



企业对外投资国别(地区) 营商环境指南

厄瓜多尔 (2022)

《企业对外投资国别(地区)营商环境指南》 编委会

主 任 任鸿斌

副 主 任 张慎峰 陈建安 柯良栋 张少刚 于健龙

成 员 李庆霜 刘 超 邬胜荣 林红红 蔡晨风

孙 俊 赵 萍 史冬立 张 顺 胡 凡

刘英奎

编写组 文淑美月光唐林马姣谢睿哲

袁 芳 马 磊 王建军 刘彦辰 张红阳

审 校 组 云 天 张永生 王 宁 郭乃馨 范宏琳



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。党的二十大报告指出, 要坚持高水平对外开放,加快构建国内大 循环为主体、国内国际双循环相互促进的 新发展格局;增强国内国际两个市场、两 种资源联动效应,提升贸易投资合作质量 和水平;推动共建"一带一路"高质量发 展,深度参与全球产业分工和合作,维护 多元稳定的国际经济格局和经贸关系,为 新时代贸易投资促进工作提供了根本遵循。

2022年是中国贸保会建会70周年。 习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周 年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表重 要视频致辞时指出,中国贸促会要织密服 务企业网,扩大国际朋友圈,在推动高质 量发展、构建新发展格局、推动建设开放 型世界经济中再接再厉,争取更大成绩。 中国贸促会认真贯彻落实习近平总书记重 要指示和党的二十大精神,充分发挥体制 机制优势,坚持改革创新,全面加强贸易 投资促进工作,大力拓展商事法律服务, 积极参与全球经济治理, 加快建设高水平 应用型智库, 为企业国际化发展搭建平台、 提供信息、开展培训,维护企业合法权益, 助力企业对外投资行稳致远,推动"一带一 路"国际合作走深走实。

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,在全球经贸合作中扮演了重要的角色。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。特别是目前世界经济复苏步履维艰,面临更多不稳定不确定因素,企业需要及时、全面了解东道国(地区)营商环境变化,准确评估投资风险和机遇,更好做出投资决策。

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,并与国内外专业机构合作,组织编写了《企业对外投资国别(地区)营商环境指南》系列丛书,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,我们将根据东道国(地区)形势变化、国家政策调整、企业需求等情况适时进行更新。

《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中国国际 商会会长

任鸿斌

景 录

第二篇

第一篇

厄瓜多尔概况		厄瓜多尔吸收外资 环境及政策		
1 国家概况		1 厄瓜多尔营商环境		
1.1 地理环境	2	1.1 各方评价	22	
1.2 政治制度	2	1.2 优化营商环境举措	24	
1.3 司法体系	5	1.3 基础设施	24	
1.4 外交关系	5	1.4 生产要素	26	
1.5 社会人文	6			
		2 厄瓜多尔吸收外资概况		
2 经济概览		2.1 竞争优势	28	
2.1 宏观经济	7	2.2 基本情况	28	
2.2 发展规划	11			
2.3 地区情况	12	3 厄瓜多尔吸收外资政策法规		
2.4 经贸协定	16	3.1 主管部门	29	
2.5 经济园区	18	3.2 市场准入	29	
		3.3 外资安全审查	30	
		3.4 土地使用	30	
		3.5 企业税收	30	
		3.6 优惠政策	31	

第三篇

中国企业对厄瓜多尔投资

1 中厄经贸合作 1.1 中厄双边贸易 34 1.2 中国对厄瓜多尔投资概况 35 1.3 中厄经贸合作机制 36 1.4 中厄工商界交流与合作 37 2 对厄瓜多尔投资形式 2.1 设立实体 39 2.2 兼并收购 41 2.3 工程承包 42 2.4 联合研发 43 3 投资目标行业 44 4 投资建议与典型案例 4.1 投资建议 46 4.2 典型案例 47

第四篇

中国企业融资

1 厄瓜多尔金融市场概况	
1.1 银行体系	53
1.2 证券市场	55
1.3 保险市场	56
1.4 金融监管机构	56
1.5 外汇相关规定	57
2 融资渠道及方式	
2.1 境内融资	58
2.2 在厄瓜多尔融资	66
2.3 国际市场融资	66
2.4 多双边合作基金	72

第五篇

合规运营及经贸纠纷解决

1 境内合规

3 经贸纠纷解决

1.1 相关政策法规	80	3.1 诉讼	101
1.2 境外投资核准或备案	81	3.2 仲裁及其他争议解决方式	102
1.3 境外直接投资外汇管理	83		
2 在厄瓜多尔合规运营		4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务	Ť
2.1 劳工雇佣	85	4.1 国际商事争端预防与解决组织	103
2.2 财务及税务	87	4.2 商事仲裁	103
		4.3 知识产权保护	104
2.3 知识产权保护	89	4.4 综合商事法律服务	105
2.4 数据及隐私保护	91	4.5 商事认证服务	105
2.5 贸易管制	94	4.6 其他相关服务	106
2.6 环境保护	96		
2.7 反不正当竞争、反商业贿赂			
反洗钱	98		
2.8 社会责任	100		

第六篇

在厄瓜多尔工作生活 基本信息	f	附录一	100
坐 将旧心		中国国际贸易促进委员会简介	126
 入境及居留 1.1 签证 1.2 居留证 	112 113	附录二 厄瓜多尔主要政府部门和相关机构 联系方式	127
1.3 注意事项	114	附录三	
2 租房 2.1 租用办公用房	115	中国驻厄瓜多尔主要政府部门和 相关机构联系方式	129
2.2 租用住宿用房	115	附录四	
2.3 主要租房中介机构	115	厄瓜多尔主要商协会联系方式	130
2.4 租房注意事项3 医疗及保险3.1 医疗概览3.2 医疗保险	116 116 119	附录五 厄瓜多尔主要第三方服务机构 联系方式	131
3. 3 就医与买药 3. 4 其他保险	120 120	附录六 在厄瓜多尔主要中资企业一览表	132
4 开设银行账户4.1 开设个人账户4.2 开设公司账户	120 120	附录七 厄瓜多尔大型展览会简介	133
5 交通出行		附录八	
5.1 购车 5.2 驾车	121 122	厄瓜多尔贸易投资数据主要来源	134
5.3 其他交通方式	123	附录九	
6 通信	124	案例索引	135
7 教育	125	鸣谢	136



第一篇 厄瓜多尔概况

1 国家概况

1.1 地理环境^①

地理位置

厄瓜多尔共和国(Republic of Ecuador, República del Ecuador,简称"厄瓜多尔") 位于南美洲西北部,东北与哥伦比亚毗连, 东南与秘鲁接壤,西临太平洋,赤道横贯国 境北部(国名即西班牙语"赤道"之意)。 面积为 256370 平方公里,居拉美第十位,海 岸线长 930 公里。

厄瓜多尔位于西五时区,比北京时间晚 13个小时,无夏时制。

气候

厄瓜多尔气候条件多样,东西部属热带 雨林气候,山区盆地为热带草原气候,山区 属亚热带气候。

人口

厄瓜多尔人口为1746万(2020年)。 其中,印欧混血人种占77.42%,印第安人占6.83%,白种人占10.46%,黑白混血人种占2.74%,黑人和其他人种占2.55%。官方语言为西班牙语,印第安人通用克丘亚语。87.5%的居民信奉天主教。

首都

首都基多(Quito),位于赤道线以南皮

钦查火山南麓的峡谷地带, 距赤道线 24 公里, 是世界上最接近赤道的首都。基多海拔 2818 米, 年平均气温 13.5℃, 是全国政治、经济、 文化和交通中心。

行政区划

厄瓜多尔有24个省,下设215个市、1081个区。

1.2 政治制度^②

宪法

厄瓜多尔现行宪法于 2008 年 9 月 28 日 通过并正式生效。该宪法建立了五权分立的 政治体制,在加强行政权、改革立法权和司 法权的基础上,增设公民参与社会管理权和 选举权。加强政府对国民经济的宏观规划和 计划性指导,严格控制涉及国计民生的战略 性部门,加强金融监管,取消中央银行自主 权。成立债务委员会,严格审查和批准举借 外债手续。

总统

总统为国家最高行政首脑和武装力量最高统帅,通过国防部长和三军联合指挥部统率全军。总统由选举产生,任期4年,可连任一次。现任总统为吉列尔莫•拉索(Guillermo

① 中国外交部 . https://www.mfa.gov.cn.

② 同①。



图 1-1 厄瓜多尔地图 ①

① 地图来源:中国地图出版社。

Lasso),于 2021年5月24日就任,任期至2025年5月。

国会

厄瓜多尔国民代表大会实行一院制。议员 共 137 名,其中全国议员 15 人,省议员 116 人,海外议员 6 人。本届国会于 2021 年 5 月 14 日正式成立,任期 4 年。国会主席、副主席 由国民代表大会全体会议选举产生,任期两 年,可连选连任。现任主席为瓜达卢佩•略 里(Guadalupe Llori),第一副主席为比尔 希略•萨基塞拉(Virgilio Saquicela), 第二副主席为贝莉亚•希门尼斯(Bella Jimenez)。

政府

厄瓜多尔现政府于2021年5月组成,包 括7个秘书处、17个部委。成员包括:政府 部长亚历山德拉·贝拉(Alexandra Vela, 女),外交和移民事务部长毛里西奥。蒙塔 尔沃(Mauricio Montalvo),公共卫生部 长希梅纳·加尔松·比利亚尔瓦 (Ximena Garzón Villalba, 女),教育部长玛利亚· 布朗·佩雷斯 (María Brown Pérez, 女), 经济与社会包容部长马埃·蒙塔尼奥 (Mae Montaño, 女),城市发展与住房部长达里 奥·埃雷拉 (Darío Herrera), 文化和遗产 部长玛利亚·埃莱娜·马丘卡 (María Elena Machuca, 女),能源和矿山部长胡安·卡洛 斯·贝尔梅奥(Juan Carlos Bermeo), 电 信和信息化社会部长比亚纳·迈诺(Vianna Maino),交通和公共工程部长马塞洛·卡夫 雷拉(Marcelo Cabrera),环境、水资源和生态转型部长古斯塔沃•曼里克(Gustavo Manrique),国防部长费尔南多•多诺索(Fernando Donoso),经济财政部长西蒙•奎瓦(Simón Cueva),生产、外贸、投资和渔业部长胡里奥•何塞•普拉多(Julio José Prado),农业和畜牧业部长坦利•贝拉(Tanlly Vera,女),劳动部长帕特里西奥•多诺索(Patricio Donoso),旅游部长尼尔斯•奥尔森(Niels Olsen)。

政党

厄瓜多尔主要政党有:

- (1)执政党——创造机会运动(Movimiento Creo Oportunidad)。2012年1月由现任总统拉索建立。中右翼政党,倡导代议制民主,反对国家干预,要求摒弃以原材料出口和举债为动力的发展模式,主张优先同美国发展关系。拥有12个国会议席。
- (2) 反对党 ——公民革命党 (Partido de Revolución Ciudadana,原主权祖国联盟运动科雷亚派)。2018年1月,由前总统科雷亚及其支持者脱离主权祖国联盟运动后创立,呼吁捍卫科雷亚执政时期"公民革命"成果,反对莫雷诺总统的"背叛行为"和保守主义。拥有49个国会议席。
- (3) 反对党——帕恰库蒂克多民族团结运动(Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik)。1995年6月建立。主张建立团结、公正、平等的新式民主和多元文化国家,在相互尊重和平等的基础上发展对外关系,反对全球化。拥有25个国会议席。

- (4) 基督教社会党 (Partido Social Cristiano)。1945年成立时称基督教民主党,1951年改为现名。1956—1960年和1984—1988年两次执政。代表企业家利益,主张基督教民主。拥有16个国会议席。
- (5)在野党——主权祖国联盟运动(Movimiento Alianza PAIS)。曾为厄瓜多尔第一大党,2005年11月由前总统科雷亚建立。主张通过参与式和代议制民主,巩固国家法治和人民自由,反对腐败;致力于满足人民的物质和文化需要,增加人民福祉,实现经济、社会、环境协调发展;维护国家独立和主权,尊重国际法。

1.3 司法体系

厄瓜多尔司法体系包括国家司法法院、 宪法法院和国家总检察长办公室。

国家司法法院(Corte Nacional de Justicia)为国家最高司法机关,共有25名法官(包括院长在内)。现任院长为伊万•萨基塞拉(Iván Saquicela)。^①

宪法法院主要负责与宪法相关的条文解释和判决。现任院长为阿里·洛萨达·普拉多(Alí Lozada Prado)。^②

总检察长办公室的职责为捍卫国家主权和发展利益,由总检察长领导,任期4年。[®]总检察长为迪亚娜•萨拉萨尔(Diana Sala-

zar),总监察长为伊尼戈·萨尔瓦多(Íñigo Salvador)。

1.4 外交关系

厄瓜多尔奉行独立、自主、和平的外交 政策,主张各国相互尊重主权和领土完整, 互不干涉内政,倡导多边主义,和平解决国 际争端;强调外交为经济建设服务;主张全 面裁军,减少核武器,拉美应成为真正的无 核区;主张加强联合国的作用,安理会应具 有更广泛的代表性,并增加其工作透明度和 决策民主性;主张积极发展同亚太地区国家 的政治与经贸关系。

厄瓜多尔是联合国、世界贸易组织、 77国集团、美洲国家组织、拉美和加勒比共 同体、安第斯共同体、南美进步论坛等国际 和地区组织成员,是亚洲基础设施投资银行 (AIIB)首个拉美正式成员。

与中国关系®

1980年1月2日,中华人民共和国与厄瓜多尔共和国正式建立外交关系。建交以来,中厄关系发展顺利。2015年1月,中厄建立战略伙伴关系。2016年11月,两国关系提升为全面战略伙伴关系。2020年6月,习近平主席应约同前总统莫雷诺就抗击新冠肺炎疫情、加强国际合作等事宜通电话。

① 中国外交部.https://www.mfa.gov.cn.

② 厄瓜多尔宪法法院.https://www.corteconstitucional.gob.ec.

③ 厄瓜多尔总检察长办公室.http://www.pge.gob.ec.

④ 同①。

与北美洲关系[®]

厄瓜多尔重视与北美洲国家在政治、经济、商业等领域的合作。此外, 厄积极推进与北美洲国家的贸易谈判, 扩大出口的同时, 提高外资吸引力。

多尔经济多元化和贸易可持续发展。1996年以来,欧盟为厄瓜多尔提供了1800万欧元的人道主义援助。

与欧盟关系^②

厄瓜多尔与欧盟每年举行一次高级别政 治对话,以加强和深化双边关系。2018年厄 瓜多尔与欧盟签署贸易协定。欧盟支持厄瓜

1.5 社会人文

中国企业赴厄瓜多尔投资,需要了解当 地社会人文基本信息,以便更好地开展投资 合作。厄瓜多尔社会人文基本情况见表 1-1。

表 1-1 厄瓜多尔社会人文基本信息³

民族	印欧混血人种占 77.42%, 印第安人占 6.83%, 白种人占 10.46%, 黑白混血人种占 2.74%, 黑人和其他人种占 2.55%。
官方语言	西班牙语
货币	官方货币为美元,一元以上用美钞,辅以厄瓜多尔硬币(面值为 50 分、25 分、10 分、5 分和 1 分)。
宗教	主要宗教为天主教。
国旗	由黄、蓝、红三个平行长方形组成,长宽比为 3 : 2。黄色占一半,蓝、红色占四分之一。旗中央绘有国徽。黄色象征国家的黄金、丰富的农业财富和国家的其他资源;蓝色象征蓝天和海洋;红色象征为自由和正义而战的爱国者的鲜血。1845年正式采用此国旗至今。
国歌	《向祖国致敬》(¡Salve Oh Patria!)
节假日	1月1日,元旦;5月1日,劳动节;5月24日,皮钦查战役纪念日;7月24日,西蒙・玻利瓦尔诞辰;8月10日,独立日;10月9日,瓜亚基尔解放日;11月2日,万圣节;11月3日,昆卡解放日。
媒体	 全国共有50多种报纸和21种杂志,主要报纸有:《商报》,发行量9万份;《宇宙报》,发行量7.5万份;《快报》,发行量6万份。主要杂志有《浏览》。 全国共有460多家电台,首都有54家,主要有厄瓜多尔电台、天主教电台、基多电台、成就电台和安第斯之声电台。电台绝大多数为私人所有。 全国共有19家电视台。主要电视台:2台、4台、8台、10台和13台。

① 厄瓜多尔外交和移民事务部.https://www.cancilleria.gob.ec.

② 欧盟驻厄瓜多尔代表团 . https://www.eeas.europa.eu.

③ 中国外交部.https://www.mfa.gov.cn.



续 表

科技	厄瓜多尔产业结构单一,工业发展较为落后,总体科技水平较低,但在香蕉、花卉种植和对虾养殖方面具有比较优势及竞争力。
教育	2020年,厄瓜多尔全国文盲率为5.1%。目前国立大、中、小学实行免费教育,大学实行自治,保护私人办学自由。2019年基础教育入学率为97%,高等教育入学率为38%。著名高等院校有厄中央大学、天主教大学、瓜亚基尔大学和昆卡大学。
医疗 ^①	多数公立医院医疗水平一般,私立医院具有国际水平。
习俗 ^②	 商务礼仪:厄瓜多尔企业人士喜欢在称呼他人时冠以学术或专业称谓,并有交换名片的习惯;正式会议开始时,一般会说明会议目的,结束时作出会议决议;非正式会谈则在正式会议前后或与社交活动同时进行。参加正式会议需着正装。 礼仪:首次见面一般行握手礼;熟人见面,女士之间行贴面礼,男士可互相拥抱。 禁忌:厄瓜多尔天主教和基督教新教徒忌讳数字 13。

2 经济概览

2.1 宏观经济

(GDP) 呈下降趋势, 但于 2021 年实现 4.24% 的增长。详见表 1-2、图 1-2。

2012-2020年,厄瓜多尔国内生产总值

表 1-2 2017—2021 年厄瓜多尔宏观经济数据³

经济指标	2017	2018	2019	2020	2021		
	宏观经济						
GDP(亿美元)	1003.95	1016.90	1017.02	937.82	977.54		
人均 GDP (美元)	5981.13	5952.22	5853.81	5315.52	5464.63		
GDP 增速(%)	2.37	1.29	0.01	-7.79	4.24		
通货膨胀率(%)	0.42	-0.22	0.27	-0.34	0.13		

① 中国商务部 . http://www.mofcom.gov.cn.

③ 世界银行.https://www.worldbank.org.

续 表

经济指标	2017	2018	2019	2020	2021	
失业率(%)	3.84	3.53	3.81	6.11	6.43	
		国际收支				
经常账户余额 (亿美元) ^①	-1.5	-13.35	-1.12	-18.64	-1.42	
国际储备总额 (亿美元)	21.70	21.59	29.39	71.37	79.12	
政府债务占 GDP 比重 (%) ^②	44.62	46.14	51.83	68.92	67.44	



图 1-2 2012—2021 年厄瓜多尔 GDP 及增速³

据国际货币基金组织(IMF)预测, 趋势,见表 1-3。^④ 2022—2025 年厄瓜多尔 GDP 将呈现逐年增长

① 国际货币基金组织 . https://www.imf.org.

② 同①。

③ 世界银行.https://www.worldbank.org.

④ 同①。

经济指标	2022	2023	2024	2025			
GDP (亿美元)	1028.03	1060.26	1095.5	1134.7			
人均 GDP (美元)	5709.29	5806.70	5916.57	6043.32			
通货膨胀率(%)	1.85	1.05	1.00	1.00			
失业率(%)	5.51	5.19	4.72	4.13			
	国	际收支					
经常账户余额(亿美元)	3.23	6.77	8.29	6.97			
	财政收支						
政府债务占 GDP 比重(%)	65.78	62.28	59.95	56.06			

表 1-3 2022—2025 年厄瓜多尔宏观经济预测数据

对外贸易®

2021年,厄瓜多尔进出口贸易额为523.57亿美元,同比增长37.85%;其中,进口额为256.87亿美元,同比增长44.67%;出

口额为 266.7 亿美元,同比增长 31.85%; 贸 易顺差为 9.83 亿美元,较 2020 年的贸易顺差 (24.72 亿美元)下降 60.23% (见图 1-3)。

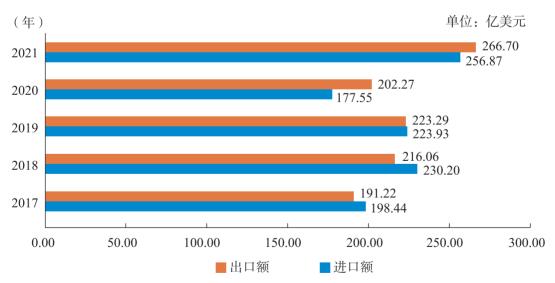


图 1-3 2017—2021 年厄瓜多尔进出口贸易额

① 厄瓜多尔海关总署 . https://www.aduana.gob.ec.

2021年厄瓜多尔主要进口矿物燃料,锅炉、机械及零部件,车辆及零部件,电器及零

部件等(见图 1-4);主要出口矿产品,动物产品,蔬菜,饮料、烟酒类产品等(见图 1-5)。

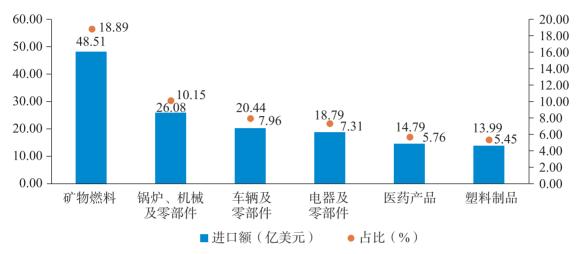


图 1-4 2021 年厄瓜多尔主要进口商品金额及占比



图 1-5 2021 年厄瓜多尔主要出口商品金额及占比

2021年厄瓜多尔前十大货物进口来源 国为中国、美国、哥伦比亚、巴西等(见图 1-6),前十大货物出口对象国为美国、中国、 巴拿马、智利、俄罗斯等(见图 1-7)。



图 1-6 2021 年厄瓜多尔前十大进口国及进口额

图 1-7 2021 年厄瓜多尔前十大出口国及出口额

2012—2021年,厄瓜多尔对外贸易依存度总体呈下降趋势。如图 1-8 所示, 2021年

厄瓜多尔对外贸易依存度较 2020 年有所上升,为51.39%。



2.2 发展规划

厄瓜多尔发展规划主要包括国家发展规划和行业发展规划:《2021—2025 工作计划》《2016—2035 国家能源效率规划》《2019—2027 电力总规划》《2012—2025 厄瓜多尔气候变化国家战略》等。

《2021—2025 工作计划》

该工作计划覆盖教育、体育、艺术、住房、农业、基础设施等26个领域。旨在创造就业机会、实现经济可持续增长,从而将厄瓜多尔建设成一个法治、民主、自由的国家。^②

① 世界银行 . https://www.worldbank.org.

