙丁鱼罐头或沙丁鱼、牛奶）； ⑥特殊农产品（如动物饲料、籽苗、化肥）。
3	免税	适用于免征增值税的商品和服务包括： ①居住性住房； ②公路和铁路运输； ③教育服务； ④非佣金相关的金融类项目，例如利息。

<sup>①</sup> 和零税率商品不同的是，免税商品没有应税商品的资质。供货商不用缴纳免税货物或劳务的增值税（销项税），免税商品不能作为进项税进行抵扣。

## 关税

根据 WTO 关税数据显示，2019 年南非平均约束关税<sup>①</sup>税率为 19.2%，其中农产品为 39%，非农产品为 15.7%；南非各类商品平均约束关税税率见表 2-11。

表 2-11 南非各类商品平均约束关税税率

商品类别	平均约束关税税率（%）
动物产品	37.4
乳制品	92.3
水果、蔬菜、植物	28
咖啡、茶	65.4
谷类食品	45.1
油籽、脂肪和油	47
糖和糖果	75.2
饮料和烟草	89
棉花	60
其他农产品	12
鱼和鱼制品	18.5
矿物和金属	11.7
石油	—
化学制品	12.4
木材、纸张等	11.7
纺织品	22.2
服装	45
皮革、鞋类等	20.7
非电气机械	9.2
电气机械	17.3
交通运输设备	18.4
其他制成品	12.5

① 约束关税是指作出税收减让的成员可以征收的关税上限，成员国实行征收的关税应低于约束关税。



资本利得税

资本利得税是指对资本利得的应纳税部分进行征税，作为南非所得税的组成部分，于 2001 年开征。南非对居民企业在全球范围处置或视同处置资产取得的资本收益征税，居民企业向股东和信托受益人分配资产，授予、行使或延长期权合同也是资本利得税的应税范围。针对不同企业和个人，南非资本利得税税率见表 2-12。

表 2-12 南非企业和个人资本利得税税率

类别	税率
个人和特定信托公司	对增值部分的 25% 征收税率为 10% 的资本利得税
公司和一般信托公司	对增值部分的 50% 征收 15%~20% 的资本利得税
非居民（企业和个人）	非居民个人、企业以及信托公司售卖房产，须缴纳房产售价的一部分作为资本利得税，比例分别为 5%、7.5% 和 10%。

消费税

南非消费税采用从量计征和从价计征，从量计征消费税的产品包括：石油、酒精和烟草制品等；从价计征消费税的产品主要为高档用品和奢侈品，包括：高档摩托车、烟花爆竹、香水、高档化妆品、办公用品等。当上述应税产品出口到南部非洲关税同盟国家以外市场时，全额减免消费税。

其他税种

南非其他税种主要包括：股息税、证券转让税、钻石出口税、矿产和石油资源特许权使用费，具体税率见表 2-13。

表 2-13 南非其他税种和税率<sup>①</sup>

税种	税率
股息税	向股东支付股息时缴纳的税款，股息税率为 20%。
证券转让税	转让上市或非上市证券的税率为 0.25%。
钻石出口税	对未抛光钻石实行出口征税。所有许可证的生产者、经销商、受益人和许可证持有人均须支付此税。出口关税税率为总价值的 5%。
矿产和石油资源特许权使用费	拥有探矿权、保留权、勘探权、采矿权等任何个人或实体支付特许权使用费。精炼的矿产资源，税率为 0.5%~5%；未精炼的矿产资源，税率为 0.5%~7%。

① 南非税务署 .<https://www.sars.gov.za>.



## 2.4 土地获得

### 外资企业获得土地的规定

2015年，时任南非总统祖马提出《土地持有管制法案》，规定禁止外国人拥有农业用地，只允许长期租赁，期限为30至50年，已经在南非拥有土地的外国人不受影响。住宅、商业和工业用地仍向外国人提供购买权和所有权。目前该法案尚未生效。<sup>①</sup>土地所有人、中介公司、不动产开发公司等都是“南非不动产协会”成员，可以协助投资人寻找、租赁、购买或出售私人不动产。这里重点介绍获得国有土地的情况。

### 国有土地

**土地申请。**在南非，外国投资人可以通过以下两种途径获得国有土地：一是投资人或不动产开发商向政府申请购买某块特定的土地；二是投资人参加政府举办的国有土地招标。购买特定用途的国有土地，申请时须说明该土地特定用途。

**土地审批。**南非公共行政部负责国有土地对外出售或租赁审批。公共行政部收到购买或租赁土地申请到批准同意，整个过程一般需3~6个月。

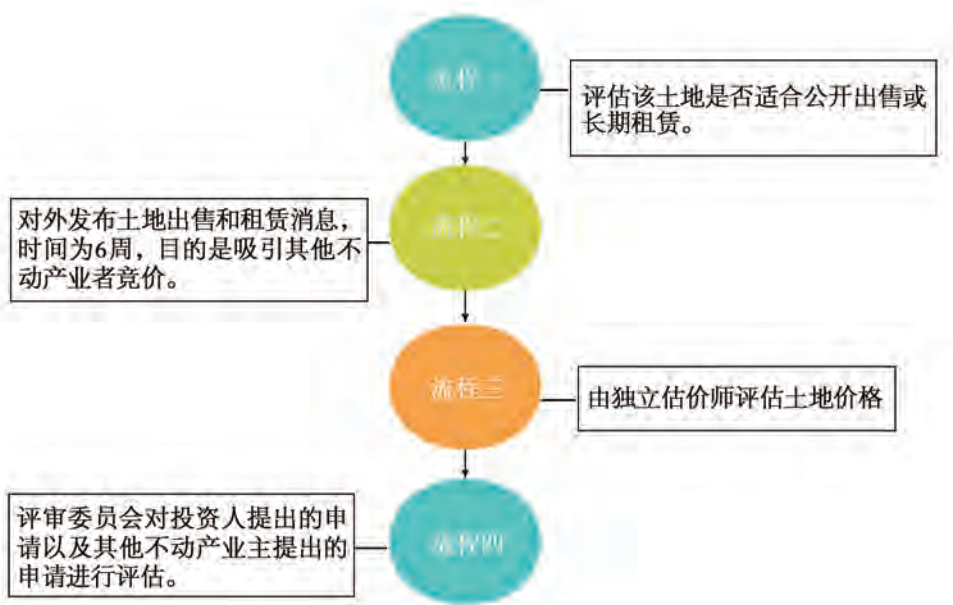


图 2-3 南非国有土地出售或出租审批流程

### 特别提示

政府机关和学校用地受政府特别条款的限制，如果该土地未经政府同意，擅自变更土地用途并对外出售或出租，政府可以收回土地所有权。中资企业如购买和租用的土地为政府机关和学校用地，一定要确定是否取得政府同意，否则可能会被收归国有。

<sup>①</sup> 农村发展和土地改革部 .<https://forestry.co.za>.



2.5 外汇相关规定

根据南非《外汇管制规则》，南非的外汇管制通过南非储备银行及其指定银行机构实行。非居民到南非投资的资本金进出不受限制，其资本金在一定时期内可存放在南非银行开立的资本账户中，在使用时再结成本地货币。外国投资者可将利润、股本等自由汇出，但其股票证书上须有由授权经销商注

明的“非居民”（Non-resident）字样。

近年来，南非外汇管制逐渐放松，个人向境外投资最高限额为 75 万兰特，公司向境外投资最高限额为 20 亿兰特；长期保险、养老基金、管理基金等金融机构拥有外国资产的最高比例为 15%，信托基金为 20%。

表 2-14 南非外汇管理相关规定<sup>①</sup>

项目	类别	具体内容
经常项目	货物贸易	<ul style="list-style-type: none"><li>● 出口收入必须自装运之日起 6 个月内汇回南非，并在收到资金 30 天内出售给特许经纪商，另有规定除外。如有必要，授权经销商给予出口商最长 12 个月信用周期。</li><li>● 有客户外币账户的出口商可将外汇资金保留在该账户中，不兑换为兰特。</li><li>● 黄金出口属于外汇管制内容。</li><li>● 进口商在能够提供运输等证明材料前提下，允许购买外汇支付进口货款。</li></ul>
	服务贸易、收益和经常转移	<ul style="list-style-type: none"><li>● 公司机构在得到收益 30 天内汇回南非，公司机构可在外汇账户保留汇回的外汇资金，不必兑换成南非兰特。</li><li>● 除向非居民出售南非资产和出口获取收益外，南非居民个人可以保留在国外赚取的收益。</li></ul>
资本和金融项目	直接投资	<ul style="list-style-type: none"><li>● 在约翰内斯堡证券交易所上市企业必须得到批准，可授权从母公司向子公司转移资金，每年最高为 20 亿兰特。</li><li>● 通过向南非储备银行金融调查局申请并提供上市企业对南非发展存在帮助的证明，资金转移限额可提升至该上市企业市值的 25%。</li></ul>

① 国家外汇管理局 .<https://www.safe.gov.cn>.

续 表

项目	类别	具体内容
个人外汇	个人经常项目	<ul style="list-style-type: none"> <li>居民和合约工人离境进入共同货币区外，可携带外币现钞限额为每人每年等值 100 万兰特。</li> <li>不满 18 岁的居民离境可携带外币现钞，限额为每人每年等值 20 万南非兰特。</li> <li>外国游客离境可以随身携带任意数量外币，包括随身携带入境和在境内处置外汇衍生品获得的外币。</li> </ul>
	个人资本项目	<ul style="list-style-type: none"> <li>个人每年境外投资额度在 1100 万兰特限额内，则无需经南非储备银行金融调查局审批。</li> <li>短期居住境外的居民在不返回南非的情况下，同样拥有 1100 万南非兰特的投资限额。</li> <li>居民在收到遣返要求后，须在 30 天内向特许经纪商结汇，获得豁免的除外。</li> </ul>
金融机构 外汇业务	银行业	<ul style="list-style-type: none"> <li>境内外汇贷款需要得到南非储备银行金融调查局批准。</li> </ul>

## 2.6 外资优惠政策

南非外商投资优惠政策包括 3 个方面：一是优惠政策框架；二是行业鼓励政策；三是地区鼓励政策。

### 优惠政策框架<sup>①</sup>

南非外商投资优惠政策框架包括中小型企业发展计划、技能支持计划、外国投资补贴、产业政策项目计划、汽车投资计划和资

本项目可行性计划等。详见表 2-15。

### 行业鼓励政策<sup>②</sup>

南非贸工部等政府部门通过提供优惠利率贷款，对多个特定产业投资项目给予支持，鼓励外商投资以提高产业竞争力，促进创业和相关产业发展。详见表 2-16。

① 南非贸工部 .<https://www.thedtic.gov.za>。

② 同①。



表 2-15 南非外商投资优惠政策主要内容

优惠政策框架	申请条件	优惠措施
中小企业发展计划 (SMEDP)	面向投资制造业、高附加值农业项目、农产品加工业、水产业、生物技术行业、旅游业、信息通信技术、废物回收和文化产业等行业的投资者。	根据固定资产投资，连续 3 年按照一定比例获得现金补贴，但第 3 年要获得此项补贴，企业工资成本必须占制造成本的 30% 以上。享受此项政策的每个项目，其固定资产投资额最高为 1 亿兰特。超过 1 亿兰特部分，不予补贴。企业享受现金补贴不需纳税。
技能支持计划 (SSP)	凡在南非经营的当地和外国公司，其职工技术培训费用可获得部分补贴。室内外培训费、培训材料费、培训设施建设费、与制定培训计划有关的费用、课程设计费、师资培训费等均可申请补贴。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 技能培训现金补贴。项目投产后 3 年内发生的新聘用职工的培训费用，政府将给予 50% 补贴，但补贴总额不超过公司工资总额 30%。</li><li>● 职工学习补贴。每个项目最高补贴 300 万兰特。</li><li>● 对与技能培训有关资本进行补贴，根据机器、设备和设施的价值而定，每个项目最高补贴 600 万兰特。</li></ul>
技能支持计划 (SSP)	凡在南非经营的当地和外国公司，其职工技术培训费用可获得部分补贴。室内外培训费、培训材料费、培训设施建设费、与制定培训计划有关的费用、课程设计费、师资培训费等均可申请补贴。对新聘用职工的技能培训提供现金补贴，培训补贴只用于新建项目或现有项目的扩建工程，且培训计划必须事先获得批准。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 技能培训现金补贴。项目投产后 3 年内发生的新聘用职工的培训费用，政府将给予 50% 补贴，但补贴总额不超过公司工资总额 30%。</li><li>● 职工学习补贴。每个项目最高补贴 300 万兰特。</li><li>● 对与技能培训有关资本进行补贴，根据机器、设备和设施的价值而定，每个项目最高补贴 600 万兰特。</li></ul>
外国投资补贴 (FIG)	外国投资者（南部非洲关税同盟和南部非洲发展共同体除外）持股 50% 以上公司。	对实际运输费用和机器设备价值 15% 且每个项目最多不超过 1000 万兰特的现金补贴。



续 表

优惠政策框架	申请条件	优惠措施
产业政策项目计划（IPP）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 资助创新工艺流程或者使用新技术，提高能源使用效率的清洁生产技术，提高环境保护水平的项目。</li> <li>• 建立业务联系，从中小企业、微型企业获得商品和服务的项目。</li> <li>• 创造直接就业的项目。</li> <li>• 促进技能发展或者位于经济发展区的项目。</li> </ul>	提供总额 200 亿兰特的资金，减免大型项目所得税。
汽车投资计划（AIS）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年产 5 万辆汽车或证明能在 3 年内年产量达 5 万辆汽车的小汽车生产商。</li> <li>• 汽车制造商全年生产总营业额的 25% 本地化或给本地汽车上下游产业带来不少于 1000 万兰特的本地化产值。</li> </ul>	对总投资的 25% 给予现金返还，对当地汽车产业发展做出突出贡献的还能额外返还 5%~10%。
资本项目可行性计划（CPFP）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对当地经济发展产生积极影响，例如创造就业机会、提升当地员工技能水平等。</li> <li>• 可行性研究所涉及的全部专业服务中，至少有 10% 的服务分包给南非黑人所经营的公司。</li> </ul>	对南非以外项目分担最高 50% 可行性研究费用，南非境内项目为 55%，补贴最高不超过 800 万兰特（不含税）。

表 2-16 南非鼓励外商投资的行业

行业	适用范围
食品、饮料和农产品加工业	园艺初级农业、食品加工、农产品加工、饮料加工、渔业和水产养殖业新建或扩建食品和饮料加工业。
化工、纺织和相关行业	基本化学品；陶瓷、混凝土和石材产品；化妆品和洗涤剂；精细和专用化学品；玻璃、橡胶制品、塑料制品行业。
媒体和电影业	电影、广播、印刷、后期制作、出版、广告和音乐产业。



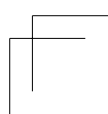
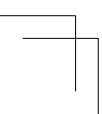
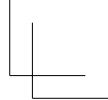
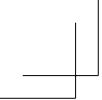
续 表

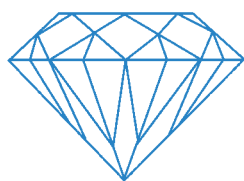
行业	适用范围
纺织和服装业	天然和合成纤维生产；纺纱、针织、织造、印染、无纺布制造；工业用途纺织产品、家纺产品生产；成衣制造；皮革制作和加工产业。
采矿和选矿业	南非和非洲矿业、选矿项目；财政支持新发现的矿山开采及相关活动；协助因历史原因失去矿权的人获得矿权；发展南非珠宝加工和增加选矿附加值。
林业和造纸业	纸浆和造纸、家具、锯木和板材生产、可再生能源产业。
医疗	医疗设备制造业；医疗监督和管理业、医疗行业、保健服务业等。
金属、交通运输和机械产品	钢铁和有色金属配件、工厂、机械设备、汽车配件、船、飞机、火车等交通工具。
高技术产业	信息、电信和电子产业。

地区优惠政策<sup>①</sup>

为了确保特别经济区的正常运行与发展，吸引国内外直接投资，南非贸工部于2012年就《特别经济区法》草案，向公众征求意见。该法案的实施能够为南非提供一个全新的发展平台，促进投资、贸易和就业的增长。南非政府于2016年2月9日颁布特别经济区法案，现已正式生效。具体优惠政策可参见第一篇2.5经济园区。

<sup>①</sup> 南非贸工部 .<http://www.thedtic.gov.za>.





## 第三篇 中国企业对南非投资

## 1 中南经贸合作

在金砖合作框架以及“一带一路”倡议的推动下，近年中南双边经贸关系不断深化。

目前，中国是南非第一大贸易伙伴、第一大出口目的地和第一大进口来源地，南非也是中国对非洲最大贸易伙伴，两国双边贸易总额稳居非洲首位。

### 1.1 中南双边贸易

据中国海关总署统计，近年来中南双边贸易呈现先下降，后上升，又下降的趋势。2019年双边货物贸易进出口总额424.6亿美元，其中，中国自南非进口259.2亿美元，出口165.4亿美元。



图 3-1 2013—2019 年中南货物贸易进出口总额及同比增长率<sup>①</sup>

从商品类别上看，2019年，中国自南非进口商品以矿产品、贱金属及制品和纺织品为主，其中，74%集中在矿产品。中国对南非出口具有较高经济附加值的机电产品和南非

短缺的纺织品，其中，机电产品占中国对南非出口总额的47%，纺织品占9%。双方贸易具有较强的互补性。

<sup>①</sup> 中国海关总署。



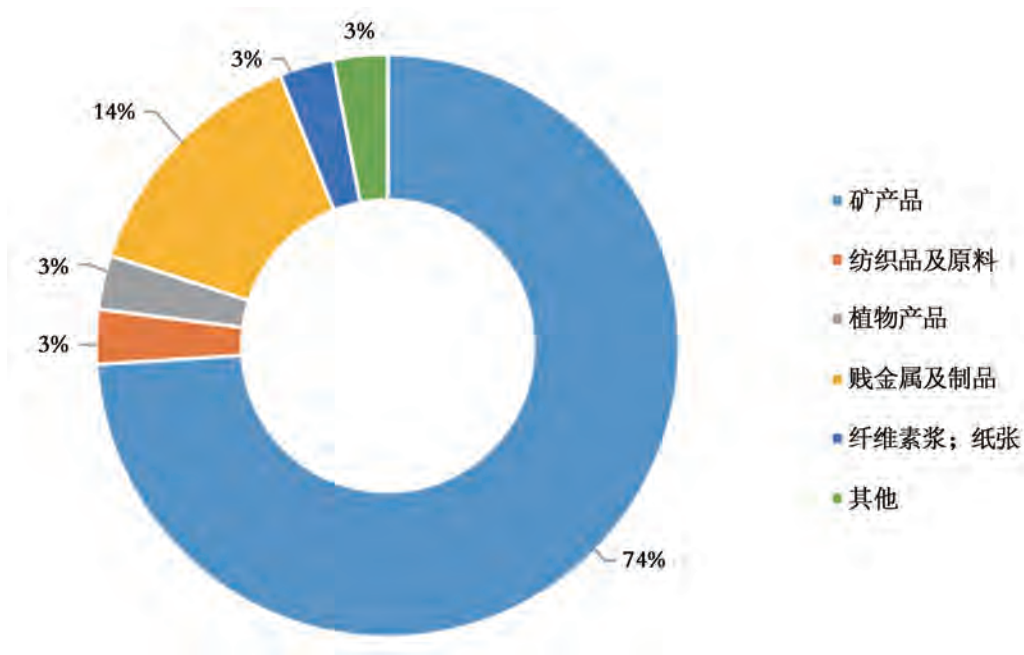


图 3-2 2019 年中国自南非进口商品结构<sup>①</sup>

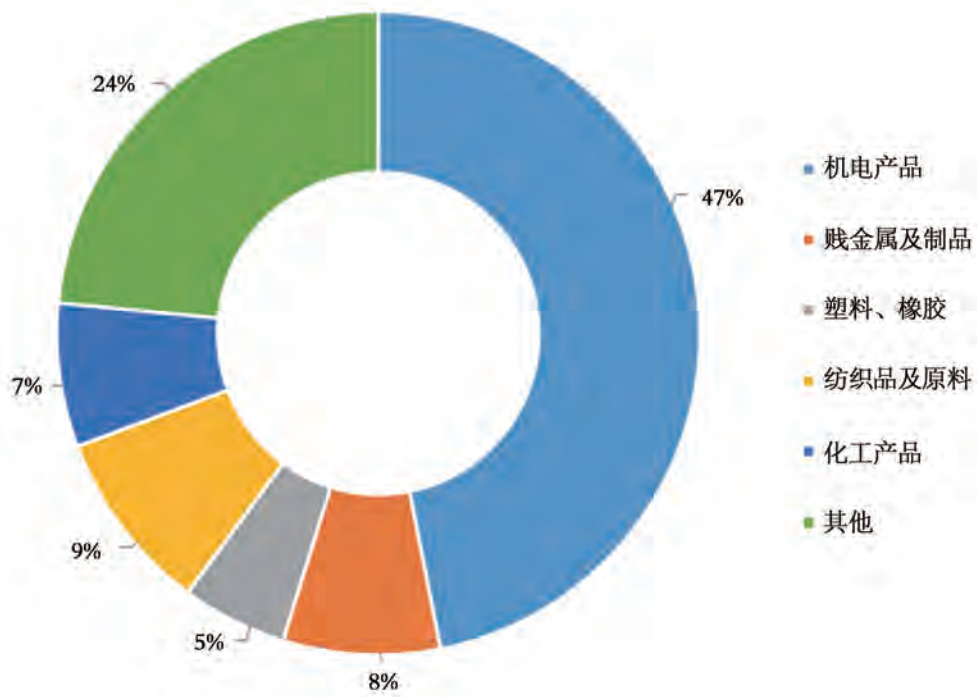


图 3-3 2019 年中国对南非出口商品结构<sup>②</sup>

① 中国海关总署。  
② 同①。

## 1.2 中国对南非投资概况

南非是中国在非洲的主要投资目的地。直接投资流量为 3.4 亿美元，直接投资存量 61.5 亿美元。根据中国商务部统计，2019 年，中国对南非

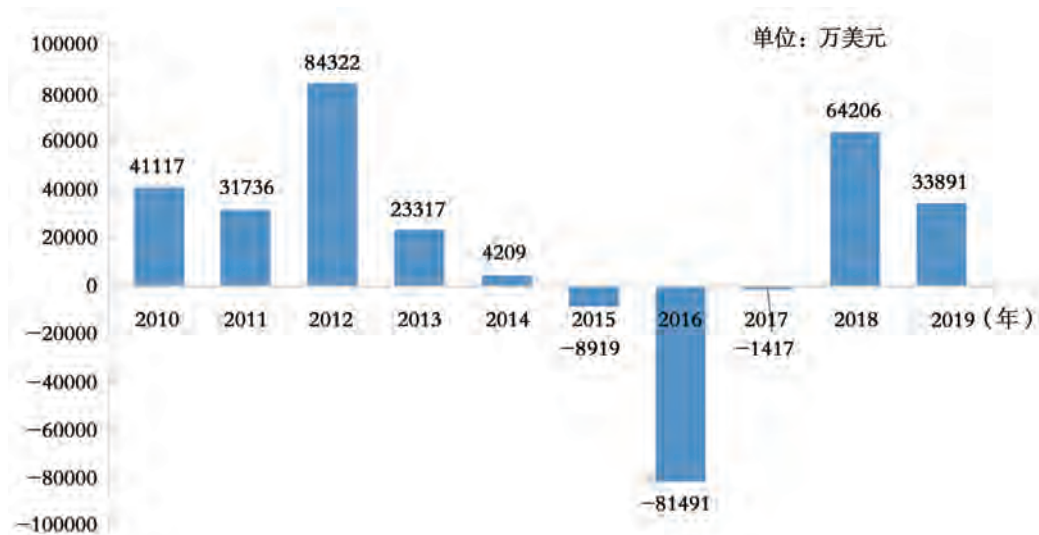


图 3-4 2010—2019 年中国对南非直接投资流量<sup>①</sup>

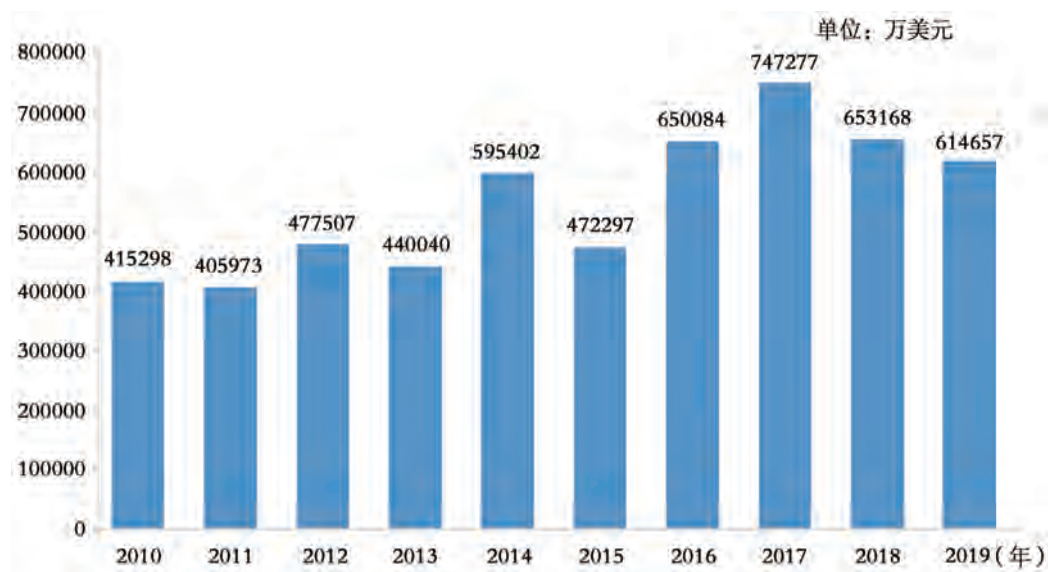


图 3-5 2010—2019 年中国对南非直接投资存量<sup>②</sup>

① UNCOMTRADE 数据库以及《2019 年中国对外直接投资统计公报》。

② 同①。

中国企业在南非投资涉及矿业、农业、制造业、基础设施、能源、金融、物流等领域。其中，制造业为主要投资领域。

中国在南非拥有 200 多家大型公司，并在全国拥有不到 1000 家较为活跃的中小企业。

中国国家副主席王岐山与南非副总统马布扎共同主持召开中南国家双边委员会第七次全体会议，就全面落实两国元首会晤和中非合作论坛北京峰会成果、深入推进务实合作充分交换了意见，提出进一步巩固和发展双方在政治、经济、科技、文化、教育和国际问题等领域的合作关系。

### 1.3 中南经贸合作机制<sup>①</sup>

#### 金砖国家合作机制

2009 年 6 月，中国、俄罗斯、印度、巴西四国领导人在俄罗斯举行首次会晤，金砖国家间的合作机制正式启动。2010 年 12 月，南非作为正式成员加入该合作机制。英文名称定为 BRICS。金砖国家合作机制成立以来，合作基础日益夯实，领域逐渐拓展，已经形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等部长级会议为支撑，在经贸、财金、科技、农业、文化、教育、卫生、智库、友好城市等领域开展务实合作的多层次架构。

#### 中南国家双边委员会

中南国家双边委员会是根据《中南关于建立伙伴关系的比勒陀利亚宣言》建立的，用于指导协调两国各领域合作的高级别机制，包括经贸分委会、科技分委会、教育分委会、外交分委会和防务分委会。2001 年 12 月 10 日，中南两国元首共同主持召开中南国家双边委员会首次全体会议。2019 年 10 月 31 日，

#### 中南经贸联委会

2001 年 12 月 10 日，时任南非总统姆贝基访华期间宣布成立并召开首次会议（暨“中南经贸联委会第一次会议”）。2019 年 10 月 29 日，中南经贸联委会暨中南国家双边委员会经贸分委会第七次会议在北京召开，就加强贸易、投资、基础设施等领域合作达成广泛共识。会后，双方共同签署了联委会会议纪要、关于设立贸易畅通和投资促进工作组的联合声明。

#### 中南贸易投资协议

**双边投资保护协定。**1997 年 12 月 30 日，中国和南非在南非首都比勒陀利亚签订《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于相互鼓励和保护投资协定》，并于 1998 年 4 月 1 日生效。该协定规定缔约方的投资者在缔约另一方领域内的投资和与投资有关的活动应当受到公正和公平的待遇和保护。

**避免双重征税协定。**2000 年 4 月 25 日，中国和南非在南非首都比勒陀利亚签署《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协

<sup>①</sup> 中国外交部 .<https://www.fmprc.gov.cn>.

