



## 投资基金 与私募股权

作为该领域领先的律师事务所之一，环球的专业团队为众多国内外一流投资基金和私募投资股权项目提供了优质的法律服务。我们能够为私募基金管理人、私募基金投资人、创业公司、创始团队等各类主体，在基金管理人登记、基金设立募集、私募股权投资、并购上市、项目退出、私募股权争议解决、基金清算等方面，提供一站式的法律服务。我们已经完成的项目横跨了生命科学及医疗、电信、互联网、高科技、教育、新能源、环保、新材料、信息技术、汽车、交通、物流、媒体、消费品、文化、体育等广泛行业。

## 投资基金

环球为客户提供创造性的方案, 解决复杂的问题, 能够就私募基金设立、募集、管理、投融资、并购、上市及退出, 以及涉及到的争议解决破产清算等事项, 提供全面的法律服务。我们在私募基金管理机构的合规运营、内部治理及团队激励等相关领域亦具备独特专业的服务优势。我们服务的主要内容包括:

- 各类型私募投资基金管理人登记
- 设计、参与讨论和论证基金架构
- 与监管部门或其他有关部门进行必要沟通
- 协助组建基金普通合伙人、管理人特殊目的实体(视基金架构而定), 起草相关法律文件
- 协助起草基金推介及募集文件, 如私募备忘录等
- 起草基金组建文件, 如合伙协议、公司章程等
- 起草并参与谈判基金与相关第三方之间的协议, 如与管理人的管理协议、与托管人的托管协议
- 参与发起人与潜在投资人的谈判, 应客户的要求对潜在投资人进行有关基金组建文件、基金设立相关问题的解释和说明
- 设计私募基金跟投方案、超额收益分配方案
- 私募基金管理人内部治理和日常合规运营

## 私募股权

我们能够代表投资方、融资公司及创始人并拥有丰富经验。深入了解各项投资条款的最佳法律实践以及发展趋势, 懂得如何在条款的磋商中如何达到优化利益平衡, 有效实现多赢。广阔的实务阅历及行业背景知识使我们在客户投资轮回的每一个环节都显现价值。

- 对拟投资项目进行法律尽职调查
- 设计、参与讨论和论证项目投资法律架构, 提供相关的法律咨询意见
- 起草、审阅投资交易法律文件
- 参与私募股权投资各相关方(投资方、项目公司或其股东)的商业谈判
- 协助搭建项目海外公司架构、成立离岸公司、开立离岸账户
- 协助外管局 37 号文报备、成立外商投资企业(WFOE)、完成境外投资备案(ODI)、完成被投资公司的投资前重组(如适用)、完成项目投资的交割
- 提供与项目投资相关的法律咨询(包括但不限于合规、税务咨询)

### 并购服务相关:

- 协助或代表客户进行法律和商务谈判
- 对境内外法律环境进行调查、风险评估、提供交易方案咨询与设计服务
- 税收管理咨询、税收成本优化与税收争议解决相关法律服务(包括协助完成税务总局 7 号文的报备)
- 协助公司或项目进行融资
- 法律尽职调查、出具尽职调查报告、交易文件的起草、审阅



- 就交易需履行的授权、审批程序、客户或监管机构的要求, 出具法律意见
- 就交易相关的公司设立、变更、管理所涉法律及监管问题, 提供口头或书面法律咨询意见
- 协助办理政府部门的审批
- 交易执行及后期整合

### 上市服务相关:

- 根据全面尽职调查, 协助客户制定上市前重组及合规规范方案
- 根据客户的基本情况协助其完成上市主体搭建、业务及资产重组
- 根据客户需要, 协助其制订和执行管理团队或员工股权激励、持股计划
- 审核或协助客户完成战略投资人、财务投资人投资入股
- 根据上市计划, 协助客户完成股份公司设立, 建立健全组织机构和各项治理制度
- 协助客户建立资产、业务、历史沿革、内部治理、劳动社保、纳税、环保、质量监督、税务、仲裁和诉讼等各方面规范化操作标准
- 按审核机关要求, 全面核查后出具律师工作报告、法律意见书、见证法律意见书等各项法律文件
- 协助客户完成监管审核, 就期后事项核查并发表相关法律意见

## 投资基金争议解决

我们擅长解决私募基金中基金管理人与投资人之间的争议纠纷, 妥善处理各方利益。对投资中发生的争议解决, 我们有独到见解, 既可以代表投资人主张权利, 也可以协助创始人团队化解内部矛盾。

我们的服务内容具体如下:

- 基金募集阶段的争议
- 基金运作阶段的争议
- 投资项目交割、确权环节的争议
- 投资项目管理阶段的争议
- 投资项目退出阶段的争议

## 部分代表性业绩

### 发起设立和募集私募股权基金项目:

- 招商局资本联合招商蛇口、中银资产就中鑫招商基金组建
- 交银国际海南自贸港就首支 QFLP 基金组建
- 元禾璞华人民币三期基金组建
- 普洛斯建发基金组建
- 石化海河就首支基金组建
- 鼎晖投资新趋势人民币二期基金组建
- 红杉资本中国基金人民币六期基金组建
- 钟鼎资本人民币六期基金组建
- 君联资本人民币六期基金组建
- 金沙江联合人民币三期基金组建
- 金沙江创投人民币三期基金组建
- 航天产业基金人民币二期基金组建
- 联想之星人民币四期基金组建
- 腾讯投资人民币基金组建
- 某知名私募投资基金公司中国境内新基金组建
- 某知名私募投资基金公司和某日本证券公司共同组建中日平行基金
- 某国有上市集团及其子公司基金的设立、投融资等