② 总统吉列尔莫·拉索信息门户. https://guillermolasso.ec.

《2016—2035 国家能源效率规划》

该规划包括:提高住宅、商业用房、公 共建筑的能效;大力推进高效替代项目,鼓 励居民更换燃气厨具,使用电磁厨具;逐步 取消对液化石油气的高额补贴,减少政府财 政负担。^①

《2019—2027 电力总规划》

该规划包括:科学预测经济发展对电力的需求,确定电力市场发展规模;建立全国输变电网体系,扩大农村地区电网覆盖面;科学规划、适度发展清洁能源,达到全国电力总需求的90%来源于水电的目标;提高非化石能源消费比重,构建稳定的电力供应体系,为促进

经济平稳发展提供强有力的保障。^②

《2012—2025 厄瓜多尔气候变化国家战略》

该战略指导和规范国家应对极端气候的举措,要求社会生产部门采取行动减少温室气体排放。^③

2.3 地区情况

在厄瓜多尔 24 个省中,人口超过百万的有瓜亚斯(Guayas)、皮钦查(Pichincha)和马纳比(Manabi)3 个省,各省人口情况见表 1-4。

表 1-4 2020-2021 年厄瓜多尔 24 个省人口情况 ④

单位:人

						毕世: 八	
省		2021			2020		
目	合计	城市	农村	合计	城市	农村	
瓜亚斯(Guayas)	4446641	3772194	674447	4387434	3719379	668055	
皮钦查 (Pichincha)	3284186	2085121	1199065	3228233	2034138	1194095	
马纳比(Manabi)	1573950	959053	614897	1562079	950439	611640	
洛斯里奥斯(Los Rios)	932593	530127	402466	921763	523897	397866	
阿苏艾(Azuay)	895503	493924	401579	881394	485929	395465	
埃尔奥罗(El Oro)	724193	564603	159590	715751	558032	157719	
埃斯梅拉达斯 (Esmeraldas)	651917	401816	250101	643654	394098	249556	

① 厄瓜多尔国家电力公司. https://www.cnelep.gob.ec.

② 同①。

③ 厄瓜多尔环境、水资源和生态转型部.https://www.ambiente.gob.ec.

④ 厄瓜多尔国家信息系统(SNI).https://sni.gob.ec.



续 表

		2021			2020	
省	合计	城市	农村	合计	城市	农村
通古拉瓦(Tungurahua)	597011	231894	365117	590600	228847	361753
钦博拉索 (Chimborazo)	528104	225698	302406	524004	223922	300082
洛哈 (Loja)	525984	343711	182273	521154	338633	182521
科托帕希(Cotopaxi)	494716	166935	327781	488716	165211	323505
因巴布拉(Imbabura)	482326	267397	214929	476257	263905	212352
圣多明戈德洛斯萨奇 拉斯 (Santo Domin- go De Los Ts á chilas)	466423	364465	101958	458580	356477	102103
圣埃伦娜(Santa Elena)	409810	219672	190138	401178	215664	185514
卡尼亚尔(Cañar)	285960	139019	146941	281396	136739	144657
苏昆毕奥斯 (Sucumbios)	235537	101413	134124	230503	101702	128801
玻利瓦尔 (Bolivar)	211413	68620	142793	209933	68289	141644
莫罗纳—圣地亚哥 (Morona Santiago)	200737	67897	132840	196535	66475	130060
卡尔奇(Carchi)	188167	100380	87787	186869	99642	87227
奥雷亚纳 (Orellana)	163095	92247	70848	161338	90633	70705
纳波(Napo)	136434	49188	87246	133705	48222	85483
萨莫拉—钦奇佩 (Zamora Chinchipe)	122921	54587	68334	120416	53461	66955
帕斯塔萨(Pastaza)	117155	52042	65113	114202	50737	63465
加拉帕戈斯群岛 (Galapagos)	33769	18991	14778	33042	17962	15080

阿苏艾 (Azuay)

阿苏艾省位于厄瓜多尔中南部,首府是 织、刺绣、陶器、金属制品等。① 昆卡(Cuenca)。该省主要经济活动包括纺

① 阿苏艾省官网 . https://www.azuay.gob.ec.

玻利瓦尔 (Bolivar)

玻利瓦尔省位于厄瓜多尔中西部,首府是瓜兰达(Guaranda)。该省主要经济活动包括玉米、小麦、大麦、土豆、扁豆、豆类、豌豆、咖啡、甘蔗以及水果(如香蕉、橘子和橙子)等农作物的种植。^①

卡尼亚尔 (Cañar)

卡尼亚尔省位于厄瓜多尔南部,与阿苏 艾省接壤,首府是阿索格斯(Azogues)。该 省主要生产巴拿马帽子和 Zhumir 烈酒。^②

卡尔奇 (Carchi)

卡尔奇省位于厄瓜多尔北部,与哥伦比亚接壤,首府是图尔坎(Tulcán)。该省主要经济活动为手工艺品生产。^③

钦博拉索 (Chimborazo)

钦博拉索省位于厄瓜多尔中部,首府是 里奥班巴(Riobamba)。该省主要经济活动 为羊毛、皮革、手工艺品和纺织品的生产, 以及土豆、大麦、玉米、豆类、小麦和水果 等农作物的种植。^④

科托帕希 (Cotopaxi)

科托帕希省位于首都基多以南约 45 公

- ① 玻利瓦尔省官网. http://www.bolivar.gob.ec.
- ② 卡尼亚尔省官网.https://www.canar.gob.ec.
- ③ 卡尔奇省官网.https://carchi.gob.ec.
- ④ 厄瓜多尔旅游部. https://vivecuador.com.
- ⑤ 埃尔奥罗省官网.https://www.eloro.gob.ec.
- ⑥ 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.
- ⑦ 埃斯梅拉达斯省官网.https://www.esmeraldas.gob.ec.
- (8) 同⑥。
- ⑨ 加拉帕戈斯群岛官网.https://galapagos.gob.ec.

里处,首府是里拉塔昆加(Latacunga)。 世界上最高的活火山之一的科托帕希火山位 于该省。

埃尔奥罗 (El Oro)

埃尔奥罗省位于厄瓜多尔南部,首府是马查拉(Machala)。该省主要的经济活动是香蕉、虾、咖啡和可可等农产品出口。^⑤马查拉与玻利瓦尔港口相连,是厄瓜多尔对虾和香蕉的重要生产和出口地。^⑥

埃斯梅拉达斯 (Esmeraldas)

埃斯梅拉达斯省位于厄瓜多尔北部,与哥伦比亚接壤,首府是埃斯梅拉达斯(Esmeraldas)。该省有大面积的原始森林和丰富的动植物资源,以及风景优美的海滩。工业包括制造业、木材、化学品和石油。[®]首府埃斯梅拉达斯市是厄原油出口的重要港口,建有全国最大炼油厂。[®]

加拉帕戈斯群岛 (Galapagos)

加拉帕戈斯群岛是太平洋上的群岛,位于厄瓜多尔以西约1000英里处,有3个机场,首府是黑巴克里索港(Puerto Baquerizo Moreno)。该群岛野生动物种类繁多。^⑨

瓜亚斯 (Guayas)

瓜亚斯省位于厄瓜多尔西部, 首府是瓜 亚基尔(Guayaguil)。瓜亚基尔是全国人口 最多的城市, 也是厄工业中心, 主要外贸港 口和铁路、公路、航空枢纽。①瓜亚斯省承接 国内外各类会议、展会等活动; 重视食品、 纺织品、烟草、化学品、塑料和木材等行业 发展。省内居民主要从事农业、动物养殖、 渔业等生产活动。②

因巴布拉 (Imbabura)

因巴布拉省位于厄瓜多尔北部, 首府是 伊瓦拉 (Ibarra),拥有生态保护区和火山。 该省手工艺制品闻名全球。

洛哈 (Loja)

洛哈省位于厄瓜多尔南部, 首府是洛哈 (Loja), 是厄瓜多尔历史悠久、文化多元 的省份之一。^③

洛斯里奥斯 (Los Rios)

洛斯里奥斯省位于厄瓜多尔中部安第斯山 脉西部的丘陵地带,首府是巴巴奥约(Babahovo)。该省主要经济活动是农业,包括咖啡、 可可、香蕉、大米、烟草等的种植。

马纳比省位于厄瓜多尔中部沿海,首府 是波托维耶霍 (Portovie jo),拥有机场和 曼塔港。该省出口可可、香蕉和海鲜,还生 产优质木材和棉花。曼塔市是厄瓜多尔第二 大港口城市, 厄主要海、空军基地之一, 也 是海产品加工和出口中心。 ⑤

马纳比 (Manabi)

莫罗纳—圣地亚哥 (Morona Santiago)

莫罗纳一圣地亚哥省位于厄瓜多尔东南 部,与秘鲁接壤,首府是马卡斯(Macas)。 该省是厄瓜多尔黄火龙果主要产区。

纳波 (Napo)

纳波省位于厄瓜多尔东部,距离基多5 个小时车程, 首府是特纳(Tena)。该省有 野生动物保护区和土著社区。⑥

奥雷亚纳 (Orellana)

奥雷亚纳省位于厄瓜多尔东部, 首府 是弗朗西斯科—德奥雷亚纳 (Francisco De Orellana)。该省盛产石油,石油工业是厄 瓜多尔的支柱产业之一。

帕斯塔萨 (Pastaza)

帕斯塔萨省位于厄瓜多尔东部,大

① 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.

② 瓜亚斯省官网 . https://guayas.gob.ec.

③ 洛哈省官网.https://www.loja.gob.ec.

④ 洛斯里奥斯省官网.https://www.losrios.gob.ec.

⑤ 同①。

⑥ 纳波省官网.https://www.napo.gob.ec.

⑦ 奥雷拉纳省官网.https://www.orellana.gob.ec.

部分面积被亚马逊雨林覆盖, 首府是普约 (Puyo)。该省以旅游业为主,同时种植甘蔗、 茶叶、咖啡、木薯等。①

皮钦查 (Pichincha)

皮钦查省是厄瓜多尔游客最多的省 份之一,位于厄瓜多尔北部,首府是基多 (Quito)。该省是厄瓜多尔的交通枢纽,拥 有国际机场,以及连接南北的铁路。主要经 济活动有旅游业、零售业和工业制造业等, 省内有多处玫瑰种植园。^②基多是厄瓜多尔重 要的工业城市和农牧业基地之一, 主要工业 门类包括纺织、服装、食品、金属机械、化工、 医药、制烟、制革等。③

圣埃伦娜 (Santa Elena)

圣埃伦娜省位于厄瓜多尔西部, 首府是 圣埃伦娜 (Santa Elena)。该省主要的经济 活动是渔业和旅游业。④

圣多明戈德洛斯萨奇拉斯 (Santo Domingo De Los Tsáchilas)

圣多明戈德洛斯萨奇拉斯省位于厄 瓜多尔西北部, 首府是圣多明戈(Santo Domingo)。该省主要产业为旅游业。

苏昆毕奥斯 (Sucumbios)

苏昆毕奥斯省位于厄瓜多尔北部,省内 生物种类丰富多样, 首府是新洛哈(Nueva Loja) .

通古拉瓦 (Tungurahua)

通古拉瓦省位于厄瓜多尔中部, 首府是 安巴托 (Ambato),通古拉瓦火山位于此地。 安巴托盛产水果、花卉。自1951年起,每年 2月举办花果节。⑤

萨莫拉—钦奇佩 (Zamora Chinchipe)

萨莫拉-钦奇佩省位于厄瓜多尔南部, 首府是萨莫拉(Zamora), 距离洛哈约63公 里,距离昆卡270公里。

2.4 经贸协定

区域及双边贸易协定

厄瓜多尔签署的区域及双边贸易协定有 8个, ®包括安第斯共同体、发展中国家全球 贸易优惠制度(GSTP)、拉丁美洲一体化协会 (LAIA 或 ALADI) 等,见表 1-5。

① 帕斯塔萨省官网.https://pastaza.gob.ec.

② 皮钦查省官网.https://www.pichincha.gob.ec.

③ 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.

④ 圣埃伦娜省官网. https://www.santaelena.gob.ec.

⑥ 世界贸易组织(区域贸易协定数据库). http://rtais.wto.org.

序号 现行贸易协定 签署国 签署日期 生效日期 玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜 安第斯共同体 1987年5月12日 1988年5月25日 1 多尔、秘鲁、委内瑞拉 发展中国家全球贸易优 42 个发展中国家 2 1988年4月13日 1989年4月19日 惠制度(GSTP) 欧盟及其成员国与哥伦 欧盟成员国、哥伦比亚、秘 2012年6月26日 2013年3月1日 3 比亚、秘鲁贸易协定 鲁、厄瓜多尔等 30 个国家 拉丁美洲一体化协会 阿根廷、巴西、智利等12 1980年8月12日 1981年3月18日 4 (LAIA 或 ALADI) 个国家 英国与厄瓜多尔、秘鲁 英国、秘鲁、哥伦比亚和厄 2019年5月15日 2021年1月1日 5 贸易协定 瓜多尔 欧洲自由贸易联盟、厄瓜 2018年6月25日 自由贸易协定 2020年11月1日 多尔 自由贸易协定 厄瓜多尔、墨西哥 1983年4月30日 1983年5月1日 7 萨尔瓦多、厄瓜多尔 8 自由贸易协定 2017年2月13日 2017年11月16日

表 1-5 厄瓜多尔签署的区域及双边贸易协定

双边投资协定

截至2022年7月,厄瓜多尔与5个国家 生效的双边投资协定有2个,已签署未生效 签署了双边投资协定, ①详见表 1-6。其中已 的有3个。

序号	国家	签署日期	生效日期	备注
1	巴西	2019年9月25日	_	已签署 (未生效)
2	哥斯达黎加	2001年12月6日	_	已签署 (未生效)
3	荷兰	1999年6月27日	2001年7月1日	生效
4	西班牙	1996年6月26日	1997年6月18日	生效
5	俄罗斯	1996年4月25日	_	已签署 (未生效)

表 1-6 厄瓜多尔签署的双边投资协定

① 联合国贸易和发展会议. https://investmentpolicy.unctad.org.

2.5 经济园区[®]

厄瓜多尔经济园区分为经济发展特区、 自由贸易区和工业园区3类。经济发展特区 可以参照的现行法律法规主要有《生产、贸 易和投资法》《生产促进、吸引投资和增加 就业法》《公私联营和外国投资鼓励措施法》 《生产、贸易和投资法海关便利化条例》等。

经济发展特区 (ZEDE)

厄瓜多尔经济发展特区主要分为工业型、物流型和技术型三类,详见表 1-7。

序号	特区名称	地址	类型	面积(公顷)
1	Yachay	Urcuqu í Imbabura	技术、工业、物流	4.27
2	Posorja	Posorja Guayaquil Guayas	工业、物流	119.22
3	Litoral	Guayaquil Guayas	技术、工业	200.00
4	Quito	Tababela Quito Pichincha	工业、物流	205.00
5	Puerto De Guayaquil	Guayaquil Guayas	工业、物流	15.50
6	Progreso	Santa Elena	工业、物流	15.00
7	Zofraport	Posofja	工业、物流	37.39
8	Santa Rosa	Santa Rosa	工业、物流	24.09
9	Huaquillas	Huaquillas	工业、物流	10.08

表 1-7 厄瓜多尔经济发展特区

自由贸易区 (Zonas Francas)

厄瓜多尔自由贸易区主要分为服务型和旅游型两类,详见表 1-8。

序号 自由贸易区名称 地址 类型 面积(公顷) 服务 Tagsa Guayaquil 21.44 旅游 2 Turisfranca Quito 146.2 服务 Quito Tababela 1448.0 3 Empsa

表 1-8 厄瓜多尔自由贸易区

① 厄瓜多尔政府投资管理平台.http://polosdesarrollo.produccion.gob.ec.



工业园区 (Zonas Industriales)

厄瓜多尔在 10 个省设有 25 个工业园区, 见表 1-9。

表 1-9 厄瓜多尔工业园区

序号	省	园区名称	面积(公顷)
1	卡尔奇(Carchi)	Parque Industrial de Tulcán	7.5
		Parque Industrial de Turubamba	152.0
		Parque Industrial de Quito (PIQ)	37.0
		Zona Industrial Calacalí	80.0
2	皮钦查 (Pichincha)	Itulpark	15.0
		Indupark E35	43.0
		Ecoparque Industrial el Obraje	108.9
		Zona Industrial Tambillo	21.0
		Zona Industrial vía Manta	61.5
3	3 马纳比(Manabi)	Zona Agroindustrial	28.8
		Facilidad Pesquera	6.7
4	通古拉瓦(Tungurahua)	Parque Industrial Ambato	65.0
5	钦博拉索 (Chimborazo)	Parque Industrial Riobamba	68.5
		Parque Industrial de California	20.0
		Parque Industrial El Sauce	88.0
6	瓜亚斯(Guayas)	Parque Industrial Inmaconsa	126.0
	, <u></u> ,,, (,	Zona Industrial Las Brisas	190.0
		Parque Industrial de Acopioy Distribución Yaguachi (PIADY)	90.0
7	阿苏艾(Azuay)	Pol í gono Industrial Ecoparque Chaullayacu	72.4
/	門が入(Azuay)	Parque Industrial Cuenca	77.0
8	埃尔奥罗(El Oro)	Ecoparque Industrial del Sur (ECOINSUR)	43.0
O	大小大ツ(El Olu)	Ecoparque Industrial Minero	100.0

续 表

序号	省	园区名称	面积(公顷)
		Parque Industrial Loja	21.0
9	洛哈(Loja)	Urbanización Industrial de la Cámara de la Pequeña Industria (PRODUCTINCAPIL)	8.0
10	因巴布拉 (Imbabura)	Parque Industrial Imbabura S.A (PIISA)	18.0



第二篇 厄瓜多尔吸收外资环境及政策

1 厄瓜多尔营商环境

1.1 各方评价

世界银行评价

根据世界银行发布的《2020年营商环境 报告》,^①厄瓜多尔营商环境便利度在190个 经济体中排名第129位,较2019年排名下降 6位,各细项指标排名与得分情况见图 2-1 和表 2-1。从各细项指标看,厄瓜多尔在登记财产和执行合同方面表现相对较好,排名分别为第 73 位和第 96 位,其他指标排名均在第 100 位之后。2020 年登记财产指标得分上升明显,纳税指标得分有所下降。



图 2-1 2020 年厄瓜多尔营商环境便利度细项指标排名情况

表 2-1 2020 年厄瓜多尔营商环境便利度指标排名与得分情况

指标名称	2020 年营商环境便利度 排名	2020 年营商环境便利度 分数	营商环境便利度分数较 2019年变化情况(%)
总体	129	57.7	0.1 ↑
开办企业	177	69.1	_
办理施工许可证	114	66.4	_
获得电力	100	72.3	0.1 ↑
登记财产	73	67.7	1.7 ↑
获得信贷	119	45.0	_
保护少数投资者	114	44.0	_
纳税	147	58.6	0.8 ↓
跨境贸易	103	71.2	_

① 2021年9月,世界银行宣布暂停发布《营商环境报告》,将构建新的评估体系来评价各经济体的商业和投资环境。世行表示将于2023年1月正式实施该项目,并于2023年最后3个月内发布《宜商环境报告》第一版。

续 表

指标名称	2020 年营商环境便利度 排名	2020 年营商环境便利度 分数	营商环境便利度分数较 2019年变化情况(%)
执行合同	96	57.5	_
办理破产	160	25.5	0.1 ↑

注: ↑表示 2020 年较 2019 年得分上升, ↓表示 2020 年较 2019 年得分下降, "一"表示 2020 年与 2019 年得分持平。

世界经济论坛评价

域 98 项指标综合评估的结果, 厄瓜多尔排名 第90位。从各细项指标来看,厄瓜多尔在健

根据世界经济论坛发布的《2019年全球 康水平、基础设施和市场规模方面相对有优 竞争力报告》^①中对 141 个经济体的 12 个领 势,排名分别为第 50 位、62 位和 68 位,其 余指标排名均在第70位以后。各细项指标排 名情况见表 2-2。

表 2-2 2018 年和 2019 年厄瓜多尔全球竞争力指标情况

全球竞争力指标	2019年排名	2018年排名	2019 年得分
总体	90	92	55.7 ↓
行政效率	106	100	47.8 ↓
基础设施	62	59	69.1 ↓
信息通信技术应用	92	89	47.6 ↑
宏观经济环境	92	87	73.7 ↑
健康水平	50	39	85.0 ↓
国民技能	76	75	61.4 ↑
产品市场	130	125	43.3 ↓
金融体系	89	82	56.3 ↑
劳动力市场	116	113	51.8 ↑
市场规模	68	68	54.0 ↑
商业活力	130	129	45.7 ↑
创新能力	88	88	33.0 ↑

注: ↑表示 2019 年较 2018 年得分上升, ↓表示 2019 年较 2018 年得分下降。

① 考虑到 2020 年全球经济形势动荡,世界经济论坛暂停发布全球竞争力指数排名。此处仍使用 2019 年的排名。

其他机构评价

联合国贸发会议(UNCTAD)《2021年技术和创新报告》^①中对158个国家和地区在采用前沿技术方面的情况进行了评估和排名,厄瓜多尔得分为0.34分(满分1分),排名第90位,处于中下游水平。

根据世界知识产权组织(WIPO)发布的《2022年全球创新指数》,^②厄瓜多尔在132个国家和地区中排名第98位,在拉美和加勒比国家共同体(CELAC)中排名第13位。该指数通过分析制度、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度、知识与技术产出、创意产出等7个方面,衡量经济体在创新能力上的表现。

1.2 优化营商环境举措

提高营商便利度

根据世界银行《2020年营商环境报告》, 2019年厄瓜多尔通过减少企业办理财产转让 所需的时间以及提高土地管理系统的透明度, 有效提升了登记财产的便利度。

签署《解决国家与他国国民投资争 端公约》^③

2021年6月,厄瓜多尔签署了《关于解 决国家和他国国民投资争端公约》(《华盛顿 公约》),该公约为解决国际投资争端提供了 决与外国投资者的争端问题,有利于厄瓜多尔创造良好的商业环境。

制度和法律框架,签署后可有效和公平地解

推出矿业行动计划®

2021年8月,厄瓜多尔推出矿业行动计划。根据该行动计划,厄瓜多尔将调整法律框架,以灵活高效的方式管理采矿权、鼓励合法采矿、制定预防和打击非法采矿战略、及时处理尚未批复的环境和用水许可、推动政府与矿企间的公平透明谈判、简化行政程序等,进一步促进矿业领域投资。

1.3 基础设施

公路

厄瓜多尔陆上交通以公路运输为主,全国公路总长约 4.40 万公里,^⑤但总体路况较差。该国主要公路包括纵贯南北的 2 条国际公路以及 3 条连通东部和亚马孙地区的支路。2020 年 6 月,厄瓜多尔交通和公共工程部宣布将花费约 5.56 亿美元升级位于西部洛斯里奥斯省和瓜亚斯省的 Buena FeBabahoyo-Juján 高速公路。该项目计划于 2023 年完工,完成后有长为 131 公里的高速公路将扩展到四车道。

① 联合国贸发会议.《2021年技术和创新报告》。

② 世界知识产权组织.《2021年全球创新指数》。

③ 联合国贸发会议、《2022年世界投资报告》。

④ 中国商务部"走出去"导航网. https://investgo.cn.