定》。该协定从适用对象、税种范围、营业利润、不动产所得、股息和股利等方面进行详细解释及定义，为中非双方税收方面提供了坚实保障。

表 3-1 中南双方签署的主要经贸协定（备忘录）

签订日期	协定名称
1997.12	《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于相互鼓励和保护投资协定》
1999.2	《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于成立经济和贸易联合委员会的协定》
1999.3	《中华人民共和国政府和南非共和国政府科学技术合作协定》
2000.4	《中华人民共和国与南非共和国关于伙伴关系的比勒陀利亚宣言》
2000.4	《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于动物检疫及动物卫生的合作协定》
2000.4	《中华人民共和国政府和南非共和国政府海运协定》
2000.4	《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》
2001.12	《中华人民共和国和南非共和国引渡条约》
2006.6	《中华人民共和国和南非共和国关于深化战略伙伴关系的合作纲要》
2007.9	《中华人民共和国政府和南非共和国政府关于在矿产和能源领域开展合作的协议》
2010.8	《中华人民共和国政府与南非共和国政府运输合作谅解备忘录》
2010.8	《中华人民共和国政府与南非共和国政府关于能源领域合作的谅解备忘录》
2015.12	《中华人民共和国政府与南非共和国政府关于共同推进“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”建设的谅解备忘录》
2015.12	《中华人民共和国政府与南非共和国政府关于公共卫生和医学科学谅解备忘录》
2015.12	《中国科技部与南非科技部关于科技园合作的谅解备忘录》
2015.12	《中国海关总署与南非税务署合作备忘录》
2015.12	《中国商务部与南非经济发展部关于反垄断合作的谅解备忘录》
2016.11	《关于开展产能合作的框架协议》

1.4 中南工商界交流与合作

南非中国经贸协会

南非中国经贸协会 2011 年 4 月 14 日在南非约翰内斯堡成立。该协会的主要职责是研究中南两国经贸政策，协调经营事宜；督促会员企业依法经营，积极履行社会责任；服务会员企业，增进联谊，合力推动中南经贸关系发展。该协会已吸纳 156 家中资、华

资机构作为会员，会员数量占在南投资中资企业总数 80%，其中，国有或地方国有类企业占会员总数的 50%。行业涉及装备制造、矿产、交通物流、通信服务、文化传媒、农业养殖、地产能源和金融贸易等。

南非中国经贸协会

电话 +27-11-4690405

邮箱 hexiangpeng@saceta.co.za

中国—南非商务理事会

中国—南非商务理事会是由中国贸促会与南非非国大经济发展论坛、南非黑人商会、南非工商业联合会等机构建立的双边工商合作机制平台。

中南商务理事会从企业切实利益出发，发挥“企业之家”桥梁纽带作用，加强与对口机构的信息沟通与共享，推进中南经贸合作务实开展，加强与南非对口机构对话沟通，争取更多政策优惠支持，同时做好理事会自身建设工作，有效地为理事单位提供服务。

中国——南非商务理事会中方秘书处 / 中国国际商会双边合作部

电话 +86-10-86431019

电邮 zhaohang@ccoic.cn

地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号国际商会大厦 10 号

南非工商业联合会

南非工商业联合会（SACCI）是一个旨在保护和促进南非商业利益的国家机构。该机构提供大量南非贸易相关的信息，例如营商环境调查及商业信心指数等。

南非工商业联合会

电话 +27-11-4463800

传真 +27-11-4463804

网址 <https://sacci.org.za>

邮箱 info@sacci.org.za

地址 18 Hurlingham Road, Illovo, Johannesburg 2196, South Africa

2 对南非投资形式

2.1 设立实体

设立实体形式

根据南非《公司法》，在南非投资设立企业的形式可以是法人实体或非法人实体，其

中法人实体主要包括私人公司（Proprietary Company）、股份公司（Public Company）和个



人责任公司（Personal Liability Company）。非法人实体主要包括：分公司和代表处。

**私人公司。**私人公司必须有一名以上的董事及股东。私人公司一般适用于中小型企业，不需要每年向公司注册处递交财务报表，在公司名称后面必须有 PTY 的字样。在公司章程中必须注明股份交易的限制，明确规定公司成员不得超过 50 人，并且禁止让民众认购公司的股份和债券。私人公司不禁止外资持股，其股权转让仅限于其成员内部。

**股份公司。**股份公司的成员不得少于 7 人（但当该公司完全属于另外一个股份公司的情况时，则不受此限），多则不限。股份公司必须有两名以上的董事。如达到在约翰内斯堡股票交易所上市的条件时，即可申请上市。上市的股份公司可以向公众出售股票，股东人数不受限制，对股票的转让也没有限制。公司每年必须向公司注册处提交年度财务报表，以便用于公众监督。

**个人责任公司。**个人责任公司在其公司章程中，必须注明是个人责任公司。个人责任公司的董事及前董事（如适用）对其任职期间该公司所产生的任何债务承担连带责任。

**分公司。**任何外国公司都可以在南非设立分公司开展业务。根据《公司法》规定，成立一家分公司需按照“外部公司”（External Company）登记注册。要求在南非建立业务点后 20 天内办理注册手续。

经注册的分公司必须在南非拥有办公地点，并指定一名当地审计师，负责审计南非

分公司每年的财务报表，以及根据其国内母公司要求准备报表的复印件。

**代表处。**外国公司可以在南非设立代表处，开展商业推广活动。代表处不具备独立法人资格，不能够从事任何营利性经营活动。

## 注册流程

企业注册需向南非贸易工业部（DTI）下设的企业和知识产权委员会（CIPC）申请，具体流程见图 3-6。

**公司名称。**注册公司时，申请者要在 CoR9.1 表上写明注册公司名称，可按优先次序最多填写 4 个可供选择的备用名称。注册费用书面申请 75 兰特，在线申请 50 兰特。被批准后的公司名称将被保留 6 个月，经申请可延长该保留期限 2 个月，也可申请转让该公司名称。

**公司注册通知。**公司注册通知 CoR14.1 表主要包括：公司类型、注册成立日期、财政年度、注册地址、董事人数以及公司名称。填表费用根据公司类型分为 175 兰特、475 兰特两档。

**公司注册备忘录。**公司注册备忘录 CoR15.1A-E（不同公司类型选择各自适合的表格）是管理公司最重要的文件。为保护公司股东的利益，《公司法》规定了公司注册备忘录必须包含的内容。主要包括：发起人详细情况、董事和替补董事的数量、股本总额和备忘录的详细条款。同时，只要不违背公司法，公司注册备忘录可以规定其他内容。

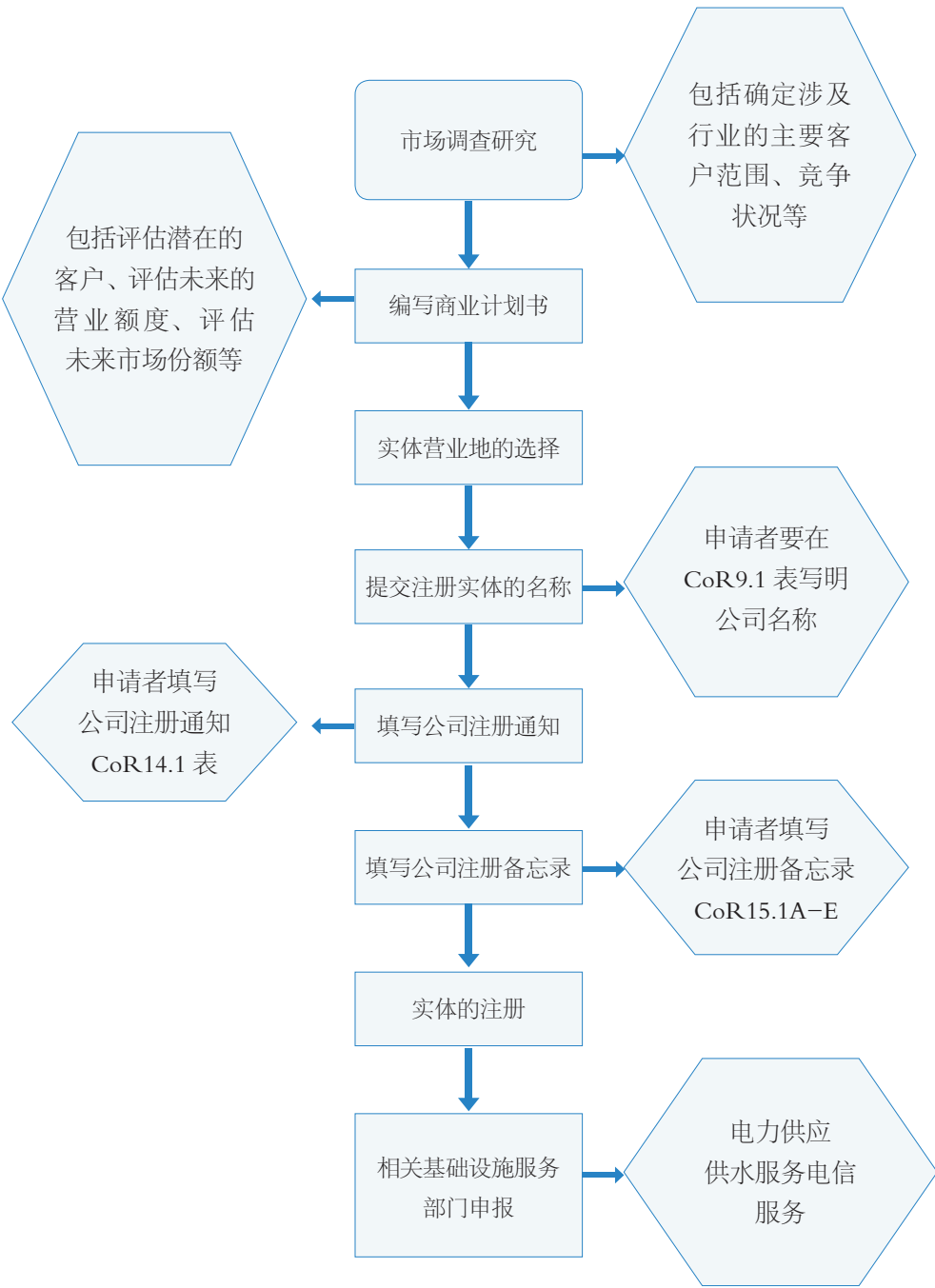


图 3-6 在南非设立公司流程

外国公司设立分公司。外国公司成立分公司需要填写 CoR17 表，费用 400 兰特。注册要求：

- (1) 注册成立公司的申请表；
- (2) 经公证的公司条款和备忘录的复印

- 件以及南非官方语言的译文；
- (3) 注明要注册公司的通信地址和办公地址；
- (4) 在南非要雇佣的审计师的姓名、地址和其同意服务的证书；

- (5) 总公司上一年度的财务报表复印件；  
 (6) 注册公司雇佣当地经理和秘书的情况及其同意在公司工作的证明；  
 (7) 注明在南非代表总公司接受服务的人员名称和住址。  
**外国公司设立代表处。**外国公司成立代表处需要填写 CoR20.1 表，费用 400 兰特。  
 相关表格均可从网站（[www.cipc.co.za](http://www.cipc.co.za)）下载。

表 3-2 南非公司注册表格及收费

文件	目的	收费
CoR9.1	申请公司名称	纸质 75 兰特，电子 50 兰特
CoR14.1	公司注册通知	不同公司类型收费不同（175 或 475 兰特）
CoR15.1A	公司注册备忘录（私人公司）	同上
CoR15.1C	公司注册备忘录（股份公司）	同上
CoR17	外国公司设立分公司	400 兰特
CoR20.1	设立代表处	400 兰特

## 2.2 兼并收购

### 相关法律

南非并购相关的法律主要是 1998 年第 89 号竞争法。南非并购控制的执法机构主要包括竞争委员会、竞争法庭和竞争上诉法院。一般而言，在南非，中型并购和大型并购需要向南非竞争委员会申请。

南非竞争委员会要求的并购文件和资料清单见表 3-3。  
 相关表格均可从南非竞争委员会网站（[www.compcom.co.za](http://www.compcom.co.za)）下载。

表 3-3 申请并购所需材料一览表

序号	具体文件
1	并购通知表 CC4（1）
2	表格 CC4（1）的附表 1 和 2
3	收购方的并购声明 CC4（2）、附表 3-7
4	被收购方的并购声明 CC4（2）、附表 3-7
5	并购协议，包括出售业务协议和草案 / 最终股东协议



续 表

序号	具体文件
6	董事会会议记录，报告和演示文稿—收购方
7	董事会会议记录，报告和演示文稿—被收购方
8	最近的年度财务报表—收购方
9	最近的年度财务报表—被收购方
10	最新的业务计划—收购方
11	最新的业务计划—被收购方
12	保密声明 CC7 —收购方
13	保密声明 CC7 —被收购方
14	付款证明
15	工会的服务证明

并购流程

**启动。**企业在南非进行并购，一般先由买方做出希望获得目标股份、目标业务或资产的表示；双方随后可以达成专门协议，据此卖方同意不就目标股份或目标业务或资产向第三方寻求竞争性要约。在此过程中，双方可以签订保密协议，承诺不披露与交易有关的信息，也不披露在尽职调查过程中或在协商交易过程中收到的任何保密信息。

**尽职调查。**在企业并购交易之前，往往需要先完成法律和财务方面的尽职调查，以使买方对作为交易标的资产有一定的信任并确定是否需要通过附加保证减轻潜在风险。尽职调查的范围因具体交易内容而异，具体取决于买方的要求。在南非，购买者倾向于选择有限范围的尽职调查，以确认交易中所涉及的股份或资产的所有权。

**确定并购规模，判断业务交易是否符合并购条件。**并购方需要确定并购规模，分为

大型、中型、小型。不同的并购规模对应不同的权限和规定费用。并购方需要评估业务交易是否符合并购条件，以及是否符合南非竞争法的规定。一般而言，除了银行和广播等某些特定部门对并购领域的外国所有权有额度限制外，其他行业基本没有任何限制。

**提出并购申请。**对于中型和大型并购，并购方需要向竞争委员会提交联合竞争报告以及与交易相关的各类文件作为并购通知的组成部分。在大规模并购情况下，竞争委员会在结束调查后需要向竞争法庭提出建议，由竞争法庭作为大型并购的最终决策者。

**支付规定费用。**根据所确定的并购规模，并购方需要支付相关费用。大型并购规模需支付 550000 兰特，中型并购规模需支付 165000 兰特，小型并购无需支付任何备案费用。此外，并购方在向竞争委员会提交通知文件之前应缴纳文件费。

**终止条件。**除经双方一致同意外，各方可以在完成交易之前基于以下理由终止交易：

（1）一方严重违反协议，且在合理期限内未能作出补救；（2）法院或其他主管政府机构的命令使得交易无法完成；（3）在交易完成

之前发生重大不利变化等。

中资企业在南非进行并购，可通过咨询公司和律师事务所获得专业的服务。南非与中资企业有合作的、规模较大的律师事务所包括：ENS、WERKSMANS、WHITE&CASE 等。



图 3-7 并购程序





2.3 联合研发

政府间合作

中南科技创新合作是中南全面战略伙伴关系的重要领域。1999 年，两国签订了科技合作协议，开启了双边国际合作项目。中南科技部共资助 9 轮 104 个政府间联合研究计划项目，显著促进了合作网络关系的建立。目前正在征集第十轮项目。2000 年 10 月，中南召开科技合作联委会首次会议，2001 年 12 月科技联委会被纳入中南国家双边委员会框架。迄今共召开 6 次中南科技合作联委会会议，签署了科技园项目合作、共建联合研究中心、实施青年科学家交流计划等谅解备忘录。2016 年，金砖五国开始了金砖科技合作项目征集，首轮 26 项获得资助的项目中，南非参与 10 项，其中 5 项与中国合作。2017 年

4 月，中南两国科技部签署《关于共建中国—南非联合研究中心的谅解备忘录》，同意建设首个两国政府部门层面的联合科研平台。

2018 年 9 月，中国和南非科技部共同揭牌的首个政府间联合研究中心——“中国—南非矿产资源开发利用联合研究中心”获批建设。联合实验室围绕矿产资源领域的共性关键技术难题，在采矿、选矿和固废资源化利用等方面开展联合研究，在人才培养、项目合作方面建立长期稳定的科技合作关系，加快矿业领域国际产能合作，为中南两国经济和社会发展提供人才和技术支撑，助力“一带一路”倡议走深走实。

案例 1

中国中车在南非成立联合研发中心。2018 年 11 月，中国中车南非海外联合研发中心在南非约翰内斯堡揭牌。联合研发中心由中车株机公司与南非金山大学签订战略合作协议，将科研、教育、生产的不同优势资源进行协同与集成。本着“开放、协同、一体化、全球布局”原则，南非海外研发中心作为中车 14 个研发中心之一，为中国中车深入南非市场提供了可靠的技术保障。

中国中车在南非承接多个轨道交通领域的合作项目，为南非提供电力机车、内燃机车等产品及服务，不断推动南非铁路运输能力的升级。

启示

南非政府重视基础科学研究，拥有高素质的人才资源和研发力量。中国企业可以借鉴中车在南非设立研发中心的经验和实践，加强与南非当地科研机构 and 大学的研发合作，实现双方技术优势互补，提升创新能力。

### 民间科研合作

两国科研人员、科研机构和创新型企业间合作交流密切，互访研讨频繁，在矿业、林业、交通、信息、天文、生物等领域建立了联合研究中心或联合实验室，各领域合作研究持续加强。例如，中国矿业大学和金山大学共建了矿山空间地理信息国际合作联合实验室，中科院国家天文台与夸祖鲁—纳塔尔大学共建了计算天体物理学联合研究中心等。中国科学院、金山大学、比勒陀利亚大学等单位合作研究成果丰硕，20年来合作发表论文数量居于前列，研究领域涉及工程学、

化学、物理、数学等重点学科。

### 2.4 境外经贸合作区

2016年11月22日，中国商务部与南非贸易工业竞争部签署了《关于经济特区和工业园区合作的谅解备忘录》，旨在支持南非工业化、加强双边经贸关系，进一步开展工业化和经贸合作。

## 3 投资目标行业<sup>①</sup>

南非产业齐全，制造业、矿业、农业和服务业是南非经济四大支柱。中国企业可重点投资装备制造制造业、汽车、纺织服装业、矿业、农产品加工业、金融业等行业。

### 装备制造制造业

制造业包括装备制造制造业和最终消费品制造业。装备制造制造业是为国民经济进行简单再生产和扩大再生产提供生产技术装备的工业的总称。南非制造业主要部门有金属制品、化工、运输设备制造等，均归属于装备制造制造业。其中，冶金和机械工业是南非制造业的支柱，拥有六大钢铁联合公司、130多家钢铁

企业。南非有色金属工业包括铝业和其他有色金属工业（包括铜、黄铜、铅、锌和锡）。其中，铝是最大的部门。

2019年南非制造业总产值约2261亿兰特，约占国内生产总值12.2%。其中，钢铁、有色金属、金属制品、机械产品增长9.4%，机动车、零部件及其他运输设备上涨18.6%，石油、化工、橡胶和塑料产品上涨1.7%。

**代表性企业。**南非钢铁工业有限公司（ISCOR）是南非最大的钢铁厂，能满足南非所需碳素钢的3/4。南非国家电力公司（ESKOM）是世界上第七大电力生产和第九大电力销售企业，拥有世界上最大的干冷发电

<sup>①</sup> 中非贸易研究中心。



站，供应南非 95% 和全非 60% 的用电量。

在装备制造业领域，中国主要投资南非的电力设施、交通运输车辆与设备制造、通信等行业。2015 年，中国国家电网正式在南非进行电网投资建设；2017 年 10 月，华融能源非洲有限公司与南非国家电力公司（ESKOM）在约翰内斯堡成功签署了 60 亿美元的融资方案用于升级改造南非的电力基础设施；同年 11 月，中国国电集团公司旗下的龙源南非德阿风电项目正式竣工。作为 1998 年便进入南非的先行者，2012 年华为率先将全球领先的 4G 技术引入南非，目前已经是南

非各主要电信运营商的重要合作伙伴，其产品和服务已经惠及该国 2/3 的人口。

**发展前景。**南非政府于 2010 年启动了新产业政策行动计划，力图改变经济增长模式，提升制造业竞争力，并积极推动经济特区和工业园区发展。随着比利顿公司（Billiton）和胡立特（Hulett）铝业的不断扩张和现代化改造步伐的加快，使得南非在全球铝业中不断保持领先地位。南非其他有色金属工业相对较小，但在出口创汇方面仍起着重要作用。伴随产业结构更趋合理化，整个行业总体来说会更加稳固，在平稳发展中得以向海外扩张。

## 案例 2

武汉长飞光纤在南非投资建设工厂。2016 年 5 月，武汉长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞公司”）与南非投资方在德班合资建厂，2016 年 12 月工厂竣工投产，2017 年 2 月开始供应光缆。长飞公司在南非首期投资 1000 万美元，年产 100 万芯公里光缆。长飞公司落地南非不仅能开发本地市场，还能以德班项目为门户辐射其他非洲国家，发展前景广阔。该投资项目适应了南非乃至非洲地区对发展电信基础设施的强烈需求，也及时把握了南非政府大力推动《国家宽带战略计划》的契机，取得了良好效益。

## 启示

中资企业在拓展南非市场的同时，应注意满足南非对于该行业发展的需求以及适合南非政府的战略计划要求，借助政府推动战略计划的契机，拓展企业经营市场范围，完成投资项目。

## 汽车行业

南非位居世界汽车工业大国行列，汽车生产量在非洲地区位列第一，是全球汽车及零部件制造和进出口主要国家之一。

南非市场的汽车类型主要有一般轿车、轻型商业用车、中型商业用车和重型商业用车等4种，其中一般轿车是销售市场的主流。南非有大约200家汽车零件制造商和超过150家非独家的制造商，集中在东开普省和豪登省两个省份。南非拥有大约1374家特许经营权的新车经销商约1696个二手车辆销售点、约292家汽车零部件制造商、1508家轮胎经销商和轮胎维修部门、167家车身制造商、2907家零件经销商以及约220家农用车辆和设备供应商。

**代表性企业。**全球最大10家汽车零配件供应商中的8家，以及世界4大轮胎制造商中的3家都已在南非投资从事零配件的生产。全球主要汽车制造商均已在南非建立了独资或控股企业，进行车辆生产和组装。宝马汽车、福特汽车、大众汽车、戴姆勒—克莱斯勒汽车、通用汽车、丰田汽车、中国一汽集团以及北汽集团均在南非建立的生产基地，每年生产的汽车总量达到50~70万辆。南非汽车市场上的中国品牌有吉利（自由舰、金刚、金鹰）、奇瑞（QQ、A1、瑞虎）、长城、吉奥、长安（微货）、东风卡车、中顺（MPV）、江铃皮卡等。



图 3-8 南非汽车行业主要制造商





**发展潜力。**汽车产业作为南非第二大产业，是最大的制造业部门，其产值占国内生产总值（GDP）的 7.5%，占制造业产出的 30% 和出口产品的 10%。由于汽车工业发达，南非还被誉为“非洲底特律”。2019 年，南非政府制定了南非汽车总体规划（SAAM），目标是到 2035 年将当地汽车的含量从目前的 39% 提高到 60%，实现全球总产量的 1%。该行业的总就业人数增加一倍，达到 24 万人，实现整个价值链的行业转型，以及精选商品的增值加深，这将有助于该行业在预测期内增长。

### 纺织服装行业

南非纺织服装市场规模居非洲首位，占南非零售业总收入的 21%。南非发展纺织服装行业原料较充足，目前有超过 19000 公顷的灌溉土地在种植棉花作物，以支持纺织业发展。进出口贸易方面，中国是其最大进口来源国，主要出口市场为非洲、欧盟。

**代表性企业。**南非前五大服装企业为 Edcon（南非服装制造商）、Foschini（南非最大的批发服装供应商之一）、Truworths（南非零售业的顶级服装品牌）、Woolworths（南非顶级服装品牌和南非最大的服装制造商）、Mr.Price（南非和非洲领先的批发服装供应商）。中国在南非投资的纺织服装加工企业约 15 家，主要分布在约翰内斯堡地区和各省的工业园中。其中司卖脱服饰有限公司和海

德制衣有限公司规模较大，主要生产衬衫、T 恤衫、休闲时装以及夹克衫等。

**发展潜力。**为鼓励纺织服装业发展，南非政府出台了有利的税收结构和有竞争力的工资，将有助于行业内提供更多产品和服务。随着南非居民收入水平的不断提高，纺织服装业有望开发出新的市场机会。

### 矿业

矿业是南非国民经济的支柱产业之一。2019 年南非矿业总产值约 2261 亿兰特，约占国内生产总值 7.2%，出口占南非出口总额的 30%。南非拥有世界上最大的铬矿、钒矿、红柱石和锰矿石储量。铂金、黄金、煤炭出口分列全球第二、三、六位。南非采矿机械、选矿技术设备、矿井通信和安全保障技术、矿产品冶炼和加工技术均名列世界前茅。

**代表性企业。**南非是中国在非洲矿产投资领域的第二大投资对象国。金川集团与中非合作发展基金共同出资 2.27 亿美元并购 Wesizwe 铂金公司 45% 的股份，是中国企业在南非矿产开发领域投资的最大项目。中国在南非的矿业投资企业还有甘肃白银有色集团公司南非第一黄金公司、中钢南非公司、斗南锰业南非矿业有限公司、酒钢南非国际铬铁合金公司、五矿（南非）第一铬业公司、广西大锰南非 PMG 公司、宝钢南非公司、河北钢铁南非公司、中色国贸南非公司等。



表 3-4 南非重要矿产资源储量及在世界的排名<sup>①</sup>

单位：万吨

矿产名称	储量	占世界比重（%）	世界排名
铂族金属	7	87.7	1
黄金	3.1	29.7	1
铝硅酸盐	5100	37.4	1
铬矿石	5500	72.4	1
锰矿石	4000	80	1
钒	1200	32	2
铬	310000	85	1
铂	6.3	95.5	1

**发展前景。**根据南非目前已探明的主要矿产储量以及每年的产量，可测算出煤炭至少还可生产 34.6 年，金至少还可生产 40 年，铂至少还可生产 450 年。因此，矿业仍将是南非朝阳产业，在中短期内还可维持现有的生产规模。<sup>②</sup>

### 农产品加工业

南非农业较发达，主要农作物有玉米、小麦、甘蔗、大麦等。农业提供 13% 的就业机会，约占总人口的 6%。南非各类罐头食品、烟、酒、咖啡和饮料质量符合国际标准，葡萄酒在国际上享有盛誉。目前南非有约 88% 的农产品出口到南部非洲发展共同体地区。<sup>③</sup>

**代表性企业。**在农产品加工与开发领域，南非主要企业包括 Pioneer Food Group Ltd（南非谷物、面包以及烘焙产品制造商）、

Tiger Brands（南非副食品饮料制造商）、Simba（百事集团下属公司，该公司旗下薯片品牌包括 Fritos、Doritos、Lay's 和 Simba）以及 Parmalat（意大利奶制品制造商）等。

中国企业在南非主要投资饲料加工、养生保健品、农副产品、养殖与农业技术推广、肥料生产等领域，代表性企业有新希望、格兰西亚、天士力、隆力奇、青岛益佳、瑞星等。

### 金融业

南非作为非洲金融中心，金融市场发展水平较高。南非的金融业主要由数十家分布在南非国内以及海外的金融机构构成，这些金融机构提供商业咨询、零售、银行、抵押贷款、保险和投资等全方位服务。南非的主要银行如标准银行等在非洲大陆占有很大的市场份额。

① 南非矿产资源部。

② 中国驻南非大使馆经济商务处。

③ 北京中非友好经贸发展基金会。



**代表企业。**南非主要银行包括：莱利银行、南非标准银行、南非联合银行、第一兰德银行、必得维斯特银行。约翰内斯堡证券交易所是南非唯一的、也是非洲交易量最大的证券交易所，成立于1887年。目前矿业股虽然仍占相当地位，但工业和金融股已成为交易所的主角。

中国多家国有银行将非洲分部设在南非约翰内斯堡，以此为基地开展辐射非洲的金融业务。中国建设银行、中国银行、工商银行、国家开发银行、中非发展基金和中国出口信用保险公司等中资金融机构已在南非开办业务或设立办事处，为南非国民经济提供

强大资金支持。其中，中国工商银行收购南非标准银行具有较强的代表性，经过十几年的合作，双方在市场拓展、项目融资、产品创新、风险管控、金融科技、人员交流等方面取得了重要的成果，已成为中南非金融合作中的示范典型。

**行业优势。**在金融市场发展方面，南非连续3年在非洲国家中居榜首。南非在市场深度上拥有相当大的领先优势，而且强大的国内投资者支撑着深厚的市场流动性。南非在获得外汇、市场透明度、税收和监管环境以及当地投资者的能力方面排名第一。<sup>①</sup>

## 4 在南非投资建议与典型案例

### 4.1 投资建议

南非作为主要的新兴市场之一，有着较好的经济基础、较大的市场容量、广泛的区域辐射和潜在的发展前景。但同时南非经济社会也存在着一些问题，如失业率偏高、社会治安较差、劳资关系紧张、劳动效率偏低等，给中资企业在南非投资和经营带来了挑战。建议到南非投资兴业的中国企业应注意以下问题：

#### 处理好劳资关系

南非的劳资关系与中国存在很大的不同，工会在很大程度上代表了雇员的利益，是劳动力生产要素的垄断者。鉴于南非法律对劳工的保护程度，南非工会属于劳资双方当中较为强势的一方，使得南非劳资关系持续紧张。

南非各行业均有自己的工会，有的行业

<sup>①</sup> 中国驻南非大使馆经济商务处。

甚至会有多个工会，其中较为庞大的是矿工和建筑工人联盟协会（AMCU）、南非全国金属工人联盟（NUMSA）和联合运输和联合贸易工会（UTATU）。

在实际经营中，中资企业应严格执行相关的劳工法律，聘请专业律师，妥善解决生产与经营中发生的雇员及工会矛盾，同时密切联系行业协会、商会等组织，提前做好沟通，化解可能产生的矛盾。

### 注重保护环境

南非有关环境保护的法律法规非常严格，在南非投资的企业应提前了解并遵守当地相关环保法规和标准，在做出投资经营决

策的同时，要充分考虑环境保护因素，高度重视在企业经营中加强环境保护。

### 增加安全风险认识和防范

南非社会治安较差，中国在南非投资的很多企业人员都有被偷、被抢、被尾随的经历。中国企业在南非开展业务时必须注意做好安全防范工作，如在选择办公、居住地点时，尽量避开老城区和贫困人口密集地区，尽可能减少夜间外出，并避免携带和使用大量现金。同时，企业加强对员工的安全培训，提高员工安全意识、加强安全防范。如遇突发事件，应尽快报警并与中国驻南非使领馆联系。

## 4.2 典型案例

### 案例 3

中国工商银行并购南非标准银行。2007 年 10 月 25 日，中国工商银行与南非标准银行联合宣布，双方就股权交易和战略合作事宜达成协议。根据协议，工商银行将支付约 366.7 亿兰特（约合 54.6 亿美元）的对价，收购标准银行 20% 的股权，成为该行第一大股东。南非标准银行历史悠久，是南非乃至非洲规模最大的商业银行。该交易于 2008 年 3 月 3 日顺利完成。

