

(君合) 在项目和基础设施领域拥有领军团队, 其对于大型公私合营项目的专业知识仍受到国内和国外能源公司以及地方政府等广泛客户的青睐。

——《钱伯斯全球法律排名》(Chambers Global)

基础设施 并购

君合律师在基础设施领域深耕二十余年, 积累了丰富的法律服务经验, 处于中国律师业的领先地位, 除了处理国内众多的基础设施并购项目, 过去十多年来, 君合提供服务的基础设施并购已经扩展至全球五大洲的众多国家。

君合提供的基础设施并购服务包括了项目资产收购和项目股权收购。该业务领域涉及的交易项目具有标的额大、参与主体多、类型多元化的特点, 可以覆盖铁路、高速公路、轨道交通、机场、港口等交通类项目, 也包括石油、天然气、电力、能源、水利、化工、矿产类项目, 以及供水、供电、供暖、通信、学校、医院等具有公用事业性质的项目。

与通常的并购项目不同, 基础设施并购不仅需要律师熟练掌握公司法、股权交易的法律知识和经验, 还需要律师熟悉工程、能源和基础设施方面的行业、专业等法律规定、行业惯例, 能够识别基础设施项目的特殊风险, 并提供有效的预防措施和解决方案。而涉及海外的基础设施并购项目更是需要律师应同时具备海外项目的知识储备和经验积累。

基础设施并购是基础设施领域中与投融资、工程建设、争议解决等服务密切关联的业务类型, 君合凭借一体化的运作模式, 可以根据项目特点和客户需求, 充分、有效的调动君合的金融、争议解决、公司并购、资本市场、反垄断等各业务部门的律师, 提供专业和高效的综合性法律服务。

君合可以提供的法律服务包括:

- 尽职调查, 包括境内外项目的法律尽职调查、境外项目投资法律环境尽调、中外合作方和交易对象的尽职调查等;
- 项目交易方式和结构的设计、论证、选择;
- 项目并购涉及的融资、贷款等法律服务;
- 项目审批、反垄断审查等;
- 项目资产转让、股权交割等;
- 提供与并购后的项目投融资、建设服务;
- 提供并购后的公司治理、运营法律服务;
- 各类交易文件的起草、准备和谈判;
- 项目并购涉及的争议解决等。

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十二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。



年度中国并购律师事务所

2023

《国际金融法律评论》亚太法律大奖
(IFLR Asia-Pacific Awards)

年度卓越律所 - 境外并购

2022、2021、2020

年度卓越律所 - 能源及自然资源

2022、2021、2019、2018

年度卓越律所 - 境内并购

2021、2020

年度杰出交易 - 中广核风电305亿元融资

2022

年度杰出交易 - 中国电力完成中电新能源资产收购

2022

年度杰出交易 - 英力士与中石化系列资产交易并设立合资公司

2022

年度兼并收购交易 (北京) - 代表三峡资本等联合投资人参投长江电力36亿美元收购秘鲁最大电力公司

2021

年度杰出交易 - 国家能源集团与法国电力集团成立海上风电合资企业

2020

年度杰出交易 - 长江电力完成收购秘鲁最大电力公司

2020

《商法》卓越律所大奖/年度杰出交易大奖
(China Business Law Awards/China Business Law Deals of the Year)

年度中国项目融资律师事务所

2022

年度可再生能源项目 - 新能源领域首单无追索项目融资

2022

《财资》

(The Asset)

年度中国能源与自然资源律师事务所

2022

年度中国项目和项目融资律师事务所

2022

企业法务联盟

(In-House Community)

年度基础设施律师事务所

2021

年度影响力交易 - 代表三峡资本等联合投资人参投长江电力36亿美元收购秘鲁最大电力公司

2021

Asialaw亚太法律大奖

(Asialaw Awards)

他们(君合)总能了解我们的业务目标,并为满足客户的需求提供宝贵的建议。

——《钱伯斯大中华区法律排名》(Chambers Greater China Region)

业绩精选

代表北京城市排水集团与国家开发投资公司合资发起设立基金收购瑞典最大的环境集团水务公司项目

君合代表基金发起人(前期)和基金(后期),领导包括瑞典律师、卢森堡律师在内的法律团队提供了本项目全部英文法律文件的审阅、修改,全部中文法律文件的起草、修改,全部文件的中英文翻译工作,法律尽职调查,同时全程参与了收购的主要法律文件的谈判,以及为完成交割设立或收购壳公司设立特殊目的公司、目标公司融资和担保重组等工作。

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

君合作为银行的项目律师,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。

代表上海燃气(集团)有限公司为其提供系列基础设施项目收购法律服务

君合代表客户为其收购申江燃气资产、金山石化的资产、宝江燃气公司股权、宝钢发展燃气资产等系列项目交易提供法律服务,涉及项目尽调、公司尽调、股权转让或资产转让等协议以及相关担保文件的起草、审阅和谈判,出具法律意见书等。

代表首创集团为其收购新西兰Transpacific Industries Group Finance (NZ)Limited公司的项目提供法律服务

目标公司在新西兰废物处理行业中排名第一,拥有多项资产和政府特许经营合同。该项目在时间和工作量方面颇具挑战,君合从最开始即加入项目,就交易结构安排、中国企业境外投资政府审批流程、尽职调查、收购交易及融资交易的文件修改和谈判、项目交割等提供全方位的法律服务。

大型新能源资产收购项目

代表一家央企旗下的境外上市平台收购一系列新能源资产,总装机容量超过210万千瓦,交易规模超过70亿元人民币。服务范围包括协助客户确定项目架构、尽职调查、起草交易文件和协助合同谈判、交易交割等。

君合的基础设施与项目融资业务自开办之时起即处于市场领跑者的位置。中国经济腾飞的二十余年起步于基础设施的大投入、大发展和大改善,从满足基本需求的路桥水电到改善民生的环保科教文体旅,从外资“引进来”以及项目融资和PPP模式的普及到中资“走出去”以及一带一路倡议战略构想的逐步落实、体系的日渐完善,直至应对目前国内国际双循环新发展格局的必要调整,君合基础设施与项目融资团队的业绩俯拾皆是,更在创新方面持续勇居潮头。