⑤ 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.

铁路

厄瓜多尔铁路基础设施相对落后,铁路 线路全长 966.1 公里, ①部分设施老化、损坏 严重。铁路运营状况较差,客运服务仅限于 某些路段,主要运行旅游列车。近年来,厄 瓜多尔政府致力于修复并扩展全国铁路网, 铁路基础设施状况有所改善。2022年1月, 厄瓜多尔交通和公共工程部长卡夫雷拉表示, 将通过特许权或公私合作伙伴关系(PPP)方 式对铁路修复及运营项目进行招标,项目价 值约为25亿美元。②

航空

空运是厄瓜多尔国际客货运的主要交 通方式。国内共有3个国际机场,分别是基 多国际机场、瓜亚基尔机场和昆卡机场。基 多国际机场是全国最大的机场,位于首都基 多,海拔为2800米,是全世界海拔较高的 机场之一。

中国没有直达厄瓜多尔的航班, 可经美 国、西班牙、荷兰等国家转机前往。2021年, 厄机场旅客吞吐量达390万人次,同比增长 62%。 ^③

水运

厄瓜多尔主要港口包括瓜亚基尔港、埃 斯梅拉达斯港、曼塔港、巴拉奥港、玻利瓦 尔港、拉利伯塔德港、沙利特拉港等。其中 瓜亚基尔港是全国最大的海港; 曼塔港为重 要的旅游港;玻利瓦尔港为重要的香蕉和对 虾出口港: 埃斯梅拉达斯港为厄瓜多尔主要 的油港。世界银行数据显示,2020年厄瓜多 尔港口集装箱吞吐量为219.09万个国际标准 集装箱。

电力

厄瓜多尔能源结构单一, 国内电力供应 相对短缺,以水利发电为主。2021年厄瓜多 尔总发电量为29.75太瓦时,较2020年总 6366.20 兆瓦, 其中水电为 4482.20 兆瓦, 火 电为 1867.50 兆瓦,风电为 16.50 兆瓦。 ⑤

2022年1月,厄瓜多尔国家电力公司发 布公告, 称将通过特许经营权公开招标方式 建设该国史上最大的水电站——圣地亚哥水 电站,该水电站装机容量为240万千瓦,投 资总额约为30亿美元,工期为6年,建成后 年发电量有望逾145亿千瓦时。⑥

通信

厄瓜多尔互联网和智能手机普及率较 高。据国际电信联盟的数据,厄瓜多尔 2020 年个人互联网使用率为64.6%,固定电话用户 有 234.69 万户, 移动电话用户有 1548.54 万 户,移动宽带用户有984.49万户。

① 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.

② 厄瓜多尔时事新闻网.https://hora-en-ecuador.com.

③ 厄瓜多尔民航总局. https://www.aviacioncivil.gob.ec.

④ 厄瓜多尔国家能源控制中心.http://www.cenace.gob.ec.

⑤ 厄瓜多尔国家电力公司.https://www.celec.gob.ecn.

⑥ 中国驻厄瓜多尔大使馆经济商务处.http://ec.mofcom.gov.cn.

境内主要移动电话运营商为Claro、Movistar 和厄瓜多尔国家电信公司,其中Claro 为墨西哥 AmericaMovil 集团厄瓜多尔分公司 Conecel 旗下公司,Movistar 为西班牙 Telefonica 集团厄瓜多尔分公司 Otecel 旗下公司。

1.4 生产要素

电价

2020年6月,厄瓜多尔能源和不可再生自然资源部(现更名为:能源和矿山部)发布声明称,为减轻新冠肺炎疫情带来的影响采取电价补偿措施,具体内容为:月用电量低于历史最高值60%的工商业部门用户(约8.2万户)可享受50%的电价优惠;月用电量超过500度的居民用户(约19万户),每度电价为10.5美分;低收入家庭(约150万户)即使月用电量超过相应限额(山区110度,沿海地区130度),仍维持每度0.4美分的电价;月用电量低于500度,但高于低收入家庭用电限额的居民用户(约270万户),收费标准维持不变。①

水价

厄瓜多尔实行阶梯水价制度,水费包括使用费和首次申请用水时一次性支付的接水费。首都基多地区接水费为2.1美元,具体

使用费见表 2-3。②

表 2-3 厄瓜多尔首都基多自来水使用费

用水量 (立方米)	固定费用 (美元)	变动费用 (美元 / 立方米)
0~11	0	0.31
12~18	3.41	0.43
18 以上	6.42	0.72

瓜亚基尔地区平均水价为 0.625 美元 / 立方米, 具体使用费见表 2-4。^③

表 2-4 厄瓜多尔瓜亚基尔自来水使用费

用水量 (立方米)	固定费用 (美元)	变动费用 (美元 / 立方米)
0~15	282.658	0.325
16~30	181.469	0.418
31~60	82.024	0.681
61~100	11.738	0.920
101~300	3.938	1.039
301~2500	0.798	1.674
2501~5000	0.067	2.180
5000以上	0.039	3.656

2020 年瓜亚基尔地区自来水接水费情况 见表 2-5。

① 厄瓜多尔能源和矿山部.https://www.recursosyenergia.gob.ec.

② 基多市政供水公司 EPMAPS. https://www.aguaquito.gob.ec.

③ 瓜亚基尔市政供水公司 EMAPAG EP. https://www.emapag-ep.gob.ec.

表 2-5 2020 年厄瓜多尔瓜亚基尔地区 自来水接水费

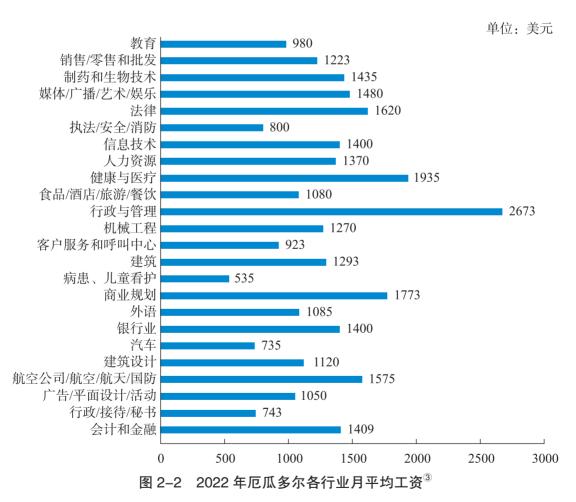
管径(寸)	收费标准(美元/立方米)			
1/2	1.31			
3/4	8.79			
1	22.57			
3/2	38.87			
2	38.87			
3	64.80			
4	194.38			
6 及以上	259.15			

油气价格®

2022年4月25日至2022年8月1日, 厄瓜多尔汽油平均价格为 0.66 美元 / 升,柴 油平均价格为 0.49 美元 / 升。

劳动力价格

2022年厄瓜多尔的法定最低工资标准为 425美元/月。②厄瓜多尔不同行业或岗位工资 差异较大,其中行政与管理岗平均工资最高, 约为2673美元/月,看护业平均工资最低,约 为535美元/月,各行业月平均工资见图2-2。



① 全球石油价格网. https://www.globalpetrolprices.com.

② 厄瓜多尔时报 (Ecuador Times). https://www.ecuadortimes.net.

③ 薪资调研平台. http://www.salaryexplorer.com.

房屋价格

在厄瓜多尔首都基多,房屋购买价格因 房屋类型和地理位置的不同存在一定差异。 其中,市中心地段公寓楼售价约为1356美元/平方米,市中心以外约为973美元/平 方米; ^①A级(也称甲级)办公室售价约为1500美元/平方米,B级(也称乙级)约为450美元/平方米。^②

2 厄瓜多尔吸收外资概况

2.1 竞争优势

厄瓜多尔的地理位置优越,国际贸易运输便利;境内资源禀赋较好,地理条件利于农业发展;经济开放度较高且营商环境持续改善,政府提供诸多优惠政策以吸引外国投资。

地理优势: 厄瓜多尔位于南美洲北部、 太平洋沿岸,境内有众多港口,优越的地理 位置和完备的港口基础设施条件,为对外贸 易创造了良好的条件。

资源禀赋优势: 厄瓜多尔石油、矿产资源丰富,且气候多样、雨水充沛、土地肥沃,适合农业发展。

市场优势: 厄瓜多尔是安第斯共同体 (CAN)和拉美一体化协会(ALADI)的成员国。 厄瓜多尔商品出口到这两个组织的其他成员 国较为便利,同时还可享受关税优惠。

政策优势: 厄瓜多尔鼓励外国投资, 为

新成立的公司、再投资以及在特定地区创造新就业、使用清洁能源的企业提供税收和租金减免等优惠政策。

2.2 基本情况

根据联合国贸发会议发布的《2022年世界投资报告》,2021年厄瓜多尔吸引外国直接投资流量为6.21亿美元(见图2-3);截至2021年末,外国直接投资存量为213.88亿美元。

2021年厄瓜多尔吸收外国直接投资流量下滑明显。厄中央银行信息显示,2021年只有三个行业吸引外国直接投资表现较好:制造业吸引外资增加1.49亿美元;运输、仓储和通信业增加4100万美元,农林渔业增加1700万美元。

① 全球城市数据服务平台 Numbeo. https://www.numbeo.com.

② 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.





图 2-3 2017—2021 年厄瓜多尔外国直接投资流量和存量情况

3 厄瓜多尔吸收外资政策法规

3.1 主管部门

厄瓜多尔投资主管部门是生产、外贸、 投资和渔业部。①该部门主要职责是推动生产 进步,提高国家整体竞争力,促进价值链和 投资发展, 提升厄瓜多尔在世界贸易中的战 略地位。

促进和吸引投资战略委员会(CEPAI)为 厄投资促进部门,负责制定促进和吸引投资 政策, 审批投资项目, 应对投资争议等。

厄瓜多尔与投资相关的法律主要有《宪 法》《外贸与投资法》《生产、贸易和投资 法》《生产促进法》《矿业法》《石油法》《环 境法》等。

3.2 市场准入

限制投资的行业②

根据《生产、贸易和投资法》,除法律 明文规定的战略领域外, 厄瓜多尔大部分领 域对外国投资者开放,且无须获得事前批准。 法律规定的战略领域包括交通、通信、电力 等基础设施建设领域,对这些领域进行投资,

① 厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部. https://www.produccion.gob.ec.

② 厄瓜多尔《生产、贸易和投资法》. https://www.gob.ec/sites/default/files.

需要遵守各项具体行业规定,外国资本在战 略领域起直接补充作用。

鼓励投资的行业®

厄瓜多尔鼓励国内外投资者在重点行业 和基础行业进行投资。重点行业包括农业、 林业、制药、旅游、可再生能源等;基础行 业包括石化、纤维、碳氢化合物精炼等。

此外,2018年8月,厄瓜多尔颁布《生产促进法》,该法主要针对出口导向型企业,对制造业和旅游业的投资提供税收优惠,以降低对公共投资的依赖。

3.3 外资安全审查

厄瓜多尔欢迎并鼓励外国投资,对外国 投资者设立企业的形式或收并购活动无特别 限制,目前暂未设立相关外资安全审查制度。

3.4 土地使用²

厄瓜多尔涉及土地、林地买卖的法律主要有《宪法》《公共和国家安全法》《农村土地和继承土地法》(简称《土地法》)以及《环境法》等。《土地法》规定厄瓜多尔农业和畜牧业部[®]是协调和管理农业土地政策

的主体,是唯一有权对农业用地进行合法征 收和再分配的部门,也是针对全国土地颁布 拆迁令、协调处理征地纠纷的机构。

2016年,厄瓜多尔国会通过土地法改革 议案,允许外国法人或自然人依法购买、租 赁土地或从农业生产项目中获取相关收益, 但获得土地受到一定限制。例如,《公共和 国家安全法》规定,外国法人或自然人不得 以任何方式获取边境安全区、安全保留区的 土地(在此区间的人口集聚区和城镇土地除 外)。《土地法》规定,在与边界线平行的 20 公里范围内,禁止外国法人或自然人获取农 村土地所有权,同样不允许在安全区和保留 区获取农村土地。《环境法》规定,外国法 人或自然人不得在国家保护区及国家森林遗 产区获取任何土地所有权等。

3.5 企业税收[®]

厄瓜多尔国家税务局负责征缴税赋和管 理国家主要税务工作。企业经营涉及的税种 主要有企业所得税、个人所得税、增值税、 预提税等。

企业所得税

厄瓜多尔一般企业所得税税率为25%。

① 厄瓜多尔《生产促进法》.www.gob.ec/sites/default/files/regulations.

② 厄瓜多尔《农村土地和继承土地法》.www.gob.ec/sites/default/files.

③ 厄瓜多尔农业和畜牧业部.https://www.agricultura.gob.ec.

④ 厄瓜多尔国家税务局.https://www.sri.gob.ece.

对于在低税率区 ①设立,且有厄瓜多尔居民 作为股东的非居民企业,企业所得税税率为 28%。

居民企业指依法在厄瓜多尔境内成立, 或者依照外国(地区)法律成立但实际管理 机构在厄境内的企业; 非居民企业指依照外 国(地区)法律成立且实际管理机构不在厄 境内, 但在厄设立机构、场所的, 或者在厄 境内未设立机构、场所, 但有来源于厄境内 所得的企业。

个人所得税

厄瓜多尔个人所得税税率为累进税率, 最高税率为37%,见表2-6。

表 2-6 2020 年厄瓜多尔累进个人所得税

应税收入(美元)	下限固定税(美元)	超额部分税率(%)
11310.00 以下	0	0
11310.01~14410.00	0	5
14410.01~18010.00	155	10
18010.01~21630.00	515	12
21630.01~31630.00	949.4	15
31630.01~41630.00	2449.4	20
41630.01~51630.00	4449.4	25
51630.01~61630.00	6949.4	30
61630.01~100000.00	9949.4	35
100000.01 以上	923378.9	37

增值税

对在厄瓜多尔境内销售的进口和国产商 品征收增值税,税率为12%。自2020年起, 厄瓜多尔对进口数字服务征收12%的增值税。

预提税

在厄瓜多尔,一些服务收入、股息、利 息和特许权使用费等收入须缴纳预提税,具 体范围和税率见表 2-7。

表 2-7 预提税征税范围及税率

征税范围	税率 (%)
非居民个人提供的临时服务收入	25
在国外向非居民个人和公司支付的报酬	25
向居民个人支付的股息	25
向居民企业支付的股息	0~2
向居民个人或企业支付的利息	2
向居民个人或企业支付的特许权使用费	8

3.6 优惠政策³

厄瓜多尔为投资者提供了众多优惠政策 以鼓励投资, 既包括一般的税收鼓励, 也包 括针对特定行业和地区的优惠政策, 以及经 济开发区优惠政策。

一般优惠

一般优惠适用于在厄瓜多尔国内进行的

① 低税率区是指企业所得税税率低于厄瓜多尔税率 60% 的区域。

② 厄瓜多尔《生产、贸易和投资法》. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations.

③ 厄瓜多尔投资门户网.https://investec.stratega.com.ec.

所有投资,不区分投资行业,主要包括:免 征对外融资业务和向居住在国外的股东支付 股息的外汇税;对新设立的微型企业(员工 在 9 人及以下, 年收入低于 30 万美元), 免 征 3 年企业所得税; 在金融领域合并而成, 且总资产不超过500万美元的实体,免征5 年企业所得税。

行业优惠

厄瓜多尔鼓励重点行业和基础行业投 资。对于重点行业的新投资, 免征所得税, 其中在基多和瓜亚基尔市区的投资, 免征8 年;除基多和瓜亚基尔市区外的全国其他城 市, 免征 12 年所得税; 边境州(适用于工业、 农业工业和联合农业部门) 免征15年所得税。 基础行业新投资统一免征 15 年所得税。

地区优惠®

为促进贫困地区经济发展, 厄瓜多尔政 府对在贫困地区新投资项目给予5年内新雇 佣劳动力成本全额抵扣所得税的优惠政策。 厄瓜多尔计划与发展国务秘书处和生产行业 理事会每年公布贫困地区范围。

经济园区优惠政策

厄瓜多尔经济园区内的企业享有一些优 惠政策,其中包括:进口和外部融资时免征 外汇税; 本国货物、原材料和服务增值税抵 免; 进口经批准的材料、机器和设备等免征 关税等。

① 厄瓜多尔投资门户网.https://investec.stratega.com.ec.



第三篇 中国企业对厄瓜多尔投资

中厄经贸合作

近年来,中厄两国经贸合作成果显著, 双边贸易增势明显。中国是厄瓜多尔第二大 贸易伙伴, 厄瓜多尔是中国在拉美第八大贸 易伙伴。2016年,中厄双方建立全面战略合 作伙伴关系。2022年,中厄正式启动自由贸 易协定谈判。

1.1 中厄双边贸易[®]

根据中国海关总署统计,2017-2021年, 中厄双边贸易进出口总额呈上升趋势(见图 3-1)。2021年,中厄双边货物进出口总额为

109.46 亿美元,同比增长44.75%。其中,中 国向厄瓜多尔出口货物总额为54.84亿美元, 同比增长 68.56%; 中国自厄瓜多尔进口货物 总额为54.62亿美元,同比上升26.77%。

2021年,中国对厄瓜多尔出口商品包括 机电产品, 贱金属及其制品, 车辆等运输设 备, 化工产品和塑料、橡胶及其制品, 这五大 类商品出口额合计占对厄出口总额的75.32% (见图 3-2)。中国自厄瓜多尔主要进口矿产 品和活动物、动物产品,这两类商品进口额 占自厄进口总额的 91.88%(见图 3-3)。

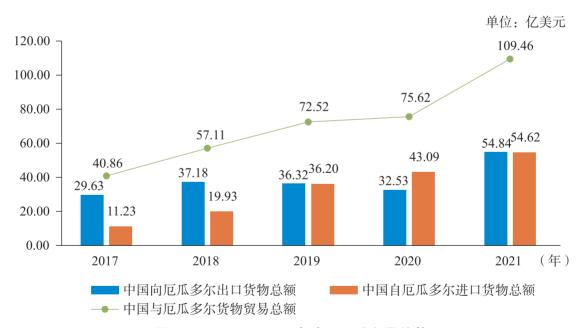


图 3-1 2017—2021 年中厄双边贸易趋势

① 中国海关总署 . http://www.customs.gov.cn.