2014 年 1 月 29 日，中国工商银行签署股份购买协议，以 7.65 亿美元收购南非标准银行全球市场业务部门 60% 股权，由此成为首家在伦敦开设大规模交易业务的中国大型国有银行。通过这次交易，工行借助标准银行的全球市场业务平台、成熟的业务模式和行业经验，稳定发展现有业务，提升自身国际化业务水平、风险控制能力、运营和创新能力，积极满足工行和标准银行客户及中国客户的服务需求。



表 3-5 中国工商银行并购南非标准银行历程

并购项目	时间	事项
工行并购南非标准银行	2014.1.29	双方达成股权买卖协议
	2014.3.12	获得母公司标准银行股东大会通过
	2007.10.24	交易获得标准银行批准
	2007.10.25	宣布以 55 亿美元购买标准银行 20% 的股份
	2007.12.3	通过南非标准银行股东大会
	2007.12.13	收购案通过工行的股东大会
	2007.12.18	法庭审查批准收购合同
	2008.1.23	中国银监会核准收购案，完成查验
	2008.3.3	中国工商银行完成股权交割

启示

合理选择并购区域。南非作为新兴市场国家，拥有极大发展潜力，在非洲尤其是南部非洲具有较强影响力和辐射力，也是中国在非洲的重要合作伙伴，选择南非实力较强的金融企业进行并购，可充分抓住中南经贸合作不断深化趋势，提升自身业务能力，拓展对南部非洲的国际化业务。

正确选择并购对象。正确选择并购对象不仅有助于并购活动成功完成，还有助于提高银行的经营绩效。南非标准银行是南非盈利和资产排名第一的银行，工商银行在目标市场并购对象大多数是当地的优质银行，是基于工行在当地的发展规划以及辐射周边市场的目的，不是为并购而并购。国内商业银行甄选并购对象应该选择收购那些能够与自身业务产生协同作用的企业，可以有助于商业银行实现多元化经营目标。

注重合规经营。中资银行到南非投资开展经营活动需要注重合规经营。近年来，南非银行业合规监管力度持续加大，反恐融资、反洗钱监管要求不断提升，处罚力度更趋严厉。中资银行在合规投入方面与外资银行仍有不少差距，应持续加大对境外合规人员、系统等资源投入，让境外机构具备与其业务规模、发展速度和风险程度相匹配的合规防控能力。

## 案例 4

北汽集团与南非工业发展公司合作，推进北汽南非项目发展。北汽集团与南非工业发展公司积极开展投资合作，在库哈经济开发区建造北汽集团第一座海外整车制造工厂，取得良好成效，实现双方互利共赢。

### 主要实践

一是选择南非作为桥头堡。南非有“非洲底特律”之称，拥有将近 97 万辆的汽车年产能，年产量占整个非洲的 64%。汽车业是南非的支柱产业，南非政府制定了“汽车制造及发展计划”等多个战略性规划，给予汽车行业多种免税政策。

二是成立合资公司。南非工业发展公司是拥有近 78 年历史的南非大型国有企业，致力于为促进南非和非洲工业化发展提供金融支持。2015 年，北汽集团与南非工业发展公司共同签署了总金额为 50 亿人民币，规划产能为 10 万台/年的北汽南非工厂项目合资合作谅解备忘录。

三是做好项目选址。北汽南非工厂所在的库哈经济开发区位于南非东开普省纳尔逊曼德拉湾市以北 15 公里处，距离伊丽莎白港的新港不到 4 公里，国际运输非常便利。库哈经济开发区设有汽车、金属、化工、能源等多个产业区，形成了产业集群区相互搭配的格局，使得库哈经济开发区成为汽车产业发展的一片沃土。

四是建造汽车生产基地。2016 年 8 月，北汽南非工厂正式奠基。工厂建设分两期实施，一期工程于 2017 年底投产，2018 年 7 月北汽南非工厂首款本地组装产品成功下线。2019 年底，北汽南非工厂建成总装、涂装、焊装三大工艺，有望成为立足南非，辐射非洲大陆等海外市场的重要汽车生产制造基地。

## 启示

企业在投资前应做好研究分析。企业可借助 SWOT 分析法，对自身所面临环境和具备的内外条件进行深入分析。北汽的 SWOT 战略给企业对南非投资提供了良好借鉴。详见表 3-6。

充分利用集群效应和物流优势。在汽车工业方面，南非拥有成熟完备的汽车生产制造基础，汽车产量在非洲地区位列第一。全球主要汽车生产商大多在南非建立了汽车生产基地。库哈经济特区坐拥两大物流港口，国际运输非常便利，形成了产业集群区相互搭配的格局，得天独厚的集群效应和物流优势，使得北汽南非工厂具有较好发展条件。

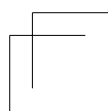
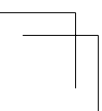
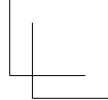
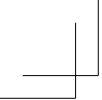


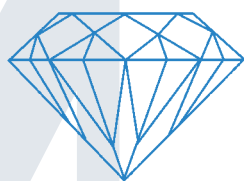


以市场为导向是企业产能合作的基础。从市场的角度来看，南非是非洲综合实力首强，本地市场和辐射区域市场较大，在引导非洲工业化方面发挥着“火车头”的作用，在对接中非“一带一路”建设中也充当着“桥头堡”的角色。在选址方面，中资企业在开展海外拓展业务过程中，可以借鉴北汽立足南非，辐射非洲大陆的布局经验，立足南非优势，开拓非洲市场。

表 3-6 北汽国际 SWOT 战略矩阵

外部环境 内部因素	优势（Srength）	劣势（Weakness）
	1. 北汽全价值链输出体系 2. 价格优势 3. 中国老牌汽车形象 4. 北汽在南非的工厂的建立	1. 进入时间晚 2. 议价能力较差 3. 核心技术欠缺
机会（Opportunities）	SO 战略	WO 战略
1. 南非经济环境总体较好 2. 南非政局稳定 3. 南非外交关系良好 4. 汽车行业回温	1. 利用南非汽车工厂建立来推进本土化生产降低生产成本 2. 以渗透式价格策略打入市场 3. 以全价值链输出体系来建立当地品牌形象	1. 加大科研投入，掌握核心竞争力 2. 首先以低价策略吸引经销商和消费者，再通过扩大销量和本土化生产来提高利润 3. 通过对其他中国汽车品牌进入南非市场的经验教训总结形成适合北汽国际的进入策略
威胁（Threats）	ST 战略	WT 战略
1. 南非 BEE 法案对于黑人用工数量的要求和企业用工评级 2. 汽车市场成熟且竞争激烈 3. 罢工频发造成人力成本高	1. 在北汽南非工厂招收当地工人，并且建立科学的用工培训机制和上升通道，取得 BEE 高分评级 2. 通过与租赁公司等企业合作来打开销路 3. 与当地商会工会保持良好的联系，以免罢工事件的发生	1. 组建公关部门，努力建立品牌正面形象 2. 根据当地消费者购买因素进行产品升级换代 3. 产品标准化和差异化结合发展，降低成本的同时满足消费者需求





## 第四篇 中国企业融资

## 1 南非金融市场概况

南非的金融体系主要继承了英国的财政金融制度，并结合自身实际情况做了相应调整，整体而言较为完善，市场机制比较成熟。

四大商业银行为主导，还包括各类互助银行、其他零售银行及在南非经营的外国银行等。在南非登记的商业银行包括 10 家本地控股银行、6 家外资控股银行、2 家互助银行、11 家外国银行的分行和 43 家外国银行的代表处。<sup>①</sup>

### 1.1 银行体系

南非的银行体系以中央银行为核心，以

表 4-1 南非主要金融机构

中央银行				
南非储备银行				
本土商业银行				
联合银行 ABSA	标准银行		莱利银行	第一国民银行 FNB
外资银行				
阿尔巴拉卡银行	哈比卜海外银行		商业银行	南非雅典银行
中资银行				
中国银行 约翰内斯堡分行	中国建设银行 约翰内斯堡分行	中国建设银行 开普敦分行	中国工商银行 非洲代表处	中国进出口银行 东南非代表处
保险公司				
山特姆（Santan）	Discovery	Old Mutual Insure	OUTsurance	MiWay
证券交易所				
约翰内斯堡证券交易所 JSE		非洲兰特交易所 ZAR X		
金融监管机构				
南非储备银行	审慎监管局		金融行业行为监管局	

<sup>①</sup> 国际投资贸易网 .<http://www.china-ofdi.org>.



中央银行

南非储备银行（The South African Reserve Bank, SARB），是南非的中央银行，始建于1920年，总部设在比勒陀利亚。南非储备银行是南非主要的货币管理机构和国家黄金与外汇储备的监管机构，在实现和维持价格稳定、促进南非经济的平衡和可持续增长方面发挥着关键作用。

本土商业银行

南非本土银行业主要包括联合银行（Amalgamated Banks of South Africa，

ABSA）、标准银行（Standard Bank）、莱利银行（Ned Bank）和第一国民银行（First National Bank, FNB）等4家商业银行，其分支机构遍布全国，占南非私营银行总资产的84.6%。

外资银行

在南非外资银行主要包括：阿尔巴拉卡银行有限公司、哈比卜海外银行有限公司、商业银行有限公司和南非雅典银行有限公司等。

表 4-2 在南非外资银行联系方式

银行名称	电话	网址
阿尔巴拉卡银行有限公司	+27-31-3669000	www.albaraka.co.za
哈比卜海外银行有限公司	+27-11-8347441	www.habiboverseas.co.za
商业银行有限公司	+27-11-3020300	www.mercantile.co.za
南非雅典银行有限公司	+27-11-6344300	www.bankofathens.co.za

中资银行

中资银行与南非银行业深度合作，为中国企业走进非洲和在南非开展投资合作提供了较好的金融产品和服务，同时也为南非本土企业提供了大量金融服务，扩大了中国金融机构在非洲的影响力。目前，中国银行、中国建设银行在约翰内斯堡设有分行；中国建设银行还在开普敦设立了第二家分行；中国工商银行、中国进出口银行在南非设有代表处。

中国银行约翰内斯堡分行。中国银行约翰内斯堡分行成立于2000年，目前已跻身南

非前十大银行、第三大外资银行，并在德班设立了经营性机构。2015年，中国银行约翰内斯堡分行被中国人民银行指定为非洲第一家人民币清算行。

中国建设银行约翰内斯堡分行。中国建设银行约翰内斯堡分行成立于2000年10月，负责拓展建设银行在非洲地区的业务，为客户提供全方位、一体化的金融服务。目前分行业务涉及能源、通信、物流、金融、贸易、制造、房地产等行业，资产及利润规模均居非洲地区外资银行前列。此外，通过参股当



地专业贸易融资公司，分行可以为客户提供结构性贸易融资服务，在大宗商品融资领域具有独特优势。

**中国建设银行开普敦分行。**中国建设银行开普敦分行成立于2015年9月，这是建行在非洲大陆设立的第二家经营性分支机构。开普敦分行作为中国建行约翰内斯堡分行下属分行，重点发挥前台营销功能，在开普敦市及所在西开普省开展商业存贷款、贸易融资、外汇买卖等业务。

**中国工商银行非洲代表处。**中国工商银行非洲代表处成立于2011年11月。主要职能

包括管理对标准银行的战略投资，全面深化与标准银行之间的战略合作，研究和开拓非洲市场。中国工商银行与南非标准银行共同为43个非洲项目提供了信贷支持，承贷额超过100亿美元，项目总金额超过300亿美元。

**中国进出口银行东南非代表处。**中国进出口银行东南非代表处成立于1999年3月2日，是在南非注册的第一家中资金融机构。代表处本部位于南非约翰内斯堡，下辖5个工作组，主要负责辖区内26个国家的信贷项目管理、市场开拓、行业和市场调研以及业务宣传等工作。

表 4-3 在南非中资银行联系方式

银行名称	电话	地址
中国银行 约翰内斯堡分行	+27-11-5209400	5th Floor, China Construction Bank Building, 95 Grayston Drive, Morningside, Sandton, Johannesburg, 2196
中国建设银行 约翰内斯堡分行	+27-11-5209400	5th Floor, China Construction Bank Building, 95 Grayston Drive, Morningside, Sandton, Johannesburg, 2196
中国建设银行 开普敦分行	+27-21-4432660	15th Floor, Portside Building, 4 Bree Street, Cape Town City Centre, Cape Town, 8001
中国工商银行 非洲代表处	+27-76-1052359 +27-79-3626608	20th Floor Standard Bank Centre Heerengracht Tower Adlerley Street Cape Town, 8001
中国进出口银行 东南非代表处	+27-11-7830767	8th Floor, Bowmans Building, 11 Alice Lane, Sandton, Johannesburg, R.S.A



图 4-1 中国银行约翰内斯堡分行



图 4-2 中国建设银行约翰内斯堡分行



图 4-3 中国进出口银行东南非代表处

## 1.2 证券市场

证券交易市场是资本市场的重要组成部分，南非证券交易市场为南非和非洲经济发展做出了重要贡献。截至目前，南非共有两家证券交易所，分别是约翰内斯堡证券交易所和非洲兰特交易所。

### 约翰内斯堡证券交易所

约翰内斯堡证券交易所（Johannesburg Stock Exchange, JSE）成立于 1887 年，目前是全球第 16 大证券交易所，也是非洲大陆最大的交易所，主要面向南非和非洲大陆开展服务，涉及的产品包括股票、债券、货币、股票衍生品、大宗商品衍生品等等。

JSE 股票交易方面主要有主板和 AltX 板块（相当于国内的创业板），共有 400 家左右的上市公司。JSE 作为南部非洲股票交易市场（Committee of SADC Stock Exchange）和非洲股票交易市场（African Stock Exchanges Association）的成员，上市公司市值占据全非洲上市公司总市值的 70% 以上。

JSE 指数和 JSE40 指数是 JSE 交易所主要的股价指数。JSE 指数反映全市场股票的走势，JSE40 指数反映市值排名前 40 位权重股的走势。

### 非洲兰特交易所

非洲兰特交易所（ZAR X）成立于 2016 年，是南非近 100 多年来颁发的首张证券所执照，使其成为南非第二家证券交易所。兰特交易所证券指数为 ZAR，反映的是在此交易

所全部上市公司股票的走势。

ZARX 通过实施先进的技术解决方案，来提高市场参与者和投资者与交易所互动的透明度和控制力，进而加强与非洲其他交易所之间的合作，为非洲大陆提供优质服务。

### 1.3 保险市场

南非保险市场是非洲地区最大的保险市场，占全非洲市场 3/4 份额，保险业发展水平位居全球第 6 位，也是非洲地区保险行业发展得最好的国家之一。保险市场业务一般分为短期保险和长期保险两种。

#### 短期保险

短期保险（非人寿保险）主要和风险评估有关，包括汽车、短期债务、家庭、医疗、财产等险种。保险合同通常每年签定，任何一方可以随时取消。目前在南非有超过 100 家注册的短期保险公司。

#### 长期保险

长期保险主要指寿险，其他还包括长期债务、健康、伤残等险种，重点关注投资回报最大化。在南非有超过 78 家注册的长期保险公司，主要有 OMSA 保险公司、桑勒姆保险公司、利宝和 MMI 保险公司等。

表 4-4 南非主要保险公司一览表

保险公司	简介	电话及网址
山特姆（Santam）	成立于 1918 年，总部位于开普敦，是南非最大的短期保险公司，占有 20% 的市场份额。提供的保险服务主要有汽车保险、家庭保险、债务保险、医疗保险以及财产保险等。	+27-21-9157000 www.santam.co.za
Discovery	成立于 1992 年，主营健康险，2000 年进入寿险领域，通过将健康管理与传统保险成功结合，快速发展成南非最大健康险提供商，当地市场份额超过 40%，并在英美成立了海外合资公司。2009 年入股中国平安保险（集团）股份有限公司，共同发展中国前景广阔的健康保险市场。	+27-11-5296006 www.discovery.co.za
Old Mutual Insure	成立于 1845 年，是南非最古老的保险公司。主营短期保险领域，为南非的个人、商业和企业客户提供保险服务。	+27-86-0225563 www.oldmutual.co.za

续 表

保险公司	简介	电话及网址
OUTsurance	成立于 1998 年，总部位于南非约翰内斯堡，是南非金融服务投资控股公司 Rand Merchant Investment Holdings 的子公司。主要提供汽车保险、房屋保险、财产保险、人寿保险及商业保险。	+27-86-0060000 www.outsurance.co.za
MiWay	成立于 2008 年，是南非第一家直接在线购买和管理短期保险单的保险公司。主要提供汽车保险和家庭保险。	+27-86-0646464 www.miway.co.za

1.4 金融监管机构

南非的金融监管机构采取类似于英国的“准双峰”模式（见图 4-4），南非储备银行（中央银行）发挥审慎监管机构的职能，负责监控和应对系统性金融风险，并负有对金融集团机构的监管责任。

金融稳定监管委员会（FSOC），主要职

责是协助南非储备银行履行有关金融稳定的职责。南非储备银行下设子公司为审慎监管局（PA），它和金融部门行为监管局（FSCA）分别继承原金融服局（FSB）的审慎监管职能和行为监管职能，而两者在宏观审慎监管方面都将接受南非储备银行的指导。

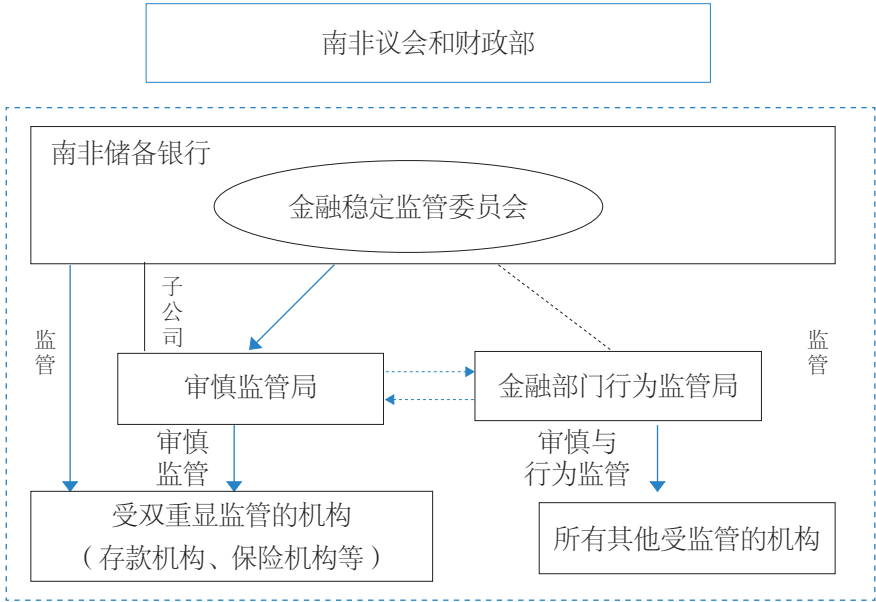


图 4-4 南非金融监管新框架<sup>①</sup>

① 南非财政部 .www.treasury.gov.za.

## 南非储备银行（SARB）

南非《金融部门监管法案》明确和强化了南非储备银行对于金融稳定和宏观审慎监管职能，赋予了南非储备银行最主要的金融系统稳定职责。监管方面任务是：

- 对金融系统进行监控，防范可能发生的系统性金融风险；
- 通过审慎监管局对银行和保险业进行监管和监督；
- 管理该国的官方黄金和外汇储备；
- 确保国家支付系统的有效运作；
- 管理该国剩余的外汇管制。



### 南非储备银行（SARB）

网址	www.resbank.co.za
电话	+27-12-3133911

## 审慎监管局

审慎监管局是南非储备银行下设的一个独立法人，但根据《公共金融管理法案》，其并不是一个公共组织，而是以南非储备银行子公司的形式存在。审慎监管局的监管目标与职责包括：

- 推动和强化提供金融产品和有价证券服务金融机构的安全性与稳健性；
- 推动和强化金融市场基础设施的安全性与稳健性；
- 保护金融消费者避免因金融机构未能有效履职所导致的风险；
- 协助维持宏观金融稳定。



### 审慎监管局（PA）

网址	www.resbank.co.za
电话	+27-12-3137164

## 金融行业行为监管局（FSCA）

金融行业行为监管局成立于2017年。2018年4月1日取代金融服务局（FSB）成为专门的市场行为监管局。金融行业行为监管局的管治机构为“执行委员会”，该委员会由执行长官和副执行长官组成。执行长官负责金融部门行为监管局的日常运作与管理，并负责贯彻执行管治机构“执行委员会”的相关决议；副执行长官的具体职责由“执行委员会”分配。

FSCA的目标和职责是：

- 强化和支持金融系统的效率性和完整性；
- 保护金融消费者，使其得到金融机构的公平对待；
- 对金融消费者或潜在金融消费者提供必要的金融教育，以使其做出正确的金融决策；
- 协助维持财务稳定。



### 金融行业行为监管局（FSCA）

网址	www.fsc.co.za
电话	+27-12-4288000





2 融资渠道及方式

随着“一带一路”建设的深入推进，中国企业对外投资步伐加快，融资需求日益增长，在境内外融资的渠道及方式也日趋丰富和多元化。

2.1 境内融资

企业在境内融资一般采用信贷融资、债券融资、股权融资等三大类方式。下面主要介绍与企业对外投资紧密相关的一些具体融资方式。

信贷融资

国内政策性银行和商业性银行为“走出去”企业提供多种形式的贷款融资产品。

**政策性银行贷款。**国家开发银行（以下简称“国开行”）是全球最大的开发性金融机构，也是中国最大的中长期信贷银行和债券银行。近年来，国开行积极深化与各国政府、企业和金融机构的合作，推出多项国际业务产品，主要用于支持中国企业融资的是贷款融资类产品和自营投资类产品。

（1）贷款融资类产品：旨在解决中国企业在基础设施、装备制造、金融、农业、民生、能源等重点领域的资金困难问题，主要包括外汇中长期项目贷款、国际银团贷款等。

－ 外汇中长期贷款：期限在一年（不含）

以上，以贷款形成资产的预期现金流作为偿还主要来源的贷款，主要用于基础设施、基础产业和战略新兴产业的基本建设及技术改造项目等领域。

－ 国际银团贷款：两家或两家以上金融机构向借款人发放的，贷款资金用于支持国际项目的银团业务。国际银团贷款的优势在于利用国际金融市场资源，贷款金额大、贷款主体多；有助于企业优化资产结构，降低贷款集中度。该产品适用于支持境外项目的国内外集团客户大型项目融资、贸易融资以及各种大额流动资金融资。

（2）自营投资类产品：作为中国银行业唯一具有人民币投资功能的专业投资机构，国开行依托自身资源优势和丰富的基金筹备设立经验，积极开展政策性基金业务，推动中国企业“走出去”。其中，典型的自营投资类产品是多双边合作基金，如丝路基金等。



国家开发银行

网址	www.cdb.com.cn
电话	+86-10-68306688
传真	+86-10-68306699
邮箱	webmaster@cdb.cn
地址	北京市西城区复兴门内大街 18 号



中国进出口银行<sup>①</sup>（以下简称“进出口银行”）是支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行。在实施“走出去”战略方面，进出口银行逐步加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。中国企业可通过进出口银行的信贷业务进行融资，主要包括境外投资贷款、“两优”贷款、对外承包工程贷款、出口卖方信贷和出口买方信贷等。

— 境外投资贷款：进出口银行对境内外中资企业的各类境外投资项目所需资金提供的本、外币贷款。该项业务适用于在中国工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格的境内中资企业，或在中国境外合法登记注册、具有独立法人资格的境外中资企业。

— “两优”贷款：中国援外优惠贷款和优惠出口买方信贷的简称，是中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。进出口银行是中国政府指定的“两优”贷款业务唯一承办行。“两优”贷款的借款人一般为借款国政府主权机构。某些情况下可以为借款国

政府指定并经中国进出口银行认可的金融机构或其他机构，但应由其政府主权机构提供担保。

— 对外承包工程贷款：进出口银行对企业实施对外承包工程项目所需资金提供的本、外币贷款。该业务的支持对象包括中方借款人和外方借款人。

— 出口卖方信贷：进出口银行对我国境内（不包括港澳台地区）企业出口特定产品和服务所需资金提供的本、外币贷款。

— 出口买方信贷：进出口银行向境外借款人提供的促进中国产品、技术和服务出口的本、外币贷款。



#### 中国进出口银行

网址	www.eximbank.gov.cn
电话	+86-10-83579988
传真	+86-10-66060636
地址	北京市西城区复兴门内大街 30 号

## 案例 1

### 政策性银行为海外投资项目提供贷款支持

国开行提供外汇中长期贷款。2013 年 9 月，中石油与土库曼斯坦天然气康采恩签署了加尔金内什气田年 300 亿立方米商品气 EPC 合同和年增供 250 亿立方米天然气的购销协议，国开行与土库曼斯坦天然气康采恩签署了项目建设融资协议。

国开行提供国际银团贷款。2014 年 4 月，五矿资源有限公司、国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体以 58.5 亿美元收购嘉能可邦巴斯项目股权，国开行与花旗银行、工银国际等银行为其提供银团贷款融资支持。

<sup>①</sup> 中国进出口银行官网 <http://www.eximbank.gov.cn>。



中地海外集团承建喀麦隆项目获“两优”贷款支持。2009年，进出口银行与喀麦隆经济计划与国土政治部签署融资贷款协议，为喀麦隆杜阿拉水厂项目提供援外优惠贷款。这是进出口银行投资建设的重要供水项目。该项目由中地海外水务有限公司承建。

中成套集团承建巴巴多斯项目获“两优”贷款支持。2015年11月23日，中国成套设备进出口集团有限公司以EPC方式承建的巴巴多斯山姆罗德酒店项目正式奠基。该酒店项目合同总金额2亿美元，由进出口银行提供优惠买方信贷，是巴巴多斯政府使用进出口银行提供的优惠出口买方信贷的第一个项目。

### 特别提示

政策性银行以服务国家发展战略为宗旨，在支持企业“走出去”、国际产能合作、能源资源安全、区域互联互通等方面发挥了重要作用。企业应深入了解政策性资金的申请条件、特点，用好用足政策性资金，助力企业在国际市场上做大做强。

**跨境并购贷款。**跨境并购贷款业务是由银行向企业或其境外设立的实体提供贷款，用于其收购境外目标企业的股权、股份或资产。近年来，中国企业跨境并购交易活跃，国内商业银行充分发挥国际化、多元化优势，积极开展跨境并购贷款业务，重点支持有实力的国有大型企业或优质民营企业实施符合

自身产业和发展战略的境外收购兼并，以获取海外优质资源、关键技术、研发能力及分销渠道，提升核心竞争力。

跨境并购贷款的特点是，成本相对较低，产品相对成熟，审批流程较快，无资金募集环节。

### 案例 2

#### 商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务

洲际油气获跨境并购贷款收购哈萨克斯坦石油企业股权。2014年，中国民营企业洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）和哈萨克斯坦马腾石油股份有限公司签署收购协议，由洲际油气出资5.25亿美元收购马腾石油公司95%的股权。中国银行海南分行和中行的两家境外分行通过组织银团方式提供了4.3亿美元的跨境并购贷款。该笔跨境并购贷款为“一带一路”倡议下海南省企业获得的第一笔境外并购贷款。

长电科技利用跨境并购贷款等方式收购新加坡半导体企业。2015 年，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）收购全球半导体行业排名第 4 的新加坡 STATS ChipPAC Ltd（以下简称“星科金朋”）。中国银行采用跨境并购贷款等方式，联合多家境内外金融机构为长电科技筹组了 1.2 亿美元贷款，成功支持该笔交易。并购后，长电科技跻身全球半导体封测行业前 3 位，成为全球半导体领军企业，同时提升了我国集成电路产业在全球的地位。

**内保外贷。**境外中资企业成立时间较短或不具备从境外银行获得融资的条件，通过内保外贷方式解决资金需求，是目前企业采用较多的一种融资方式。这种方式的通常做法是，由商业银行为境内企业提供信用担保，由银行的海外机构为企业在境外设立或参股的企业提供融资。

需要强调的是，在内保外贷业务中，境

外企业必须有中资法人背景。企业申请内保外贷需要证明其主体资格合法性、商业合理性、主债务资金用途、履约倾向性等方面的真实性、合规性和合理性。此外，贷款银行尤其关注境外企业的还款来源和履约倾向性。

在贷款额度内，境内银行开出保函或备用信用证为境外中资企业提供融资担保，无须逐笔审批，业务流程较短，融资成本较低。

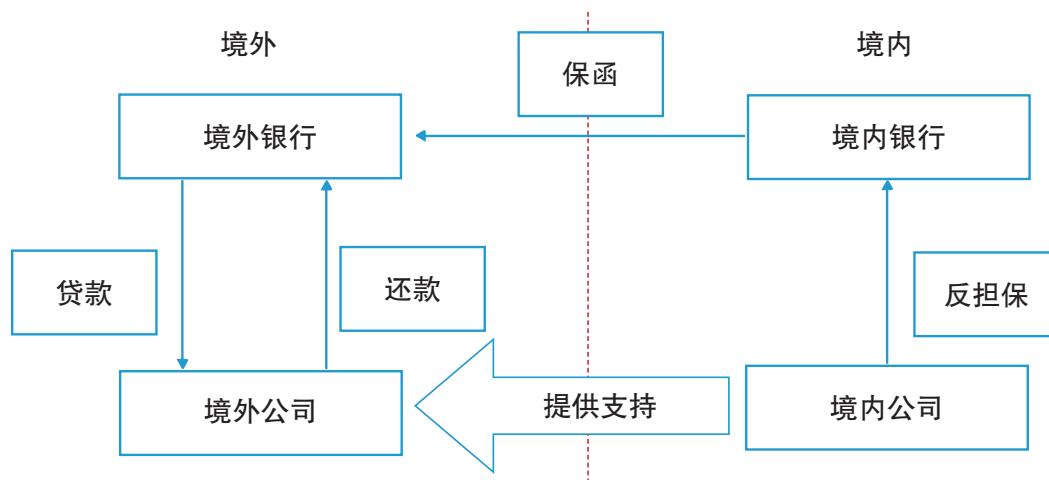


图 4-5 内保外贷结构示意图



### 案例 3

#### 境外中资企业通过内保外贷解决资金需求

国内某油脂进口企业通过内保外贷解决境外子公司资金缺口。D 企业主要从事油脂类商品进口业务，企业法人在新加坡注册了公司 E，公司 E 流动资金紧张，由于刚刚在境外成立等因素，E 公司在新加坡直接融资困难较大。D 企业在天津银行有外汇业务授信额度，遂向天津银行申请开立融资性保函，受益人为公司 E，金额 1000 万美元。经审核后，天津银行向受益人公司 E 开具融资性保函 1000 万美元，通过境外代理行对公司 E 进行融资，额度为 1000 万美元。公司 E 获得了流动资金的支持。

