



君合以其在收购融资、项目融资和银团贷款方面的领先业务而备受好评。

——《钱伯斯全球法律排名》(Chambers Global)

## 并购融资

近年来,君合代表商业银行、政策性银行等金融机构参与了众多具有市场影响力的跨境并购融资项目。充分利用与全球优质律所长期合作的资源为银行提供国际化法律服务,成为中国为数不多的具有执行复杂跨境并购融资项目的律所之一。熟悉并购融资的商业动态并能准确地预测市场的发展动态,在具体项目中及时、准确的为客户解决法律问题。

### 律师团队

君合的银行金融律师团队在跨境并购领域拥有丰富的知识经验、专业的法律服务技能、出色的双语工作能力、也具有充分的行业知识和良好的商业意识,能够为银行提供强大的知识支持和专业服务。

### 核心业务领域

- 协助银行设计和论证跨境并购融资交易结构;
- 起草融资文件(包括贷款协议和担保文件)并参与相关谈判;
- 协助银行办理担保文件在相关法域项下的抵、质押登记;
- 出具法律意见书;
- 协助搜集并整理提款先决条件;
- 组织及协调境外律师工作。

君合律师事务所于1989年创立于北京,是中国最早的合伙制律师事务所之一。发展至今,君合已在海内外拥有十四个办公室和逾千人的专业团队,是国际公认的、卓越的中国大型综合律师事务所之一。



- 年度金融交易大奖 - 代表中国银行牵头的银团向PAG投资万达提供并购融资  
2022  
年度金融交易 - 58同城私有化  
2021  
《亚洲法律杂志》香港法律大奖  
(ALB Hong Kong Law Awards)

---

- 年度杰出交易 - 中教控股收购四川锦城学院  
年度杰出交易 -  
黑石集团收购广州机场物流园  
2021  
《商法》律所杰出交易大奖  
(China Business Law Deals of the Year)

---

- 年度影响力交易 -  
58同城纽交所私有化退市融资  
2021  
Asialaw亚太法律大奖  
(Asialaw Awards)

---

- 年度团队 - 银行和金融  
2021  
年度银行金融律师事务所  
2020  
年度银行和金融交易(上海) -  
泰邦生物48亿美元私有化  
2022  
年度银行金融交易(北京) - 58同城私有化  
2021  
年度银行金融交易及年度影响力交易(北京) -  
啟城投资、颀腾投资等投资机构联合  
收购北京鼎好大厦融资项目  
2020  
《国际金融法律评论》中国奖  
(IFLR1000 China Awards)

---

- 年度杰出律师事务所 - 银行及金融  
2021、2016  
年度融资杰出交易 -  
58同城纽交所私有化退市融资  
2021  
年度并购杰出交易 -  
泰邦生物纳斯达克私有化退市  
2021  
中国法律商务大奖  
(China Law & Practice Awards)

---

- 年度卓越律所 - 银行金融  
2022、2021、2020、2018、2016、2015、2014、2013  
《商法》卓越律所大奖  
(China Business Law Awards)

---

- 年度TMT交易大奖 - 前程无忧(51jobs)  
纳斯达克私有化退市融资  
2022  
年度并购融资交易 - 58同城私有化项目  
2021  
The Asian Lawyer Asia Legal Awards

随着世界经济一体化的加深,来华的众多国际金融机构和跨国公司客户向君合寻求创造性、战略性的金融法律服务;另一方面,中资金融机构在与外资金融机构合作或进行国际运营之时也聘请君合提供法律服务,以在遵守现有中国法律的同时与国际惯例接轨。君合运用其专业人员在海外的知识背景和中国本土法律实践经验,在现有中国法律框架下不断创新,尽最大可能满足客户的各种业务需求。

**该团队(君合)的专业能力经常受到贷款人和借款人的青睐。**

——《钱伯斯全球法律排名》(Chambers Global)

### 业绩精选

**代表某商业银行提供5亿美元并购贷款给宁波均胜电子股份有限公司用于收购日本高田资产项目,并购完成后使宁波均胜电子股份有限公司一跃成为全球汽车安全领域的巨头,全球市场份额占第二位**

在本项目中,君合是银行的项目律师,组织协调了英国法、伦敦法及香港法律师。君合在本项目中的主要工作包括:论证融资结构合法性、起草和审阅融资文件、办理担保登记手续(包括但不限于中国的内保外贷登记手续),出具中国法法律意见书、组织境外律师出具法律意见书等。

**代表某商业银行提供30亿马币银团贷款和24.1亿马币付款履约保函给中国铁路股份有限公司用于收购马来西亚大城房地产项目**

在本项目中,君合是银行的项目律师,组织协调了马来西亚法、香港法和英国法律师。君合在本项目中的主要工作包括:协助设计担保结构和融资安排、起草和审阅融资文件、办理担保登记手续(包括但不限于中国的内保外贷登记手续、马来西亚股权质押及房地产抵押登记手续),出具中国法法律意见书、组织境外律师出具英国法、香港法及马来西亚法的法律意见书等。

**代表某商业银行提供6900万英镑给国投电力控股股份有限公司用于收购英国Wind Farm Energy UK Limited公司股权项目,实现了国投电力控股股份有限公司海外投资零的突破**

在本项目中,君合是银行的项目律师,组织协调了香港法和英国法律师。君合在本项目中的主要工作包括:协助设计担保结构和融资安排、起草和审阅融资文件、办理担保登记手续(包括但不限于中国的内保外贷登记手续),出具中国法法律意见书、组织境外律师出具英国法的法律意见书等。

**代表某商业银行提供1亿美元给上海电力股份有限公司用于收购巴基斯坦卡拉奇电力公司股权项目**

在本项目中,君合是银行的项目律师,组织协调了香港法和英国法律师。君合在本项目中的主要工作包括:协助设计担保结构和融资安排、起草和审阅融资文件、办理担保登记手续(包括但不限于中国的内保外贷登记手续),出具中国法法律意见书、组织境外律师出具香港法、英国法的法律意见书等。