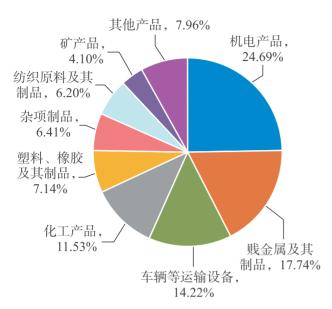


图 3-2 2021 年中国对厄瓜多尔出口 主要商品结构

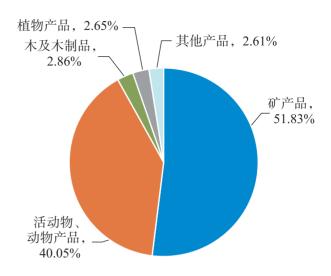


图 3-3 2021 年中国自厄瓜多尔进口 主要商品结构

1.2 中国对厄瓜多尔投资概况

中国对厄直接投资®

2017-2021年,中国对厄瓜多尔整体投 资规模呈波动趋势。《2021年度中国对外直 接投资统计公报》显示,2021年,中国对厄

瓜多尔直接投资流量为6137万美元,较2020 年显著增长;截至2021年末,中国对厄瓜多 尔直接投资存量为47036万美元,同比下降 21.79%(见图 3-4)。

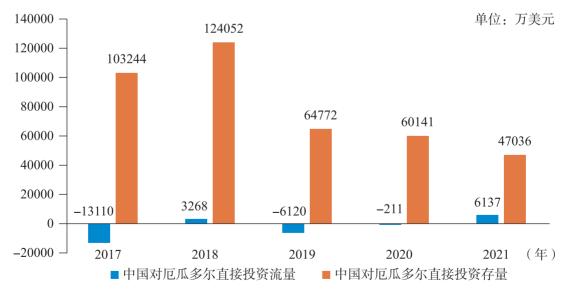


图 3-4 2017—2021 年中国对厄瓜多尔直接投资流量和存量

① 根据中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2021年度中国对外直接投资统计公报》信息整理。

目前,中资企业在厄瓜多尔参与石油、 铜金矿等矿产资源项目的投资运营。大型项 目包括中石油和中石化合资开发的多个石油 区块项目、中铁建铜冠投资有限公司投资建 设的米拉多铜矿等。

1.3 中厄经贸合作机制

中国-厄瓜多尔经贸混委会®

中外两国双边经济贸易混合委员会(以 下简称"经贸混委会")是经中华人民共和 国国务院授权, 由商务部代表中国政府与外 国政府建立的一种定期磋商机制,旨在全面 探讨双边经贸合作,解决双方在经贸合作领 域出现的问题,促进双边经济贸易关系协调 健康发展。

1984年,中国与厄瓜多尔建立经贸混委 会机制, 迄今为止已举行14次会议。2022年 1月,在第14次会议上,中厄双方签署《中 厄关于建立投资和经济合作工作组的谅解备 忘录》,一致同意推动投资、贸易、检验检 疫等领域磋商交流和重点项目务实合作;积 极探讨数字经济、绿色发展领域投资合作; 推进贸易投资便利化,深化电子商务合作, 不断开拓合作新空间。

中国-拉共体论坛®

中国-拉美和加勒比国家共同体(拉共

体)论坛(以下简称"中拉论坛")旨在促 进中拉平等互利、共同发展的全面合作伙伴 关系,参与国家包括中国与含厄瓜多尔在内 的33个拉共体成员国。2015年1月,中拉论 坛首届部长级会议在北京举行,标志着论坛 正式启动。

中拉论坛下设多个专业领域分论坛。其 中,中国一拉美企业家高峰会为经贸领域分 论坛,于2007年由中国国际贸易促进委员会 (以下简称"中国贸促会")倡导创立,是 中国首个面向拉美地区的机制性经贸促进平 台。2021年11月,在第14届高峰会上,中 国贸促会与厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔 业部签署了合作谅解备忘录。

中厄经贸合作协定(备忘录)

2018年,中厄两国政府签署关于共建 "一带一路"的谅解备忘录。2022年2月, 中国商务部与厄瓜多尔生产、外贸、投资和 渔业部签署关于启动中国—厄瓜多尔自由贸 易协定谈判的谅解备忘录,正式启动中厄自 由贸易协定谈判。2022年4月,中厄自由贸 易协定谈判举行第一次首席谈判代表会议, 双方就谈判职责范围文件(TOR)、货物关 税减让、协定案文草案及下一步工作安排等 议题进行深入磋商,并取得积极进展。此外, 中国与厄瓜多尔还签有多项经济和贸易协定 (见表 3-1)。

① 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.

② 中国—拉共体论坛 . http://www.chinacelacforum.org.



表 3-1 中国与厄瓜多尔签署的主要经贸协定(协议)①

序号	协定名称	签署时间
1	《中华人民共和国政府厄瓜多尔共和国政府贸易协定》	1975年
2	《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府关于经济和科学技术合作的基础协定》	1984年
3	《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府关于鼓励和相互保护投资协定》②	1994年
4	《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府科学技术合作协定》	1999年
5	《中华人民共和国外交部和厄瓜多尔共和国外交部关于太平洋地区经济合作的谅解备忘录》	2000年
6	《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府关于植物检疫的合作协定》	2003年
7	《中华人民共和国国家发展和改革委员会与厄瓜多尔共和国矿产石油部石油合作协议》	2007年
8	《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府关于避免所得双重征税和打击偷漏税的协定》	2013年
9	《中华人民共和国国家发展和改革委员会与厄瓜多尔共和国战略行业协调部,生产、就业及竞争力协调部关于开展产能与投资合作的框架协议》	2016年
10	《中华人民共和国商务部与厄瓜多尔共和国工业和生产化部关于工业园区和经济发展特区合作的谅解备忘录》	2016年
11	《中华人民共和国政府与厄瓜多尔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》	2018年
12	《中华人民共和国商务部与厄瓜多尔共和国生产、外贸、投资和渔业部关于启动中国一厄瓜多尔自由贸易协定谈判的谅解备忘录》	2022年

1.4 中厄工商界交流与合作

厄瓜多尔中资企业商会®

厄瓜多尔中资企业协会成立于 2005 年 12 月,并于2016年3月正式更名为中资企业商

会,会员企业涉及工程承包、能源、金融和通

信等领域。2021年3月,中石油和中石化合资 组建的安第斯石油公司 (Andes Petroleum) 担 任商会会长单位和秘书长单位。

中资企业商会旨在推动中资企业间的相

① 根据中国外交部及其条约数据库(http://treaty.mfa.gov.cn)信息整理。

② 2017年5月, 厄瓜多尔废止了与包括中国在内的12个国家签署的双边投资保护协定。

③ 中国商务部.《对外投资合作国别(地区)指南一厄瓜多尔(2021年版)》。

互联系和交流;增进中资企业和厄瓜多尔工商界的了解和沟通,促进中厄经济贸易合作;代表会员与厄政府和商界交涉经济、商务等方面的事宜,维护会员合法权益;通过商会活动,为会员获得商业、政策和法律法规等信息,帮助会员开拓市场,指导和协调中资企业合法经营、公平竞争。

0	厄瓜多尔中资企业商会
地址	Naciones Unidas Avenue E 10–44 and Republica de El Salvador, Quito, Ecuador
电话	+593-95-8730697
邮箱	yuandong.cao@andespetro.com

厄瓜多尔—中国商会[®]

厄瓜多尔一中国商会(Cámara de Comercio Ecuatoriano China)成立于1997年,总部 设在厄瓜多尔瓜亚基尔市,在首都基多设有 分部,拥有会员企业约200家。商会主要职

0	厄瓜多尔—中国商会
地址	Urdesa central, Cedros Sur 409 y Diagonal (Atr á s de Plaza Tri á ngulo)
电话	+593-4-2383663/2383528
邮箱	info@camarachina.ec

能是为中厄企业提供信息和咨询,积极组织和举办展览会、洽谈会、圆桌会议及研讨会等活动,促进两国工商界交流,推动双方经贸关系发展。

厄瓜多尔中国华人华侨总商会®

厄瓜多尔中国华人华侨总商会成立于2014年7月(原厄瓜多尔浙江商会),于2016年经国务院侨务办公室、中国归国华侨联合会批准,正式更名为厄瓜多尔中国华人华侨总商会。2021年11月,池彬当选第四届会长。

总商会主要职责为团结在厄华商,增进成员间沟通;保障在厄华人华侨的合法权益,积极维护华人在当地的良好形象;加强与当地政府、企业、商户的交流合作,促进华商与社会各界的经贸合作和友好往来。

0	厄瓜多尔中国华人华侨总商会
地址	Chiriboga212 y Chimborazo
电话	+593-93-9666666
邮箱	ecuadorhrh@hotmail.com

厄瓜多尔出口商联合会®

厄瓜多尔出口商联合会(Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexpor)成立于 1976年,是一家非政府、非营利机构。联合会的主要职责包括作为私营进出口商的代表,参与国家贸易和投资领域公共政策制定;

① 厄瓜多尔—中国商会 . https://camarachina.ec.

② 厄瓜多尔中国华人华侨总商会 . http://www.ecuado.net.

③ 厄瓜多尔出口商联合会 . https://www.fedexpor.com.

为企业提供相关服务,提高企业国际化水平; 举办各类产品国际展会,拓展出口目的地,促 进厄瓜多尔对外贸易发展等。联合会在基多、 瓜亚基尔、昆卡和曼塔设有办事处。

厄瓜多尔出口商联合会基多办事处

Nuñez de Vela E3-13 y Atahualpa 地址 Ed. Torre del Puente, piso 7, Quito,

Ecuador

+593-2-3731130 电话

2 对厄瓜多尔投资形式

2.1 设立实体

实体类型[®]

外国投资者在厄瓜多尔可以设立的实体 类型主要包括有限责任公司、股份有限公司、 外国公司分支机构、混合所有制企业和合伙 企业等。

有限责任公司 (Compañía de Responsabilidad Limitada)。最低注册资本为400美 元,可以在成立时只缴纳注册资本的50%,其 余部分在1年内缴清。股东人数为2至15人, 超过15人应转换成其他实体形式。公司股份 转让需要经过所有股东同意。公司股东不得 包含金融机构和保险公司。

有限责任公司需每年从利润中提出5% 作为公司的储备金,至该储备金达到公司资 本的20%。如果公司的亏损累计达储备金的 100%和公司资本的50%,公司可进行清算。

股份有限公司(Compañía Anónima)。

股东根据持股比例对企业债务承担有限责 任。最低注册资本为800美元,可以在成立 时只缴纳注册资本的25%,其余部分2年内 缴清。股东人数最低为2人,没有上限。公 司股份可以自由转让。如果公司的亏损累计 达储备金的 100% 和公司资本的 50%, 公司可 进行清算。

混合所有制企业 (Compañíade de Economía Mixta)。私人投资者和公共机构可合 作成立混合所有制企业。公司在成立时,应 说明私人投资者和公共机构之间的利润分配 方式。如果公共机构持股比例超过50%,必须 由政府人员担任董事会主席。出于公共利益 考虑,混合所有制企业中的公共机构有权等 额收购私人投资者的股份。

合伙企业。合伙企业的股本须等额划分 成股份。根据是否包括有限合伙人(以其出 资份额承担有限责任),分为普通合伙企业 (Compañía en Nombre Colectivo) 和有限

① 厄瓜多尔公司、证券和保险监管署.https://www.supercias.gob.ec.

合伙企业 (Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones)。

普通合伙企业股东仅包括普通合伙人, 没有注册资本限制,在成立时需要至少缴纳 注册资本的 50%。

有限合伙企业股东包括有限合伙人和普通合伙人,其中普通合伙人出资额应超过公司股本的10%。有限合伙企业名称中需要包含至少1名合伙人的名字。

外国公司的分公司。外国公司可以在厄瓜多尔设立分公司,最低注册资本为 2000 美元,需要指定 1 名常驻厄瓜多尔的法定代表人。分公司不具有独立法人地位,外国母公

司对分公司的债务承担连带责任。

在厄瓜多尔获准经营的外国公司分公司 在会计上被视为独立实体,拥有当地税号(纳税人识别号,RUC)并保留单独的会计记录。 分公司受厄瓜多尔当局监管,需要履行当地 法人实体的合规义务。

设立实体流程[®]

厄瓜多尔公司、证券和保险监管署(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Supercias)和商业登记处(Registro Mercantil)²是主管企业注册和审批的政府部门,具体注册流程见图 3-5。



图 3-5 企业注册具体流程

① 根据厄瓜多尔公司、证券和保险监管署以及生产、外贸、投资和渔业部下属的出口和投资促进局(https://www.proecuador.gob.ec.)信息整理。

② 厄瓜多尔商业登记处隶属于国家公共登记局(DINARP). https://www.registrospublicos.gob.ec.

符合条件的企业(见图 3-6)可以通过 公司、证券和保险监管署的电子注册系统 (Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada, SCVD) 进行在线注册, 具体流程见图 3-7。

企业进行电子注册需要符合的规定

- 公司形式为有限责任公司或股份有限公司;
- 公司有2名及以上的法人代表(如总经理、董事长等);
- 公司资本以现金或实物出资(房地产和汽车除外);
- 提前准备公司成立大会会议纪要(通常由律师协助准备);
- 公司注册地所在州允许使用电子注册。

图 3-6 企业进行电子注册需要符合的规定

1.在公司、证券和保险监管署官网注册账号, 进入"公司注册(CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA)"页面。



2.注册企业名称,填写公司股东、地址、税务申请等相关信息,缴纳公证费用。



3.公证机关公证后,将公证证书发送至厄公司 证券和保险监管署。



4. 公司、证券和保险监管署将文件发送至商业登记处,进行商业登记、获取企业税号, 注册完成。

图 3-7 企业电子注册流程

2.2 兼并收购

主管部门与相关法律

厄瓜多尔监管兼并收购活动的主要部门为市场力监管局(Superintendencia de Control del Poder de Mercado, SCPM),主要法律有《市场力规制和控制组织法(LORCPM)》《公司法》等。^①

交易申报标准②

根据厄瓜多尔法律要求,若相关交易达到申报标准(见表 3-2),企业需要在达成交易协议后 8 个日历日内向市场力监管局提交文件进行申报(见表 3-3)。通常情况下,市场力监管局审批时间为 60 个工作日,在必要时会延长。

① 厄瓜多尔《市场力规制和控制组织法》. https://www.scpm.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2020/01/LORCPM.pdf. 《公司法》查询网址: https://www.supercias.gob.ec/portalscvs.

② 厄瓜多尔市场权力监管局.https://www.scpm.gob.ec.

表 3-2 兼并收购交易申报标准(1)

营业额标准	
合并类型	营业额
参与证券交易所的金融机构合并	320 万美元
保险或再保险公司合并	21.4 万美元
除上述两项以外, 其他公司合并	20 万美元

市场份额标准

并购涉及的任意一家企业市场份额等于或大于 30%; 或企业在并购后所占市场份额等于或大于 30%

注:营业额为参与并购的所有实体交易前一年在厄瓜 多尔境内的总营业额。

表 3-3 向国家市场权力监管局提交的 主要文件

提交文件清单

- 并购涉及所有实体交易前一年的财务报表:
- 并购相关的法律协议副本和分析报告;
- 通知书;
- 保证文件真实性和有效性的说明书或宣誓书;
- 关于所提交文件和信息的保密要求:
- 提交文件使用语言为西班牙语,需要2份纸质 版和1份电子版。

2.3 工程承包

管理规定

在厄瓜多尔,管理政府工程承包项目 的主管部门是国家公共采购局(Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop)。工程承包合同通常依据厄瓜多尔 《国家公共采购体系组织法》^②制定,不采用 国际通行的菲迪克 (FIDIC) 条款, 合同条款 较简单,对业主单位限制较少。

厄瓜多尔不对外国公司承包当地工程进 行额外限制,外国公司可以通过国际招、投 标方式和程序参与厄国内公共或企业的工程 承包。但在某些招标流程中, 业主单位会优 先扶持当地中小微企业。

同本地公司一样,外国公司要在厄提 供服务(包括咨询服务)、货物以及承包工 程,需要在国家公共采购局下属的供应商注 册机构完成注册手续, 获取注册号(Registro Único de Proveedores, RUP)。企业可以凭 借注册号,通过国家公共采购局官网访问厄 瓜多尔官方公共采购系统(SOCE),查看项 目招标信息。

特别提示

在工程承包实践中,厄瓜多尔第三方机构如国家总审计署的影响力较大。企业在施 工过程中签署重要文件时,可提前咨询国家总审计署等机构,以确保文件的法律效力, 避免不必要的损失。另外,厄瓜多尔官方语言为西班牙语,所有文件均为西班牙语。如 投标文件源自其他国家、其他语言,则需完成文件内容官方翻译及相关公证、认证流程。 海牙成员国出具的文件需进行海牙认证,非海牙成员国出具的文件需进行领事认证。

① 厄瓜多尔市场力监管局 2015 年 9 月 25 日第 009 号决议。

② 厄瓜多尔国家公共采购局(https://portal.compraspublicas.gob.ec)可以查询《国家公共采购体系组织法》(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) 的具体条款。

中国在厄瓜多尔承包工程

据中国商务部统计,2020年中国企业在 厄瓜多尔新签承包工程合同52份,合同总金 额为8.14亿美元,完成营业额4.77亿美元。 累计派出各类劳务人员 209 人, 年末在厄瓜 多尔的劳务人员为598人。

多年来,中资企业在厄瓜多尔积极参与医 院、路桥、港口、机场、学校、水电、住房等 工程项目建设, 大型项目包括哈尔滨电气国际 工程有限责任公司承建的美纳斯水电站项目、 中石化国际石油工程有限公司 2021 年 9 月签 署合同的 SASHA 项目钻完井总包项目等。

表 3-4 2016—2020 年中国在厄瓜多尔 工程承包情况①

单位: 亿美元

年份	新签合同额	完成营业额
2016	20.94	28.62
2017	8.88	21.27

续 表

年份	新签合同额	完成营业额
2018	19.22	12.37
2019	8.06	8.95
2020	8.14	4.77

2.4 联合研发

科技合作

1999年,中国与厄瓜多尔签订政府间科 技合作协定。2019年,中厄政府间科技合作 混合委员会第三次会议在基多召开, 中国科 技部与厄高等教育科技创新秘书处续签了部 门间合作协议(上一次于2015年签署),确 定了未来5年科技合作框架。厄方表示,希 望中厄在生物多样性、农业科技、信息通信 技术、智能制造等领域进一步开展务实合作。

案例1

中厄共建热带农业科技研发中心。2015年9月,中国热带农业科学院与厄瓜多 尔农业科学院签署了共建"中国—厄瓜多尔热带农业科技研发中心"合作谅解备忘录。 根据该备忘录,中国热带农业科学院海口实验站将与厄瓜多尔农业科学院南海岸试验 站具体对接。针对厄瓜多尔香蕉、芒果、水稻、咖啡、可可等热带作物生产上存在的 关键技术问题,建设热带作物种苗繁育技术研发实验室和热带农业科技试验站。此外, 中国热带农业科学院还与厄瓜多尔 Repotierra 水果进出口有限公司合作,举行了双方 共建的"中国热带农业科学院厄瓜多尔农业实验站"挂牌仪式。②

① 中国商务部.《2020年度中国对外承包工程统计公报》。

② 中国热带农业科学院.https://www.catas.cn.

3 投资目标行业

3.1 石油业

石油业是厄瓜多尔的支柱产业。厄瓜多尔中央银行数据显示,2021年,该国原油产量为17259.86万桶,出口11744.66万桶,出口金额为72.78亿美元,占全国出口总金额的为27.26%,是政府收入的主要来源之一。^①

厄瓜多尔石油资源丰富。根据英国石油公司发布的《BP世界能源统计年鉴》2021年版数据,截至2020年末,厄瓜多尔已探明原油储量13亿桶,占全球总量的0.1%。厄瓜多尔石油资源主要在集中在东部奥连特(Oriente)盆地,原油储量占总储量80%以上,另外沿海地区也有少量油田分布。已开发的主要石油区块和油田包括萨差、拉格阿格里奥、利贝尔达、苏素芬迪、奥卡区块等。近年较热门的ITT区块(由Ishipingo油田、Tiputini油田和Tambococha油田组成)也已进入开发期。境内有输油管道系统(SOTE)和重油管道(OCP)两条主要输油管道。

国内石油区块主要由厄瓜多尔国家石油公司(EP Petroecuador)与外国石油公司进行勘探和开发。厄瓜多尔国家石油公司是石油行业发展的主要力量,负责国内石油勘探、开发、储运、炼化和销售等,还负责与

外资石油企业签订合作合同及相关运营合同。 2021年,该公司原油产量约占全国总产量的 79%。厄瓜多尔国家石油公司拥有埃斯梅拉达 斯炼油厂、利贝尔达炼油厂和苏素芬迪综合 工业炼厂3个主要炼厂(日均处理能力分别 为11.0万桶、4.5万桶和2.0万桶),规划 再建一个年炼油规模超过千万吨的太平洋炼 厂(RDP)。2022年4月,厄瓜多尔国家石油 公司表示,未来4年将在勘探、生产、炼油 及运输等领域投资120亿美元,以期在2025 年使全国石油日产量增至80.4万桶。^②

中厄两国在油气行业已展开广泛合作。 中国石油技术服务类企业进入厄瓜多尔油气服务市场,为在厄石油企业提供物探、钻井和修井等服务;中国中化、中石化以及中石油等企业陆续在厄开展能源合作项目。2006年,中资企业安第斯石油公司收购加拿大ENCANA公司(2019年改名为0vintiv)在厄瓜多尔全部油气资产。目前,安第斯石油公司已成为厄最大的外资油企之一。^③

除安第斯石油公司以外,在厄外资能源企业还有智利国家石油公司(ENAP)、太平洋石油公司(Pacifpetrol)、意大利埃尼集团(ENI)和西班牙雷普索尔公司(Repsol)等。⁴

① 厄瓜多尔中央银行.https://www.bce.fin.ec.

② 厄瓜多尔国家石油公司.https://www.eppetroecuador.ec.

③ 《国际石油经济》. http://gjsyjj.soripan.net.

④ 厄瓜多尔能源和矿山部(原能源和不可再生自然资源部). https://www.recursosyenergia.gob.ec.

3.2 农渔业

农渔业是厄瓜多尔国民经济的重要产 业。2021年,农业部门产值为86.92亿美 元,占GDP的8.19%。^①全国农业用地面积为 54.48 万公顷, 主要出口农产品有香蕉、虾、 活鱼和冻鱼、可可以及其他热带水果等。②

香蕉种植。厄瓜多尔是世界香蕉主产国 和第一大出口国。2021年,出口香蕉702.65 万吨,出口金额34.85亿美元,占出口总金 额的13.05%,主要出口目的地为俄罗斯、美 国、土耳其和欧盟国家。厄瓜多尔农业和畜 牧业部数据显示,国内香蕉种植面积超过19 万公顷,其中大型生产者(种植面积100公 顷以上)、中型生产者(30~100公顷)以及 小型生产者(30公顷以下)所占比例分别为 49.75%、31.21%以及19.04%。洛斯里奥斯、 瓜亚斯和埃尔奥罗是厄瓜多尔香蕉主产地, 三地产量超过总产量的90%。³为提高香蕉产 业的国际竞争力,企业自发设立了香蕉出口 商协会(AEBE)、香蕉市场营销和出口协会 (ACORBANEC) 等多个行业协会,并获得政府 支持。境内主要香蕉出口商有 Ubesa-Dole, Reybanpac 和 FrutadeliNobor 等。

渔业和水产养殖。厄瓜多尔的支柱产业 之一,主要产品有虾(白虾、凡纳滨对虾等)、 罗非鱼、金枪鱼、沙丁鱼及其制品等。2021 年虾类出口84.8万吨,出口金额为53.23亿 美元,是仅次于石油的第二大出口产品,主 出口量超过10万吨,是全球金枪鱼主要出口 国家之一;沙丁鱼年销售量超过3万吨。⑤厄 瓜多尔渔业资源丰富,水产养殖条件优良, 沿海省份均有对虾生产,其中70%集中在瓜 亚基尔海峡。2020年,厄瓜多尔开始逐步推 行新《水产养殖和渔业发展法》,新法对水 产养殖和捕捞的各个环节,以及具体的技术、 安全、质量和可追溯性参数等做出了具体规 定,以合理开发利用水生生物资源。

中厄两国积极推进渔业领域的合作, 自 2020年起,中厄两国渔业主管部门建立沟通 联络机制并举行多轮会晤, 有效引领双方渔 业合作与风险管控。2020年6月,中国水产 科学研究院黄海水产研究所和厄瓜多尔国家 水产养殖协会(CNA)签署对虾养殖生物安保 项目合作协议,旨在通过实施对虾养殖生物 安保技术措施,提升厄对虾养殖技术。

3.3 矿业

矿业是厄瓜多尔的潜力行业。厄瓜多尔 中央银行数据显示,2021年,矿产品出口金 额为 20.94 亿美元,同比增长 98.31%,占出

① 厄瓜多尔中央银行.https://www.bce.fin.ec.