国内某医药公司通过内保外贷实现跨境并购。<sup>①</sup>S 公司为国内医药上市公司，为整合资源，拓展海外市场，S 公司有意收购国外某农药医药化学品生产商 H 集团 100% 股权，收购对价 1.54 亿美元。S 公司为 A 银行的客户。考虑到 S 公司为外向型企业，海外销售主要面向欧美，且在境外有经营实体和经营现金流，在境内可提供现金存单等优质金融资产作为质押物；同时结合 S 公司自身资产状况和融资需求，以及考虑当时的经营环境，A 银行为 S 公司制定了内保外贷融资服务方案，较好地满足了跨境并购资金需求。最终，在 A 银行的大力支持下，S 公司成功完成了收购，有力推进了其拓展海外市场的发展战略，使其在通过打开发达国家市场增强自身实力的道路上又迈出了一大步。

### 特别提示

**中信保跨境融资担保服务。**中国出口信用保险公司（简称“中信保”）在助力企业开拓国际市场的过程中推出了多元化的产品及服务，主要包括：中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险、国内信用保险、与出口信用保险相关的信用担保和再保险、应收账款管理、商账追收、信息咨询等出口信用保险服务。企业可以通过选择合适的中信保产品及服务获得向多家银行融资的便利。

以对“走出去”中国企业的融资担保为例，中信保以跨境担保方式，向境外融资银行或其他债权人出具融资保函，承担特定境外借款人的还款风险，一般由境外借款人的国内母公司向中信保提供全额反担保。

<sup>①</sup> 《中国外汇》2018 年第 9 期。

#### 案例 4

中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保。中国某对外承包工程企业 A，2013 年中标非洲某建筑项目。由于项目预付款无法覆盖前期支出，该企业需要垫付近 3 亿元人民币的款项，而其境外项目较多，大额垫款将导致流动资金紧张。为此，A 企业拟以其新加坡分公司作为融资平台，筹措项目建设期过桥资金。具体操作：由 A 企业向中信保申请内保外贷担保融资，中信保综合考察项目情况并评估授信，向注册在新加坡的一家外资银行提供跨境担保，该外资银行据此向 A 企业的新加坡分公司提供贷款，从而解决了项目建设期资金不足的问题。由于 A 企业在中国信保的评级较高，此次融资不需要其向中信保提供反担保，降低了融资成本。



#### 中国出口信用保险公司

网址	www.sinosure.com.cn
电话	+86-10-66582288 400-650-2860
地址	北京市西城区丰汇园 11 号丰汇时代大厦

#### 债券融资

企业债券融资的常见方式是发行企业债券和公司债券。近年来，国家鼓励参与“一带一路”项目的企业通过发行“一带一路”公司债券进行融资，下面仅就这一具体方式简要介绍。

**“一带一路”公司债券。**项目要求：项目应经省级或以上发改部门或其他国家职能部门认定为“一带一路”项目，或为发行人

与沿线国家（地区）政府职能部门或企业已签订协议，且已获得有关监管机构必要批复、符合“一带一路”倡议的项目。在债券存续期内，发行人应当在定期报告中披露募集资金使用情况、“一带一路”建设项目进展情况等。

资金的使用要求：用于投资、建设或运营“一带一路”项目，偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务或开展“一带一路”沿线国家（地区）业务。为提升该类债券募集资金使用的灵活性，在满足上述前提下，允许使用不超过 30% 的募集资金补充流动资金、偿还银行借款。对于境外政府、金融机构和企业在国内发行的“一带一路”债券，在符合一定条件的情况下，可以将募集资金出境。





## 案例 5

红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目。<sup>①</sup>2018年1月19日，红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券在上交所成功发行，成为首家国内企业公开发行的“一带一路”建设公司债券。该债券由国泰君安证券股份有限公司承销，发行规模为3亿元，利率6.34%，全场认购倍数2.67倍，期限为3年，主体和债项评级均为AAA，募集资金将用于老挝万象红狮水泥项目的相关装备购置。项目建成后预计年产高标号水泥200万吨，既可满足老挝大型基础设施建设对高品质水泥的需求，也有利于输出国内先进的水泥工艺、技术和装备，提升老挝水泥工业的整体水平。

## 股权融资

股权融资方式包括在交易所首次公开发行股票（IPO）、向原股东配股、定向增发、私募发售和可转换公司债券等。下面主要介绍定向增发等3种方式。

**定向增发。**定向增发是被上市公司广泛采用的一种上市后再融资手段，由上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股票，募得资金一般用于补充资金、并购重组、引入战略投资者等。一般是面向公司股东进行增发，多数时候也会给基金、保险、社保、

券商、企业年金、信托等相关机构以及个人投资者配发一定比例的股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订），募集资金用途须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。

定向增发新股不需要经过烦琐的审批程序，对公司没有盈利要求，也不用漫长地等待，承销佣金仅为传统方式的一半左右。对于一些面临重大发展机遇的公司而言，定向增发是重要融资渠道之一。

## 案例 6

蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金。2018年，山东蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”）耗资58.95亿元间接收购心脏支架制造商柏盛国际93.37%股份。此次交易涉及跨界LBO（杠杆收购）、大股东过桥收购和A股并购三大环节。其中，A股并购交易环节包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

<sup>①</sup> 上海证券交易所 .[http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn).



该交易中的发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象不超过 10 名特定投资者。2018 年 9 月，蓝帆医疗发布公告称，公司以 18.58 元/股的价格，成功发行 9887.1 万股，总共募集资金 18.37 亿元，所募资金将全部用于为收购柏盛国际需向淡马锡等境外股东支付的现金对价。此次并购交易帮助蓝帆医疗实现了向心脏支架等高值耗材业务的国际延伸和产业升级。

**私募发售。**私募发售近几年来比较活跃，成为中小民营企业重要的融资方式之一。这种方式的特点是，由企业自行选定投资人并吸引其增资入股。投资人类型主要有以下几种：个人投资者、风险投资机构、产业投资机构和上市公司。不同类型的投资人对企业的影响是不同的，企业可以根据自身业务特

点或经营方向进行选择。

**可转换公司债券。**依据约定的条件，可转换公司债券（又称可转换债券、可转债）在一定期间内可以转换成股份。期限最短为 1 年，最长为 6 年。面值每张 100 元。公开发行可转换债券，应委托有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。

## 案例 7

珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际。<sup>①</sup>2016 年 4 月 20 日，中国知名打印机耗材生产商珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”）发布公告称，全资收购在美国纽约股票交易所挂牌的国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际（Lexmark）。此次并购最终交易额为 39 亿美元（约合 260 亿人民币）。

在筹资过程中，艾派克采用多元化融资方案，即通过企业自有资金、大股东借款、私募股权投资、私募可转换债券以及银团贷款等方式筹措资金。最终，艾派克成功收购比自己大数倍不止的国际巨头。

## 特别提示

跨境并购多元化融资。企业在进行跨境并购时，应积极尝试运用多种方式和渠道进行融资，这样不仅能够为企业提供更多并购资金，还能够合理配置融资资源，降低融资风险，从而保障并购交易的顺利进行。

<sup>①</sup> 赵晴等：我国企业海外并购融资方式创新——以艾派克并购利盟国际为例，财会月刊，2018。

## 特别提示

汇率波动风险。<sup>①</sup>外汇风险管理是海外投资风险管理的重要领域。有效管理外汇风险可避免因汇率波动可能给企业造成的损失，还能够增加风险收益；反之，企业可能蒙受巨大损失。企业可以根据自身需求及外汇管理水平，结合专业的分析和建议，合理选择不同的金融工具，有效应对汇率波动带来的风险。

汇率波动风险主要包括：人民币汇率、投资项目所在地货币汇率以及国际通用货币汇率波动风险。

— 人民币汇率波动风险：人民币对外币汇率波动会给境外企业带来人民币升值、外币贬值的风险。

— 投资项目所在地货币汇率波动风险：项目所在地的政治、经济体制不同，可能会引起汇率大幅度波动，从而为在当地经营的中国企业带来一定的风险。

— 国际通用货币汇率波动风险：经济全球化发展下，影响可自由兑换货币汇率的政治、经济因素更加复杂，对汇率波动进行有效识别评估的难度不断加大，进一步增加了境外企业的汇率管理难度。

## 案例 8

海尔集团利用期权组合应对汇率风险。2016 年海尔收购 GE 旗下家电业务部门，收购资金由自有资金和并购贷款共同组成，金额高达 54 亿美元。其中，自有资金有一部分来源于人民币，预计在并购前后可能产生人民币与美元之间的汇率风险。海尔旗下的海云汇外汇资本市场（香港）有限公司利用期权组合，有效规避了并购面临的汇率风险，为本次并购节省了上亿元的财务费用，并实现了保证经营利润的目标。

<sup>①</sup> 尹伟林. 境外投资企业汇率风险及应对措施. 财税研究, 2017。

## 2.2 在南非融资

### 银行融资

在南非，银行通常仅向已经成功经营一年或一年以上且拥有良好记录的企业提供融资。企业可以通过开设公司账户来建立跟踪记录，使银行更清晰了解公司账面上资金往来明细。2020 年，南非储备银行基准利率维持在 6.25% 的水平，优惠贷款利率为 9.75%。外资企业与当地企业在贷款利率水平上享受同等国民待遇。

南非商业银行贷款的条件主要有：

- （1）经济活动是否有特许经营权、商业许可证或营业执照；
- （2）公司注册证明；
- （3）公司信用信息；
- （4）其他确认公司合法经营的文件；
- （5）项目可行性和风险评估；
- （6）企业当前财政状况评估；
- （7）融资必要性评估；
- （8）贷款条件的确定等。

对于外资企业融资时，银行会根据企业情况的不同，借款的额度受到一定限制。具体如下：

- （1）75% 以上的资本、资产属于非南非居民的公司；收入的 75% 要分配给非南非居民的公司；75% 以上的表决权、控制权、75% 以上的资本资产或收入由非南非居民支配或代表的公司，被视为“受影响公司”（Affected Company）；
- （2）外资全资公司。借款数额可以是公司有效资本的 100%。有效资本包括股本金、股票溢值、未分配利润、

股东贷款（数额要与其股本相称）、延期支付的税金以及海外分公司或分支机构给予的最低贸易信用（被视为集团公本司内部融资的那一部分）。

### 私募股权融资

私募股权公司通常会寻求向中小型企业投资大量资金，评估具体标准为：

- （1）具有远见、自信、动力和活力，并渴望发展小型企业的企业主；
- （2）一个清晰的团队领导者和具有互补专业知识（例如管理，营销和财务）的团队；
- （3）市场知识，在市场中发展的潜力以及创新产品；
- （4）具有竞争优势或独特卖点的产品或服务。



#### 南非主要私募股权机构 Business Partners

网址	<a href="http://www.businesspartners.co.za">www.businesspartners.co.za</a>
电话	+27-11-7136600 +27-11-3287400

### 天使投资融资

天使投资与银行或其他金融机构不同，天使投资人愿意冒险并在高风险业务中投入资金，希望在一定的时间段内（通常为 5 ~ 10 年）获得高额回报，常见于针对高增长初创企业的第二轮融资。

天使投资人投资的主要标准有：

- (1) 创业公司被评估有前途并且已经运营两年以上，向投资人显示出巨大的成功潜力；
- (2) 作为资金的回报，需要共享部分业务控制权或股权，并为出资者提供投资回报。

南非天使投资网

网址 [www.investmentnetwork.co.za](http://www.investmentnetwork.co.za)

2.3 国际市场融资

企业国际市场融资，可多关注权威国际金融机构提供的融资支持，同时用好在国际资本市场发行债券、上市等融资方式。

国际金融机构融资

亚洲基础设施投资银行、欧洲复兴开发银行、国际金融公司等国际多边金融机构，在其业务涵盖的地区和领域往往具有明显优势和先进经验。对于符合其融资条件的项目和企业，这些机构以贷款、股权投资等方式提供融资支持，具有融资期限较长、利率相对较低、性价比较高的特点。

**亚洲基础设施投资银行。**亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB，简称“亚投行”）是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持亚太

地区国家基础设施建设。亚投行是首个由中国倡议设立的多边金融机构，总部设立于北京，法定资本为 1000 亿美元，2016 年 1 月开始运营后，目前已在全球范围内拥有 103 个成员。亚投行利用贷款、股权投资及提供担保等融资方式支持亚洲各国交通、能源、电信、农业和城市发展等多方面的基础设施建设，促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程，加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。

截至 2020 年 5 月，亚投行共批准 71 个项目，总投资 142.7 亿美元，投资项目分布于东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、非洲 6 个地区的 21 个国家，覆盖交通、能源、电信、城市发展等多个领域。

亚洲基础设施投资银行

网址 [www.aiib.org/en](http://www.aiib.org/en)

电话 +86-10-83580000

传真 +86-10-83580000

邮箱 [information@aiib.org](mailto:information@aiib.org)

地址 北京市朝阳区天辰东路 1 号亚洲金融中心 A 座

**欧洲复兴开发银行。**<sup>①</sup>欧洲复兴开发银行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）成立于 1991 年，总部设在伦敦，是欧洲地区最重要的开发性金融机构之一。目前业务范围已覆盖中东欧、地中海东部和南部及中亚等地区，为这些地区

① 欧洲复兴开发银行官网 .<http://www.ebrd.com>。

的经济转型与发展提供投融资支持。欧洲复兴开发银行可依据特定项目需求弹性地设计各种融资工具，包括贷款、股本投资及担保，提供的贷款额度从 300 万欧元到 2.5 亿欧元不等，平均金额为 2500 万欧元。

2016 年 1 月，中国正式成为欧洲复兴开发银行的第 67 位股东。截至 2018 年 12 月，中国对欧洲复兴开发银行的投资为 19.2 亿欧元。欧洲复兴开发银行覆盖中东欧、中亚、

中东等地区，与“一带一路”经济带范围高度契合。中资企业可在上述地区与欧洲复兴开发银行开展项目和融资合作。



#### 欧洲复兴开发银行

网址	<a href="http://www.ebrd.com">http://www.ebrd.com</a>
电话	+44-20-73386000
地址	One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

### 案例 9

安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款。安琪酵母公司成立于 1986 年，是亚洲第一、全球第三大酵母公司，产品出口到 150 多个国家和地区，占全球市场份额达到 12%。安琪酵母公司设在埃及的工厂，获得了欧洲复兴开发银行发放的 5200 万美元贷款，用于建设新的酵母抽提物生产线和更先进的污水处理系统。这是欧洲复兴开发银行第一次向中国企业提供贷款支持。

**国际金融公司。**国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界银行集团成员，也是专注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构，重视那些既有助于发展中国家发展经济，又能帮助当地人民脱贫致富的行业的投融资，例如金融、基础设施、信息技术、卫生、教育以及中小企业等，但对环境保护与社会责任等标准要求较高。IFC 资助的项目需符合以下标准：

- （1）位于 IFC 成员国的发展中国家；
- （2）来自私营企业；

（3）技术上有合理性；

（4）有良好的盈利前景；

（5）能使当地经济受益；

（6）能做到对环境和社会无害，满足 IFC 以及所在国家的环境和社会标准。

自 1985 年首次投资以来，IFC 已筹集并投资超过 125 亿美元，支持了 30 个地区的 370 多个项目。IFC 独特的融资和咨询产品将全球专业知识与本地知识相结合，从而最大程度地提高投资回报和社会效益。<sup>①</sup>

① 国际金融公司官网 <https://www.ifc.org>。





国际金融公司

网址

www.ifc.org

电话

+1 (202) 473-1000

地址

2121 Pennsylvania Avenue, NW  
Washington, DC 20433 USA

案例 10

国际金融公司为新希望子公司提供优惠贷款。2015 年 6 月，新希望集团的子公司新希望新加坡私人有限公司（以下简称“新加坡新希望”）与国际金融公司（IFC）签署融资协议，由 IFC 向新加坡新希望提供为期 7 年的 6000 万美元优惠贷款，主要用于其在亚洲尤其是东南亚市场的农牧业与食品领域的投资和运营。IFC 的资金支持不仅为新希望集团加速国际化进程，提升其饲料等农产品市场占有率提供了助力，同时也通过新希望集团的业务拓展为孟加拉国、柬埔寨、印度、越南等地创造了新的就业机会，提高了当地农户的生产效率和农牧业发展水平。

境外发债

近年来，境外发债逐渐成为中资企业重要融资方式之一，其优点在于境外债券在产品结构上有足够的空间利用利率、汇率等方法降低融资成本。中国企业发行较多的是中资美元债。

中资美元债。中资企业（包括境内企业

或其控制的境外企业或分支机构）在离岸债券市场发行的、向境外举借的、以美元计价、按约定还本付息的债券。

发行方式按照美元债现行监管规定，一级市场主要有 RegS 规则、144A 规则及 SEC 注册 3 种发行方式（详见表 4-5）。

表 4-5 美元债 3 种发行方式对比

名称	RegS	144A	SEC
投资者	美国本土以外的机构投资者	欧洲及亚洲机构投资者、美国和各机构投资者	全球机构投资者、美国个人投资者
审批	无需审批	无需审批	无需审批
适用	通常应用于中小国美元发行	全球发行	全球发行
期限	3~10 年	5~30 年	5~30 年
发行规模	2 亿 ~10 亿美元	5 亿 ~30 亿美元	5 亿 ~60 亿美元

续 表

名称	RegS	144A	SEC
发行利率	最高	中间	最低
发行周期	约 6 周	约 8 周	约 8 周
会计报表要求	不需使用美国会计制度；不需要列出本地准则和美国准则的重大差异	不需使用美国会计制度；必须列出本地准则和美国准则的重大差异	不需使用美国会计制度；必须列出本地准则和美国准则的重大差异
披露义务	较少的披露义务；较简化的尽职调查	严格的披露义务；严格的尽职调查	严格的披露义务；严格的尽职调查
评级	一般需要两家评级机构的评级	一般需要两家评级机构的评级	一般需要两家评级机构的评级

对于中资企业来说，由于 RegS 规则项下的披露标准宽松，可大大简化发行流程和降低发行成本，因此目前中资企业大都采用 RegS 规则的发行方式。但由于其发行对象的范围受限，故发行规模较其他两种发行方式要小得多，通常在 10 亿美元以下。

中资企业通常采用的发行模式有直接发行或间接发行。

（1）直接发行。境内企业直接在境外离岸市场发行中资美元债。

（2）间接发行。境内企业通过其境外子公司发行美元债，主要包括担保发行和维好协议发行两种架构。担保发行由境外子公司发行美元债，而境内母公司担任发行主体担保人。维好协议发行是境内母公司与境外子公司签订维好协议，母公司为境外子公司提供支持，以保证发行主体保持适当的流动资金等，保障能够偿还债务。但维好协议实际并无法律效力。

## 境外上市

近年来，中国企业在境外上市的队伍越来越庞大，其中不乏一些知名央企和互联网科技公司等。境外上市具有门槛低、筹备上市时间短、条件明确、易于操作等特点。企业可以根据自身情况，选择在境外上市，充分利用境外资本市场，筹集企业发展所需资金，不断提高企业的国际竞争力。

就上市地点而言，企业还需根据自身发展战略和市场定位以及不同证券交易所的上市要求和比较优势进行准确评估，选择适合的上市地点。下面简要介绍在中国香港、新加坡和美国上市的情况。

**中国香港上市。**香港作为全球金融中心之一，拥有成熟的金融市场体系。2019 年，香港主板 IPO 项目数量合计为 148 家，香港主板 IPO 募资总额合计为 3102 亿港元。消费行业及制造行业仍为香港主板 IPO 项目的主要来源。如今，港交所拥有稳健的二级市场、



完善的监管机制、透明的程序、健全的法制、高标准的国际企业管治水平，已经成为中国企业在国际市场融资的首选伙伴。港交所对赴港上市企业主体的注册地、财务指标、公司治理结构等有严格要求。

**新加坡上市。**新加坡是全球最成熟的金融市场之一。新加坡股票市场具有 5 大优势吸引中企纷纷前往新加坡寻求上市：一是制造业公司在新加坡股市占比大，约为 38%；二是外国企业在新加坡股市占比较高，约为 20%；三是相对流通性（交易值与市值之比）较大，特别是 100 多家具有中资背景的股票流动性更佳，上市挂牌的中国企业股票换手率更高；四是新加坡聚集了大量世界一流的

投资专家和基金经理；五是新加坡金融市场有成熟和活跃的二级市场提供增发融资。新加坡交易所对上市企业注册地并没有严格要求，但对财务指标有着十分明确的要求。

**美国上市。**美国证券市场的规模是世界其他任何一个金融场所不能比拟的，全方位的多层次资本市场以及多种上市标准（纳斯达克有 3 种标准），能满足各类企业不同的资本运作需要。在美国最主要的证券交易市场有纳斯达克（NASDAQ）、纽约股票交易市场（NYSE）、美国股票交易市场（AMEX）。公司只有在满足各市场的要求后，其股票或者证券才能在市场上发行交易。

### 特别提示

充分利用国际金融中心的专业优势。中国香港、新加坡、纽约、伦敦等国际金融中心聚集了数量众多的大型金融机构、专业服务机构以及优秀的人才队伍，能为企业提供各类资金支持和金融服务。其中香港已成为中国内地企业最重要的境外上市目的地及全球主要的离岸人民币业务中心。

中国企业既可以利用在这些国际金融中心的资本市场上市获得资金，还可以利用国际金融中心提供的专业服务，更好地开拓海外市场。

### 特别提示

中概股回归香港上市值得关注。2018 年，港交所对上市规则进行了一系列的重大修订，其中包括允许同股不同权股权结构的企业在港上市以及允许符合条件的企业在港作第二上市。在美股市场的政策不稳定性日益加剧，以及中概股企业受美国市场监管日益严格的背景下，为避免由于单一资本市场带来的融资风险，在港作第二上市也成为中概股企业打造多元融资渠道、分散风险的一个较好途径。

## 2.4 多双边合作基金

为推进“一带一路”建设、企业“走出去”和国际产能合作，中国发起设立了多支多双边合作基金，如丝路基金、中国—东盟投资合作基金、中国—中东欧投资合作基金、中国—欧亚经济合作基金、中非发展基金、中非产能合作基金、中拉合作基金等。

多双边合作基金主要以股权类投资为主，可在不增加企业债务负担的情况下，为项目建设提供长期、可靠的资金支持，契合大型项目建设周期长、资金需求量大的特点，是对信贷融资、债券融资等融资方式的有益补充。中国企业可根据项目特点及所在地区，多与对应的多双边合作基金进行洽谈对接，获得融资支持。

### 丝路基金

丝路基金于2014年12月29日在北京注册成立，资金规模为400亿美元和1000亿元人民币，由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行共同出资，出资比例分别为65%、15%、5%、15%。丝路基金致力于为“一带一路”框架内的经贸合作和双边多边互联互通提供投融资支持。

从业务模式上看，丝路基金可以运用股权、债权、基金、贷款等方式提供投融资服务，也可与国际开发机构、境内外金融机构等发起设立共同投资基金，进行资产受托管

理、对外委托投资等；从业务范围上看，丝路基金投资主要支持“一带一路”框架下的合作项目，支持各类优质产能“走出去”和技术合作；从资金投向上看，丝路基金重点支持实体经济发展，支持投资所在国工业化、城镇化进程和提升经济可持续发展能力。

截至2019年11月，丝路基金通过股权、债权等多元化投融资方式，已签约投资项目34个，承诺投资金额约123亿美元。投资覆盖俄蒙中亚、南亚、东南亚、西亚北非及欧洲等地区的基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域。

#### 丝路基金

网址	<a href="http://www.silkroadfund.com.cn">http://www.silkroadfund.com.cn</a>
电话	+86-10-63886800 +86-10-63886850
传真	+86-10-63886830
邮箱	<a href="mailto:public@silkroadfund.com.cn">public@silkroadfund.com.cn</a>

### 中国—东盟投资合作基金（CAF）<sup>①</sup>

中国—东盟投资合作基金（以下简称“东盟基金”）是经国务院批准、国家发改委核准的离岸美元股权投资基金，由中国进出口银行连同国内外多家投资机构共同出资成立。

东盟基金主要投资于基础设施、能源和

① 中国进出口银行官网 <http://www.eximbank.gov.cn>.

自然资源等领域，为中国及东盟地区的优秀企业提供资本支持。东盟基金资金募集的目标总规模为 100 亿美元。

东盟基金投资的主要项目包括：入股柬埔寨光纤通信网络公司帮助其发展全国性光纤网络及数字电视业务；收购位于泰国最大的深水港林查班港一码头资产组合的少数股东权益；入股菲律宾第二大航运公司 Negros Navigation，并以其为主体，全面收购菲另一航运公司，合并后的公司成为菲国内客货

航运的领军企业；入股亚洲钾肥集团，对其老挝钾盐矿项目进行开发建设等。



中国—东盟投资合作基金

网址	http://china-asean-fund.com
电话	+852-31251800
传真	+852-31251700
邮箱	information@china-asean-fund.com
地址	香港中环街八号国际金融中心二期 6713-6716 室

案例 11

东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目。2013 年，东盟基金与上海鼎信投资集团有限公司和印尼八星投资公司合作在印尼开发大型镍铁冶炼项目。该项目位于印尼苏拉威西岛中国—印尼经济合作区青山园区，建成后年产 30 万吨镍铁以供出口。该项目是东盟基金在印尼的第一个投资项目，也是其在东盟地区的第 9 个投资项目。

中国—中东欧投资合作基金<sup>①</sup>

2012 年 4 月，时任国务院总理温家宝在波兰出席首次中国—中东欧国家领导人会晤时正式提出，中国政府将发起设立中国—中东欧投资合作基金（一期），指定中国进出口银行为基金承办单位。中东欧基金（一期）封闭金额 4.35 亿美元，于 2014 年年初正式运营。基金二期于 2017 年设立并投入运营，规模为 10 亿美元。

基金采用有限合伙制形式在卢森堡注册成立，在波兰（华沙）、匈牙利（布达佩斯）、罗马尼亚（布加勒斯特）和克罗地亚（萨格

勒布）均有办公室。

中东欧基金重点支持中东欧国家基础设施、电信、能源、制造、教育及医疗等领域发展，积极寻找盈利能力、风险管控能力强的企业和项目，投资模式采取股权投资，夹层债务或混合金融产品等多元化模式，单笔投资规模 1000 万~7000 万美元之间。目前，该基金已实施波兰地平线（Skyline）能源、格勒诺布尔（Grenoble）风电等多个重点项目，为中国—中东欧国家投资合作贡献了一份力量。

① 中国—中东欧投资合作基金 .http://www.china-ceefund.com.





### 中国—中东欧投资合作基金

网址	www.china-ceefund.com
电话	+48-669-898887
邮箱	office@china-ceefund.com
地址	68-70, Boulevard de la Petrusse, L-2320, Luxembourg 卢森堡 L-2320 大道, 佩特鲁斯大道 68-70 号

### 中国—欧亚经济合作基金

中国—欧亚经济合作基金（以下简称“欧亚基金”）由习近平主席于 2014 年 9 月在上合组织杜尚别元首峰会期间宣布成立，是促进“一带一路”沿线国家发展合作的重要股权投资平台。欧亚基金主要投资于上海合作

组织成员国、观察员国和对话伙伴国，未来将逐步扩展到丝绸之路经济带域内国家。基金首期规模为 10 亿美元，总规模为 50 亿美元，主要投资于能源资源及其加工、农业开发、物流、基础设施建设、信息技术、制造业等欧亚地区优先发展产业。



### 中国—欧亚经济合作基金

网址	http://www.china- Eurasian-fund.com
电话	+86-10-56792900
传真	+86-10-56792960
邮箱	info@china- Eurasian-fund.com
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F3 层 E304-305

## 案例 12

欧亚基金投资巴基斯坦能源项目。欧亚基金联合中国机械设备工程股份有限公司、巴基斯坦安格鲁集团等投资建设了巴基斯坦塔尔煤田第一座坑口电站。该项目总装机 2×330MW，被列入“中巴经济走廊”首批优先实施项目清单。项目建成运营后将有效提高巴基斯坦供电能力，改善供电短缺局面。

### 中非发展基金

中非发展基金于 2007 年 6 月正式开业运营，由国家开发银行承办，旨在引导和鼓励中国企业对非投资，并在不增加非洲债务负担的情况下，通过投入资本金，以市场化方式增加非洲自身发展能力。总部设在北京，在南非、埃塞俄比亚、赞比亚、加纳及肯尼亚分别设有 5 家代表处。2015 年 12 月，

习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布为基金增资 50 亿美元，基金总规模达到 100 亿美元。

中非发展基金按照国际股权投资基金的操作模式，结合中国、非洲经济发展和产业调整方向，通过投资和咨询服务等方式引导和支持中国企业在非洲开展直接投资，帮助



对非投资企业解决融资问题，寻找好的项目和合作伙伴。基金覆盖基础设施、产能合作、农业民生、矿业等领域，主要项目包括：招商局尼日利亚 TICT 港口项目、海信南非家电园项目、一汽南非汽车组装厂、武汉人福制药马里糖浆和大输液现代化药厂项目等。<sup>①</sup>



中非发展基金

网址	<a href="https://www.cadfund.com">https://www.cadfund.com</a>
电话	+86-10-59892900/59892800
传真	+86-10-59566969
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F10、F11

案例 13

中非发展基金投资中非棉业项目。中非发展基金与中国青岛瑞昌、青岛汇富共同出资设立中非棉业发展有限公司，在马拉维、莫桑比克、赞比亚及津巴布韦等国家开展棉花种植、加工和销售业务。项目以“公司 + 农户”方式运作，充分调动了棉农的积极性，不仅带动了非洲各国棉花产业的发展，也给当地人民提供了充足的就业机会，带动了当地的经济发展。项目直接雇用当地员工 3300 余人，间接带动农户种植棉花 4 万 ~5 万户，惠及当地农户 20 余万户。

中非产能合作基金

2015 年 12 月 4 日，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布设立首批资金 100 亿美元的中非产能合作基金。2015 年末，中非产能合作基金在北京注册，由中国国家外汇储备持股 80%，中国进出口银行持股 20%。

中非产能合作基金是中长期开发投资基金，秉承“合作共赢，共同发展”的理念，通过与境内外企业和金融机构合作，以股权、债权等投资方式，坚持市场化、专业化和国际化运作，促进非洲“三网一化”建设和中非产能

合作，覆盖制造业、高新技术、农业、能源、矿产、基础设施和金融合作等各个领域，促进中国与非洲共同发展、共享繁荣。

基金投资的主要项目包括：深圳传音控股公司股权投资项目、中国有色集团刚果（金）DEZIWA 铜钴矿项目、洛阳钼业收购 Tenke 铜钴矿股权项目、中信建设安哥拉铝合金型材厂项目、白银有色集团认购南非斯班一黄金有限公司增发股份等。

<sup>①</sup> 中非发展基金 <https://www.cadfund.com>.