### 私募股权基金对外投资项目:

- 春华资本就陆金所 C 轮融资
- 正心谷资本就泡泡玛特 F 轮融资
- 三行资本就海谱润斯新一轮融资
- 丰巢 A 轮融资
- 天境生物 C 轮融资
- 联易融 C 轮融资
- 开思汽配 B3 轮融资

- 众盟数据新一轮融资
- 魔方公寓 D 轮融资
- 微脉 C 轮融资
- 云学堂 D 轮融资
- 华大智造 B 轮融资
- 优复门诊 B 轮融资
- 踏歌智行 B 轮融资
- 小米就瑞声科技投资
- 众为资本就云呼科技 Pre-B 轮投资
- 建投华科就银河航天投资
- 人保投资就一脉阳光医学影像集团 C 轮投资
- 国科嘉和就明度智慧 A 轮投资
- 美国华平投资集团就阳光海天停车产业集团投资

### 投资基金争议解决项目:

- 代表某证券公司处理其与多个基金投资人之间的私募投资基金合同纠纷仲裁
- 代表某知名私募股权基金处理其与湖北知名上市公司及其实际控制人等之间的股权回购纠纷仲裁
- 代表某私募股权基金处理股权回购和潜在股东争议
- 代表某私募股权基金处理投资协议争议
- 代表某资本管理公司处理私募股权基金退出的合同履行争议
- 代表某资本管理有限公司处理与其投资人之间的资管合同项下知情权纠纷仲裁
- 代表某资本管理公司处理股权回购纠纷
- 代表某投资咨询公司提起仲裁, 处理某汽车集团未按约回购该咨询公司持有的基金合伙份额

该团队专长于代表基金、初创公司和企业家从事风险投资和私募股权业务, 实力不断壮大。因其在医疗、TMT 和房地产领域的丰富经验而备受青睐。而且善于处理跨境交易。其大量客户来自于领先的科技公司、国有和私人基金行业。

——《钱伯斯亚太 2021》

该团队在基金的设立、募集、管理、投资及退出阶段为客户提供全面而广泛的法律服务, 备受尊崇。其客户包括国内私募基金管理人、风险投资公司和私募基金管理机构等。其投资基金业务在整个律所的金融法律服务中占据越来越重要的地位。

——《钱伯斯亚太 2021》



**Chambers**  
AND PARTNERS

**THE**  
**LEGAL**  
**500**

**CHINA BUSINESS** 商  
**LAW JOURNAL** 法

**ASIAN LEGAL**  
**BUSINESS**

**LEGALBAND**

**asia**law

**IFLR1000**

钱伯斯 (Chambers and Partners)

- 私募股权与风险投资、投资基金业务分别位列“领先中国律师事务所”

亚太法律五百强 (The Legal 500 Asia Pacific)

- 私募融资 / 风险投资、投资基金业务分别位列“领先中国律师事务所”

商法杂志 (China Business Law Journal)

- 多次荣膺“卓越律所大奖——私募股权及风险投资”

亚洲法律杂志 (Asian Legal Business)

- 连续多年提名“年度私募股权投资律师事务所—中国组大奖”、“年度最佳并购与私募律师事务所”

LEGALBAND

- 多次荣膺“年度 VC/PE 领域最佳中国律师事务所”
- 私募股权投资与风险投资、投资基金业务分别位列“一流的律师事务所”

亚洲法律概况 (asiaLaw Profiles)

- 私募股权投资、投资基金业务分别位列“领先中国律师事务所”

国际金融法律评论 (IFLR1000)

- 私募股权投资、投资基金业务分别位列“领先中国律师事务所”



北京市朝阳区建国路81号华贸中心  
1号写字楼15层&20层  
邮编: 100025  
15 & 20/F Tower 1,  
China Central Place,  
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang  
District, Beijing 100025, China  
电话/T. (86 10) 6584 6688  
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号  
环贸广场办公楼一期35层&36层  
邮编: 200031  
35 & 36/F  
Shanghai One ICC, No. 999  
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,  
Shanghai 200031, China  
电话/T. (86 21) 2310 8288  
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号  
华润置地大厦B座27层  
邮编: 518052  
27/F Tower B,  
China Resources Land Building,  
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan  
District, Shenzhen 518052, China  
电话/T. (86 755) 8388 5988  
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号  
天府国际金融中心11号楼37层  
邮编: 610041  
37/F Building 11,  
Tianfu International Finance Center,  
No. 966 Tianfu Avenue North Section,  
High-tech Zone, Chengdu 610041, China  
电话/T. (86 28) 8605 9898  
传真/F. (86 28) 8313 5533