② 世界银行.https://data.worldbank.org.cn.

③ 厄瓜多尔农业和畜牧业部.http://sipa.agricultura.gob.ec.

④ 厄瓜多尔全国水产养殖协会(CNA). https://www.cna-ecuador.com.

⑤ 厄瓜多尔出口与投资促进局(北京商务处). http://proecuador.cn.

口总金额的 7.84%, 在厄主要出口产品中排名 第四位。矿业主要出口产品有铜及铜精矿、 金及金精矿和精铅等, 出口目的地为中国、 美国和瑞士等。①厄瓜多尔国内矿产资源丰 富,金属矿产主要有铜、黄金、白银、钯、锌、 铅、铁等,非金属矿有石灰岩、黏土、硅砂、 石膏、煤、重晶石、磷、泡沫岩石以及建筑 用的大理石、石灰石和花岗岩石等。目前已 探明铜矿储量为2800万吨,黄金储量为730 万盎司。

厄瓜多尔政府积极改善矿业投资环境, 希望将矿业发展成为国民经济的支柱产业之 一。2020年7月,厄瓜多尔《矿业法》修正 案通过并生效。根据该修正案,在获得采矿 权方面, 私人、国有以及外资企业在厄享受 同等待遇。2021年8月,厄政府推出矿业行 动计划,主要内容为调整法律框架,以高效 管理采矿权、鼓励合法采矿、制定打击非法 采矿战略、推动政府与矿企间的公平透明谈 判等。2022年6月,厄瓜多尔能源和矿山部 表示, 计划推出矿业权(籍)系统, 成立矿 业中心, 完善矿业综合管理体系。

厄瓜多尔矿业起步较晚,发展水平不高, 矿产资源有待进一步勘探开发。目前, 厄境 内仅有约10%的国土进行过勘探,在产大型 矿山主要有加拿大伦丁黄金公司(Lundin Gold)的弗鲁塔北(Fruta del Norte)金 矿,以及中企投资开发的米拉多 (Mirador) 铜矿, 二者矿产品出口金额超过矿业出口总 金额的 70%。

近年来,由于全球推动能源转型,对铜 等基本金属需求上升,加之政府的大力支持, 厄瓜多尔矿业投资吸引力逐渐上升。2020年 12月,澳大利亚索尔黄金公司(SolGold)宣 布在厄北部的卡斯卡维尔(Cascabel)矿山 钻探新靶区; 2021年以来, 巴里克黄金公司、 秘鲁 Nexa Resources SA 公司以及力拓集团 等企业均表示有意在厄开发矿产项目。

投资建议与典型案例

4.1 投资建议

提高安全意识

近年来, 厄瓜多尔经济增长乏力, 社会 治安有所恶化, 偷盗、抢劫事件时有发生。

鉴于此,中企应密切关注当地社会治安形势 和相关信息,提高安全防范意识,结合自身 情况制定应对预案, 在必要时向当地警方、 使领馆寻求帮助,以保护公司财产安全和员 工人身安全。

① 厄瓜多尔中央银行.https://www.bce.fin.ec.

注意合法合规

厄瓜多尔法规政策调整较为频繁,法律环境缺乏稳定性。因此,企业应该及时关注当地法律法规变化,做好项目合规性分析;在签订合作协议时,对于付款、仲裁等重要条款应与合作方明确达成一致,维护自身合法权益。另外,厄瓜多尔国内有多个土著社区,政府依法保护土著居民的权利。企业在商业活动影响的范围涉及土著居民时,须提前做好法律咨询工作,规避不必要的风险。

保护生态环境

厄瓜多尔重视生态环境保护,环保法规 较为严格,对于海洋和野生动物的保护也有 特别规定。鉴于此,能源、矿业和渔业等行 业的中企应了解当地环境保护法律,严格遵 守相关要求,提前对项目周边环境进行调研 和评估,积极开展环境友好行动,切实履行 企业环保责任。

尊重当地风俗

厄瓜多尔是一个多民族国家,少数民族 主要分布在西部沿海、中部山区和东部亚马 孙地区。中企在少数民族、印第安土著部落 较集中的地区开展业务时,应了解当地风土 人情,尊重当地风俗习惯,与周边社区和部 落融洽相处,树立企业良好形象。

4.2 典型案例

案例 2

哈电国际承建美纳斯水电项目①

案例概况

2011年12月,哈尔滨电气集团旗下的哈尔滨电气国际工程有限责任公司(以下简称"哈电国际")与厄瓜多尔国家电力公司(CELEC EP)正式签订美纳斯3×90兆瓦水电项目合同。2017年9月,美纳斯水电项目首台机组实现一次并网发电成功。2019年9月,项目完成临时移交,进入质保期。2020年6月,中厄双方签署项目土建最终移交纪要,项目完成最终移交。

美纳斯水电项目位于厄瓜多尔南部阿苏艾省与埃尔奥罗交汇的 Pucara 地区,采用 EPC 总承包管理模式建设,最大年发电量为 1.29 亿千瓦时。项目业主为厄瓜多尔国家电力公司旗下的 CELEC EP Enerjubones 公司,监理为厄瓜多尔 Hidrojubones Consortium 公司。合同范围主要包括电站所有土建和输变电施工,机电设备设计、制造、供货、安装、调试,以及为期一年半的项目质保期。

① 根据哈尔滨电气国际工程有限责任公司官网(http://www.china-hei.com)和中国"一带一路"网(https://www.yidaiyilu.gov.cn)信息整理。

美纳斯水电站是厄瓜多尔第三大水电站,被视为厄太平洋水系最重要的水利工程之一。同时,该项目也是哈电国际进入南美市场的首个水电总承包项目。水电站平均每年可减少69万吨二氧化碳排放,为当地创造了近2700个就业岗位,有助于优化厄能源结构、推动地方经济发展。

主要实践

应用关键技术和设备。美纳斯水电站地质情况复杂,竖井施工难度大,哈电国际美纳斯水电项目团队在综合分析后,决定采用全断面反井钻机设备对通风电缆竖井和压力竖井进行开挖,创下中资企业海外首例;在高岩石硬度情况下,项目采用隧道掘进机(TBM)对14公里引水隧洞进行开挖,实现引水隧洞TBM段全线精准贯通;此外,项目还在直径6米、深440米通风电缆井下成功敷设完成9根230kV高压电缆,创下中厄两国最深竖井高压电缆敷设纪录。哈电国际在土建施工方面应用了多项关键技术和设备,保障了项目顺利完成。

拓展产业链。美纳斯水电项目主要发电机设备,包括水轮发电机、励磁、调速器等系统均由哈尔滨电气集团设计、制造和供货,其他辅助系统设备均由中国厂商制造供货,如关键设备 TBM 由秦皇岛天业通联有限责任公司负责供应、调试并运输。哈电国际通过联合国内制造企业,拓展产业链,助力高端装备产业"走出去"。

克服外部不利条件。自2019年9月项目临时移交以来,项目团队积极克服各种不利影响因素,尤其是在新冠肺炎疫情影响下,全力协调现场各方积极开展土建消缺及机组检修工作,确保了土建工程按期完成。

案例 3

中企投资开发厄瓜多尔米拉多铜矿①

案例概况

2009年12月,安徽省铜陵有色金属集团控股有限公司和中国铁建股份有限公司合资设立中铁建铜冠投资有限公司(以下简称"铜冠公司")。2010年,铜冠公司成功收购加拿大科里安特资源公司(Corriente Resources Inc.)。科里安特资源公司主要资产有位于厄瓜多尔东南部米拉多(Mirador)、米拉多诺特(Mirador Norte)、圣卡洛斯(San Carlos)和帕那萨(Panantza)4个铜矿区100%的权益,矿石资源量19.79亿吨,含铜金属1158万吨。2012年3月,科里安特资源公司的全资子公司厄

① 根据厄瓜多尔科里安特公司官网(https://www.ecsa.com.ec)、安徽省商务厅(http://commerce.ah.gov.cn)信息整理。

瓜多尔科里安特公司(ECSA)与厄能源和不可再生自然资源部(现更名为:能源和矿山部)就开发铜矿签署采矿合同。2013年4月,ECSA与厄瓜多尔政府正式签署《米拉多铜矿项目投资协议》。2015年12月,米拉多铜矿正式开工建设。2019年7月,米拉多铜矿一期工程建成投产。

米拉多铜矿位于厄瓜多尔东南部的萨莫拉—钦奇佩省,矿石资源量为 8.60 亿吨,探明铜储量 318 万吨,金储量 339 万盎司,银储量 2710 万盎司。铜矿开发分为两期工程,一期工程总投资 18.9 亿美元,设计采选生产规模为年处理矿石量 2000 万吨,日采选矿石 6 万吨,服务年限 30 年,目前已达标达产;二期扩建项目为开发米拉多北矿体,计划投资 7~7.5 亿美元,已于 2022 年开展前期地质勘察工作。2021 年,米拉多铜矿年产铜精矿 38.83 万吨(湿重)、副产金 1698 千克、副产银 23698 千克。

米拉多铜矿是厄瓜多尔第一座大型固体矿山开发项目,被称为"总统工程",也是安徽省在海外建设的最大单个投资项目。铜矿从投资、设计、制造、施工、运营都由中方完成,是中企海外矿业工程的典范之作。铜矿建成投产后,有效提高了安徽省铜矿资源的自给率,同时促进了厄当地经济发展。

主要实践

引入先进技术理念。米拉多铜矿的矿山设计工作由中国思菲工程技术有限公司(以下简称"中国思菲")承担。在政府审查严格的尾矿设施方面,中国思菲引入水平衡及水处理理念,通过研发形成了包括露天矿山酸性水综合处置工艺、尾矿库尾矿水综合处理技术、雨林地区地表剥离与土水保持技术、雨林地区地表水和地下水安全监测技术等多项关键技术,保证了尾矿坝本质安全与库区生态安全,并填补了厄行业内多项空白。

承担企业环保责任社会责任。环保方面,为控制水土流失,ECSA建设了沉淀池系统,实施清污分流,控制悬浮物;推广边坡和排土场复垦技术,截至2019年底,米拉多矿区已累计复垦绿化197公顷。社会责任方面,米拉多铜矿项目建设直接为当地创造2400多个就业岗位,间接受益者超过10000人,为当地经济发展作出积极贡献。

与当地社区构建和谐关系。ECSA将社区工作列入矿产开发工作的重点内容,在2010至2019年投入超过600万美元至社区工作,通过积极推动公司员工与当地社区居民沟通交流,实施各项社区帮扶工作,举办文化交流活动,与当地社区构建和谐关系。据统计,米拉多铜矿周边社区对矿山开发的支持率超过75%,有助于矿山工作的顺利开展。

启示

中资企业进入厄瓜多尔,应发挥技术优势,通过引入和应用先进理念、技术和设备,提高施工效率,保证工程质量;联合业内优势企业,拓展产业链;努力克服外在不利环境的影响,推动项目如期完成;积极承担企业社会责任,履行环保职责,坚持绿色开发;积极促进当地就业,提高中企社会形象;加强与当地社区的沟通交流,构建民企和谐关系。



第四篇 中国企业融资

1 厄瓜多尔金融市场概况

厄瓜多尔金融市场不发达,主要由银行、 监管机构共同组成。 证券交易所、保险公司等金融机构以及金融

表 4-1 厄瓜多尔主要金融机构

中央银行			
厄瓜多尔中央银行(Banco Central del Ecuador)			
主要本土商业银行			
皮软查银行(Banco Pichino	皮软查银行(Banco Pichincha C.A.)		
瓜亚基尔银行(Banco Guaya	quil S.A.)	太平洋银行 (Banco Del Pacifico S.A.)	
	主要外资	商业银行	
花旗银行(Citybank N.A.)	信贷银行 (Banco	ProCredit S.A.)	国际银行 (Banco Internacional S.A.)
	主要政策性	生金融机构	
厄瓜多尔开发银行 (Banco de Desarrollo del Ecuador)	厄瓜多尔银行。	(Ban Ecuador)	国家金融公司 (Corporación Financiera Nacional)
证券交易所			
基多证券交易所(Bolsa de Valores Quito) 瓜亚基尔证券交易所(Bolsa de Valo		易所 (Bolsa de Valores Guayaquil)	
	主要保	险公司	
Equinoccial 保险公司(Seguros Equinoccial S.A.) 利宝保险公司(Liberty Seguros Ecuador		司 (Liberty Seguros Ecuador)	
AIG 大都会保险公司(AIG Metropolitana)		Sucre 保险	公司 (Seguros Sucre S.A.)
金融监管机构			
货币和金融政策法规委员会 (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera)		• =	
银行监管署 (Superintendencia de Bancos)		(Super	司、证券和保险监管署 rintendencia de Compañías, Valores y Seguros)



1.1 银行体系

厄瓜多尔中央银行 (Banco Central del Ecuador) [®]

厄瓜多尔中央银行成立于1927年,其主 要职责包括执行由行政部门制定的货币、信 贷、汇兑和金融政策,管理国家支付系统, 保障货币供应和分配,管理国际储备资产, 促进金融市场包容性以及区域货币和金融一

0	厄瓜多尔中央银行 (Banco Central del Ecuador)
地址	Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño
电话	+593-2-3938600
网址	https://www.bce.fin.ec

体化等。自厄瓜多尔实行经济美元化后,厄 瓜多尔央行不再具有货币发行功能。

商业银行[®]

厄瓜多尔现有商业银行24家,本土商业银 行主要有皮钦查银行(Banco Pichincha C.A.)、 瓜亚基尔银行(Banco Guayaquil S.A.)、生产 银行(Banco Produbanco S.A.)和太平洋银 行 (Banco Del Pacifico S.A.)等,具体信息 见表 4-2, 外资银行主要有花旗银行(Citybank N.A.)、信贷银行(Banco ProCredit S.A.) 以及国际银行(Banco Internacional S.A.) 等,具体信息见表 4-3。目前中国金融机构尚 未在厄瓜多尔境内开立分支机构。

表 4-2 厄瓜多尔主要本土商业银行

银行名称	简介	联系方式
皮钦查银行 (Banco Pichincha C.A.)	1906年成立于基多,为厄瓜多尔最大的私人银行之一,全球有423家分支机构;截至2021年末,银行总资产为263.6亿美元。	地址: Avenida Amazonas y Pereira, Quito 电话: +593-2-2999999 网址: www.grupopichincha.com
瓜亚基尔银行 (Banco Guayaquil S.A.)	1923年成立,总部位于瓜亚基尔,全国有4000多个服务网点。	地址: 100, Avenida Juan Tanca Marengo, Guayaquil, Guayas 电话: +593-4-3730100-9 网址: www.bancoguayaquil.com
生产银行 (Banco Produbanco S.A.)	成立于 1978 年,隶属于厄瓜多尔 Promerica 集团,总部位于基多,主要为企业提供银行产品和服务。	地址: Simon Bolivar and Via a Nayon, Ekopark Corporate Complex, Tower 1 Quito,Ecuador 电话: +593-2-2999000 网址: www.produbanco.com.ec

① 厄瓜多尔中央银行.https://www.bce.fin.ec.

② 厄瓜多尔银行监管署.https://www.superbancos.gob.ec.

续 表

银行名称	简介	联系方式
太平洋银行 (Banco Del Pacifico S.A.)	厄瓜多尔国有银行,成立于 1972 年,是厄瓜多尔最现代化的银行 之一。	地址: Plaza Icaza # 200 Entre Pichicha y Pedro Cargo. Guayaquil, 09015 电话: +593-4-2328333 网址: www.bancodelpacifico.com

表 4-3 厄瓜多尔主要外资银行

银行名称	简介	联系方式
花旗银行(City bank N.A.)	1960年起在厄瓜多尔开展业务,在基多和瓜亚基尔设有分支机构。	地址: Citibank Ecuador Av. Republica Del Salvador N36-230 Y Naciones Unidas, Quito, Ecuador 电话: +593-2-3939043 网址: www.citigroup.com
	成立于 1973 年,隶属于西班牙 IF 集团。	地址: Av. Patria E4-21 y 9 De Octubre Quito; Pichincha 电话: +593-2-2247537 网址: www.bancointernacional.com.ec
信贷银行(Banco ProCredit S.A.)	隶属德国 ProCredit 控股集团, 致力于为中小企业提供金融服 务。	地址: Av. Atahualpa y Av. Amazonas, esquina Quito 电话: +593-2-211000 网址: www.bancoprocredit.com.ec

政策性金融机构

中主要的是厄瓜多尔开发银行(Banco de Desarrollo del Ecuador)、厄瓜多尔银行

厄瓜多尔现有5家政策性金融机构,^①其 (Ban Ecuador)和国家金融公司(Corporación Financiera Nacional), 具体信息见表 $4 - 4_{\circ}$

① 厄瓜多尔银行监管署 . https://www.superbancos.gob.ec.

机构名称	简介	联系方式
厄瓜多尔开发银行 (Banco de Desar- rollo del Ecuador)	成立于 1979 年,主要为基础设施、公共服务和住房等领域的企业提供投融资、技术咨询和支持等服务。	地址: Av. Amazonas y Uni ó n Nacional de Periodistas 电话: +593-2-2999600 网址: https://bde.fin.ec
厄瓜多尔银行 (Ban Ecuador)	总部位于基多,在全国各地均 有分行,主要提供小额信贷和 生产性贷款。	地址: Matriz: Panam á 704 y Roca, Guayaquil 电话: +593-4-3718200 网址: www.banecuador.fin.ec
国家金融公司(Cor- poraci ó n Finan- ciera Nacional)	主要为促进工业、农业发展和出口业务提供贷款。	地址: Iñaquito 36 A, entre Av. Naciones Unidas y Corea. Edificio Platinum G 电话: +593-4-2591800 网址: www.cfn.fin.ec

表 4-4 厄瓜多尔主要政策性金融机构

1.2 证券市场

厄瓜多尔现有基多证券交易所(Bolsa de Valores Quito)和瓜亚基尔证券交易 所(Bolsa de Valores Guayaquil),均成 立于1969年。厄瓜多尔证券市场受公司、 证券和保险监管署 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) ^①监管。厄

瓜多尔证券市场以发行债券为主,股票交易 量较小。截至2022年7月27日,厄瓜多尔 基多证券交易所的 BVQA 指数为 1266.17 点, 同比下降 2.44%, 瓜亚基尔证券交易所 BVG 指 数 174.79点,同比下降 3.51%。

0	基多证券交易所 (Bolsa de Valores Quito)
地址	Av. Amazonas N21 y Carri ó n Edificio Londres Pisos 8–9–10
电话	+593-2-3988500
网址	https://www.bolsadequito.com

0	瓜亚基尔证券交易所 (Bolsa de Valores Guayaquil)
地址	Pichincha 335 e Illingworth
电话	+593-4-3803550
网址	https://www.bolsadevaloresgua- yaquil.com

① 厄瓜多尔公司、证券和保险监管署 . https://www.supercias.gob.ec.

1.3 保险市场

厄瓜多尔现有保险公司 30 余家,2020年累计名义净承保保费为 16.96亿美元,同比下降 5.65%。^①境内规模较大的保险公司主要有 Equinoccial 保险公司 (Seguros Equinoccial S.A.)、利宝保险公司 (Liberty Seguros Ecuador) 和 AIG 大都会保险公司

(AIG Metropolitana),主要承保人寿险、车险、人身意外伤害险等,Sucre 保险公司 (Seguros Sucre S. A.)既承保人寿险、车险、人身意外伤害险、遗产险,也承保运输险、金融险等。厄瓜多尔主要保险公司的信息见表 4-5。

表 4-5 厄瓜多尔主要保险公司

保险公司名称	简介	联系方式
Equinoccial 保险 公司(Seguros Equinoccial S.A.)	成立于 1973 年,提供人寿险、车险、宠物险、运动险、企业险等。	地址: De las Hiedras N41-130 y Av. De Los Granados (Edificio Equinoccial) 电话: +593-2-3984000 网址: https://segurosequinoccial.com
利宝保险公司 (Liberty Se- guros Ecuador)	在厄瓜多尔有6家分支机构,提供人寿险、车险、家庭灾害险、健康险、人身意外伤害险等。	地址: Av. Portugal E12-72 y Av. Eloy Alfaro Quito; Pichincha 电话: +593-2-3932000 网址: https://libertyseguros.ec
AIG 大都会保险 (AIG Met- ropolitana)	1969年进入厄瓜多尔市场,是美国国际集团公司(AIG)成员,在基多、瓜亚基尔和昆卡设有办事处,提供人寿险、车险、家庭险、人身意外伤害险、运输险等。	地址: Av.Brasil 293 y Antonio Granda Centeno Edificio IACA.PB 电话: +593-2-3955000 网址: https://www.aig.com.ec
Sucre 保险公司 (Seguros Su- cre S.A.)	1944年成立,是厄瓜多尔国有公司, 在瓜亚基尔、基多、曼塔、安巴托等 地设有办事处,提供人寿险、车险、 人身意外伤害险、遗产险、运输险、 金融险等。	地址: Pedro Carbo 422 y Av. 9 de Octubre, Edif. San Francisco 300. Guayaquil—Ecuador 电话: +593-2-3730440 网址: https://www.segurossucre.fin.ec

1.4 金融监管机构

厄瓜多尔金融监管机构主要包括货币和 金融政策法规委员会(Junta de Política y

Regulación Monetaria y Financiera)、银行 监管署 (Superintendencia de Bancos) 以及

① 西班牙保险公司 MAPFRE 全球风险部门. https://www.mapfreglobalrisks.com.