## 案例 14

中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目。中非产能合作基金参与投资的保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提石油天然气项目，总投资 36.8 亿美元，被国家发改委列入“一带一路”项目储备库，同时被国家能源局列为“一带一路”重大能源项目。

2018 年 6 月，保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提项目第一桶试采原油顺利产出。2019 年 1 月，中交产投与保利协鑫天然气集团就埃塞俄比亚—吉布提天然气项目正式签署《核心投资条款》，协议明确了中交产投将入股“埃塞俄比亚—吉布提天然气”项目上游，控股中下游。这是埃塞俄比亚首个生产天然气和原油并对外创汇的项目，也是“一带一路”非洲沿线最大能源项目。



### 中非产能合作基金

网址	<a href="http://cafic.com.cn">http://cafic.com.cn</a>
电话	+86-10-66151699
传真	+86-10-66151727
邮箱	<a href="mailto:cafic@cafic.com.cn">cafic@cafic.com.cn</a>
地址	北京市西城区金融大街9号北楼8层

### 中拉合作基金

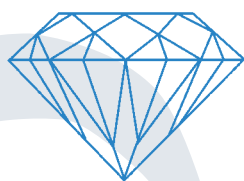
2014 年 7 月，习近平主席在巴西访问期间正式宣布启动中拉合作基金。2015 年 4 月，国务院研究决定规模扩大为 100 亿美元，由中国进出口银行具体筹建，于 2016 年 1 月正式投入运营。

中拉合作基金致力于服务中拉全面合作伙伴关系，支持中国企业投资拉美地区，并通过股权、债权等方式投资于拉美及加勒比地区能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术和产能合作等领域。



### 中拉合作基金

网址	<a href="http://www.clacfund.com.cn">http://www.clacfund.com.cn</a>
电话	+86-10-57902500
传真	+86-10-59566211
邮箱	<a href="mailto:investment@clacfund.com.cn">investment@clacfund.com.cn</a>
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 5 层 E506-507



## 第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

## 1 境内合规

近年来，我国政府相关部门简政放权，推进境外投资便利化，同时也加强了对企业境外投资的合规管理，引导企业合理有序开展境外投资活动，防范和应对各类风险。对外投资企业要密切关注国内相关政策法规，准确把握政策导向，依法依规履行境外投资国内申报程序，以避免出现在境外工作完成后，因境内合规问题导致投资失败的风险。

### 1.1 相关政策法规

企业境外投资需要遵守的国内相关政策法规主要包括国家发展改革委、商务部、国资委、国家外汇管理局等部门制定的相关政策法规等。详见表 5-1。

表 5-1 企业境外投资需遵守的部分国内政策法规

序号	文件名称	发布机构	发布时间
1	《境内机构境外直接投资外汇管理规定》	国家外汇管理局	2009
2	《关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2014
3	《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》	国家外汇管理局	2014
4	《境外投资管理办法》	商务部	2014
5	《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2015
6	《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》	国家外汇管理局	2017
7	《中央企业境外投资监督管理办法》	国资委	2017
8	《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部	2017
9	《企业境外投资管理办法》	国家发展改革委	2017
10	《民营企业境外投资经营行为规范》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联	2017
11	《对外投资备案（核准）报告暂行办法》	商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局	2018





续 表

序号	文件名称	发布机构	发布时间
12	《境外投资敏感行业目录（2018）》	国家发展改革委	2018
13	《关于做好国内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）核准初审取消后相关工作的通知》	商务部办公厅	2018
14	《企业境外经营合规管理指引》	国家发展改革委、外交部、商务部、 人民银行、国资委、国家外汇管理局、 全国工商联	2018
15	《对外投资备案（核准）报告实施规程》	商务部办公厅	2019

1.2 境外投资核准或备案

企业在开展境外投资前，应按照相关规定，主动向境外投资主管部门申请核准或备案。

**国家发展改革委。**根据国家发展改革委发布的《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委 2017 年第 11 号令），对敏感类项目实行核准管理，对非敏感类项目实行备案管理。敏感类项目包括涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目。

**敏感国家和地区：**与我国未建交的国家 and 地区；发生战争、内乱的国家 and 地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家 and 地区；其他敏感国家和地区。

**敏感行业：**参见国家发展改革委 2018 年 1 月发布的《境外投资敏感行业目录（2018）》，包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒，以及《关

于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》中限制企业境外投资的行业，例如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，详见表 5-2。

**商务部。**根据商务部发布的《境外投资管理办法》（商务部 2014 年第 3 号令），企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理；企业其他情形的境外投资，实行备案管理。实行核准管理的国家主要是与我国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单。实行核准管理的行业主要是涉及出口我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。

表 5-2 国家发展改革委相关规定

项目分类	境内企业直接开展投资	境内企业通过其控制的境外企业开展投资	具体内容
敏感类项目	核准（国家发展改革委）	核准（国家发展改革委）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实行核准管理的，投资主体向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件，项目申请报告应当包括以下内容： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 投资主体情况；</li> <li>● 项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；</li> <li>● 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；</li> <li>● 投资主体关于项目真实性的声明。</li> </ul> </li> <li>2. 核准机关应当在收到项目申请报告之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。核准机关应当在受理项目申请报告后 20 个工作日内作出是否予以核准的决定。项目情况复杂或需要征求有关单位意见的，经核准机关负责人批准，可以延长核准时限，但延长的核准时限不得超过 10 个工作日，并应当将延长时限的理由告知投资主体。符合核准条件的项目，核准机关应当予以核准，并向投资主体出具书面核准文件。</li> </ol>
非敏感类项目	<p>央企、大额：备案（国家发展改革委）</p> <p>央企、非大额：备案（国家发展改革委）</p> <p>非央企、大额：备案（国家发展改革委） 非央企、非大额：备案（省级发改委）</p>	<p>央企、大额：报告（国家发展改革委）</p> <p>央企、非大额：无需履行手续</p> <p>非央企、大额：报告（国家发展改革委） 非央企、非大额：无需履行手续</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实行备案管理的，投资主体通过网络系统向备案机关提交项目申请报告并附具有关文件。项目备案表或附件不齐全、项目备案表或附件不符合法定形式、项目不属于备案管理范围、项目不属于备案机关管理权限的，备案机关应当在收到项目备案表之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体。备案机关在受理项目备案表之日起 7 个工作日内向投资主体出具备案通知书。</li> <li>2. 投资主体通过其控制的境外企业开展大额非敏感类项目的，投资主体应当在项目实施前通过网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发展改革委。投资主体提交的大额非敏感类项目情况报告表内容不完整的，国家发展改革委应当在收到之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。</li> </ol>

注：“大额”指中方投资额在 3 亿美元及以上。



2018 年 1 月，商务部等有关部门共同发布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发〔2018〕24 号），加强对外投资信息统一汇总和事中事后监管。2019 年 5 月，商务部制定《对外投资备案（核准）报告实施规程》，明确了相关工作细则，要求投资主体按照“凡备案（核准）必报告”的原则履行对外投资报告义务，包括定期报告境外企业合规建设、基本经营状况、投资障碍等情况。

1.3 境外直接投资外汇管理

根据国家外汇管理局相关规定，企业境

外直接投资获得境外投资主管部门核准或备案后，由银行按照《直接投资外汇业务操作指引》直接审核办理外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对外汇登记实施间接监管。2017 年 1 月，国家外汇管理局发布《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3 号），要求境内机构在办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，除按规定向银行提交相关审核材料外，还应说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料，从而进一步加强对境外直接投资真实性、合规性的审核，详见表 5-3。

表 5-3 国家外汇管理局相关规定

银行直接办理的事项	境外直接投资前期费用登记	<p>1. 境内机构（含境内企业、银行及非银行金融机构，下同）汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过 300 万美元且不超过中方投资总额的 15%。</p> <p>2. 境内机构汇出境外的前期费用，应列入其境外直接投资总额。</p> <p>3. 银行通过资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后，境内机构凭《业务登记凭证》直接到银行办理后续资金购付汇手续。</p> <p>申请材料：</p> <p>1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。</p> <p>2. 营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。</p> <p>3. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。</p> <p>注意：</p> <p>境内机构为其境外分支、代表机构等非独立核算机构购买境外办公用房的，需提交以下材料：</p> <p>1. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》。</p> <p>2. 境外设立分支、代表机构等非独立核算机构的批准 / 备案文件或注册证明文件。</p> <p>3. 境外购买办公用房合同或协议。</p> <p>4. 其他真实性证明材料。</p>
-----------	--------------	--

续 表

银行直接 办理的事项	境内机构境 外直接投资 外汇登记	银行要求的审核材料主要有： 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》。 2.营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。 3.非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》。金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。 4.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。 5.外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。 6.其他真实性证明材料。
	境内机构境 外直接投资 资金汇出	银行要求的审核材料主要有： 1.业务登记凭证。 2.资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表。 3.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。

特别提示

企业在开展境外投资前，应针对具体投资项目向相关部门确认具体流程及要求，特别是要及时了解国家关于企业境外投资的政策变化。此外，企业在核准或备案、信息报告、外汇登记等环节提供的材料，应确保其真实性、合法性和完整性，对于瞒报、漏报甚至提供虚假材料的，有关部门将视情节采取相应惩戒措施或依法追究法律责任。



2 在南非合规运营

2.1 劳工雇佣

《劳动法》相关规定<sup>①</sup>

南非劳工雇佣领域的法规有《劳动关系法》《基本就业条件法》《就业公平法》《技能发展法》等。主要内容包括：劳动合同类型、终止劳动合同、最低工资、工作时间及假期、工伤事故和职业病等。

**劳动合同类型。**分为四种类型：无固定期限劳动合同、固定期限劳动合同、项目劳动合同、试用期劳动合同。

表 5-4 南非劳动合同类型

合同类型	合同内容
无固定期限劳动合同	该类型劳动合同为永久性雇佣合同，雇主以书面形式与雇员缔结永久性雇佣关系。
固定期限劳动合同	该类型劳动合同固定了雇佣开始和结束日期。签订合同时，雇员同意可以因不当行为或无行为能力而终止合同。合同终止后，雇员不得向雇主提出任何索赔要求。该合同中还包含临时雇佣劳动合同，任何一方都可终止合同，但需提前一个月发出书面意向通知，并且理由充分合理，为法律所认可。
项目劳动合同	该类型劳动合同以完成一定工作为期限，合同期限并非工作完成日期，而是项目需要完成的时间。在终止合同前，一方当事人需要以法律认可的充足理由提前一个月通知另一方当事人，方可结束雇佣关系。
试用期劳动合同	用人单位在长期雇佣合同中规定了试用期条件。例如，不延长试用期，试用期视职位而定等。试用期结束后，如果雇员在经过一段时间培训后，工作表现仍不理想，雇主可解雇员工，但雇主应尽量考虑除解雇外其他解决问题的方法。

**终止劳动合同。**根据南非《基本就业条件法》，终止劳动合同有以下两种情形：①合同到期或完成合同指定工作任务；②合同尚未到期，但合同一方要求提前解除雇佣关系，提出方应事先发出书面终止通知。该通知必须根据雇员雇佣时间长短按规定发出，详情见表 5-5。

① 南非就业和劳动部 .<http://www.labour.gov.za>.



表 5-5 各雇佣时间提前通知期限

雇佣时间	提前通知期限
4 周或少于 4 周	提前 1 周通知对方
超过 4 周但不足 1 年	提前 2 周通知对方
1 年及以上以及受雇时间超过 4 周的农场工人或家政工	提前 4 周通知对方

《基本就业条件法》还规定了雇主和雇员无需提前通知即可解除劳动合同的情形。如果雇员行为不当、工作表现不佳、因健康原因导致工作能力丧失等，雇主可在不提前通知雇员情况下解除劳动合同。同样，如果雇主严重违反其基本义务，包括未及时向员工支付全部

薪酬，未提供安全工作环境等，员工可在未提前通知雇主情况下解除雇佣关系。

**最低工资。**具体见第二篇 1.4 生产要素概况。

**工作时间及假期。**对雇员工作时间和假期规定见表 5-6。

**特别提示**

《基本就业条件法》禁止雇佣 15 岁以下员工，雇主必须通过要求雇员提供身份证明或出生证明来核实其年龄。

表 5-6 南非法定工作时间及有关假期规定

工作时间及假期	具体规定
法定工作时间	实行每周 5 天工作制。平均每天工作时间不超过 9 小时，每周不超过 45 小时。
公共假期	有 12 天公共假期。在此期间工作，雇员有权获得至少 2 倍工资。
年假	工作 1 年后，雇员每年有权获得连续 21 天带薪休假，且不占用周末和公共假期。
家庭事务假	雇员每年可以享受 3 天带薪家庭事务假。适用于以下情形：①男雇员孩子出生；②孩子生病；③家庭成员去世。
病假	雇员按规定休带薪病假，雇主应按平时其工作的薪酬支付工资。如果雇员连续 2 天缺勤，雇主在支付其病假期间工资之前，有权要求其出示医生出具的诊断书，以证明其不来上班是因为患病或受伤；如果雇员在 8 周的工资期间有 2 次以上缺勤，雇主也可以要求雇员提供医生出具的诊断书。
产假	员工有权享有 4 个月无薪产假。尽管《基本就业条件法》不要求支付薪酬，但许多公司向员工提供部分工资作为合同福利。



**工伤事故和职业病。**根据南非《因工伤病赔偿基金法》规定，雇员在工作过程中发生事故或患上职业病，无法谋生时可向赔偿基金提出索赔。

赔偿基金覆盖符合如下条件者：①在工作时间和工作场所内，因履行工作职责而突然受到的意外伤害；②因工作原因感染疾病；③因工作意外或职业病死亡。以下人员无法获得赔偿：①私人家庭的家政工；②南非国

家军队成员；③南非警务人员；④非直接雇主雇佣下的员工；⑤当事人正在南非境外工作，并超过 1 年。

只有在规定时间内，通过正常索赔渠道递交索赔申请才能索赔成功。以下情况将无法索赔成功：①在意外事故或死亡发生或确诊感染疾病 1 年后才提出索赔；②刚离开工作岗位不到 3 天；③由自身过失导致的意外事故；④当事人自己无故拒绝治疗。

表 5-7 因工伤病赔偿基金赔偿类型和金额

赔偿类型	赔偿金额
暂时性伤残	如果雇员完全无法工作，雇员将得到正常月薪或者周薪的 75%。如果雇员还可以做一部分工作，雇主仍然会支付一部分工资，基金则会赔偿雇员受伤之前应得到薪水和雇主已经支付的部分工资之间差额的 75%。
永久残疾	如果伤残程度超过 30%，雇员每月将得到相当于退休金额度的赔偿金。而退休金的多少将取决于当事人薪水和伤残程度而定。如果雇员是 100% 残疾，将得薪水 75% 的赔偿。其他情况按以下公式计算： $[ \text{每月薪水} \times ( 75 \div 100 ) ] \times ( \text{残疾} \% \div 100 )$ 。如果雇员残疾程度不到 30%，将会得到一笔一次性赔偿。
死亡	赔偿金额取决于家属与死者关系而定。死者家属每个月所能获得的赔偿金总额不能超过死者生前应该得到的相当于每月工资 75% 的退休金。配偶可获得死者生前薪水 150% 的一次性款项，以及每月死者生前薪水 30% 的生活抚恤金。
医疗费用	从受伤或确诊感染疾病时起，最多不超过 2 年的医疗费用都可向基金报销。

外国人在南非工作规定<sup>①</sup>

根据南非新《移民法》和《移民管理条例》规定，在南非工作的外籍员工，需取得工作许可证。工作许可证的发放按照配额制进行。南非内政部在征求政府其他部门意见

后，确定每年工作许可证的配额数量及其在各领域中的分配，当年未用完的配额可结转下一年。<sup>②</sup>

南非雇主为外国人申请工作许可证，要

① 中国驻南非大使馆经济商务处 .<http://za.mofcom.gov.cn>.

② 南非内政部 .<http://www.dha.gov.za>.

缴纳雇员应纳税收入的 2% 作为培训费，如果南非雇主能够证明其正在对南非居民进行培训，则培训费可申请免缴。此外，还需提交由注册会计师出具的有关证明材料。工作许可证持有者在拿到工作许可证后的第 9 个月及之后的每一年，都须向内政部证明其仍在从事原定岗位工作。

### 社会保险

南非社会保险由 3 部分组成，除因工伤病赔偿基金外，还有失业保险基金和道路事故基金。

失业保险基金涵盖所有工人，但每月工作时间少于 24 小时的工人、学徒、公务员、从事合同工作的外国人、只领取佣金的工人和领取养老金的工人除外。失业保险基金的目的是在工人失业、生病或生育的情况下向其提供临时津贴。<sup>①</sup>

道路事故基金向所有南非道路使用者、公民和外国人提供强制保险。这种保险形式一方面是对肇事者的赔偿保险，另一方面是对机动车事故受害者及其家属的人身伤害和死亡保险。道路事故基金通过对出售燃料征税的方式获得资金。<sup>②</sup>

## 2.2 财务及税务

### 财务会计制度<sup>③</sup>

南非会计市场和监管体系成熟，是最早采用国际财务报告准则（IFRs）的国家之一，也是世界上第一个强制实施整合报告制度的国家。国际财务报告准则适用于南非所有境内外公司。财务报表需要每年编制并经过审计，部分公司财务报表必须经过独立审核。

### 税务

南非各项税收主要由南非税务署负责征收管理。

**纳税申报。**对于公司而言，纳税年度与会计年度相同；对个人而言，纳税年度从 3 月 1 日开始，到次年 2 月最后一天结束。公司每年需在其会计年度结束后 1 年内提交所得税申报表，根据预估最终税额，每年预缴两次所得税。首次预缴需在该公司财年前 6 个月内完成，第二次则在会计年末之前。当预缴税额低于最终税额时，应在纳税年度结束后的 6 个月内补缴差额。

**税务稽查。**南非税务机关负责税务稽查，就纳税人所提交材料的正确性和纳税及时性展开稽查。税务机关有权在不经事前通知的情况下对营业场所进行检查，以确保纳税人履行注册和保存档案资料的义务。检查范围

① 南非就业和劳动部 .<http://www.labour.gov.za>.

② 南非道路事故基金 .<https://www.rafa.co.za>.

③ 南非财政部 .<http://www.treasury.gov.za>.



包括：①确保纳税申报表填写或存档正确；②对涉税事项进行审计；③确保正确履行义务，或退税正确；④收缴欠税；⑤对税收违法事件调查搜集证据。除纳税人有特殊原因外，拒不提供信息或拒绝回答问题的当事人将会受到处罚。

**逃税处罚。**不遵守南非税法的纳税人将被处以行政处罚。主要违规行为包括：纳税人行为不符合纳税程序规定和不履行纳税义务等。行政处罚有固定罚款与比例罚款两种，详情见表 5-8。

表 5-8 南非违规罚款类型

罚款类型	罚款情形
固定罚款	南非税务署可以对不符合程序规定的行为进行罚款，例如：需要注册，但没有注册；注册登记信息有变化，但没有通知南非税务署；不保留南非税务署所要求的纳税记录；固定罚款取决于纳税人在上一纳税年度的应纳税所得额。
比例罚款	如果纳税人未能根据税法要求按时缴纳税款，南非税务署可根据规定，按照未支付税款的比例计算罚款。

2.3 知识产权保护<sup>①</sup>

法律体系

南非现行的知识产权法律包括：《版权法》《商标法》《专利法》《外观设计法》《表演者保护法》及《知识产权法修正案》等。南非公司与知识产权委员会（CIPC）负责受理知识产权（专利、版权和商标）注册、登记与保护等事项。

专利

根据南非《专利法》规定，专利权赋予专利权人在法律规定的范围内独占使用、处置其发明创造，并排除他人干涉的权利。对

具有创造性且可用于或适用于贸易、工业或农业的发明可授予专利。不在专利授予范围内的发明包括：新发现、科学原理、数学方法、文学作品、智力活动的规则和方法、游戏、商业方法、计算机程序、信息展示方法、植物及动物新品种以及生物学方法等。如果一项发明公布或开发利用后会导致攻击性的或不道德的行为，或用于非法用途，或违反已知的自然法则，则该发明不能被授予专利。任何种类的动物或植物、培育动物或植物的生物和微生物学方法或运用这些方法得到的产

<sup>①</sup> 南非公司与知识产权委员会 .<http://www.cipc.co.za>.

物也不能被授予专利。

**专利保护类型。**包括发明专利和外观设计专利。发明专利保护的是可用于工农业等领域的发明创造，保护期限为 20 年；外观设计保护的是由形状、图案、色彩或由三者结合构成，可由肉眼进行判断。外观设计专利分为两种：①具有美感的外观设计，保护期限为 15 年；②功能性外观设计，保护期限为 10 年。

**专利申请。**在南非，申请专利的途径有 3 种：①通过专利合作条约（PCT）<sup>①</sup>获得南非专利；②通过巴黎公约获得南非专利。申请人在《巴黎公约》成员国境内提交专利申请，然后在首次申请日的 1 年内在南非提出同一专利申请，并享有优先权；③直接向南非公司与知识产权委员会递交申请获得南非专利。<sup>②</sup>向委员会申请专利流程见图 5-1。



图 5-1 专利申请流程

**专利侵权诉讼。**专利持有人权利受到侵犯时，可向法院提起专利侵权诉讼。根据南非《专利法》规定，专利侵权诉讼由南非高

等法院所管辖的专利委员会法院受理，专利委员会负责审理专利侵权及专利无效案件。

① 世界知识产权组织 .<https://www.wipo.int>.

② 专利申请表格可详见网站：<http://www.cipc.co.za>.



版权

南非《版权法》（1978）依据《伯尔尼公约》（1971 年修订版）制定而成。2019 年 3 月，南非议会上议院通过《版权修正案》，目前总统尚未签署。《版权法》规定，申请版权的作品必须原创，并且通过手写、录音、转化为数字化的数据或信号等手段，以某种物质形式固定下来。作品具体类别包括：文字作品、音乐作品、艺术作品、影片、录音制品、广播、载有节目的信号、出版版本、计算机程序。

**版权申请与登记。**在南非，除用于商业目的的电影或视频外，大多数作品只要符合

以下条件，其在诞生时就可自动获得版权，无需开展相应注册工作。①作品具有原创性；②作品能够以书面形式体现，或以某种物质形式记录下来；③作品或作品的主干部分完成时，其作者必须要符合相应规定，即：如果该作者是自然人，其应该是南非公民或者是《伯尔尼公约》缔约国公民；或者定居或居住在南非或《伯尔尼公约》缔约国境内；如果该作者是法人，其应该是根据南非法律或者《伯尔尼公约》缔约国法律组建的机构。

用于商业目的的电影或视频需提交正式的版权登记申请。①

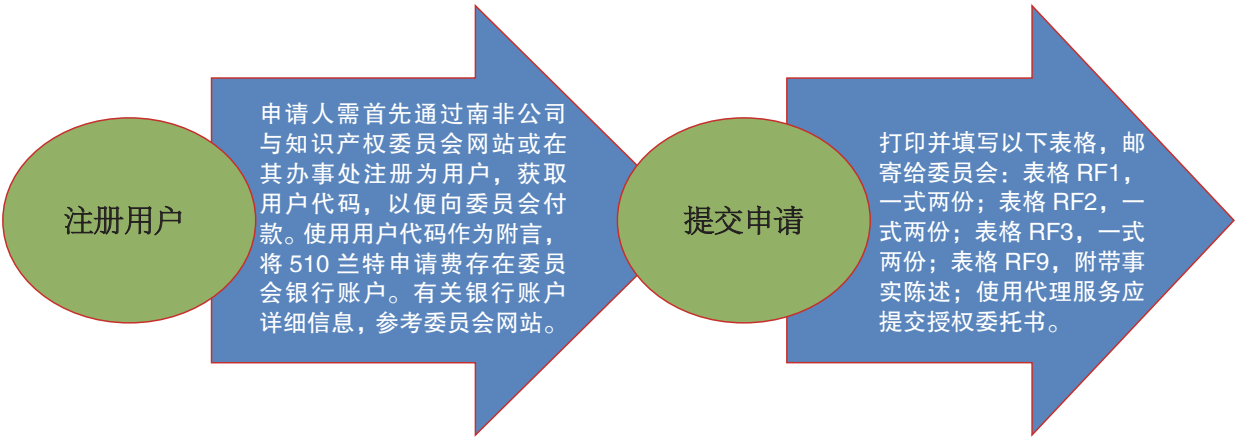


图 5-2 用于商业的电影或视频版权申请流程

**版权保护。**南非公民、在南非创造版权作品的人或《伯尔尼公约》成员的国民可在南非获得版权保护。《版权法》第 3 条（2）

款及（3）款规定版权保护期取决于受保护作品类型，大部分版权保护期为 50 年。

① 南非版权申请表格详见网站：<http://www.cipc.co.za>.

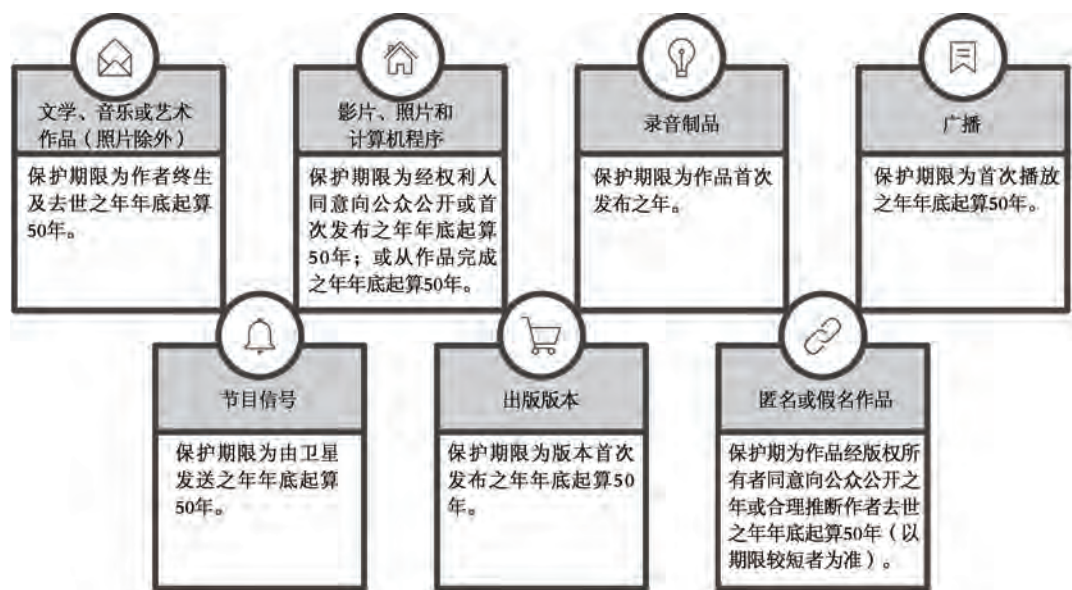


图 5-3 南非不同类型作品保护期限

**版权侵权诉讼。**南非专利委员会法官或代理法官组成版权法庭行使审判权。版权法庭主要审理的是许可双方之间的案件，包括：许可机构之间的纠纷、许可方与被许可方之

间的纠纷以及代理机构之间的纠纷等。《版权法》规定，版权法庭法官的审判权相当于高等法院法官审判权，对于版权法庭裁决，可直接上诉到最高上诉法院。



图 5-4 构成版权侵权的行为



## 商标

南非遵循《尼斯国际分类》（第9版）原则，规定可在45个种类和类别下注册商标，其中货物注册有34种，服务注册有11种。<sup>①</sup>南非公司和知识产权委员会负责所有商标的注册事宜，并保存所有在此前已正式申请与注册的商标。南非不允许许多类别申请，每个

类别需要单独提出申请，以寻求保护。

**商标申请。**在南非不经注册也能使用自己商标，但根据《商标法》，取得商标权应遵循注册优先原则。<sup>②</sup>申请商标分为3个阶段如图5-5所示。

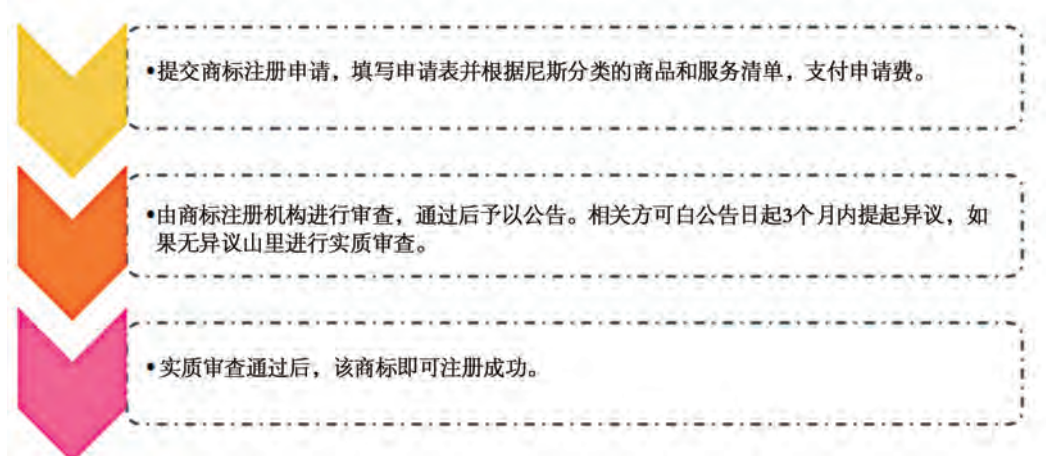


图 5-5 商标申请流程

### 案例 1

南非 Etraction 公司文字商标侵权主张败诉。2016 年 1 月，南非最高上诉法院驳回汽车零部件公司 Etraction 的“Infinity”文字商标侵权主张。2009 年 Etraction 被授予“Infinity”文字商标，商标涉及轮胎和其他汽车零部件。虽然 Tyrecor 公司自 2006 年开始就以“Infinity”名称销售进口到南非的轮胎，但 Etraction 商标申请还是被受理，Tyrecor 公司也在 2009 年继续以“Infinity”名称销售轮胎。2013 年 Etraction 诉 Tyrecor 商标侵权，Tyrecor 提起反诉，称 Etraction 商标无效，因为它实际上并未以“Infinity”名称销售轮胎。2014 年初西开普高等法院裁定 Tyrecor 公司胜诉，Etraction 对此判决提起上诉，2015 年 5 月由上诉法院再次审理。负责审理此案的法官 Malcolm Wallis 表示，“根本没有证据证明 Etraction 在轮胎上使用了‘Infinity’商标”“Tyrecor 对商标的使用受南非《商标法案》第 36（1）节保护”。根据南非《商标法》规定，如果一方能证明在另一方注册商标前持续使用该标志，那么该方不受侵权主张制约。

① 世界知识产权组织 .<https://www.wipo.int>.