公司、证券和保险监管署(Superintendencia 简介和联系方式见表 4-6。 de Compañías, Valores y Seguros), 机构

表 4-6 厄瓜多尔主要金融监管机构

机构名称	简介	联系方式
货币和金融政策 法规委员会 (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera)	厄瓜多尔中央银行和银行监管署上级机构,具有行政、财务和运营自主权,主要职责是制定信贷、证券、保险和保险服务相关政策和法规。	地址: Av. Amazonas entre Pereira y Uni ó n Nacional de Periodistas Plataforma Gubernamental de Gesti ó n Financiera 电话: +593-2-3998300 网址: www.juntamonetariafinanciera.gob.ec
银行监管署 (Superintendencia de Bancos)	1927年成立,主要职责包括维护公共和私营部门金融体系和社会保障体系的稳定等。	地址: Av.12 de Octubre N24-185 y Madrid. Quito-Ecuador 电话: +593-2-2997600 网址: www.superbancos.gob.ec/bancos
公司、证券和 保险监管署 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros)	成立之初隶属于银行监管署,负责监管股份公司,2014年更名为公司和证券监管署,并拥有了独立行政和财政自主权。	地址: Guayaquil, Centro Financiero P ú blico 9 de Octubre 200 y Pichincha 14 piso 电话: +593-4-3728500 网址: www.supercias.gob.ec

1.5 外汇相关规定[®]

厄瓜多尔官方货币是美元并辅以本国小 额硬币。

厄瓜多尔货币政策较为宽松,合法资金 可自由流通。汇入款项不受限制,资本汇出时 银行按汇款金额的5%直接扣取资金离岸税。

对企业而言,一些情况下资金离岸税可 抵免。例如,为公共工程开发建设而组建的 公私合营企业, 在符合厄瓜多尔生产经济刺 激法案的前提下,将利润和股息支付给境外 受益人的, 免征 5% 的资金离岸税。

对个人而言, 无论本国居民还是外国居 民,成年人携带超过厄瓜多尔月最低工资额3 倍的现金(约1275美元)出境时,超出部分 将收取5%的资金离岸税;成年人陪同未成年 人出境的,每名未成年人携带现金超过月最 低工资额(约425美元)部分将收取5%的资 金离岸税。此外,个人进出境携带现金及等 价物超过1万美元的需要向海关进行申报, 否则海关将视情况给予处罚。

① 厄瓜多尔海关总署.https://www.aduana.gob.ec; 厄瓜多尔国家税务局.https://www.sri.gob.ec.

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

中国企业在境内融资方式分为债务融资和权益融资两大类,其中,债务融资分为信贷融资和债券融资;权益融资(股权融资)分为普通股融资、优先股融资及股权互换融资。此外,跨境并购项目中,境内直贷和内保外贷也是企业境内融资的主要方式。本篇主要介绍与企业海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。

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。该产品适用于具备贷款资质的企(事)业法人、其他经济组织及个体工商户,需确保信用状况良好,项目合规合法。
- •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。该产品用于支持境外项目的大型项目融资、贸易融资以及各种大额流动资金融资。借款人需达到国开行及其他银团成员行的贷款条件。
- (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中国合作基金、如中葡合作发展基金等。

	L,

0	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^①(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,进出口银行支持对外经贸发展和跨境投资,重点领域包括"一带一路"建设、国际产能和装备制造合作,科技、文化以及中小企业"走出去"和开放型经济建设等。

进出口银行在支持中国企业境外投资领域,主要提供两类信贷业务,分别为支持跨境投资业务与支持对外合作业务。其中,支持跨境投资业务主要为境外投资贷款产品;支持对外合作业务包括对外承包工程贷款、"两优"贷款、跨境转贷款、国际经济合作贷款等产品。

- •境外投资贷款:指进出口银行对境外中资企业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。
 - 对外承包工程贷款: 指进出口银行对企

业实施对外承包工程项目所需资金提供的本、 外币贷款。该业务的支持的中方借款人指在 中国工商行政管理部门登记注册、具有独立 法人资格,根据中国相关法律法规获得对外 承包工程资格的企业,或者是在境外注册、 符合项目所在国家或地区法律法规规定的资 质要求的中资企业或中资控股企业。

- "两优"贷款: 是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。
- 跨境转贷款:包括两类产品。一是根据 财政部(或其委托进出口银行)与外国政府 (或其委托的国外金融机构)或国际金融组 织签署的贷款文件,由进出口银行独立评审、 自担风险、自主转贷的外国政府贷款或国际 金融组织贷款。二是进出口银行在国家有关 主管部门批准的外债额度内向境外发行债券, 或与国外金融机构(含中国境内外资银行)、 国际金融组织签署贷款协议筹集资金,再由 进出口银行向中国境内的借款人转贷的国际 商业贷款。

该产品的支持对象也包括两类,一是符合我国产业政策和经济社会发展政策的项目,项目应有利于促进我国经济发展方式转变、改善基础设施状况和提高人民生活水平,应

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

有较好的经济效益和社会、环境效益。二是 跨境转贷款按财政部(或其委托本行)与外 国政府(或其委托的国外金融机构)或国际 金融组织签署的贷款文件规定的投向和范围 使用。

•国际经济合作贷款:指进出口银行为 贯彻实施"一带一路"、国际产能和装备制 造合作、人民币国际化等国家战略,为我国 企业"走出去"创造有利条件,促进国际经 济金融合作,提升我国经济金融国际影响力, 本着"互利共赢"的原则,对境外借款人实 施的具有较大国际或区域影响力的项目或其 他相关资金需求提供的本、外币贷款;或为 进一步促进我国产品、技术和服务出口,进出口银行向境外借款人发放的可与出口买方信贷配套使用的本、外币贷款。支持对象为境外登记注册、具有独立法人资格的境外金融机构、境外企业和境外项目公司,以及外国政府授权的机构。

0	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。

进出口银行为阿根廷胡胡伊省光伏发电站项目提供融资。该项目是南美地区装机容量最大、海拔最高的光伏电站项目,于2018年开工,项目总装机容量约300兆瓦。项目建设过程中,进出口银行与各方保持密切沟通,全力提供金融支持服务,保障项目顺利竣工并实现并网发电。

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,依托国家信用,积极开展各类中长期信贷与投资等金融业务,近年来,在支持中资企业"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。



跨境并购融资

跨境并购融资按发放方式划分,包括境 内直贷、内保外贷、境外直贷三种模式。由 于本篇介绍国内融资方式, 因此具体介绍境 内直贷和内保外贷两种模式。

境内直贷。其是由银行向企业或其在境 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。

境内直贷的特点是,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年中国民企洲际油 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"建设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四的新加坡 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三位,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。

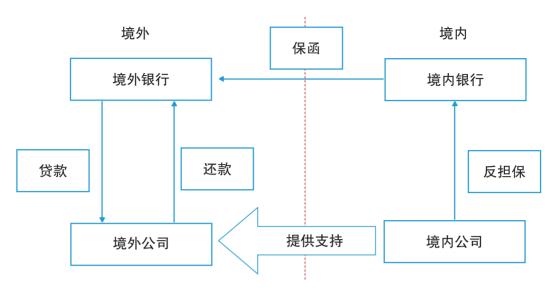


图 4-1 内保外贷结构示意图

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。^①S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。

① 资料来源:《中国外汇》2018年第9期。

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(以下简称"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。

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 年中标非洲某房建项目。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。具体操作为,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。

债券融资

债券融资是企业通过发行债券的形式进行直接融资的一种方式。中国企业债券融资的常见方式是发行企业债券、公司债券、中期票据和短期融资券。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。①2018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

股权融资是指企业的股东愿意让出部分 企业所有权,通过企业增资的方式引进新股 东的融资方式。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、私募发售等。下面主要介绍定向 增发和私募发售两种方式。

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 份,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(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

① 上海证券交易所 . http://www.sse.com.cn.

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。

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。

案例 7

珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际。^①2016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多种方式筹措资金。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。

① 赵晴,等.我国企业海外并购融资方式创新一以艾派克并购利盟国际为例.财会月刊,2018.

特别提示

汇率变动风险。^①外汇风险管理是海外投资风险管理的重要领域。企业能有效管理 外汇风险可避免汇率变动可能造成的损失,并能够增加风险收益; 反之则可能蒙受巨大 的损失。

汇率变动风险主要包括:人民币汇率波动风险、投资项目所在地货币汇率波动风险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。

2.2 在厄瓜多尔融资

债权融资[®]

外国企业在厄瓜多尔可根据企业的发展 需要在本土银行或外资银行申请融资或贷款, 但成本较高。2022年8月贷款基准利率为 8.09%,存款基准利率为5.76%。 外国企业从厄瓜多尔当地银行申请贷款,须有在厄瓜多尔银行开立6个月以上信贷活期账户,并与其他银行账户有资金往来。贷款分为1年期流动资金和3年期固定资金。2016年,厄瓜多尔主要私营金融机构联

① 尹伟林.境外投资企业汇率风险及应对措施.财税研究,2017.

② 厄瓜多尔中央银行.https://www.bce.fin.ec.

合签署"厄瓜多尔可持续金融议定书",并 成立厄瓜多尔可持续金融委员会, 推广绿色 金融产品。Produbanco银行、Pichincha银 行、Procredit银行、Bolivariano银行以及 Pacífico 银行等金融机构提供绿色信贷,为 可持续项目提供融资支持。

PPP 项目融资

2015年厄瓜多尔颁布了《公私联营法》, 公私联营 (Public Private Partnership, PPP) 模式指中央政府或地方自治政府授权 私人经营者执行特定的公共项目以及承担项 目的全部或部分融资,根据授权合同中的条 款约定, 以劳动和投资来换取货物、工程或 服务的经营模式。采用这种融资形式的实 质是政府通过给予私人经营者长期的特许 经营权和收益权来加快基础设施建设及有效 运营。

近年来厄瓜多尔推出一批 PPP 项目,并 鼓励中国企业以PPP模式开展投资。2022年 4月,中国路桥与厄瓜多尔基多市交通与公共 工程国有公司签署厄瓜多尔基多市中部进城 通道项目商务合同,项目采用 PPP 模式实施, 特许经营期为30年。

2.3 国际市场融资

企业在国际市场融资,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, 也是第一 家在中国设立的多边开发银行。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105 个成员。亚投行利用贷款、股权投资以及提 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 2021 年 10 月, 亚投行共批准 158 个项目,累计投资总额超319.7亿美元,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。新冠肺 炎疫情发生后,亚投行专门成立了总规模 130 亿美元的专项基金,用以帮助成员缓解疫情 对经济、公共医疗等行业的冲击。

0	亚洲基础设施投资银行
网址	www.aiib.org
电话	+86-10-83580000
传真	+86-10-83580000
邮箱	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。^①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。

0	欧洲复兴开发银行
网址	http://www.ebrd.com
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。这是该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;

① 欧洲复兴开发银行官网.http://www.ebrd.com.

- (2) 来自民营企业:
- (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。^①

2021 财年,国际金融公司共筹集了127 亿美元。通过其可持续债券项目, 国际金融 公司发行了6张绿色债券,总金额超过1.65 亿美元; 24 张社会债券,总金额超过 7.62 亿 美元。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。②

	国际金融公司
网址	www.ifc.org
电话	+1-202-4731000
地址	2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington,DC 20433 USA

案例 10

国际金融公司(IFC)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"新加坡公司")与国际金融公司签 署融资协议,由 IFC 向新加坡公司提供为期 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。本轮融资将促进新希望 集团饲料等农产品的销售,提升产品的市场占有率,加速国际化进程与拓展,并促进 孟加拉国、柬埔寨、印度、越南等国的农户提高生产效率。为当地创造新的就业机会。 提高当地农牧业的发展水平。

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 规则以及 SEC 注册3种发行方式(详见表4-7)。

① 国际金融公司官网.https://www.ifc.org.

② 同①。

名称	Reg S	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	无须审批	无须审批	无须审批
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
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

表 4-7 美元债 3 种方式发行对比

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。2021年, 香港主板上市项目数量合计为 97 家 (IPO 上 市 95 家、GEM 转主板上市 2 家), 香港主板 IPO 募资总额合计为 3,287.95 亿港币。

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。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。

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 其他任何一个金融市场所不能比拟的,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 易市场有三个,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。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,能提供各类资金支持和金融服务。根据2018 年国际金融中心指数、伦敦、纽约、香港、新加坡、东京是世界前五大国际金融中心。 其中香港已成为中国内坳企业最重要的境外上市目的坳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架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、中国一东盟投资合作基金、中国一中东欧投资合作基金、中国一欧亚经济合作基金、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、贷款等多种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 2020 年底, 丝路基金通过以股权为主的融资方式,签约投资项目 49 个,承诺投资金额约 438 亿元人民币,覆盖了"一带一路"沿线多个国家。70% 的签约投资资金运用在电力电站开发、基础设施建设、港口航运、高端制造等大型国际合作项目。

0	丝路基金
网址	www.silkroadfund.com.cn
电话	+86-10-63886800/ +86-10-63886850
传真	+86-10-63886830
邮箱	public@silkroadfund.com.cn
地址	北京市西城区金融大街7号英蓝 国际金融中心B座2层

中国一东盟投资合作基金 (CAF)

中国一东盟投资合作基金(China-ASEAN Investment Corporation Fund,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。该基金一般采用多元化的投资形式,包括股权、准股权及其他相关形式,不谋求企业控股权,持股比例小

于 50%, 单笔投资额通常介于 5000 万至 1.5 亿美元之间, 既可单独投资企业或项目, 也可同时投资企业和项目。

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。

0	中国一东盟投资合作基金
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九个投资项目。

中国—中东欧投资合作基金®

2012年4月,时任中国总理温家宝在波 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一中东 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。中东欧基金管理公司 于2013年11月在卢森堡注册成立,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)均设有 办公室。

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。

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

中国一中东欧投资合作基金 网址 www.china-ceefund.com +48-669-898887 电话 邮箱 office@china-ceefund.com 卢森堡 L-2320 大道, 佩特鲁斯 地址 大道 68-70 号

目,为中国一中东欧国家投资合作贡献了一 份力量。

中国-欧亚经济合作基金

中国一欧亚经济合作基金(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 权投资平台之一。主要出资人包括中国进出 口银行和中国银行。

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。目前,已投资项目包括巴基斯坦塔尔 电站项目、柬埔寨甘再水电站项目等。

0	中国一欧亚经济合作基金
网址	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

① 中国一中东欧投资合作基金.http://www.china-ceefund.com.

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、加纳以及肯尼亚分别设有 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。2018 年 9 月,习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式主旨讲话中提出"八大行动",在为首的"产业促进行动"中,强调继续发挥中非发展基金等机构作用。

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、矿业等多个领域,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。

0	
	中非发展基金
网址	https://www.cadfund.com
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

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多个国 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、 债权等多种投资方式,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。

0	中非产能合作基金
网址	http://cafic.com.cn
电话	+86-10-66151699
传真	+86-10-66151727
邮箱	cafic@cafic.com.cn
地址	北京市西城区金融大街9号北楼8层

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、债权等多种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。

0	中拉合作基金
网址	http://www.clacfund.com.cn
电话	+86-10-57902500
传真	+86-10-59566211
邮箱	investment@clacfund.com.cn
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

序号	文件名称	发布机构	发布时间
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
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 和地区;发生战争、内乱的国家和地区;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和地区; 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)	 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: 投资主体情况; 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; 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析; 投资主体关于项目真实性的声明。 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。 	
非敏感类项目	央企、大额:备案 (国家发展革委) 央企、非大额: 备案(国家发展 改革委)	央企、大额: 报告(国家发展 改革委) 央企、非大额: 无需履行手续	 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。 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。投资主体摄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。 	
	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)	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		

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

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 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。 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。 申请材料: 1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。 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)。 境外直接 银行直接办理 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)、 投资前期 的事项 合同或其他真实性证明材料。 费用登记 注意: 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: 1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。 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。 3. 境外购买办公用房合同或协议。 4. 其他真实性证明材料。

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。

在厄瓜多尔合规运营

2.1 劳工雇佣

《劳动法》相关规定

厄瓜多尔《劳动法》^①(Código del Trabajo) 是规范劳动雇佣的主要法律。该 法规定了在厄瓜多尔工作的所有厄瓜多尔国 民和外国公民的雇佣关系,以及包括工作时 间、假期和休息时间、工资、加班时间等 在内的就业条款和条件。厄瓜多尔劳动部 (Ministerio de Trabajo)^②负责管理本 国劳动雇佣相关事宜。厄瓜多尔社会保障局 (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS) 负责实施作为全国社会保障 体系一部分的强制性普通保险制度。

劳动合同签订。《劳动法》规定,劳动 合同须以书面形式签订,同时须在劳动部的 在线平台登记注册。厄瓜多尔的劳动合同通 常是无固定期限合同,但也可以签订为期6 个月的固定期限劳动合同(临时劳动合同)。 如续签固定期限合同,则合同将自动转为无 固定期限合同。劳动合同应包含试用期,试 用期限取决于岗位类型,一般来说,试用期 最长不超过3个月。

劳动合同解除。雇主和雇员均有权依法 解除劳动合同。法律不要求对终止雇佣关系 提前作出通知。如果雇主有正当理由解雇雇 员,则不需要向雇员支付遣散费。雇主可以 基于以下正当理由提出终止雇佣关系:

- 雇员屡次不守时:
- 雇员放弃工作:
- 雇员不诚信:
- 雇员作出不道德行为;
- 雇员不尊重雇主;
- 雇员不能胜任工作:
- 雇员严重无视公司规章制度等。

最低薪酬标准。2021年12月21日, 厄 瓜多尔劳动部正式将法定最低工资标准(也 称"统一基本工资", SBU) 从此前的 400 美 元提高到425美元。^③工资以美元支付。

工作时间及假期。根据《劳动法》,厄 瓜多尔法定工作时间为每周40小时,每个工 作日不得超过8小时。雇员都有权享有法定 假期和带薪年假。

雇主可要求员工在法定工作时间之外加 班,但须支付额外报酬。如果加班时间在夜 间 12:00 之前,加班雇员有权获得正常时薪 50%的额外报酬。如果加班是在夜间 12:00 至 次日早上6:00,或者是在周六、周日以及法 定假日,雇员有权获得正常时薪100%的额外 报酬。加班时间上限为每天最多4小时,每 周最多12小时。

外国人在厄瓜多尔工作的规定

厄瓜多尔对外籍劳务的雇佣相对严格。

① 厄瓜多尔《劳动法》.https://www.trabajo.gob.ec.

② 厄瓜多尔劳动部.https://www.trabajo.gob.ec.

③ 厄瓜多尔法律在线.http://www.ecuadorlegalonline.com.

外籍员工在当地工作需获得劳动许可和工作签证。劳动许可由雇主向劳动部提出申请并登记外籍员工的信息。^①外交和移民事务部负责给计划在厄瓜多尔定居并从事合法活动和工作的外国人发放工作签证(Visa de Residencia Temporal de Trabajo),工作签证有效期2年,可以续签(签证申请信息见第六篇1.1签证)。工作签证通常签发给以下具有高技术水平的专业人士:

- 提供专业劳务——需要劳动部颁发的 劳动许可;
- 提供专业服务 —— 具有相关学术头衔 且需要签署合同;

- 总裁或经理——已在商业登记处注册 且股本至少为 1.25 万美元的公司的高级管理人员;
- 派遣 ——由与当地公司有关系的外国 公司派遣的外国人。

社会保险②

厄瓜多尔社会保险费由企业和员工共同承担,私营企业的缴纳比例分别为雇员工资的 11.15%(企业)和 9.45%(员工)。《劳动法》规定,雇员应事先在厄瓜多尔社会保障局(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS)登记注册,方可参保。

案例 1

由于物价攀升,厄瓜多尔多地发生游行抗议,多条城际道路遭封锁,物资供应受到较大影响。2022年6月20日起,土著民族联合会(Conaie)计划举行大范围的罢工。 罢工之前就明确提出了"十条要求",并宣称得不到答复绝不对话谈判。十条要求的主要内容有:(1)燃料不涨价;(2)对贫困家庭提供救济;(3)农产品价格公平; (4)就业;(5)暂停采矿采油扩界;(6)尊重集体权利;(7)停止国家资产私有化;

(8) 对中间商价格进行管控;(9) 健康和教育;(10) 安全。

抗议者破坏了当地至少 10 处油田,这些油田由厄瓜多尔石油公司和私营部门的生产商经营。罢工的影响还蔓延到电力和采矿业。拥有超过 90% 的发电站和国家电网的国家公用事业公司 (Celec)表示,300 名原住民占领了 500 千伏的 Tisaleo 变电站,切断了通往瓜亚基尔的电力,目前只能通过南部其他水电站向瓜亚基尔供应电力。此外,罢工导致全国的生产供应陷入困境,许多加工企业已开始缺乏原料供给,导致生产成本上升。厄瓜多尔国家渔业商会主席 Bruno Leone表示,随着罢工的持续,他们

2022年7月7日,厄瓜多尔政府和该国主要的土著组织达成协议,结束了长达18天的暴力罢工。

每天的损失可达到5400万美元。

① 厄瓜多尔劳动部 . https://www.trabajo.gob.ec.

② 厄瓜多尔社会保障局 . https://www.iess.gob.ec.

启示

厄瓜多尔罢工事件频繁, 在厄中资企业需高度关注。一方面, 厄瓜多尔工会组织 和行业协会力量强大。中资企业到厄瓜多尔进行投资时,要提升企业跨文化管理能力, 建立适应当地的劳动用工制度;增进对当地工会的了解,减轻企业整合压力;积极开 展集体协商,保持企业内部信息流的畅通,提高管理效率。另一方面,企业也可根据 自身行业性质加入当地行业协会,从这些组织机构获取有用信息,以便对当地政策有 更为准确的了解,同时也能获得相应协助。这利于企业更好地融入当地社会,营造良 好合作氛围。

2.2 财务及税务

财务会计制度

会计和审计监管。 ①在厄瓜多尔,会计行业 除了受《会计师法》的约束,还受公司、证券 和保险监管局和银行监管局(Superintendence of Banks, SB)的监管。会计从业人员均可 自愿加入专业会计组织(professional ac- 28号《商法典》和《公司法》建立。

countancy organization, PAO) .

《公司法》以及《货币和金融法典》对监 管公司的审计师作出规范。厄瓜多尔没有专 门的审计监督机构。

厄瓜多尔的财务报告框架根据 1960 年第

表 5-4 厄瓜多尔专业会计组织(PAO)²

组织名称	介绍
Pichincha 厄瓜多尔公 共会计师学会 [®] (Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, CCPPE)	根据 1943 年第 1638 号部长令(Ministerial Decree No.1638 of 1943)成立,属于自发的专业会计组织。CCPPE 是美洲会计协会和欧洲—拉丁美洲—体化委员会(Inter-American Accounting Association and the Integration Committee Europe—Latin America)的成员,也是拉丁美洲会计准则制定者集团(Group of Latin-American Accounting Standard Setters)的成员。
厄瓜多尔国家联盟 (Federaci ó n Nacional de Contadores del Ecuador, FNCE)	成立于 1945 年,属于自发的专业会计组织,从事与促进会计职业、提供培训活动、建立道德要求以及调查和惩戒成员有关的活动。FNCE 是美洲会计协会(Inter-American Accounting Association)的成员。

- ① 国际会计师联合会 . https://www.ifac.org.
- ③ Pichincha 厄瓜多尔公共会计师学会 . https://www.ccpp.org.ec.

会计和审计要求。^①公司、证券和保险 监管局负责制定会计和审计准则。厄瓜多尔 所有上市公司和非上市公司均须采用国际 财务报告准则(International Financial Reporting Standards, IFRS),但该要求不 适用于银行和保险公司。

公司、证券和保险监管局管辖范围内的所有公司须遵守国际审计准则(International Standards on Auditing, ISA),保险公司须遵守公司、证券和保险监管局单独发布的审计规范。但该机构的准则不适用于银行和金融机构。

厄瓜多尔银行和金融机构受银行监管局(Superintendence of Banks, SB)监管,须按照银行监管局颁布的会计和审计准则编制财务报表。

税务

厄瓜多尔国家税务局^② (Servicio de

Rentas Internas, SRI)负责征缴税赋和管理 国家主要税务工作,包括设立和简化与税基管 理、控制、征收和诉讼相关的税务程序;开发 和部署税收管理信息系统;打击税收欺诈和逃 税等,主要法律依据为《国内税收制度法》等。

纳税注册。^③厄瓜多尔纳税人在获得纳税 识别号后,可在厄瓜多尔国家税务局的 SRI en linea (https://srienlinea.sri.gob.ec/srien-linea) 在线平台进行税务申报和税款缴纳。

税务申报。^④在厄瓜多尔从事商业活动的 所有个人和实体有义务在国家税务局进行注 册并获得其纳税人识别号 RUC(RUC 为西班牙 语代码,英语代码为 TIN)。厄瓜多尔的纳税 年度为公历年度,即每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。报税截止日期从 4 月 9 日开始,一直 持续到 4 月 28 日,具体纳税申报截止日期由 纳税人识别号 RUC 的第 9 位数字和税务机关 定义的纳税人分类确定。不同税种的具体申 报和缴纳规定见表 5-5。

表 5-5 纳税申报及缴纳相关规定⑤

税种	申报及缴纳要求
企业所得税	企业所得税每年 4 月申报一次,具体日期取决于RUC 号第 9 位数字; 税款应在 4 月 9—28 日缴纳。 6
个人所得税	每月申报
增值税	每月申报一次,具体日期取决于 RUC 号第 9 位数字。企业须保留会计记录,以提交每月增值税和预扣税申报表;每年 1 月和 7 月对上一财政年度下半年和当年上半年的增值税和预扣税进行申报和缴纳。

① 国际会计师联合会 . https://www.ifac.org.

② 厄瓜多尔国家税务局. https://www.sri.gob.ec.

③ 同②。

④ 同②。

⑤ 同②。

⑥ 普华永道.https://taxsummaries.pwc.com.

2.3 知识产权保护

主管部门及相关法律

厄瓜多尔国家知识产权服务局(Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI)^①为保护知识产权的主管机构,负 责组织和管理各类知识产权的登记。2016年 12月9日第899号官方公报发布的《知识、 创造力和创新社会经济组织守则》(Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación)对知识产权的保护作出具体规定。

厄瓜多尔《知识产权法》于1998年4月 颁布, 规定了知识产权的内容及保护专利的 条件,知识产权的转让、申请、授予和失效, 知识产权拥有者的权利, 违规处罚等内容。

厄瓜多尔是世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization, WIPO) 成员,加入的知识产权保护国际公约 有《巴黎公约》《伯尔尼公约》《世界知识产权 组织版权条约》《世界知识产权组织表演和 录音制品条约》等。②

商标[®]

厄瓜多尔国家知识产权服务局负责办理 商标申请、注册等行政手续,并定期公布商 标的注册等信息。申请提交后国家知识产权 服务局负责进行审查,以检查该申请是否符 合所有要求,如果符合,申请结果将在官方 公报上公布。从首次提交申请到获得注册大 约需要6个月。

厄瓜多尔的商标注册有效期为自申请之 日起10年,期满可以续展。值得注意的是, 如商标在获得注册后的3年内未在任一安第 斯条约(Andean Pact)成员国内使用,则该 商标可能会被撤销。

厄瓜多尔是安第斯条约的成员。安第斯 条约第486号决定 (Andean Pact Decision no.486) 包含了安第斯共同体 (Andean Community) 所有成员国(玻利维亚、哥伦比亚、 厄瓜多尔、秘鲁)的商标法通用规则。

专利®

在厄瓜多尔申请专利,专利申请人须向 国家知识产权服务局提出申请。需要提供包 括申请表、说明书、附图等说明发明特征的 材料。专利申请获准后将在官方公报上公布。

厄瓜多尔的发明专利保护期为自申请之 日起20年,实用新型的保护期为自申请之日 起 10 年,工业品外观设计保护期限为自申请 之日起10年。

① Gob.EC. https://www.gob.ec.

② 厄瓜多尔国家知识产权服务局 . https://www.derechosintelectuales.gob.ec.

③ 同②。

④ 同②。

版权^①

厄瓜多尔的版权(著作权)保护是自动 的,无须登记、交存或履行任何手续,版权 注册具有声明性质。但仍建议创作者在国家 知识产权服务局进行注册备案。

根据厄瓜多尔《知识、创造力和创新社 会经济组织法》第100条的规定,作品从创 作之日起就受到保护。版权(著作权)即创 作者对文学或艺术作品的权利, 这些作品包 括书籍、研究文本、软件、小册子、演讲、 会议、音乐作品、舞蹈、戏剧、视听作品、 雕塑、绘画、版画、石版画、卡通、漫画、 平面图、模型、地图、照片和视频游戏等。

处罚规定[®]

厄瓜多尔《知识产权法》《刑法》等法 律对违反知识产权的行为作出明确规定。

《知识产权法》规定,如果已注册的商标 与另一著名商标相同或近似, 可应商标合法 持有人要求予以撤销: 如果获准商标违反法 律规定或未经商标合法持有人同意被转让给 代理人、批发商或特许使用人, 该商标将被 取消。该法还规定,对侵犯该法规定的任何 知识产权行为将采取民事和行政处罚,包括 中止侵权行为、永久性没收构成侵权的产品 和侵权物、从商业流通渠道撤掉侵权产品和 侵权物并销毁等。如涉及犯罪,将处以3个 月至3年的有期徒刑并根据造成损害的大小, 处以500~5000倍单位产品价值的刑事处罚。

《刑法》规定,就所售物品或服务的标识 或质量欺诈消费者的,可处以6个月至一年 的有期徒刑。如确认法人刑事责任,将对其 处以10~15倍最低工资标准的罚款。

案例 2 |

厄瓜多尔知识产权主管部门复核认定雀巢公司"Boost"商标具有显著性。2021 年,厄瓜多尔知识产权行政法院就雀巢公司(以下简称"雀巢")与英属维京群岛公 司 Italpharma Development & Industries Co.Ltd.(以下简称"Italpharma")就"TOTAL BOOST"商标(被异议商标)的异议案件作出行政判决,支持了雀巢的异议申请。

2018年,雀巢基于其在厄瓜多尔已申请注册的"Boost"商标,对 Italpharma 申 请注册的"TOTAL BOOST"商标,提起异议申请。厄瓜多尔国家知识产权服务局审理后, 认为被异议商标与雀巢的商标构成类似商品上的近似商标、驳回了被异议商标注册申 请。但 Italpharma 对于厄国家知识产权服务局的裁定提出异议,向厄知识产权服务 局下属的争议解决机构(Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, OCDI)提起

① 厄瓜多尔国家知识产权服务局. https://www.derechosintelectuales.gob.ec.

② 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.

诉讼,要求撤销该裁定。OCDI 审理后认为,雀巢虽对其在先商标享有注册权利,但并不就"Boost"文字本身享有专用权,其使用在第 05 类的注册商品上,为常用术语,显著性较弱;另外,被异议商标"TOTAL BOOST"亦缺乏固有的显著性。故据此撤回了国家知识产权服务局做出的异议决定,但基于前述理由也驳回了被异议商标的申请注册。

雀巢不认可判决中关于其"Boost"商标缺乏显著性的论断,向 OCDI 提起复核 (Appeal for Reversal),要求 OCDI 撤回错误的判决。最终,OCDI 在复核后认定,在 此前行政判决中,对"Boost"标识缺乏显著性的判断有误,目前没有证据表明"Boost"缺乏固有的显著性;关于被异议商标与雀巢商标是否近似,OCDI 认为从标识及商品比 对来看,双方商标已经构成了使用在类似商品上的近似商标。因此,最终仍判决驳回 被异议商标注册申请。

启示「

在厄瓜多尔经营的中资企业,应提高对企业品牌和商标的法律保护意识,及时注册自身商标,以防被人恶意抢注。在注册商标时,应提前检索是否出现商标重复或商标近似,避免卷入不必要的纠纷。另外,如果遭遇商标侵权等事件,企业也应通过法律手段合法合理地维护自身正当权益。

2.4 数据及隐私保护

主管部门及法律法规

厄瓜多尔《个人数据保护组织法》 (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP)于 2021年5月10日获 得国民议会批准。^①法律规定了数据保护及安 全义务,确立了保障措施,以保证公平和负 责任的义务数据处理。

目前,厄瓜多尔负责数据保护的机构是

国家公共登记局^②(Dirección Nacional de Registros Públicos, DINARP)。根据《个人数据保护组织法》第76条和第77条规定,政府将会成立专门的数据保护监管机构。除《个人数据保护组织法》外,数据保护相关的法律还有《宪法》:规定了个人数据的隐私权;《综合刑法典》:定义了"限制流通的数据"范围,以及一些用来保护劳动、电信

① 厄瓜多尔《个人数据保护组织法》. https://www.consejodecomunicacion.gob.ec.

② 厄瓜多尔国家公共登记局.https://www.registrospublicos.gob.ec.

和金融等特定部门数据的法律。

主要规定[®]

《个人数据保护组织法》规定了数据控制者和数据处理者的义务,以及数据主体的权利。数据主体享有包括知情权、访问权、整改权、删除权、反对/退出等权利。通常情况下,除非获得数据主体的明确同意,否则不得进行个人数据处理。数据控制者须实施适当的技术和安全措施,以保护个人数据免受非法破坏或遭遇意外丢失、更改、未经授权的披露或访问等。

数据保护影响评估方面,《个人数据保护 组织法》法律第 42 条规定,如果已确定某类 数据处理因其性质、背景或目的而可能对数 据主体的权利和自由造成高风险,或者在监 管机构要求的情况下,数据控制者应对个人 数据处理行为进行数据保护影响评估。在某 些情况下,数据保护影响评估是强制性的, 例如,大规模处理特殊类别的数据或与刑事 定罪和犯罪有关的个人数据,对公共区域进 行大规模系统观测等。

数据保护官任命方面,法律第48条规 定,在以下情况下必须任命个人数据保护官:

- 公共部门人员根据《宪法》第 225 条 的规定进行数据处理时;
- 负责处理个人数据的人员的活动由于 数据处理的数量、性质、范围或目的而需要 遵守相关法规时;
 - 对特殊类别数据进行大规模处理时;

● 处理不涉及国家安全和国防机密或秘密数据时。

数据泄露通知方面,法律第 43 条规定,数据控制者必须尽快(最迟在知悉后 5 日内)将个人数据安全漏洞通知监管机构,除非此类安全漏洞不太可能对个人的权利和自由构成风险。如果未在 5 日内通知监管机构,则必须提交延迟通知的原因说明。有任何违反个人数据安全的行为数据处理者必须尽快通知数据控制者,最迟在知悉后 2 日内。

数据传输[®]

根据《个人数据保护组织法》第 33 条,如果数据传输是在适用法律的范围内进行,征得了数据主体同意,同时,数据传输是为实现与数据控制者和数据接收者的合法职能直接相关的目的,个人数据可能会被传输或传达给第三方。在传输个人数据时,数据控制者须已向数据主体提供了足够的信息,使数据主体能够了解其数据将用于何种用途(并获得其同意)。

此外,根据《个人数据保护组织法》第 36条,数据传输不需要征得数据主体同意的 例外情况包括:

- 数据是从公众可以访问的来源收集的:
- 个人数据根据现行法律提供给行政或司法机构:
- 公共行政部门之间出于历史、统计或 科学目的处理数据时;
 - 根据国际人权标准, 当有必要传播与

① 厄瓜多尔.《个人数据保护组织法》。

② 同上。

健康有关的个人数据以开展符合公共利益的流行病学研究等。

数据跨国传输方面,法律规定,如果数据接收国被认定为没有足够的能力对数据主体的隐私、自由和基本权利提供保护,则数据控制者或处理者可行使以下权利:

- 确保依据等于或高于厄瓜多尔现行法规的标准处理个人数据;
 - 通过行政或司法程序保护个人数据;
 - 要求全额赔偿的权利(如适用)。

数据泄露处罚

根据《刑法》第178条,未经同意或以任何方式访问、截取、保留、记录、复制、披露或发布个人数据或语音、音频和视频消息、邮政信息、私人或机密通信等,将处以1~3年的有期徒刑。此外,根据《个人数据保护组织法》,数据泄露处罚根据违规的严重程度而有所不同,具体见表5-6。

表 5-6 《个人数据保护组织法》规定的两种违规行为

违规行为	具体规定	相关处罚
轻微违规行 为(法律 第67条)	 不处理、不在规定期限内处理,或无理拒绝数据主体提出的请求或投诉; 未能接设计的程序实施数据保护; 未能履行与个人数据处理相关的个人数据保护政策; 个人数据处理负责人不能为有效行使个人数据保护权提供充分保证; 未能遵守监管机构下令采取的纠正措施。 	 对公务员或公职人员处以最低法定工资的(400~4000美元)1~10倍罚款; 对私营或上市公司实体处以罚款,金额为前会计年度营业额的0.1%~0.7%。
重大或严 重违规行 为(法律 第68条)	 未能实施有效措施保证个人数据处理的合规性; 将信息或数据用于法律声明以外的目的; 在不遵守法律及其指导方针等规定的要求和程序的情况下传输或传播个人数据; 在必要的情况下未能进行数据处理影响评估; 对于已识别的个人数据安全风险和违规行为,未能采取必要的技术手段或任何其他类型的措施来预防、阻止、减少、减轻和控制; 当任何违反个人数据安全和保护的行为影响数据主体的基本权利和个人自由时,未通知监管机构和数据主体; 未按法律、法规、指导方针等的规定更新在监管机构处的信息; 未能在适当情况下任命个人数据保护官; 不配合或不协助监管机构委任的审计员进行审计或检查; 不遵守纠正措施,或者以延迟、部分或有缺陷的方式遵守,并反复发生轻微违法行为; 对私营或上市公司实体处以罚款,金额为前会计年度营业额的 0.7%~1%。 	 对公务员或公职人员处以最低法定工资的(4000~8000美元)10~20倍罚款; 对私营或上市公司实体处以罚款,金额为前会计年度营业额的0.7%~1.0%。

2.5 贸易管制

主管部门及相关法律

厄瓜多尔管理贸易相关事宜的政府部门 有对外贸易委员会(COMEX)和生产、外贸、 投资和渔业部。^①对外贸易委员会为跨部门机 构,负责贸易监管以及审议通过国家贸易政 策。生产、外贸、投资和渔业部的主要职责 是推动生产进步,提高国家整体竞争力,促 进价值链和投资发展,提升国家在国际贸易 中的战略地位。

生产、外贸、投资和渔业部下属的出口和投资促进局^②(Institute for the Promotion of Exports and Investments,简称ProEcuador,也称"出口和投资促进副部")是厄贸易与投资发展机构,负责执行与出口和投资促进相关的政策法规。该局在中国北京、上海和广州设有分支机构。生产、外贸、投资和渔业部下属的对外贸易副部(https://www.produccion.gob.ec/comercio-exterior)负责对外贸易、贸易促进、吸引投资、多双边贸易谈判、进口监管等方面的政策制定及管理协调。

厄瓜多尔海关总署(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE)海关监察总队依法对违反海关行政管理法规的犯罪行为实施预防、侦查、调查、扣押物资和人员等相关工作,并在国家总检察长办公室的指导下,对犯罪行为进行预审和刑事审判调查。

《生产、贸易和投资法》(Código Or-gánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI) 是厄瓜多尔贸易法律体系的核心内容,是指导对外贸易的基本法规。

进出口管理规定®

厄瓜多尔大部分产品可自由进出口。 从事进出口活动的所有个人和实体在国家 税务局进行注册并获得其纳税人识别号以及 用于电子签名和身份验证的数字证书后,便 可在海关电子系统 ECUAPASS (http://www. ecuapass. aduana. gob. ec)进行注册。

厄瓜多尔所有进口货物须办理清关手续,由进口商或代理人向海关申报。进口报关单(DAI)在海关电子系统 ECUAPASS 填报完成后,即可获取进口报关单编号。报关期限为自货物到达前 15 个工作日至货物抵港后30 个工作日。

对于货物出口,出口商、报关代理或出口货物代理商须在海关电子系统 ECUAPASS 填写出口报关单(DAE),连同发票、装箱单、出口许可(如需)以及海关要求的其他单据,向海关申报。

进口限制。^④厄瓜多尔对外贸易委员会规 定了限制或被禁止进口的产品类别。

厄瓜多尔限制进口的产品仅涉及违反公 共秩序、不利于公共卫生和环境保护的产品

① 厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部. https://www.produccion.gob.ec.

② 厄瓜多尔出口和投资促进局.https://www.proecuador.gob.ec.

③ 厄瓜多尔海关总署 .https://www.aduana.gob.ec.

④ 世界贸易组织 . https://importlicensing.wto.org.

商须提交产品原产地国家颁发的出口卫生检疫证。

对于任何供民众消费的工业加工食品、

以及部分禁止进口的商品。例如,旧衣服、旧轮胎、旧鞋、旧车辆、某些杀虫剂、某些环氧树脂和酯类、加工过的象牙和象牙制品等。二手车辆,如救护车、流动诊所、清扫车和消防车等。

此外,进口《麻醉药品和精神药物成文法》和对外贸易委员会第450号决议规定的受管制物品(吗啡、芬太尼、苯二氮卓类药物、盐酸、氢氧化钠),须在国家卫生监管、控制和监督机构(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA)注册,并根据具体情况获得进口授权。

药品和自然产品、化妆品、医疗设备、个人卫生用品、化学试剂、杀虫剂、杀真菌剂、化肥和兽医产品的进口,需事先进行卫生注册并获取卫生证明。厄瓜多尔公共卫生部、②农牧产品卫生检疫服务局(SESA)、国家渔业学会(INP)和卫生医药学会负责卫生注册和开具证明等相关工作。 厄瓜多尔对工业品的进出口无具体规

厄瓜多尔对工业品的进出口无具体规 定,海关可能在进出口时进行抽验。

检验检疫®

对于动植物产品的进口,根据厄瓜多尔《植物卫生法》及其条例,拟进口植物(活植物及其部分,包括种子和种质)、植物产品(植物来源的制成品和非制成品,包括谷物),以及对外贸易委员会第465号决议规定的受管制物品(任何植物、植物产品、储存场所、包装、运输工具、容器、土壤和任何其他能够藏匿或传播害虫的生物、物体或材料),须事先获得植物检疫进口许可证(PFI)。进口《动物卫生法》及其条例和对外贸易委员会第465号决议规定的动物源性畜产品,需获得动物检疫进口许可证(PZI)。进口许可证颁发机构为厄农牧产品卫生检疫服务局。另外,在产品进入厄瓜多尔时进口

反倾销[®]

厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部下设的贸易保护局(Dirección de Defensa Comercial)为贸易保护事务的调查机构。该机构依据《生产、贸易和投资法》,负责执行反倾销措施、保障措施和补偿权利的调查程序等,以保护国内生产。

贸易保护措施适用于与本国生产的产品 相似或直接竞争的进口产品。通常情况下, 相关行业或公司须向调查机关提交一份请求 (统计数据、文件等),说明该公司或行业 因进口类似产品而面临的情况。调查机关根 据提交的说明材料开展调查。调查结束后, 调查机关将结果提交给对外贸易委员会,由 其最终决定是否采取贸易保护措施。

① 根据中国商务部和世界贸易组织信息整理。

② 厄瓜多尔公共卫生部.https://www.salud.gob.ec.

③ 厄瓜多尔贸易保护局. http://defensacomercial.produccion.gob.ec.