② 南非商标申请可详见网站：<http://www.cipc.co.za>.

## 启示

中资企业在南非开展经营活动，应从多方面入手，了解和把握南非知识产权有关规定，加大与国内相关行业协会沟通力度，强化知识产权培训，提高自身在知识产权方面的应对能力，增强知识储备与风险意识。

**商标保护。**自申请之日起，商标有效期为10年，每次续展10年，没有次数限制。根据南非《商标法》，作为《巴黎公约》缔约方，南非对以下两类人的驰名商标予以保护：一类是公约成员国公民；另一类是在公约成员国境内有固定住所，或工商业经营场所的个人。

**商标侵权诉讼。**只有注册商标才能提起侵权诉讼。南非设有商标局，管辖案件包括：注册商标异议以及在特定条件下移除或改变商标注册等。对商标局裁决不服的，可以直接上诉至最高法院。

## 2.4 数据及隐私保护

### 信息数据保护法律<sup>①</sup>

为规范商业主体收集、储存及使用该主体内部人员个人信息行为，南非于2005年启动《个人信息保护法》（POPIA）立法工作，2013年颁布，具体规定采用分阶段方式实施。其中，关于建立个人信息监管机构以及授权其起草相关细则部分在2014年实施，实质性

规定（包括第2至38条，第55至109条，第111条以及第114条（1）~（3）款）于2020年7月1日正式生效。该法案适用于在南非处理数据的任何商业主体，但不适用于出于个人或家庭目的的数据处理。该法案对商业主体实现合规给予了12个月的宽限，即2021年6月30日前全面遵守《个人信息保护法》的各项规定。

### 企业合规性措施

企业为确保在处理个人信息时满足《个人信息保护法》规定的个人信息合法处理八大条件，应实施以下举措证明是否合规：①任命信息官——如未任命信息官，企业负责人例如总经理或行政总裁将自动成为信息官；②对数据主体人作出相关法定披露，包括共享数据主体人信息的人，例如可通过企业网站发布详细隐私权政策并以引用方式并入日常合同文件；③制定、实施、监控和维护《个人信息保护法》合规框架；④开展个人信息影响评估；⑤制定、监控和维护2002年《促进信息获取法》规定的手册，并确保该手册反映《个人信息保护法》附件中对《促进信

① 南非政府网 <https://www.gov.za>。





息获取法》作出的修订；⑥制定内部措施并建立适当系统，以便处理信息请求或信息访问请求；⑦开设内部宣传和培训课程；⑧将相关强制规定纳入与运营商（即代表其处理个人信息的独立承包商）签订的协议当中。



图 5-6 合法处理个人信息条件

企业不得将数据主体个人信息转让给国外第三方。但以下情况不受此限制：①数据主体同意转让；②转让对于订立或履行合同是必要的；③在无法征询数据主体意见，数据主体很有可能同意的情况下，出于维护其利益而进行的转让。

### 不合规处罚

对不遵守《个人信息保护法》规定的商业主体，将被处以最高 10 年监禁或不超过 1000 万兰特的行政罚款，还有可能被提起民事诉讼或承担刑事责任等。同时，该法还规定了新的民事救济办法，受数据泄露影响的数据主体可以对未能充分保护其个人信息的企业提出索赔。

### 特别提示

如果有合理理由认为某个数据主体的个人信息受到损害，企业应在发现危害后以书面形式通知监管机构和该数据主体。

### 案例 2

**Dracore 公司数据库泄露，百万人信息曝光。**2017 年，南非 Dracore 公司发生一起数据库信息泄露事件，涵盖身份证号、个人收入、年龄、就业经历、公司领导层、民族、婚姻情况、职业、雇主信息以及密码等个人信息。Dracore 公司将大量信息放在 Web 服务器上，还启用了公共浏览权限，用户可以通过搜索引擎搜索到这些信息。由于数据的可重用性，这一事件导致多起其他在线账户的入侵。



## 启示

近年来，随着互联网普及，互联网技术已经渗透到人们生活的各个方面。为获取个人生活的便利，往往向企业让渡一部分隐私数据，而这些隐私数据存储于企业数据库中。如果企业未采取严格有效措施对数据库加以保护，可能会对众多数据主体造成无法估量的损失。中国企业在南非要强化数据保护意识，加强数据管理，严格按照《个人信息保护法》规定实施必要的合规措施。

## 2.5 贸易管制<sup>①</sup>

### 贸易主管部门

南非贸易工业竞争部（DTIC，简称贸工部）是负责管理南非对外贸易的主要政府部门，贸工部部长制定并发布进出口许可证管理产品目录。贸工部下属的进出口管理局负责发放进口许可证。南非国际贸易管理委员会（ITAC）是根据国际贸易管理条例成立的公共实体，目的是通过建立高效的国际行政管理体系，推动南非和共同关税同盟区内的投资就业，促进经济增长和发展，其核心职能是海关关税调查、贸易救济以及进出口管制。其他与贸易有关的政府管理部门还包括南非税务署和南非标准局等。

### 贸易法规体系

南非与对外贸易相关的法律包括：《国际贸易管理法》《进出口管理法》《海关与税收法》《销售和服务事务法》等。南非国

际贸易管理委员会还制定了反倾销、保障措施、反补贴、进出口管制、关税调查等规章制度。

### 进出口商品认证<sup>②</sup>

南非标准局（SABS）是南非的一个中立的第三方认证机构，属贸工部下属机构，负责制定、促进和维护南非国家标准（SANS），提升商品、产品和服务质量，提供合格评定服务并协助与之相关事项。目前，南非标准局对36大类产品及领域提供认证和检测服务。

**SABS 认证范围。**SABS 认证是南非的强制性认证，分为产品认证和体系认证两大类。SABS 产品认证包括化学制品、生物制品、纤维制品和服装、机械制品、安全设备、电工产品、土木和建筑以及汽车产品等八大领域36种产品。

① 南非国际贸易管理委员会 .<http://www.itac.org.za>.

② 南非标准局 .<https://www.sabs.co.za>.

表 5-9 南非 SABS 提供的认证产品

序号	认证产品	序号	认证产品	序号	认证产品	序号	认证产品
1	辅助功能	10	服装和个人防护装备	19	照明技术	28	防辐射
2	声学	11	电子电器	20	评分方案	29	旋转机械
3	胶粘剂和包装	12	能源效率	21	机械与流体	30	橡胶与塑料
4	农用化学品	13	工程	22	医疗与健康	31	安全保障
5	汽车行业	14	环境（EMS）	23	计量学	32	SMME 和质量审核
6	建筑施工	15	防爆措施	24	矿业与矿产	33	太阳能热水
7	化学制品	16	纤维与聚合物	25	油漆和密封胶	34	纺织品和皮革
8	色谱法	17	食物和饮料	26	石化	35	木材
9	土木工程	18	工业化学	27	制药业	36	运输

SABS 认证条件和流程。申请 SABS 认证分两种情况：<sup>①</sup>一是为授权书（LOA）及电磁相容性证书（COC）申请，这种申请不准贴 SASB 商标在产品标签上且不需要厂检；二

是申请是在第一种申请基础上可以再次申请 SABS 标识使用，需要经过一系列厂检手续，花费较多，每年还要缴纳一定数额的年费和厂检费用作为标志的使用权。



图 5-7 申请 SABS 认证的条件

<sup>①</sup> SABS 认证申请表可在南非标准局网站上获取 .<https://www.sabs.co.za>.

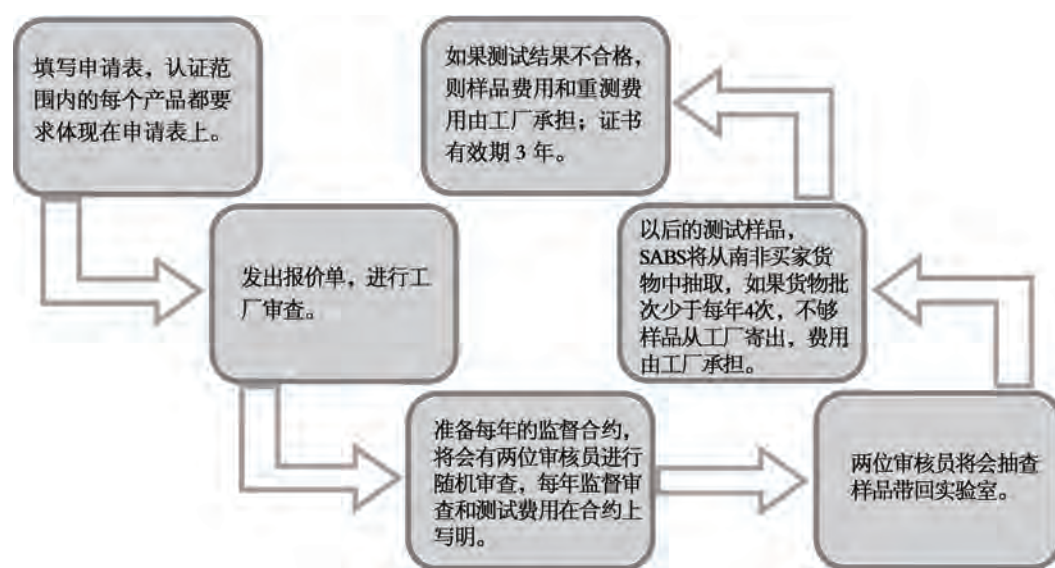


图 5-8 申请 SABS 认证流程

### 许可证管理

根据《国际贸易管理法》规定，南非只对特殊商品实行许可证管理，这些产品包括：鱼类及鱼制品、部分乳产品、部分红茶、发酵饮料、酒类、石油及部分石化产品、放射性矿产品、部分鞋类、废旧产品、部分医药产品、对环境有害的产品、赌博器材以及武器等。进口商在进口这些产品前，须向进出口管理局申请并获得进口许可证，其后才能在海外装船，进口许可证的有效期为12个月。

动物及动物产品的进口，需要由南非农业部的动物健康管理员审核合格后发放进口许可证和高级许可证。进口许可证针对单一货物，高级许可证针对具有相同性质的货物，费用分别为105兰特和850兰特。

### 出口管制

南非《国际贸易管理法》和《进出口管理法》规定，出口商必须在南非税务署注册，出口钻石的企业还必须在南非钻石委员会注册。南非有177个海关税目商品受到出口管制。

南非规定出口限制产品清单中的177个4位海关税则编码产品需要向进出口管理局申请出口许可证，包括战略性物资、不可再生资源、农产品和废旧金属等。其中，废旧金属必须先以出口价的折扣价向下游产业提供，如果下游产业制造商没有答复或不需要折扣，政府才可以发放出口许可证。<sup>①</sup>处理出口许可证申请的周转时间平均为两个工作日，但废旧金属的出口许可证则需要10个工作日的流通

<sup>①</sup> 出口许可证申请表可在下列网站下载：<http://www.itac.org.za>。



时间以及处理和签发时间。

南非贸工部负责出口许可证管理，产品目录在政府公报上发布。

进口管制

南非有 276 个税目受进口管制，但是对于所有二手或二手商品的进口，都需要进口许可证。受进口管制的产品包括：进行放射

性化学元素、化石燃料、武器和弹药、博彩设备、二手产品（二手电子设备、二手医疗设备、二手飞机、废物和废料）。<sup>①</sup>处理进口许可证申请的周转时间平均为 3~5 个工作日。

如想获取有关进出口管制的更多信息和进一步帮助，请联系表 5-10 南非国际贸易管理委员会人员。

表 5-10 南非国际贸易管理委员会主要人员

姓名	职务	联系方式
马里斯·柯林斯 (Marius Collins)	进出口管制	邮箱: mcollins@itac.org.za 电话: +27-12-3943617
桑杰·德芙娜特 (Sanjay Devnath)	进口管制	邮箱: sdevnath@itac.org.za 电话: +27-12-3943607
多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell)	出口管制	邮箱: dmitchell@itac.org.za 电话: +27-12-3943663
玛丽莎·拉曼 (Maritha Raman)	进口二手机械、工程产品和移动式起重机、船只和船只零件	邮箱: mraman@itac.org.za 电话: +27-12-3943721
菲吉尔·马兰古 (Fikile Mahlangu)	负责二手手机，纺织品废料，破旧的大衣，破旧的衣服，废纸和玻璃，废金属，容器，捐赠的物品，计算机和备件，化石燃料（柴油、机油、燃料和蜡），飞机和飞机零件等进口	邮箱: fmahlangu@itac.org.za 电话: +27-12-3943618
阿纳斯塔西娅·卓库 (Anastasia Tsoku)	负责废物和废塑料、放射性同位素的进口、化学品和气体的进口	邮箱: atsoku@itac.org.za 电话: +27-12-3943725
欧内斯特·罗曼 (Ernest Roman)	武器弹药进口、有色金属废料出口	邮箱: eroman@itac.org.za 电话: +27-12-3943612
埃莉诺·格拉夫 (Eleanor Graaff)	废金属的出口	邮箱: egraaff@itac.org.za 电话: +27-12-3941867
耶利米耶勒 (Jeremia Jele)	出口汽车	邮箱: jjele@itac.org.za 电话: +27-12-3945857
阿里法·艾哈迈德 (Aarifah Ahmed)	进口汽车、出口有色金属废料	邮箱: aahmed@itac.org.za 电话: +27-12-3941847
莱拉托·布特赫兹 (Lerato Buthelezi)	进口家具，出口有色金属废料	邮箱: lbuthlezi@itac.org.za 电话: +27-12-3941889

① 进口许可证申请表可在下列网站下载：<http://www.itac.org.za>。



### 反倾销、反补贴

**反倾销。**根据南非《反倾销法》规定，作出征收反倾销税等实施反倾销措施的裁决，必须符合倾销、损害和因果关系三个基本条件。倾销是指产品以低于正常价值的价格进入南非国内市场。损害是指进口产品对国内产业造成了实质损害或实质威胁，阻碍了国内产业发展。损害的认定主要基于对以下3个方面的审查：一是倾销进口产品的数量；

二是对南非同类产品价格的影响；三是该进口产品对南非国内产业的影响。因果关系是指要有相关证据证明倾销与国内产业遭受损害之间存在因果关系，其自由裁量的空间较大。从启动调查之日起，平均完成反倾销调查的过程为10个月。南非反倾销调查程序如图5-9所示。



图 5-9 南非反倾销调查程序





**反补贴。**反补贴调查遵循的程序、完成调查所需的时间以及申请与反倾销调查类似。如经调查补贴成立，南非反补贴当局将采取征收反补贴税和其他措施，以抵消对本国产业造成的威胁、损害以及保护本国产业的发展。

### 案例 3

宁波金鼎公司独立应对南非反倾销日落复审胜诉案。2001 年，南非国际贸易管理委员会决定，对原产于中国的紧固件（钢铁制螺栓螺母）加征 55.4% 的高额反倾销税，征收期限为 5 年。5 年后，南非方面宣布继续对涉案产品征收反倾销税。2010 年 5 月，南非对涉案产品进行反倾销“日落复审”立案调查，决定是否继续征收高额反倾销税。宁波金鼎紧固件有限公司专业生产各类高强度紧固件，是该行业的领航企业。该公司获知南非将对中国紧固件产品征收反倾销税进行日落复审后，在国内同行无一应诉的情况下，自费 5 万美元聘请南非律师积极应诉，承受了南非方面一轮轮的严格审核和检查。2011 年 5 月，南非对华钢铁制螺栓螺母终于作出反倾销日落复审终裁，继续对原产于中国的钢铁螺栓征收 55.4% 反倾销税，而对金鼎公司，南非国际贸易管理委员会最终认定不存在倾销行为，将其排除在继续征收反倾销税行列之外。金鼎公司此次胜诉意味着打破了南非对中国紧固件产品的 10 年贸易封锁，成为在南非唯一享受零关税的中国紧固件企业，牢牢把握住了市场主动权，在南非的销售收入仅 2011 年就可突破 1000 万美元。但同时也意味着，中国其他未参加日落复审程序的紧固件同行，必将继续承受至少又一个 5 年的高额反倾销税率期，而被南非市场彻底排除在外。

### 启示

国内很多企业认为一旦被实施反倾销措施则意味着实际退出一国市场，因此往往忽视已退出市场所在国的日落复审程序。但企业作为日落复审程序的利害关系方，其行为将很大程度上左右最后的裁定结果，如取法得当，很有可能重新获得该国的市场份额。因此，要有策略地积极应诉。南非反倾销复审中，中国企业拒绝应诉或应诉不利，无异于主动认输，南非国际贸易管理委员会根据可获得信息做出不利于某个企业乃至整个行业的裁定。其后果不可估量，比如直接导致日落复审败诉，继续维持高额的反倾销税。因此，就企业利益而言，应诉与否，结果大相径庭。

## 2.6 反垄断及反不正当竞争、反商业贿赂及反腐败、反洗钱及反恐怖融资

### 反垄断及反不正当竞争<sup>①</sup>

**法律法规。**为打击垄断等违规行为，促进和确保中小型企业南非市场上的竞争生存能力和可持续性，南非政府于2019年生效了《竞争法修正案》。修正案补充了豁免理由，即如果可以证明某类协议或惯例的主要目的是促进中型企业和小型企业进入、参与或扩展市场，为了指定行业的经济发展、增长、转型或稳定，以及促进就业或工业扩张，则可获得豁免。

**监管机构。**南非竞争法执法系统由3个机构组成：竞争委员会、竞争法庭和竞争上诉法院。根据《竞争法修正案》，南非竞争委员会职能包括：调查违反该法的反竞争行为以及评估兼并和收购对竞争的影响。南非竞争法庭负责裁定该法中禁止的任何行为，以确定是否发生了禁止行为，如果确实发生，则实施该法规定的补救措施，竞争法庭的裁决可向竞争上诉法院上诉。

**违规惩罚。**《竞争法修正案》规定，首次犯罪会受到最高相当于被告年度营业额10%的处罚；重复犯罪，会受到最高年度营业额25%的行政处罚。

### 反商业贿赂及反腐败<sup>②</sup>

**法律法规。**根据南非2004年《预防和打击腐败活动法》，任何人都有义务报告他人犯

下的腐败、盗窃、诈骗、敲诈勒索、伪造等涉及金额10万兰特以上的行为。该法案适用于南非公民、居民、团体以及根据南非法律注册成立的公司，即使犯罪行为是在南非以外发生，被告在南非被捕，同样适用该法案。

除《预防和打击腐败活动法》外，南非还有大量的立法和条例处理各行业特有的腐败行为。包括：①1999年公共融资管理法案和城市融资管理法案，专门监管国家、省级政府和特定公共机构的财政管理、对外举债、对外担保等事宜；②1988年《防范罪案法令》，目的是打击有组织犯罪（包括洗钱和犯罪团伙活动），规定了与这些犯罪有关的财产保护和没收；③1977年《刑事诉讼法》，规定了与包括国内贿赂在内的所有犯罪有关的程序；④2008年《公司法》，旨在通过良好的公司治理实践，为举报人提供保护，并制止公司内部的腐败活动。

**监管机构。**南非与反腐败有关的机构主要有特别调查局、公共服务与管理部、公共保护者、飞鹰队（又称“重罪调查局”）。近年来，南非非常重视加强反腐败机构的建设，打击有组织犯罪、经济犯罪以及腐败问题。

**违规惩罚。**对大多数违法行为（包括一般腐败罪）处罚如下：如属高等法院判处的刑罚，可处罚款或最高可处终身监禁；如属

① 贝克·麦坚时国际律师事务所 .<https://www.bakermckenzie.com>.

② 全球合规网 .<https://globalcompliancenews.com>.



地方法院判处的刑罚，可处罚款或监禁，但不得超过 18 年；如属由裁判官法庭判处的刑罚，可处罚款或监禁，但不得超过 5 年。一般腐败罪和先前确定的处罚同样适用于犯有腐败罪的公司或法人实体。

### 反洗钱及反恐怖融资<sup>①</sup>

**法律法规。**南非作为反洗钱金融行动特别工作组（FATF）<sup>②</sup>成员国，必须通过国内立法制度执行该组织所规定的程序和政策。南非 2001 年颁布《金融情报中心法》，2017 年颁布《金融情报中心修正案》，两项法律的核心是反洗钱金融行动特别工作组所订立的 40 项建议，来源于反洗钱和反恐怖融资法规的全球标准。

**监管机构。**根据《金融情报中心法》，南非成立了专门协调打击洗钱犯罪的机构金融情报中心和反洗钱咨询委员会，以打击洗钱和资助恐怖主义及相关活动，并对相关责任人、报告人的责任和监督人的职权、法院的管辖权，以及与洗钱犯罪相关的罪名与刑罚等作出规定。

**违规惩罚。**未能履行金融情报中心法案义务的机构可能会受到处罚，包括行政处罚、最高达 1 亿兰特的罚款，甚至监禁。金融机构也可能被要求采取补救措施，以解决其合规管理失败的问题。

## 2.7 环境保护

南非高度重视环境保护问题，制定了标准较高、要求较严的相关法规。当地人民保护环境，对野生动物保护意识很强，环保组织及人士十分活跃。

### 环保法规<sup>③</sup>

南非主要环保法规包括：《国家环境管理法（1998）》《国家环境管理：空气质量法》《国家遗产法》《海洋生态资源法》《国家森林法》《国家草原及森林防火法》《国家公园法（修正案）》《湿地保护法案》《濒危物种保护法案》《国家统一废物管理战略》《南非共和国水法》等。

### 监管机构

南非环保主管部门为环境事务部，负责保护和改善南非环境以及保护自然资源，并在各省设立办事机构。与环境有关的其他政府机构还包括能源部、水利部、卫生部、农业部、劳工部等。这些部门共同组成国家环境协调委员会，在制定和执行国家环保标准方面协调行动，相互监督，形成了严密的环保监管机制。

### 环评相关规定

《国家环境管理法》规定，在可能对环

① 南非银行业协会 .<https://www.banking.org.za>.

② 反洗钱金融行动特别工作组于 1989 年 7 月由 G7 各国代表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。

③ 南非环境事务部 .<https://www.environment.gov.za>.

境或者他人的环境权益产生负面影响的活动开展之前，必须要进行环境影响评估。环境评估报告申请流程如图 5-10 所示。

2010 年 8 月 2 日，南非《环境影响评估规章》和需要进行评估的项目清单正式生效。

《环境影响评估规章》规定了环保授权申请人、环境评估师、环境主管部门的职责和公众参与等相关程序，保证了环境主管部门获得必要信息，实现公众有效参与，有效控制

项目在存续周期内对环境的影响。清单规定的活动和环保主管部门确定的其他活动，必须获得环保授权方能启动，否则，违者将被处以 500 万兰特以下的罚款，并处 10 年以下监禁，已进行的项目须停止并恢复原状。

申请环保授权可能涉及的费用包括：对环境评估师的委托费、环境主管部门环保授权申请费、外部专家审议费、更改授权申请费、豁免申请费、行政复议费等。

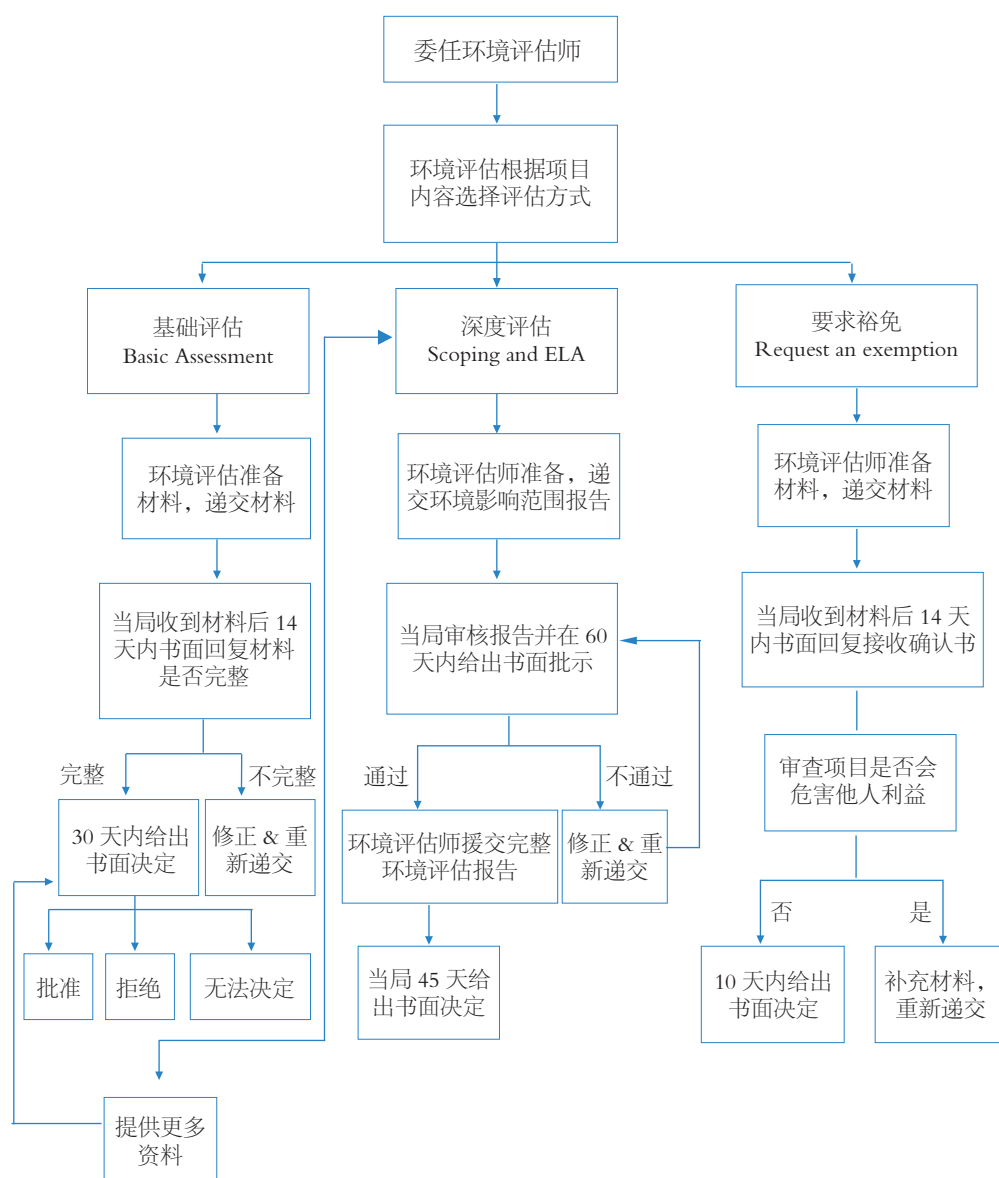


图 5-10 环境评估报告申请流程



案例 4

中资企业采取多种措施保护南非环境。河钢集团 PMC 矿业公司建立了完整的环境管理系统，严格遵循 ISO 14001 标准，对废弃物进行管理。中材建设聘请专业公司对建筑垃圾和生活垃圾进行分类处理，并严格执行有毒有害废弃物回收制度。中远海运集团通过研发建立智能船舶能效系统，实现年节油量 1 万多吨，还积极推动压载水管理节能技术优化，保护海洋生态系统。

启示

中资企业在南非开展投资合作前，要对当地环保法规，尤其是一些地方性法规有所了解，在项目规划之初向当地政府或相关机构咨询环保事宜，在项目执行过程中严格遵守相关法律法规，并将绿色经营理念贯穿到发展的每一个过程，在环境管理、绿色生产、节能减排和绿色办公等环节充分凸显环保意识。

2.8 卫生与安全

南非卫生部、国家标准局和国家安全局等部门负责南非卫生与安全监管工作。中国企业到南非开展投资合作，要遵循当地卫生与安全规范，关注业务发展带来的卫生和安全等问题，特别是安全问题，不仅包括工业生产造成的安全问题，也包括开发资源引起

的安全问题。中国企业如投资建筑、矿山、危险化学品等行业时，一定要强化安全意识，避免发生安全生产事故。

与使领馆和当地有关部门紧急联系方式和电话见表 5-11。

表 5-11 南非紧急联系电话

主要机构	联系电话
南非报警电话	10111
南非急救电话	999 或 082911
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话（24 小时）	+86-10-12308 或 +86-10-59913991
中国驻南非使馆领事保护与协助电话	+27-12-3428826
中国驻约翰内斯堡总领馆领事保护与协助电话	+27-71-5111494
中国驻开普敦总领馆领事保护与协助电话	+27-72-3096634
中国驻德班总领馆领事保护与协助电话	+27-76-1742938



## 案例 5

冀东发展集团高度重视安全生产，曼巴水泥项目如期投产运行。2013 年 3 月，中南两国元首见证曼巴水泥项目签约，该项目由冀东发展集团承建，是该公司第一次走出国门。在项目施工期内冀东发展集团不断加强安全防范和提高安全意识，安全防护的设计达到了国际先进水平。对安全的高度重视极大保障了项目施工速度，如期投产运行。由于曼巴水泥项目的样板效应，带动了冀东发展集团与赞比亚、肯尼亚、乌干达等国家的合作。

## 启示

曼巴水泥项目在施工期内高度重视安全生产，主要得益于其严格执行安全防范规则，不断强化安全防范意识。中资企业在南非开展投资活动时应及时了解并遵守相关安全生产法规，严格把控安全生产的每个环节，最大程度降低安全事故发生，树立良好企业形象。

## 2.9 社会责任

企业社会责任（CSR）通常是指公司自愿参与或投资旨在提升其经营所在地社会福利的项目，通常集中在住房、医疗保健、安全、教育和保护或恢复环境等领域。在诸如南非等发展中国家，企业社会责任尤为重要。

中国企业在南非开展投资合作，不仅要努力发展业务，还要承担必要的社会责任。在创造就业、保护环境、促进当地经济发展等方面发挥积极作用，创造出双方共赢的良好经营环境。

表 5-12 南非对中国企业社会责任的主要关注点

1	<b>对当地经济的影响：</b> 担心中国制造的商品和贸易商正在取代国内生产商和零售商，认为本地企业在补贴方面处于不利地位。
2	<b>对当地环境和社区的影响：</b> 担心中国企业未充分注意健康和安全标准，工人权利和环保标准，因此其经营活动对当地社区和生态系统产生不利影响。
3	<b>对当地就业的影响：</b> 担心项目依赖于进口的中国工人，因此不会创造太多当地就业机会或提升当地人的生产和管理技能。



## 案例 6

九家中资企业荣获首届南非中资企业社会责任奖。2014 年 12 月，“南非—中国携手共进”中资企业社会责任奖颁奖典礼在约翰内斯堡举行。参考各中资企业对当地经济贡献、创造就业、技术转让及对公益慈善事业投入等多项指标，瑞雅、三一、中行、建行、华为、一汽、白银、海信和中钢等 9 家企业获得首届南非中资企业社会责任奖。南非公共服务与管理部总司长 Mashwale Diphofa 高度肯定在南中资企业在促进当地经济发展，参与当地社区经济、治安、生活基础建设，培养本土化人才等方面所作出的贡献。

## 启示

回馈社会、心怀感恩是企业长期健康发展的基石，也是企业核心战略的一部分。中资企业在南非谋求利益的同时，积极履行企业社会责任，更要做到尊重人权、维护劳工权益、带动社区发展、注重环境保护、关注弱势群体，主动推动南非当地经济社会发展。

## 3 经贸纠纷解决

企业海外开展经营活动，存在各项风险和潜在纠纷，除了在事前准备阶段进行规避、在运营过程中注重风险防范外，了解争议解决措施也是保护企业权益的重要手段。

在南非，商业纠纷解决措施包括：①将有关投资争议提交有管辖权的法院通过诉讼解决；②根据南非 1965 年《仲裁法》将此类争议提交仲裁解决；③通过南非贸工部或其他职能部门的调解方式解决。考虑到当事人

利益以及保持和强化商业关系，在南非调解是比较有效的解决方式。

### 3.1 诉讼<sup>①</sup>

南非司法体系包括宪法法院、高等上诉法院、高等法院（共 13 个）、地区法院（限于 15 年以下监禁、30 万兰特以下处罚的刑事

① 南非宪法法院 <http://www.constitutionalcourt.org.za>。

案件和其他民事案件）、地方法院（限于3年以下监禁、6万兰特以下处罚的刑事案件和10万兰特以下民事案件）等。

### 诉前法律防范

南非法院根据民事诉讼法和相关国际协议受理商业纠纷，企业在提起诉讼时应充分了解解决纠纷所适用的法律及相关国际协议。在签订合同前，企业应就未来履行合同过程中可能产生的争议，要提前筹划解决办法和方案。

### 诉讼流程

第一步，起诉人将请求书发送给未能履行协议或未支付欠款的一方。第二步，对方需要按时回复或遵守要求。如果对方随后按照要求执行或付款，则不会采取进一步措施。如果他们拒绝遵守请求书要求，起诉人则可能会采取进一步的法律措施。第三步，提起诉讼。起诉人对侵权人提起法律诉讼时，可以聘请专业律师为其服务。

## 3.2 仲裁

在南非，仲裁作为一种诉讼外的民间纠纷解决机制，广泛运用于解决国内及国际商事与劳务纠纷。

**法律法规。**南非《仲裁法案》自1965年4月5日颁布以来，历经3次修订，但其仅适用于南非国内，是不具有涉外因素的仲裁程序。2017年12月20日，南非政府参考《联

合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》主要内容颁布了专门适用于国际仲裁的《南非国际仲裁法》，标志着南非国际仲裁进入新时代。

**仲裁机构。**南非有多家致力于化解商事争议的仲裁机构，如成立于1979年的南部非洲仲裁员协会（在约翰内斯堡、德班、开普敦均设有分支机构）、成立于1996年的南部非洲仲裁基金会及该基金会的全资子公司南非替代性争议解决协会、2001年设立的Tokiso争议解决有限公司，以及2017年成立的中非联合仲裁中心等。

**仲裁类型。**在南非仲裁立法中，仲裁庭有权发布中间裁决、部分裁决、合意裁决、最终裁决等不同类型的仲裁裁决。除此之外，《南非国际仲裁法》明确允许当事人在仲裁程序进行过程中进行和解，并由仲裁庭按照和解协议中达成的一致意见作出合意裁决，这也被称为和解裁决。第三方资助仲裁是近年来出现的一种新模式，特指第三方为仲裁案件当事人提供资助并以一定比例的胜诉判决收益作为回报。

## 3.3 调解

随着多元化纠纷解决机制的推广，调解成为解决商事争议的新方式。无论在国内仲裁抑或国际仲裁中，南非均允许当事人在仲裁程序进行过程中对争议事项予以调解。

南非有多家专门机构致力于通过调解来解决当事人之间的民商事纠纷，其中，最主



要的是南非调解与仲裁委员会，可为当事人提供友好且费用适宜的争端解决机制，还制定了相关调解规则。独立调解服务协会也可提供调解和便利化的劳动纠纷解决服务。除

劳动调解外，南非在商事、婚姻家庭事、社区等方面也通过广泛运用调解方式维护社会秩序稳定。

### 案例 7

南非电力集团被判处巨额赔偿。2013 年，Aveng 公司获得南非电力集团在普马兰加的 Majuba 发电站铁路线以及架空电缆的建筑合同，但电力集团并未按照合同规定向其支付相应费用，而且也未执行仲裁机构 Ian Massey 提供的解决方案。电力集团表示，由于南非财政部对其内部事务进行调查，所以不能按照之前合同支付款项；同时还表示，Ian Massey 在没有获知事情全貌情况下进行的仲裁决定是错误的。2020 年 9 月，约翰内斯堡高等法院下达裁决，电力集团需要向 Aveng 公司赔偿 4000 万兰特，以及利息和该公司的诉讼费用。

### 启示

中国企业在南非可能会面临投资人与被投资企业或东道国企业的纠纷。此时，选择合适的争议解决方式与机构有利于维护企业自身的合法权益。

## 4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务

### 4.1 国际商事争端预防与解决组织

随着“一带一路”建设的逐渐深入，为响应国际社会呼声，在中国贸促会推动下，中国国际商会联合“一带一路”建设参与国相关工商会、法律服务机构等按照共商、共建、共享原则共同发起国际商事争端预防与

解决组织。作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛重要成果，2020 年 10 月 15 日，该国际组织正式成立。该国际组织为非政府间、非营利性国际社会团体，将为境内外企业提供包括宣传培训、对话磋商、合规建设、

预警防范、标准合同制定、调解、仲裁等国际商事争端预防和解决多元化、“一站式”服务，依法保护企业合法权益，营造高效便捷、公平公正的营商环境。

## 4.2 商事仲裁

### 一般商事仲裁

商事仲裁是中国贸促会最早开展的商事法律业务。1954年5月，中国贸促会经中央人民政府政务院批准，成立了中国第一家涉外仲裁机构—中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）。经过多年的发展，贸仲委已成为世界上最具影响力的常设商事仲裁机构之一，独立公正地解决国内外经济贸易争议及国际投资争端。贸仲委总部设在北京，在加拿大、奥地利、中国香港、深圳、上海、天津、重庆、杭州、武汉、福州、西安、南京、成都、济南均设有分支机构。除传统商事仲裁服务外，还为当事人提供网站域名、网上仲裁、调解、投资争端解决等多元化争议解决服务，以及粮食、工程建设、金融等行业争议解决服务等。

### 海事仲裁

1959年1月，中国贸促会经国务院批准，成立了中国海事仲裁委员会（以下简称“海仲委”），海仲委是目前中国最有影响力、最具权威的涉外海事仲裁机构。中外企业在航运金融、航运保险、物流、航空、涉海（水）上工程、海洋资源开发等海事领域的争议均

可向海仲委申请仲裁。海仲委总部设在北京，在上海、天津、重庆、深圳、香港、福建设有分会，在浙江等地设有自贸区仲裁中心，在大连、天津、青岛、宁波、广州、舟山等城市设有办事处。

## 4.3 知识产权保护

中国贸促会自1957年起开展知识产权服务，是中国最早开展涉外知识产权服务的机构，为中外企业在专利、商标、著作权域名、商业秘密、商业外观、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼服务。中国贸促会下设中国贸促会专利商标事务所、中国专利代理（香港）有限公司、中国贸促会知识产权服务中心等三家知识产权代理和维权机构，在北京、纽约、东京、慕尼黑、日内瓦、马德里、中国香港、上海、广州、深圳设有分支机构。

### 专利服务

- 现有技术检索及可专利性分析
- 准备和办理专利申请
- 发明、实用新型、外观设计
- 专利复审与无效事务
- 专利侵权纠纷的司法诉讼、行政解决以及海关保护措施
- 专利海关备案
- 专利检索、监视、侵权分析、企业并购中的尽职调查等
- 专利许可与技术转让





### 商标服务

- 商标事务性咨询
- 商标申请前查询及提供可注册性分析
- 商标查询、监视及广告
- 商标注册申请与续展
- 商标异议、评审和行政诉讼
- 商标许可与转让
- 商标侵权司法诉讼、行政查处及相关法律事务
- 商标海关备案
- 商标、品牌战略设计



### 其他知识产权相关服务

- 办理著作权和计算机软件登记
- 代理著作权许可或转让合同谈判和签约
- 办理著作权侵权诉讼及相关法律事务
- 代理著作权海关备案
- 提供与反不正当竞争和商业秘密保护有关的法律咨询服务
- 提起侵权诉讼及处理相关的法律事务
- 为技术贸易提供技术、法律、贸易方面的咨询服务
- 代理技术贸易合同谈判和签约
- 域名注册与争议
- 集成电路布图设计登记

## 4.4 “两反一保”服务

随着中国“一带一路”建设和企业“走出去”深入推进，企业面临的反倾销、反补贴、保障措施（“两反一保”）等案件日益增多，中国贸促会为企业“整链条、全覆盖”的经贸摩擦应对服务。在立案前，代表企业与国外商协会开展产业对话，消除分歧；在案件应对期间，组织行业企业积极开展游说应对工作；在中国企业受到国外“两反一保”措施后，帮助企业在国外法院提起司法救济诉讼，代表行业向外国政府反映情况。目前，中国贸促会已在全国设立102家贸易摩擦预警机构，建立起较为完整的经贸摩擦预警体系，不仅涵盖了大部分省市，且覆盖了钢铁、重型机械、茶叶、平衡车行业、特种纸行业、电动工具行业、管道装备行业、陶瓷行业等几十个经贸摩擦重点多发行业。中国贸促会企业权益保护中心负责“两反一保”相关业务。

## 4.5 商事认证服务

中国贸促会的商事认证业务主要包括签发中国出口商品原产地证明书、出具商事证明书和人力不可抗力证明书、签发暂准进口货物通关（ATA）单证册以及代办涉外商事文件领事认证等内容。中国贸促会商事认证中心负责统筹协调全国贸促系统300多家商事认证签证机构开展相关业务，每年签发各类证书约450万份，每年为企业减免费用约2亿元，显著提升了贸易便利化水平。2019年，

中国贸促会商事认证中心还启动了企业信用服务平台，在国内外建立了广泛的企业信用调查渠道，建立了国际经贸领域失信企业数据库，为中外企业提供信用公共服务，帮助企业防范国际经贸领域的商业信用风险。

#### 4.6 商事调解服务

商事调解是一种非对抗的争议解决方式，主要解决中外当事人在经济、贸易、金融、投资、技术转让、承包工程、运输、保险以及其他商事、海事方面的争议。中国贸促会于 1987 年经国务院批准成立了中国贸促会 / 中国国际商会调解中心，可根据当事人之间的调解协议受理案件，如没有调解协议，经一方当事人申请在征得他方当事人同意后也可受理。调解中心已在全国各地设立分会调解中心近 50 家，还与部分国际调解机构成立了联合调解中心。

#### 4.7 合规建设服务

2018 年 1 月，中国贸促会设立全国企业合规委员会（以下简称“合规委员会”），具体业务由中国贸促会商事法律服务中心负责运作。这是迄今国内成立最早、服务企业合规建设最权威最全面并具有广泛代表性的专业合规组织机构。合规委员会特色服务包括企业合规体系建设、合规培训、合规风险管控方案设计、在线合规咨询、资信查询等信息服务。

#### 4.8 其他相关服务

##### 境外投资全流程“一站式”综合服务

通过在 130 个国家建立的 300 多个多双边合作机制搭建了全球综合服务网络，针对企业在境外投资中遇到的问题，为企业境外投资提供涵盖投资前期、中期、后期的全流程法律服务，并为企业的境外投资项目提供包括法律服务、海外项目对接、商务考察、税务咨询、融资方案等在内的“一站式”综合服务。

##### 企业信用公共服务

在国内外建立了广泛的企业信用调查渠道，建立了国际经贸领域失信企业数据库，为中外企业提供信用公共服务，帮助企业防范国际经贸领域的商业信用风险。



##### 中国国际经济贸易仲裁委员会

电话	+86-10-82217788, 64646688
传真	+86-10-82217766, 64643500
邮箱	info@cietac.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 6 层
邮编	100035



## 中国海事仲裁委员会

电话	+86-10-82217900 +86-10-82217767/7923/7735
传真	+86-10-82217966
邮箱	cmac@cmac.org.cn
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 16 层
邮编	100035

中国国际贸易促进委员会  
知识产权服务中心

电话	+86-10-82217309
传真	+86-10-82217304
邮箱	iprsc@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 14 层
邮编	100035

中国国际贸易促进委员会  
专利商标事务所

电话	+86-10-66412345, 68516688
传真	+86-10-66415678, 66413211
邮箱	mail@ccpit-patent.com.cn
地址	北京市复兴门内大街 158 号 远洋大厦 10 层
邮编	100031

中国国际贸易促进委员会  
商事法律服务中心

电话	+86-10-82217056/7055/7151
传真	+86-10-82217055
邮箱	iprsc@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 4 层
邮编	100035

中国国际贸易促进委员会  
中国国际商会调解中心

电话	+86-10-82217081
传真	+86-10-82217052
邮箱	adr@ccpit.org
网址	<a href="http://adr.ccpit.org/CH/Index/index.html">http://adr.ccpit.org/CH/Index/index.html</a>
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 4 层
邮编	100035

中国国际贸易促进委员会  
企业权益保护中心

电话	+86-10-82217388
传真	+86-10-82217388
邮箱	iprsc@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 14 层
邮编	100035



## 中国专利代理（香港）有限公司

电话	+852-28284688
传真	+852-28271018
邮箱	patent@cpahkltd.com
网址	www.cpahkltd.com
地址	香港湾仔港湾道 23 号 鹰君中心 22 字楼

## 案例 8

商标侵权纠纷案。阿莱斯公司是依据德国法律成立的法人企业，专业从事生产设计、制造和销售各种隔热、绝热材料。阿莱斯公司申请注册了多项商标，是“福乐斯”“Armaflex”等商标的持有人。阿莱斯公司发现，杭州阿莱斯福乐斯公司在其保温绝缘材料上单独使用了“阿莱斯福乐斯”。同时，该公司的英文名称“Hangzhou Armacell Armaflex Commerce Co., Ltd.”也使用了阿莱斯公司所拥有的“Armacell”和“Armaflex”商标。中国贸促会专利商标事务所接受阿莱斯公司的委托，向法院提起诉讼并胜诉，有效维护了阿莱斯公司的合法权益、形象及声誉。

## 案例 9

专利权权属纠纷案。此案涉案专利属发明专利，为胜德国际研发股份有限公司所有。北京突破电气公司认为该专利与两公司联合开发的某专利类似，权利应归属于突破电气公司。中国专利代理（香港）有限公司受胜德国际公司的委托，对专利的技术特征进行了深入分析，认为该专利并非联合开发专利的简单叠加，且与联合开发专利无直接关联。相关诉讼请求得到了法院支持，维护了委托人的合法权益。

## 案例 10

应对美国铁质机械传动部件“双反”案。2015 年 10 月 28 日，美国 TB Wood's Incorporated 公司向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口自中国的部分铁制机械传动部件发起“双反”调查。中国贸促会企业权益保护中心认真分析案件特点，积极开展发动企业、法律抗辩、游说施压等相关工作。在各方共同努力下，



美起诉方五次缩小涉案产品范围，涉案金额由近3亿美元缩减至约2000万美元，美国国际贸易委员会最终作出无损害裁决。我方应对工作取得完胜，维护了年均3亿美元的出口市场。

### 案例 11

通过调解—仲裁联合机制解决争议。某大型国有A公司与某民营B公司就海外工程项目款项发生争议，B公司多次向A公司提出补偿前期投入款项，但是由于当事双方之间就标的工程项目仅有口头上的约定，故A公司对前期B公司所投入的金额存在严重的分歧。B公司尝试了多种手段去追讨款项甚至包括上访，均无果。后B公司向中国贸促会调解中心提出调解申请，调解中心就此事联络A公司，向其普及了调解的作用和优势，A公司同意进入调解。通过调解中心与相关仲裁委员会建立的调解—仲裁联合机制，以和解协议为基础，由仲裁委员会制作了裁决书，为本次调解画上了圆满的句号。

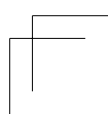
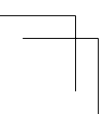
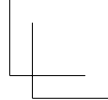
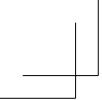
### 案例 12

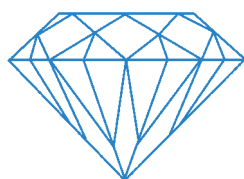
承运人无单放货案。河北某公司与巴西买方签订了买卖协议，约定支付方式是D/P，贸易术语FOB，承运人由巴西买家指定。货物从中国天津港海运发出后，河北公司随即将全套正本提单交付给托收行，委托其代收货款。货物到港后，巴西买家因经营不善，面临破产重组，不能及时付款赎单。河北公司得知这一消息后，立即告知承运人，提醒其妥善保管货物，可能需要运回。此时承运人告知该河北公司，货物已经被巴西买方凭副本提单提走。中国贸促会商事法律服务中心代理该河北公司向承运人提起索赔并胜诉，河北公司获全部货款及利息赔偿。

### 案例 13

敦促履约案。美国公司在收到陕西某公司发送的产品后，发函称产品存在质量问题。这批产品在量产之前经美国公司检测并出具了检测合格报告。陕西公司认为，美国公司此举为恶意拖欠货款。中国贸促会调解中心接到投诉后，迅速向美国公司发送敦促函，促使美方同意签署和解协议，帮助陕西公司减少了不必要的损失。







## 第六篇 在南非工作生活基本信息

## 1 签证

### 1.1 签证种类<sup>①</sup>

南非签证主要分为短期签证和长期签证。不同入境目的对应不同签证类型，申请者需要根据入境目的选择适合的签证类型。

#### 短期签证

南非短期签证主要包括商务签证、旅游签证、探亲签证、访问签证和其他活动签证。签证有效期一般不超过 90 天，具体有效期以使领馆签发为准。

表 6-1 南非短期签证类别

签证类别	受理人群
商务签证	以参加商务访问为目的的申请者，有效期 3 个月。 自 2015 年 1 月起，金砖国家企业高管（首席执行官、总裁、副总裁、主席、公司董事）可申请十年多次入境签证，每次访问的停留时间为 30 天。
旅游签证	以休闲观光为目的的申请者，包括度假、观光以及其他相关活动。
探亲签证	以探亲访友为目的的申请者。
访问签证	停留时间超过 3 个月但不超过 3 年的访问申请者。
其他活动签证	南非从事诸如学术研究、志愿慈善活动、研究工作等活动，没有指定签证类型但又不符合居留许可条件等申请者。

#### 长期签证

南非长期签证包括商务经营签证、公司签证、关键技能工作签证、一般工作签证、医疗签证、亲属签证、退休签证、学习签证、条约签证、交换签证和公司内部调动工作签

证。长期签证有效期在 90 天以上，具体有效期以使领馆签发为准，每一类型签证都对应申请者不同的入境目的。

<sup>①</sup> 南非内政部 .[www.dha.gov.za](http://www.dha.gov.za).



表 6-2 南非长期签证类别

签证类别	受理人群
商务经营签证	打算通过在南非建立企业或投资现有企业来投资南非经济的外国人
公司签证	公司雇佣的劳工申请者（有效期不超过 3 年）
关键技能工作签证	申请者必须符合南非颁发的关键技能清单 <sup>①</sup> 的要求（签发期限不超过 5 年）
一般工作签证	在关键技能清单之外、打算前往南非工作的申请者（一般工作签证在雇用合同期间或不超过 5 年期间有效）
医疗签证	打算前往南非接受治疗的申请者，一次最多可以签发 6 个月
亲属签证	公民或永久居民的直系亲属（由总干事签发）
退休签证	希望在南非退休的申请者（该人符合 2002 年《移民法》（2002 年第 13 号法案）及其条例所规定的财务要求）
学习签证	外国学生并希望希望在南非学习（必须在申请者将要就读的南非教育机构附近或附近的南非大使馆，使馆或领事馆附近的教育机构附近的全国 VFS Global 申请学习签证。）
条约签证	根据国际条约，前往在南非参加活动或者旅游的申请者（该签证不接受延期）
交换签证	不超过 25 岁并希望参加由国家机关或公立高等教育机构与外国机关共同管理的文化、经济或社会交流计划的外国人（有效期取决于签发程序的期限，通常不超过 12 个月，不接受续签或延长）
公司内部调动工作签证	从外国分支机构转移至南非分支机构的跨国公司员工（有效期不超过 4 年，不接受续签或延长）

1.2 签证办理

签证申请

申请人可以通过以下方式申请南非签证：属于北京领区（除上海领区之外所有省市），通过南非签证申请中心申请。若申请人 申请人可在北京、成都、重庆、昆明、沈阳、

① 关键技能清单详情请登录：<https://www.vfsglobal.com>.

武汉或西安的签证中心递交申请。

若申请人属于上海领区（上海市、浙江省、江苏省、安徽省、山东省、福建省、广

东省），申请人可在上海、广州、杭州或济南的签证中心递交申请。具体信息见表 6-3。

表 6-3 南非签证申请中心联系方式及地址

申请中心	地址	邮箱	咨询电话
南非驻北京签证申请中心	北京市东城区东水井胡同 5 号，北京 INN 大厦，2 组团 A 座 9 层 A 区	infopek.zacn@vfshelpline.com	+86-10-58641360
南非驻成都签证申请中心	四川成都市武侯区人民南路四段 11 号附 15 号 3 楼	infojvac.chinachengdu@vfshelpline.com	+86-28-67693811
南非驻重庆签证申请中心	重庆市两江新区西湖支路 2 号精信中心 B 塔 3 层 6 号	infojvac.chongqingchina@vfshelpline.com	+86-23-63702792
南非驻昆明签证申请中心	云南省昆明市世博路 12 号低碳中心 A 座 1501D	infojvac.kunmingchina@vfshelpline.com	+86-871-65658476
南非驻沈阳签证申请中心	辽宁省沈阳市沈河区北站路 61 号沈阳财富中心 A 座 4 层 3 号	infoshe.zacn@vfshelpline.com	+86-24-82919521
南非驻武汉签证申请中心	湖北省武汉市武昌区中北路 171 号，汉街总部国际 B 座 3906-3907 室	infowuh.zacn@vfshelpline.com	+86-27-59838088
南非西安签证申请中心	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道西安领事馆区 4 号统建馆三层	infosia.zacn@vfshelpline.com	+86-29-88073923
南非上海签证申请中心	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 2 层	infosha.zacn@vfshelpline.com	+86-21-65965815
南非广州签证申请中心	广州市天河北路 28 号时代广场东座 8 楼 810B 室	infocan.zacn@vfshelpline.com	+86-20-87299100
南非杭州签证申请中心	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 702 室	infohgh.zacn@vfshelpline.com	+86-571-28232079
南非济南签证申请中心	山东省济南市历下区文化西路 15-1 号，千佛山大厦（济南签证中心）8 楼	infotna.zacn@vfshelpline.com	+86-531-82391639





通过南非驻华使领馆申请。南非在北京设有驻华大使馆，在上海设有总领事馆。只有具有中华人民共和国有效居留证明的申请人才可在南非驻华大使馆和南非驻上海总领事馆申请南非签证，具体信息见表 6-4。

表 6-4 南非驻华使领馆联系方式

使领馆	地址	邮箱	电话
南非驻华大使馆	北京市东城区东直门外大街 5 号	embassy@saembassy.org.cn	+86-10-85320000
南非驻上海总领事馆	上海市延安东路 220 号外滩中心 2706 室	shanghai@foreign.gov.za	+86-21-53594977

签证材料

表 6-5 申请南非签证所需材料

所需材料	具体要求
护照原件	有效期半年以上的护照，空白签证页 2 张以上（护照末页必须有本人签名）
护照复印件	个人信息及照片页复印件 1 份
身份证	原件及复印件
户口本	所有页原件及复印件
签证申请表格	内容真实填写，数量 1 份
彩色免冠照片	照片 1 张（2 寸彩色白底）
资金证明	提供在南非期间可支付费用的财力证明（国际信用卡复印件，3 个月银行对账单）
住宿证明	正式邀请函或住宿预订单，证明其在南非的住宿地点及费用（如租赁合同或宿舍证明，需注明全额或月付的住宿费用）
在职证明（仅在职人员需要）	英文的在职证明或有公司抬头并加盖单位公章的空白信函纸 2 张，必需有领导签名（申请人本人请勿签名）及联系电话，领馆会抽查材料的真实性。
邀请函（仅探亲 / 访友签证及商务签证需要）	邀请函需使用邀请方正式的信头纸打印并加盖公章，由签发人签字，并包含如下信息： （1）邀请方的详细地址，电话和传真号码； （2）邀请函签发人的姓名和职务； （3）访问的目的和访问时间； （4）详细日程； （5）旅行和生活费用支付方式和支付单位。

续 表

所需材料	具体要求
退休证（仅退休人员提供）	需提供退休证原件，70 岁以上老人为确保平安出游，请自愿提供一份健康证明。（若无退休证，可由户籍所在居委或村委开具详细书面退休证明）
行程计划	机票预订单，行程单等
未成年人材料	父母一方 / 双方同意其提交签证申请的书面公证同意书、父母的护照原件和复印件

### 1.3 注意事项

（1）申请表格除护照签名处外，一律用英文填写。

（2）香港特别行政区护照持有人可免签进入南非停留 30 天。

（3）自 2018 年 6 月 1 日，所有的签证申请只能在护照签发地所属领区的签证中心办理签证申请。

（4）中国公民持外交护照赴南非 30 天内免签，持其他种类护照需提前办妥签证；持因私护照中国公民赴南非需通过签证申请中心递交材料，并交纳服务费、邮寄费。

（5）申请南非签证需提交相应申请材料，按要求可能需交纳约 15000 元人民币押金（持公务护照、公务普通护照的申请人无需交押金），按期回中国者（凭押金收据原件）将予退还。南非公民、拥有南非永久居留权的中国公民邀请其直系亲属赴南探亲无需交押金；中国国内授权的旅行社组织旅游

团访南申办签证也无需交押金。

（6）签证审批时间一般为 5 个工作日。

（7）经南非过境前往莱索托、斯威士兰、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克、纳米比亚 6 国者即便不出机场，也须办理过境签证。南非签发有效期 3 个月，停留期 1 天的过境签证。经南非前往上述 6 国以外国家者，持前往第三国持联程机票且 24 小时不出机场，免办过境签证。如出机场必须办理入境签证。

（8）熟悉自己送签的资料，尤其是有办理双次或多次签的申请者，清楚自己的入境时间，这样有助于申请人更快通过审查。

（9）节假日期间使馆闭馆，不受理签证。如果赶上旅游旺季，受理时间有可能延长，建议提早办理。

（10）无论是否批准签证，签证费概不退还。南非不办理落地签证。



2 租房

2.1 租用办公用房

在南非设立公司，对于营业场所和仓储的租赁需求较多。商业和办公场所的合同租赁条款双方可自由协商，租期少于9年11个月的租赁通常称为短期租赁，可不用书面形式。但大多数商业租赁都包含续签选项，这会使租赁期限超过10年。

在南非办公楼的品级分为A+、A、B和C四个等级。例如：约翰内斯堡CBD的A+、A、B和C级办公楼平均月租分别为108兰特/平方米、96兰特/平方米、84.17兰特/平方米和66兰特/平方米。

2.2 租用住宿用房<sup>①</sup>

在南非，租户签署租房协议前需提供以下材料：工作/居住许可证、最近3个月的银行对账单（大部分中介机构要求租户的月薪大于月租金的3倍）、最近的工资单或工作证明、居留地址证明、租户亲属或者老板的详细信息和联系方式。南非可供出租的房屋类型主要有单身公寓、公寓、独立式住宅和聚落式住屋等，具体见表6-6。

表 6-6 南非主要住房类型

序号	类型	基本情况
1	单身公寓	带有休息室/餐厅、厨房和浴室的一居室公寓。
2	公寓	比单身公寓大，有一居室、两居室或三居室。
3	独立式住宅	标准家庭大小面积的房屋。南非大多数房屋都是单层的。
4	聚落式住屋	有共用设施，如游泳池、俱乐部等。每个聚落通常都有一个花园，租户必须维护。

房屋租用价格

表 6-7 2020 年上半年南非各省平均租金<sup>②</sup>

单位：兰特

省份	平均租金	增长率（%）
东开普省	6012	3.2

① 《出租房屋法案》. <https://www.gov.za>.

② <https://za.payprop.com>.

续 表

省份	平均租金	增长率（%）
自由邦省	6414	5.58
豪登省	8328	4.11
夸祖鲁－纳塔尔省	8241	3.33
林波波省	6963	-2.15
普马兰加省	7439	1.93
西北省	5222	3.80
北开普省	8101	3.63
西开普省	9171	1.56

### 2.3 主要租房中介机构

在南非，大多数房屋出租是通过房地产中介进行的。全国性的房地产中介公司主要有 Harcours、HouseME 和 Sunshine Property 等，具体信息见表 6-8。

表 6-8 南非主要租房中介公司

公司名称	公司简介	网址
Harcours	通过图片、数据、文字等多方位展示房源信息，致力于为顾客提供全方位的租赁服务。	<a href="http://www.content.harcourts.co.za">www.content.harcourts.co.za</a>
HouseME	该公司是一个在线平台，该平台将技术和以数据为中心的决策置于核心位置，以数字化出租的方式为房东和租户提供一个公平而高效的服务。	<a href="http://www.house.me">www.house.me</a>
Sunshine Property	该公司汇总各房主及房产中介提供的优惠信息，便于查看房源的优惠活动，以更低廉的价格租到房源。	<a href="http://www.sunshineproperty.hk">www.sunshineproperty.hk</a>



## 2.4 租房有关规定

南非《出租房屋法案》规定，具有法律效力的租赁协议中需包含以下条款：

（1）在租户每次向房东付款之后，房东必须给租户开立收据，收据中须标明付款日期、出租房屋的明确地址（包括街道名称和门牌号，以及进一步的详述）、付款目的（租金、押金或其他费用）、支付款项所涵盖的时间范围。

（2）在租户搬入之前，房东一般会让其支付押金，数目不得超过租约中标明或双方协商同意的金额。房东需将上述押金存入在某金融机构开立的有息账户中，租约到期后，房东需将押金存款所产生的利息返还给租户，利息率不得低于金融机构提供的存款账户的利率。

（3）在租户搬入之前，租约双方应对出租房屋进行细致检查，以确认当时房屋是否存在损毁情况，并决定房东需要对哪些损坏

部位进行修复。

（4）当租约到期时，双方必须安排合适的时间，对房屋做一次联合检查。此检查要在租约到期前3日内进行，以确认租户是否在居住期间，对房屋造成任何形式和程度的破坏。

（5）在租约到期时，如租户仍有欠款没有付清，房东可用押金和其产生的利息进行抵扣，这包括对租户居住期间所造成破坏部分的修复费用（价格需合理）以及配制丢失的钥匙的费用等。除此之外，如押金及利息还有剩余，在收回房屋后14天内，房东需将该款项返还给租户。

除此之外，非南非公民的潜在承租人必须持有内政部的有效签证，才能签订租赁协议（例如，学习签证、合法工作许可证、难民许可证、合法临时居留许可证或永久居留许可证）。<sup>①</sup>

## 3 医疗及保险

### 3.1 医疗体系概览

根据南非《国家卫生法》，南非卫生部主要负责制定并实施国家卫生政策，为南非卫生系统提供框架。下设高级卫生厅和地方

卫生部门，高级卫生厅主要负责提供公共卫生和符合联邦卫生政策的省级政策，地方卫生部门主要负责健康促进和预防服务。

<sup>①</sup> 2002年第13号移民法。



南非医院分为3个等级：一级、二级和三级。具体如下：

一级医院为诊所，由受过专门训练的初级医生和护士管理。社区卫生中心是较大的诊所，提供常见的发烧感冒等症状的诊断服务。若病人病情严重需要送往更大规模的医院进行医治。

二级医院为地区医院（一般指市级及以上医院），医疗服务覆盖面广泛，包含外科、产科、儿科、眼科和老年护理等，通常包括5~10个临床专科。康复中心属于二级医院，康复中心诊疗范围包括物理治疗、职业治疗、矫形和假肢、言语治疗、营养学和足病治疗等。

三级医院为跨地区以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院，具有全面医疗、教学、科研能力。主要提供专科（包括特殊专科）医疗服务、解决危重疑难病症、接受二级转诊、对下级医院进行业务技术指导和培训人才、完成培养各种高级医疗专业人员的教学和承担省以上科研项目的任务以及参与和指导一、二级预防工作等。

### 3.2 医疗设施

南非医疗服务分为公共医疗和私人医疗。由于私人医疗价格昂贵，在南非，大约80%的人口使用公共医疗保健，20%的人使用私人医疗保健。

#### 公共医疗

公共医疗由南非政府提供资金。所有公立医院均有义务无偿为穷人、老人、孤儿、残弱人员提供免费诊治，由卫生部统一结算费用。公共医疗还能为所有公民提供免费护理，包括药品、轮椅、拐杖、马桶座以及家庭护理等。由于南非贫困社区数量众多，公共医疗使原本无力负担医疗保健费用的人受益。缺点在于存在等待时间长、护理质量差、设施陈旧以及疾病控制和预防措施差等问题。

#### 私人医疗

私人医疗与公共医疗有很大不同。政府不为私人医疗提供资金，因此公民必须购买医疗保险才能在私立医院就诊时享受报销服务。私人医疗的优点是人少、干净、环境好、服务好；缺点是价格昂贵，设施相对较少，患者负责支付医疗、药品以及轮椅或拐杖等额外费用。

### 3.3 医疗保险

南非有很多医疗保险机构，每个机构提供的医疗保险计划各不相同。在选择保险机构时，要了解选择机构的背景（例如索赔历史和财务实力）以及提供的承保范围。

#### 私人健康保险

南非最好的医生和专家一般都在私人医



疗机构，因此，有固定收入的人一般会选择购买全额医疗保险，以便百分百报销，费用为 1500~3000 兰特 / 月。在南非工作的外国人持有至少 4 年的长期签证可以购买私人健康保险，享受与当地居民同等待遇。

私人健康保险包括紧急医疗、综合护理、专科治疗、定期体检、牙科、眼科、先天性疾病治疗等内容。签订保险合同后，投保人将获得医疗卡，就诊时出示。著名的私人健康保险公司包括安联保险和信诺环球。

### 3.4 其他保险

#### 社会保险

在南非生活和合法工作的外国人通常需要缴纳南非社会保险。社会保险的费用包含在个人所得税当中，因此不需要单独缴纳。社保包括养老金、退伍军人的补助、助学金、伤残补助金、儿童抚养补助金、社会救济金等。临时外国居民和学生不适用于社会保险。

#### 工伤险

工伤险费用由雇主承担。工伤险覆盖范围：雇佣人员指签署雇佣合同的正式员工和某些军事人员，不包括自雇人士、家政工人和无薪志愿者。员工有工伤或职业病必须在 12 个月内上报。

#### 旅游保险

在南非旅游建议购买旅游保险，游客投保前需要注意以下几点：

1. 根据南非的医疗费用水平，建议医疗保额在 10 万元以上。
2. 购买的境外旅游保险需要覆盖游客的全部行程，获得旅行全程的保障。
3. 在购买出境旅游保险时，要注意是否包括国际紧急救援服务。出境旅游险产品通常是与国际紧急救援公司合作，无论是游客在外遗失钱包还是护照丢失都可以致电救援热线，一些大的国际保险公司还专门提供中文服务。
4. 选择在合适的投保平台上购买，消费者可以对比多家保险公司的产品，进而选择最适合自己保障和出行需要的产品。

## 4 开设银行账户

在南非，开设银行账户通常选择本土四大商业银行：标准银行（Standard Bank）、联合银行（ABSA）、莱利银行、第一国民银

行（FNB）。它们提供互联网和电话银行服务，以方便客户全天候获取资金。

## 4.1 开设个人账户

在南非开设个人账户分为居民账户和非居民账户。开设非居民账户需要提供以下材料：

- 护照（可能需要由公证人或其他合格的专业人员进行认证）；
- 在南非工作或学习权利的证明；
- 南非的地址证明（为此通常需要最近 3 个月内发出的水电费账单）；
- 最低要求的存款金额和持续收入证明（例如工资单或雇主的来信）；
- 银行历史证明，例如本国的银行对账单副本（通常需要 3 个月的记录）。

若要开设居民账户，除上述材料外还需提供以下材料：

- 为南非雇主的工作证明；
- 带入南非的所有资金或外国资产的申报表；

• 带入南非的资金由个人使用，不会提供给居住在南非的第三方的书面承诺书。

## 4.2 开设公司账户

不同银行提供的服务和业务领域各不相同，申请者在开设公司账户之前，应该仔细对比各家银行的服务和业务。选定好银行之后，联系银行询问开户应该提供的材料。

通常情况下，申请者需要提供的材料包括：公司营业执照、公司资本金注入证明、企业主和该账户上其他任何签署人的有效身份证件、公司的地址证明（通常水电费单或类似文件）、公司 3 个月的对账单等。

# 5 买车驾车

## 5.1 买车须知

### 购买新车

在南非购买汽车价格往往高于欧洲和美国。消费者可通过 Cars、Auto Trader 和 Car Mag 等网站查询新车信息。

### 购买二手车

在南非，最大的二手车市场在经济中心

约翰内斯堡，其他城市（包括开普敦、德班等地）的大部分二手车都是由当地的旧车经销商在约翰内斯堡收购、改装而成。可通过 Gumtree、OLX、Junk Mail、Auto Dealer、Auto Trader、We Buy Cars 和 Car Find 等专业网站查询二手车信息。购买二手车时，建议在经销商处对车辆进行全面检查，并查询序列号，以确定是否发生任何事故。此外，二手车销售还需要提供道路使用证明。



## 汽车保险

南非汽车保险有以下 3 种类型：

（1）第三方责任险——如果投保人造成事故并必须赔偿另一方，则保险公司将负担费用；

（2）第三方责任，盗窃和火灾保险——涵盖车辆被盗或起火损坏时的更换；

（3）全面保险——包括维修服务，通常还包括路边援助。

在南非，汽车保险不是强制性的，因此购车者可根据自身需求制定保险计划。

## 5.2 汽车登记

在南非购买汽车后，购车人必须在所有权变更后 21 天内当地的许可办公室进行注册，以获得注册证书。

### 注册新车<sup>①</sup>

（1）到当地的许可办公室提交以下材料：

- 身份证件（ID）；

- 居住地址证明（通常提交水电费账单，若不是本人姓名，则账单所有者必须在宣誓书中声明您居住的地址，且水电费账单必须附在誓章后）；

- 包含车辆所有相关详细信息的制造商

证书。

（2）填写《机动车登记和执照申请表》。

### 注册二手车

（1）卖方必须首先填写并提交所有权变更通知（NCO）表格，该表格会提供所有权变更通知。

（2）到当地的许可办公室提交以下内容：

- 身份证件（ID）；

- 居住地址证明（通常提交水电费账单，若不是本人姓名，则账单所有者必须在宣誓书中声明您居住的地址，且水电费账单必须附在誓章后）；

- 车辆登记证（以卖方的名义），如果当前证书的日期超过 60 天，则该证书为适航证书；

- 购车证明；

- 有效的机动车牌照（确保车辆的牌照费是最新的）。

（3）填写《机动车登记和许可申请表》。

在以下情况下，购买的汽车将无法注册登记：①车辆牌照光盘的更新期限超过 4 年；②车辆发生事故，被宣布永久不适合驾驶；③车辆所有权被修改；④车辆被收回超过 31 天；⑤发出注销证明。

① 南非政府官网 [www.gov.za](http://www.gov.za)。

### 5.3 驾车须知

#### 驾照

如果在南非驾车，持有有效南非驾照、英联邦国家驾照或国际驾照者可直接使用，持中国驾照者需到公证处公证后方可使用。

#### 注意事项

南非的交通规则是靠左行驶，右侧停车。在国道行驶，车速最高为 120 公里 / 小时，

在二级公路车速最高为 100 公里 / 小时，城镇街道车速最高为 60 公里 / 小时，有特殊标识路段除外。

驾车时，司机和乘客均需系好安全带，注意不要在高速路口和交通信号附近开车窗，不要将包和贵重物品放置在车内抢眼位置或留在车内。





## 附录一

## 中国国际贸易促进委员会简介

中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）成立于 1952 年，是中国对外开放领域重要的公共服务机构。经过 68 年的发展，中国贸促会已经成为党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，成为境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，并将致力于为全球工商界提供贸易投资促进服务和商事法律服务，代表中国工商界深度参与全球经济治理。

中国贸促会已在全球设立 32 个驻外代表处，与 142 个国家和地区的 336 家对口机构及相关国际组织建立了 382 个多双边工商合作机制，初步形成辐射“一带一路”、面向全球的海外工作网络。在中国贸促会推动下，地方各级和行业贸促会数量已超过 1000 家。贸促会和贸促工作的有效覆盖面不断扩大。

站在新的历史起点上，中国贸促会将奋力推进新时代贸促事业高质量发展，着力打造具有中国特色的、充满活力的世界一流贸易投资促进机构，为推进国家治理体系和治理能力现代化、建设更高水平开放型经济新体制、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。



中国贸促会网站

中国贸促会微信公众号  
“中国贸促”

中国国际商会网站

中国国际商会微信公众号  
“中国国际商会”

## 附录二

## 南非主要政府部门和相关机构联系方式

序号	机构名称	网址
1	总统府	<a href="http://www.thepresidency.gov.za">www.thepresidency.gov.za</a>
2	农业、土地改革和农村发展部	<a href="http://www.dalrrd.gov.za">www.dalrrd.gov.za</a>
3	艺术与文体部	<a href="http://www.dac.gov.za">www.dac.gov.za</a>
4	基础教育部	<a href="http://www.education.gov.za">www.education.gov.za</a>
5	联合执政与传统事务部	<a href="http://www.cogta.gov.za">www.cogta.gov.za</a>
6	国防与退伍军人事务部	<a href="http://www.dod.mil.za">www.dod.mil.za</a>
7	能源部	<a href="http://www.dmr.gov.za">www.dmr.gov.za</a>
8	环境部	<a href="http://www.environment.gov.za">www.environment.gov.za</a>
9	政府通讯及信息部	<a href="http://www.gcis.gov.za">www.gcis.gov.za</a>
10	财政部	<a href="http://www.treasury.gov.za">www.treasury.gov.za</a>
11	卫生部	<a href="http://www.doh.gov.za">www.doh.gov.za</a>
12	高等教育与科技部	<a href="http://www.dhet.gov.za">www.dhet.gov.za</a>
13	内政部	<a href="http://www.dha.gov.za">www.dha.gov.za</a>
14	人居部	<a href="http://www.dhs.gov.za">www.dhs.gov.za</a>
15	国际关系与合作部	<a href="http://www.dirco.gov.za">www.dirco.gov.za</a>
16	司法与狱政部	<a href="http://www.justice.gov.za">www.justice.gov.za</a>
17	劳工部	<a href="http://www.labour.gov.za">www.labour.gov.za</a>
18	警察部	<a href="http://www.saps.gov.za">www.saps.gov.za</a>
19	国企部	<a href="http://www.dpe.gov.za">www.dpe.gov.za</a>
20	公职与行政事务部	<a href="http://www.dpsa.gov.za">www.dpsa.gov.za</a>
21	公共工程部	<a href="http://www.publicworks.gov.za">www.publicworks.gov.za</a>
22	小企业发展部	<a href="http://www.dsbd.gov.za">www.dsbd.gov.za</a>
23	社会发展部	<a href="http://www.dsd.gov.za">www.dsd.gov.za</a>
24	国家安全部	<a href="http://www.ssa.gov.za">www.ssa.gov.za</a>
25	电信及数码科技部	<a href="http://www.doc.gov.za">www.doc.gov.za</a>
26	数据部	<a href="http://www.statssa.gov.za">www.statssa.gov.za</a>



续 表

序号	机构名称	网址
27	旅游部	<a href="http://www.tourism.gov.za">www.tourism.gov.za</a>
28	贸易工业竞争部	<a href="http://www.thedtic.gov.za">www.thedtic.gov.za</a>
29	交通部	<a href="http://www.transport.gov.za">www.transport.gov.za</a>
30	水利和环卫部	<a href="http://www.dwa.gov.za">www.dwa.gov.za</a>
31	妇幼残疾保护部	<a href="http://www.women.gov.za">www.women.gov.za</a>

## 附录三

## 中国驻南非主要政府部门和相关机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	中国驻南非大使馆政治处	电话：+27-12-4316523 传真：+27-12-3423950
2	中国驻南非大使馆办公室	电话：+27-12-4316514 传真：+27-12-4316590
3	中国驻南非大使馆政策研究处	电话：+27-12-4316520 传真：+27-12-3423950
4	中国驻南非大使馆领事警务处	电话：+27-12-3428826 传真：+27-12-4307620
5	中国驻南非大使馆新闻与公共外交处	电话：+27-12-4316726 邮箱：chineseembassysa@gmail.com
6	中国驻南非大使馆科技处	电话：+27-12-4316550 传真：+27-12-4316517
7	中国驻南非大使馆文化处	电话：+27-12-4316561 传真：+27-12-4316536
8	中国驻南非大使馆经济商务处	电话：+27-12-4313060 传真：+27-12-3428071
9	中国驻约翰内斯堡总领事馆	电话：+27-11-8832186 传真：+27-11-8835274 邮箱：chinaconsul_jb_za@mfa.gov.cn
10	中国驻开普敦总领事馆	邮箱：chinaconsul_jb_za@mfa.gov.cn
11	中国驻德班总领事馆	电话：+27-76-1742938 邮箱：chinaconsul_db_za@mfa.gov.cn
12	中国贸促会驻南非代表处	电话：+27-11-8832263 邮箱：ccpitza@ccpit.org



附录四

南非主要商协会联系方式

序号	机构名称	网址
1	全国商业协会	www.busa.org.za
2	南非工商联合会	www.sacci.org.za
3	国家非洲联邦商会	www.nafcoc.org.za
4	南非商业领导力协会	www.blsa.org.za
5	南部非洲家族企业协会	www.fabasa.co.za
6	国家小型企业商会	www.nsbc.org.za
7	开普敦工商会	www.capechamber.co.za
8	南非工会大会	www.cosatu.org.za
9	约翰内斯堡工商总会	www.jcci.co.za
10	南非全国汽车制造商协会	www.naamsa.co.za
11	南非矿业商会	www.chamberofmines.org.za
12	德班商会	www.durbanchamber.co.za
13	南非联合商业联盟	www.saubc.org
14	南非展览协会	www.www.exsa.co.za



## 附录五

## 南非主要第三方服务机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	PKF South Africa	开普敦北部 电话：+27-21-9148880 邮箱：info.cpt@pkf.co.za 约翰内斯堡 电话：+27-10-0030150 邮箱：info@pkfoctagon.com
2	德勤	约翰内斯堡 电话：+27-11-8065000 邮箱：lbam@deloitte.co.za 开普敦 电话：+27-21-4275300
3	普华永道	布隆方丹 电话：+27-51-5034100 传真：+27-51-5034299 开普敦 电话：+27-21-5292000 传真：+27-21-5293300 德班 电话：+27-31-2712000 传真：+27-31-8152000
4	标准银行 (Standard Bank)	电话：(南非)+27-86-0123000 (国际)+27-10-2490423
5	联合银行 (Amalgamated Bank Of South Africa)	电话：+27-11-3504000
6	第一国民银行 (First National Bank,FNB)	电话：+27-87-7305790
7	莱利银行 (Ned Bank)	电话：+27-11-3504000
8	NOVA Human Capital Solutions	电话：(南非)+27-86-1588588 (国际)+27-10-3500150



续 表

序号	机构名称	联系方式
9	大成律师事务所（南非）	开普敦 电话：+27-21-6860740 传真：+27-21-6858240 约翰内斯堡 电话：+27-11-3266257 传真：+27-11-3266258
10	孙氏律师事务所	电话：+27-11-2680988 传真：+27-11-2680981

## 附录六

## 南非中资企业一览表

序号	企业名称	序号	公司名称
1	甘肃白银有色第一黄金	27	中铁国际南非公司
2	金川资源公司	28	华北有色工程勘察院
3	中钢南非公司	29	中兴通讯南非公司
4	斗南锰业南非矿业有限公司	30	华为南非有限公司
5	酒钢南非国际铬铁合金有限公司	31	中国电信南非公司
6	中国五矿南非公司	32	中国通信服务南非公司
7	五矿（南非）第一铬业有限公司	33	国家核电南非代表处
8	广西大锰南非 PMG 公司	34	金风科技南非公司
9	宝钢南非公司	35	中国广东核电集团
10	中国银联非洲代表处	36	广东保威新能源有限公司
11	中国进出口银行东南非代表处	37	江铃南非有限公司
12	中非基金南非代表处	38	（北汽）中非汽车有限公司
13	中国银行约堡分行	39	一汽南非公司
14	中国工商银行非洲代表处	40	国家电网驻南非办事处
15	中国建设银行约堡分行	41	亚洲电缆南非有限公司
16	中材建设南非项目部	42	瑞雅瓷砖有限公司
17	中国铁建中非建设有限公司	43	中航国际驻南非代表处
18	中国海外工程南非公司	44	中国北方工业公司南非代表处
19	中国水电南非有限责任公司	45	淄博天利毛纺有限公司
20	通用技术集团南非公司	46	中国重型机械总公司
21	长城集团公司	47	中国国际电视总公司
22	辽宁聚龙南非公司	48	中能建广东电力院
23	中国农业发展集团	49	中交建南部非洲区域中心
24	经济日报	50	中国海外基础设施开发投资有限公司
25	人民网南非公司	51	中航资产公司
26	新华社	52	科技日报



续 表

序号	企业名称	序号	公司名称
53	中央电视台	55	中国重型机械总公司
54	上海证大	56	中国国际电视总公司

## 附录七

## 南非大型展览会简介

序号	展会名称	举办时间及地点	展会介绍
1	商务旅游展览会 MEETING SAFRICA	一年一届 约翰内斯堡	ScanOnSho 举办。 展品范围：旅行鞋服、箱包、帐篷、洗漱、防护、工具、辅助用品度假消费。
2	南非采矿设备展览会 MINING INDABA	一年一届 开普敦	Siyenza Management(Pty)Ltd 举办 展会范围：掘设备、装载设备、运输设备、提升设备、施工机械；地下开采技术，露天坑口技术；辅助机械和设备等技术。
3	南非国际电力能源贸易展览会 AFRICA ENERGY INDABA	一年一届 约翰内斯堡	Siyenza Management(Pty)Ltd 举办 展品范围：电池、沼气、生物质能、节能、发电、环保、水力发电、可再生能源、太阳能发电、风能。
4	南非食品饮料贸易展览会 HOSTEX	两年一届 约翰内斯堡	Fresh Montgomery 举办 展品范围：食品及饮料、品加工包装技术、质量保证与控制、食品认证体系；食品、饮料和原料生产商、零售商、贸易商及分销商；食品包装、安全性、品质与服务等政府及大学机构。
5	南非国际食品酒店展览会 FOOD&HOSPITALITY	两年一届 约翰内斯堡	Specialised Exhibitions Pty.Ltd 举办 展品范围：采购产品产品、冷冻食品、美食、鱼、食品、水果、肉制品、有机食品、家禽、海鲜、烈性酒、糖果、蔬菜、食品 / 杂货、葡萄酒。
6	南非国际食品 & 酒店用品展览会	一年一届 约翰内斯堡	Specialised Exhibitions Pty.Ltd 举办 展品范围：餐饮、酒店设备、酒店陈设、餐厅陈设。
7	南非国际轮胎贸易展	两年一届 约翰内斯堡	Sing Ex Exhibitions PteLtd 举办 展品范围：轮胎服务。





续 表

序号	展会名称	举办时间及地点	展会介绍
8	非洲涂料展会 COATINGS FOR AFRICA	两年一届 约翰内斯堡	Events Middle East 举办 展品范围：涂料、特种功能涂料及相关的环保涂料化学品及原辅材料、溶剂、填料、填充剂、化学粘合剂、胶黏剂、助剂等。
9	南非机床展览会 MACHINE TOOLS AFRICA	三年一届 约翰内斯堡	UB Mall world 举办 展品范围：金属材料及制品、机床零部件及辅助设备；出版及咨询服务；软件、计算机系统和其他机械相关产品。
10	南非环保建筑材料展会 ECOAFRI BUILD	两年一届 约翰内斯堡	UB Mall world 举办 展品范围：生物能源、太阳能、风能、地下工程与排水、节能卫浴设备和配套五金件建筑服务与管理、英国园林及户外用品。
11	南非玻璃工业展会 GLASS EXPO AFRICA	两年一届 约翰内斯堡	UB Mall world 举办 展品范围：玻璃产品、璃生产仪器及设备、其他玻璃相关制品。
12	南非国际管道排水机械展览会 PLUMBDRAINAFRICA	两年一届 约翰内斯堡	UB Mall world 举办 展品范围：管道管理和维护服务、道抢修系统、管道设备，石油管道综合服务、管道铺设设备和服务、管道电力供应等。
13	南非国际建筑施工展览会 INTER BUILD AFRICA	两年一届 约翰内斯堡	UB Mall world 举办 展品范围：高空施工技术平台、固定式液压升降台、动升高车、预拌混凝土搅拌站成套设备、混凝土施工工程机械设备。
14	南非国际矿业、工程机械与 电力设备展览会	两年一届 约翰内斯堡	Specialised ExhibitionsPty.Ltd 举办 展品范围：空气调节、空气净化、输送设备、钻探设备、能源、能源供应、勘探技术、采矿设备、采矿机械、泵、安全系统、露天采矿设备、焊接技术。
15	南非航天国防展览会	两年一届 比勒陀利亚	Africa Aerospace&Defence 举办 展品范围：配件、建筑机械、建筑器具、建筑车辆、建材机械、采矿设备、筑路机械。

## 附录八

# 中国贸促会驻南非代表处简介

2017年12月22日，中国贸促会驻南非代表处在南非约翰内斯堡正式挂牌成立。中国贸促会在南非设立代表处，旨在更好地服务中国与南非及非洲国家企业，促进中南、中非经贸关系发展。

代表处依据南非有关法律法规，积极配合中国贸促会在南非及其他非洲国家举办重大经贸活动，做好海外宣传、招商引资工作；推动并协助南非商协会和企业、当地政府机构、国际组织来华开展经贸活动，及时反映其意见和建议；收集整理南非工商及社会各界对重大经贸活动的反馈，并及时报送相关部门；协助做好商事法律服务工作，为中南双方合作创造有利环境条件。

中国贸促会驻南非代表处联系方式

地 址：Sinosteel Plaza, 159 Rivonia Road, Sandton, Johannesburg

电 话：+27-11-8832263

+27-11-8832623

邮 箱：ccpitza@ccpit.org



## 附录九

## 案例索引

## 第三篇 中国企业对南非投资

1. 中国中车在南非成立联合研发中心.....51
2. 武汉长飞光纤在南非投资建设工厂.....53
3. 中国工商银行并购南非标准银行.....58
4. 北汽集团与南非工业发展公司合作，推进北汽南非项目发展.....60

## 第四篇 中国企业融资

1. 政策性银行为海外投资项目提供贷款支持.....72
2. 商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务.....73
3. 境外中资企业通过内保外贷解决资金需求.....75
4. 中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保.....76
5. 红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目.....77
6. 蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金.....77
7. 珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际.....78
8. 海尔集团利用期权组合应对汇率风险.....79
9. 安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款.....82
10. 国际金融公司为新希望子公司提供优惠贷款.....83
11. 东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目.....87
12. 欧亚基金投资巴基斯坦能源项目.....88
13. 中非发展基金投资中非棉业项目.....89
14. 中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目.....90

## 第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

1. 南非 Etraction 公司文字商标侵权主张败诉.....105
2. Dracore 公司数据库泄露，百万人信息曝光.....107
3. 宁波金鼎公司独立应对南非反倾销日落复审胜诉案.....113
4. 中资企业采取多种措施保护南非环境.....117
5. 冀东发展集团高度重视安全生产，曼巴水泥项目如期投产运行.....118
6. 九家中资企业荣获首届南非中资企业社会责任奖.....119
7. 南非电力集团被判处巨额赔偿.....121
8. 商标侵权纠纷案.....126
9. 专利权权属纠纷案.....126
10. 应对美国铁质机械传动部件“双反”案.....126
11. 通过调解—仲裁联合机制解决争议.....127
12. 承运人无单放货案.....127
13. 敦促履约案.....127

## 鸣 谢

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》由中国贸促会贸易投资促进部统筹编制，南非卷由对外经济贸易大学国际经济贸易学院编写初稿，中国贸促会驻南非代表处提供了大量资料，中国贸促会研究院组织专家和编校团队对初稿内容进行补充、调整和修改，中国商务出版社进行排版审校。虽然我们力求完善，但由于时间仓促、水平所限，错误和疏漏在所难免，如有不当之处，欢迎批评指正。

在编写本卷过程中，我们参阅了中国外交部、中国商务部、南非贸易工业竞争部、南非统计局、南非税务署，以及联合国贸发会议、世界银行、国际贸易中心等国际组织的公开信息，得到了中国驻南非大使馆经济商务处、约翰内斯堡大学、部分中资企业等机构的大力支持，对此我们表示衷心感谢。