2.6 环境保护

主管部门及相关法律

厄瓜多尔环境、水资源和生态转型部^①为国家环境保护主管部门,主要职责为规划、监督、协调、管理环境和水资源事务,制定国家环境政策,授予、暂停或撤销环境许可,保障自然资源涵养和可持续利用等。

2017年4月,厄瓜多尔国会通过了《环境法》。²⁰该法是厄瓜多尔环境保护领域的主要法律依据。法律规定,在厄瓜多尔从事投资的当地企业或外国公司在项目实施前须获得环境许可。其他相关法律法规还有《刑法》《石油法》《矿业法》《矿业环境条例》《水资源法》《消防法》等。

○ 厄瓜多尔环境、水资源和生态转型部

Calle Madrid 1159 y Andaluc í a Ecuador

电话 +593-2-3987600

环保评估®

根据《环境法》,在厄瓜多尔进行投资 须取得由环境、水资源和生态转型部颁发的 环境许可。企业应当在项目实施前编制环境 影响评估报告,并将报告提交至环境、水资 源和生态转型部审查。根据规定,环境影响 评估报告内容须准确描述、量化和评估项目 执行对环境和社会经济可能产生的负面影响, 以及如何处理负面影响,或扩大积极影响所 需采取的行动计划等。环境、水资源和生态 转型部审查通过后发放环境许可。审查持续 时间视项目情况而定。

取得环境许可所需费用包括:

- 环境行政管理费: 约为投资额的 1%;
- 环境保证金:约为投资额的1‰。若不履行环保义务,则环境保证金自动生效。

经营方取得环境保函后,需制定并履行 环保管理计划(包括环境管理计划和社会管理 计划),并对该计划每年进行更新。官方指定 的第三方审计机构每年年底会对环保管理计划 履行情况进行审计,有关报告将提交给环境、 水资源和生态转型部。承包工程类项目由业主 办理环评等手续;但承包企业须执行环境管理 计划,若执行不达标将会被罚款。

违规处罚

根据规定,在项目实施过程中,如对环境造成污染,根据企业是否事先取得环境许可,处罚有所不同:

- •对于已取得环境许可的企业,首先将 责令其暂停生产,修复污染,并根据污染的 程度处以相应罚款。两次未履行环保义务且 逾期未整改的,将吊销环境许可。
 - 对于无环境许可的企业,造成的污染将

① 厄瓜多尔环境、水资源和生态转型部.https://www.ambiente.gob.ec.

② 厄瓜多尔《环境法》. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-09/Documento_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Ambiente.pdf.

③ 同①。

通过法律程序进行处置,环境、水资源和生态转型部视造成污染的程度,处以相应罚款。

此外,厄瓜多尔《刑法》^①规定,对于非 法进入国家保护区,非法猎获、捕捉、收购、 诱捕和买卖受法律保护的动植物,或者造成 空气、大气层、水文、水体污染以及影响大 气水平、自然资源、生物多样性和人类健康 等行为,视情节严重程度处以 1~16 年的有期 徒刑。

案例3 ■

厄瓜多尔法院裁定取消某项目环境许可。^②·2021 年 12 月,厄瓜多尔宪法法院取消了加拿大基石投资资源公司(Cornerstone Capital Resources)和厄瓜多尔国家矿业公司(Empresa Nacional Minera,Enami)所持有的里奥马格达莱纳(Rio Magdalena)铜金矿项目的环境许可。宪法法院维持了下级法院的判决,明确环境、水资源和生态转型部向 Enami 公司颁发的里奥马格达莱纳项目洛斯塞德罗斯(Los Cedros)靶区初步或钻探前勘查工作环境许可证无效。里约玛格达莱纳铜金矿项目位于厄瓜多尔西北部,且大部分位于洛斯塞德罗斯自然保护区内。

该项法律程序从 2019 年开始。当时当地一社区向地区法院提出诉讼,请求法院判决环境部取消 Enami 的环境许可,理由是该公司事先没有同当地社区进行协商 (Prior consultation)。 Enami 公司指出,地区法院错误地强制要求矿业公司事先向项目周边社区进行环境征询;而监管机构方面并无这方面的强制规定。

尽管项目经营方提出了抗辩,然而非政府组织——雨林行动组织 Rainforest Action Group则认为,该裁决为厄瓜多尔树立了一个重要的先例,厄瓜多尔是世界上第一个将自然权利写入 2008 年宪法修正案的国家。

启示

厄瓜多尔政府和民众重视环境保护,环境保护相关法律法规严格,尤其在能源、矿业等方面的环保要求较高。因此,中资企业在厄瓜多尔开展业务前,须认真学习了解并遵守当地环保法规和制度,提前做好环境和社区工作的评估,特别是在开展矿业项目合作过程中,加强与监管部门和社区民众的沟通,获取环境许可,制定环保管理计划,依法采取环保措施,切实保护环境,避免出现不必要的纠纷。

① 厄瓜多尔《刑法》. www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/COIP.pdf.

② 中国自然资源部.http://geoglobal.mnr.gov.cn.

2.7 反不正当竞争、反商业贿赂及反洗钱

反不正当竞争

厄瓜多尔市场力监管局^①(The Superintendency for the Control of Market Power,SCPM)为反垄断和反不正当竞争主管机构,其职责包括:审查与不正当竞争有关的交易;通过预防、纠正、消除和制裁所有扭曲市场的行为,防止本国和外国企业滥用市场地位;确保市场的正确运作,促进本国经济增长。

厄瓜多尔《市场力规制与控制组织法》^② (LORCPM) 明确了规制滥用市场力、共谋安排和限制性商业做法、市场集中交易以及不公平竞争行为,并规定市场力监管局有权对违法企业最高处以上一财务年度总收入 12%的罚款,具体的处罚规定可查阅《市场力规制和控制组织法》。

反商业贿赂

厄瓜多尔没有专门针对反商业贿赂的法律法规。与反腐败和商业贿赂相关的主要法律为《刑法》^③(2020年修订)。该法将公共部门贪污行为确立为刑事犯罪,并规定公职人员收受贿赂或不正当利益,可根据受贿金额,处以 2~6年有期徒刑,并没收全部非法收入和利益。

新修订的《刑法》还将妨碍司法公正、

公共采购超高定价、私营部门贿赂等行为界定为腐败犯罪行为。法律明确规定,妨碍司法公正的自然人将被处以3年以上5年以下有期徒刑,在公共采购中超高定价的行为将被处以5年以上7年以下有期徒刑,或将受到《刑法》规定的其他处罚,例如剥夺部分或全部假释的权利,禁止签订公共合同(对于私营部门的腐败案件,此类禁止期限可能从10年到25年不等)。其他相关法律法规还包括《公民参与和社会监督委员会法》《公共服务法》等。

厄瓜多尔与打击腐败相关的机构有公民参与和社会控制委员会^④(CPCCS)、总检察长办公室。根据《公民参与和社会监督委员会法》,公民参与和社会控制委员会的职责包括监督、调查、取证、要求自然人或单位配合调查腐败行为。公民也可通过该委员会网站举报腐败贿赂等行为。总检察长办公室负责监督公共资金的使用情况,对违法行为进行调查并提起公诉。

厄瓜多尔于 2005 年 11 月成为《泛美反腐败公约》缔约国,2005 年 12 月成为《联合国反腐败公约》缔约国。

反洗钱

厄瓜多尔金融经济分析局^⑤ (Financial

① 厄瓜多尔市场力监管局 . https://www.scpm.gob.ec.

② 厄瓜多尔《市场力规制和控制组织法》. https://www.scpm.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2020/01/LORCPM.pdf.

③ 厄瓜多尔《刑法》. www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/COIP.pdf.

④ 厄瓜多尔公民参与和公共监督理事会 . https://www.cpccs.gob.ec.

⑤ 厄瓜多尔金融经济分析局. https://www.uafe.gob.ec.

and Economic Analysis Unit-UAFE Ecuador)设立于 2005 年,2008 年开始正式运行,隶属于厄经济政策协调部,是行政性金融信息机构,负责收集、存储、处理以及分析异常和不正当交易信息,并在必要时向检察机关提交报告。该机构运行的法律依据主要为《关于预防、侦查和消除洗钱和资助犯罪的组织法》以及其他相关决定。《关于预防、侦查和消除洗钱和资助犯罪的组织法》规定,汽车、航空和船舶经销商以及房地产经纪人等义务主体须制定《预防洗钱和犯罪融资手册》,并将该手册提交给厄瓜多尔金融经济分析局批准,获得批准后义务主体须指定一名符合

要求的合规官。合规官的职责包括:对超过 法定门槛的经营和交易实施相应控制;向厄 瓜多尔金融经济分析局提交法律规定的报告; 培训内部人员,以遵守机构的《预防洗钱和 犯罪融资手册》等。厄瓜多尔金融经济分析 局有权要求义务主体提供与受法律约束的业 务或运营相关的任何书面或电子文件。

2017年,中国反洗钱监测分析中心与厄瓜多尔金融经济分析局签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

案例 4

厄瓜多尔政府官员因贪腐罪被处罚。自 2015 年开始,拉美多国开始调查巴西最大建筑商奥德布雷希特 (Odebrecht)公司行贿案,秘鲁、哥伦比亚以及阿根廷等国的多名政府高官被曝卷入其中。因牵涉奥德布雷希特公司的海外行贿案件,2017 年 6 月,厄瓜多尔检察部门开始对该国时任副总统豪尔赫·格拉斯进行司法调查。同年 12 月,检查部门以贪腐罪判处格拉斯 6 年有期徒刑,并在判决中宣布,格拉斯与奥德布雷希特公司的非法结营共同犯罪罪名成立,包括一名格拉斯亲属在内的其他 7 名涉案被告也被处以 14 个月至 6 年不等的有期徒刑。最高法院还要求格拉斯和其他 7 名被告支付总计 3330 万美元的赔偿金。①

启示

中资企业在厄瓜多尔开展业务,须严格遵守当地的法律法规,加强合法合规经营意识,切勿通过行贿等违法方式谋取商业利益。同时,企业应加强监察力度,建立和完善反贿赂管理框架及合规制度,提高自身法律风险管理水平。

① 中国国家通讯社新华社.http://www.xinhuanet.com.

2.8 社会责任

近年来,在厄瓜多尔的中资企业在发展 过程中愈加注重履行社会责任,为中厄在更 多领域的深入合作奠定了良好的民意基础。 中国企业应继续坚持并形成制度,可设立专 项基金,有计划地履行社会责任。

企业在实际开展业务过程中应重视环境 保护、促进本地就业、培训劳动力提高其技 能等问题,避免因经营管理不当引起当地民 众的反感和抵制。有条件的企业可适当的资 助和扶持贫困社区的生产活动,树立良好的 企业形象。同时,企业履行社会责任要有针 对性,确保捐赠或帮扶能够真正惠及社区与 民众,进而为当地经济社会可持续发展做出 贡献。负责任的企业行为见图 5-1。



图 5-1 负责任的企业行为

案例 5

中资企业在项目建设期间积极承担社会责任。^①2022年2月,中国电建承建的厄瓜多尔十条公路项目圆满完成了项目履约工作,并正式移交业主厄瓜多尔交通和公共工程部。在项目建设期间,中国电建积极承担社会责任,在雇佣当地劳动力带动就业的同时,还积极投入资源支持厄瓜多尔防控新冠肺炎疫情。2016年厄瓜多尔发生7.8级地震后,项目部第一时间投入抗震救灾工作中,得到了厄交通和公共工程部的认可和受灾群众的感谢。

① 中国电建 . https://www.powerchina.cn.

启示

中资企业在厄瓜多尔开展经营投资活动,在做好业务的同时,要积极履行社会责任,助力当地社会经济发展,树立企业形象。中国电建在项目实施过程中攻坚克难,圆满完成项目终验工作的同时还收获了良好的社会经济效益,不仅提升了企业的品牌形象,还带动了当地经济增长。

3 经贸纠纷解决

3.1 诉讼^①

诉前法律防范

厄瓜多尔政府于 2017 年废除了与包括中国在内的 12 国签署的双边投资保护协定,目前尚未签署新协定。因此,中国投资者在厄瓜多尔进行投资,需采取合法措施规避风险。涉及签订合同的问题,需进行合同完备性审查,在合同中明确争议解决条款,如采取仲裁等方式,避免后续权益受损。在发生经贸纠纷且经友好协商无果时,可根据合同采取仲裁或法律途径解决,尽可能维护自身合法权益。

诉讼体系

厄瓜多尔民事和商业法庭(也称一审法院)负责审理商事纠纷案件。省级法院负责审理一审法院的上诉。国家司法法院为最高司法机关,也是最高上诉法院。在当地诉讼主要的法律依据为《司法机构组织法》《普

通程序组织法》(取代《民事诉讼法》)。

诉讼程序

根据《普通程序组织法》,原告向民事 和商业法庭提交起诉书, 起诉书内容须包含 原告的姓名、地址、身份证件号码,被告人 的身份、地址、诉讼请求和所根据的事实与 理由等。法庭在当事人履行必须的手续和提 交有关证据材料之后的5个工作日内对符合 立案条件的案件办理手续,并向被告发出传 票;对不符合立案条件的,依法裁定不予受 理。被告应当在收到传票后的30日内作出书 面答辩。法庭收到双方的书面抗辩后会通知 双方开庭日期,举行庭审。在规定的开庭日 期,在当事双方出席或有代表出席的情况下, 法庭会尝试调解。如果调解不成功, 法庭将 依法审理并做出判决。若败诉方对一审判决 存在异议,可以向省级法院提起上诉。诉讼 基本流程见图 5-2。

① 厄瓜多尔国家司法法院 . https://www.cortenacional.gob.ec.

法律规定,案件审理向公众开放。但案 件涉及国家机密、商业机密或者个人隐私以 及法律禁止披露的其他信息时,法院有权不公开审理。



图 5-2 厄瓜多尔民事和商业法庭诉讼流程

3.2 仲裁及其他争议解决方式

国内仲裁

厄瓜多尔执行国内和国际仲裁的主要 法律依据是《仲裁与调解法》^①(The Arbitration and Mediation Law, AML)。该法 规定,在仲裁过程中,当事人可自由选择与 仲裁协议有关的任何法律。

仲裁机构。在厄瓜多尔提供仲裁和调解服务的机构有基多商会仲裁和调解中心(The Arbitration and Mediation Center of the Chamber of Commerce of Quito)、瓜亚基尔商会仲裁和调解中心(The Arbitration and Mediation Center of the Chamber of Commerce of Guayaquil)、厄瓜多尔一美洲商会仲裁与调解中心(Arbitration and Mediation Centre of the Ecuadorian—American Chamber of Commerce,CAMEACC)。每个仲裁和调解中心有各自的仲裁规则。

仲裁协议。《仲裁与调解法》规定,仲裁 协议的有效性和可执行性须满足两个条件: (1) 寻求进行仲裁的事项可以在不涉及公共 政策的情形下解决; (2) 仲裁协议应当以书 面形式订立, 否则视为无效。当事双方签署 的书面文件, 双方之间来往的信件、电报中 的仲裁协议等均可视为书面形式。该法还规 定, 合同的解除不影响仲裁协议的有效性。

仲裁原则。根据《仲裁与调解法》,所有不能进行交易的纠纷(包括公民身份纠纷、刑事纠纷、税务纠纷,以及一般视为公共秩序事项的纠纷等)不可提交仲裁。对于提交仲裁的纠纷,法院通常会依据当事双方在合同中仲裁条款的有效解释原则,执行仲裁条款。当事双方可自由选择仲裁员,并就仲裁员采用的仲裁程序达成协议。在双方未就指定程序达成一致的情况下,由仲裁员决定。

仲裁裁决。《仲裁与调解法》规定,仲裁 庭具有最终执行裁决的效力,并将以与执行 程序后的最后判决相同的方式执行,即,仲 裁裁决具有与司法判决相同的执行效力。

① 厄瓜多尔《仲裁与调解法》. https://ccq.ec/wp-content/uploads.

② 同①₀

国际仲裁®

《仲裁与调解法》规定,国际仲裁裁决在 厄瓜多尔与其国内仲裁具有相同的效力,并 将以与在国内仲裁中做出的裁决相同的方式 执行, 且执行国际仲裁裁决之前无须事先进 行登记或审批等程序。因此, 外国投资者在 厄瓜多尔产生的经贸纠纷可以通过外交途径 或国际仲裁解决。然而, 厄瓜多尔《宪法》 对国际仲裁地的选择作出了规定, 仅允许国 际仲裁在拉美区域内的第三国进行, 仲裁结 果的执行需参照第三国当地法律。

厄瓜多尔是《承认及执行外国仲裁裁决 公约》(《纽约公约》)、《关于解决国家和他 国国民之间投资争端公约》、《哈瓦那国际私

法公约》、《美洲国际商事仲裁公约》(《巴 拿马公约》)的签署国。

调解

厄瓜多尔法律认可调解是解决争端的替 代程序,并规定,在提交仲裁或诉讼前,当 事双方须尝试调解。在发生经贸纠纷时, 当 事人双方可通过厄瓜多尔的仲裁和调解中心 进行调解。调解程序须由第三方调解员介入, 调解员将促进当事人双方之间的沟通, 并提 出满足双方利益或需求的争议解决方案。调 解员无权为当事双方提供任何建议或意见。

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)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)有限公司等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。

0

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

0

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



O

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
- 集成申路布图设计登记

4.4 综合商事法律服务

中国贸促会商事法律服务中心是中国最早从事综合性涉外商事法律服务的专业机构。

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61家,还与部分国际调解机构成立了联合调解中心。

法律顾问服务。法律顾问业务涵盖国际贸

易、境外投资、外商投资、涉外商事纠纷解决 等领域,可受理中外企业法律咨询与投诉,为 企业开展国际经营提供全流程法律服务。

海损理算与海事服务。中国大陆唯一有专业资质的海损理算机构,设有上海、天津海损理算中心,在沿海沿江拥有14家办事处。除海损理算外,还对外开展海损检验、海上事故处理咨询,财产损失理算、财产损失评估与定损,海上运输方案及预警方案设计,海洋环境保护和海上科技领域相关咨询,船舶信息咨询(除经纪),会展(会议)服务等。

经贸摩擦应对服务。提供预警信息、摩擦应对、游说抗辩、咨询培训等服务,主要包括:反倾销、反补贴、保障措施调查(两反一保)应对;贸易壁垒应对与调查;反垄断、反不正当竞争调查咨询及代理;美国301、特别301、232条款、投资安全审查等单边措施应对;共建"一带一路"以及境外经贸合作区建设综合法律服务等。

企业合规促进服务。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。

4.5 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。经中国贸促会授权,中国贸促会 贸易推广交流中心指导协调全国贸促系统 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,不断提升贸易便利化 水平。为帮助企业有效应对疫情影响,合理 应用国际规则最大限度减少合同违约风险和损 失,及时调整优化服务方式,持续为企业免费 出具新冠疫情相关不可抗力事实性证明,开通 商事认证"绿色通道",协调外交部、驻华使 领馆为急难企业开拓海外市场、承接海外工程 项目快速办理相关业务。创新推出信用认证、 出口品牌证明、"智慧贸促"一体机以及地理 标志相关服务,助力企业提升国际竞争力,丰 富完善供应链, 更好开拓国际市场。

4.6 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。

0	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

0	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

0	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



0	中国国际贸易促进委员会贸易 推广交流中心
电话	+86-10-82217098
传真	+86-10-82217099
邮箱	rzzx@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同2号 国际商会大厦3层
邮编	100035

0	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	http://adr.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

0	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	https://www.cpahkltd.com
地址	香港湾仔港湾道 23 号 鹰君中心 22 字楼

案例6

商标侵权纠纷案。阿乐斯公司是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。阿乐斯公司申请注册了多项商标,是"福乐斯""Armaflex"等商标的持有人。阿乐斯公司发现,杭州阿乐斯福乐斯公司在其保温绝缘材料上单独使用了"阿乐斯福乐斯"。同时,该公司的英文名称"Hangzhou Armacell Armaflex Commerce Co., Ltd."也使用了阿乐斯公司所拥有的"Armacell"和"Armaflex"商标。中国贸促会专利商标事务所接受阿乐斯公司的委托,向法院提起诉讼并胜诉,有效维护了阿乐斯公司的合法权益、形象及声誉。

案例 7

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 8

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做出无损害裁决。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9

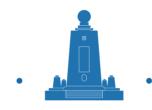
通过调解——仲裁联合机制解决争议。某大型国有 A 公司与某民营 B 公司就海外工程项目款项发生争议,B 公司多次向 A 公司提出补偿前期投入款项,但是由于当事双方之间就标的工程项目仅有口头上的约定,故 A 公司对前期 B 公司所投入的金额存在严重的分歧。B 公司尝试了多种手段去追讨款项甚至包括上访,均无果。后 B 公司向中国贸促会调解中心提出调解申请,调解中心就此事联络 A 公司,向其普及了调解的作用和优势,A 公司同意进入调解。通过调解中心与相关仲裁委员会建立的调解——仲裁联合机制,以和解协议为基础,由仲裁委员会制作了裁决书,为本次调解画上了圆满的句号。

案例 10

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,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 11

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 在厄瓜多尔工作生活基本信息

1 入境及居留

1.1 签证

签证类别[®]

厄瓜多尔入境签证分为非移民类签证和移民类签证两类。非移民类签证包括工作人员及随行家属签证(12-VI)、商务签证(12-IX)、旅游签证(12-X)等。移民类签证包括商业投资移民签证(9-III)、公司经理以上职位或持有长期工作合同或宗教人员等移民签证(9-IV)、依亲签证(9-VI)等。

根据《中厄两国免持普通护照人员签证协定》规定,持有效的中国普通护照的公民,以旅游及相关活动为目的,或从事其他非营利活动,在厄瓜多尔入境、出境或者过境,自首次入境之日起至最终离境之日止,一年内累计停留不超过90天,免办签证。根据《中厄两国互免持外交护照、公务护照和公务普通护照的中国公民,自首次入境之日起至最终离境之日止,一年内累计停留不超过30天,免办签证,且停留期限

最长可延长至每年 90 天。若在厄瓜多尔境内 停留超过 90 天,或者在厄境内从事新闻报道、 学习、工作或其他任何营利性活动,应在入 境厄瓜多尔前申请签证。

签证办理流程

厄瓜多尔政府对赴厄短期停留或长期居 住的外国人颁发电子签证,以取代传统贴纸 签证。申请签证基本流程包括:

- 签证申请人确认赴厄瓜多尔目的和行程计划:
- 向厄瓜多尔驻华大使馆或厄瓜多尔驻 上海、广州总领事馆(联系方式见表 6-1)处 咨询有关签证信息,索要签证申请表和签证 申请需要的材料清单;
- 准备签证材料,申请材料根据入境目的 不同而有所差别,基本的申请材料见表 6-2;
 - 递交签证申请,并缴纳签证费;
 - 等候审核结果或补充资料;
 - 获得签证。

表 6-1 厄瓜多尔驻华大使馆和总领事馆联系方式②

机构名称	联系方式
厄瓜多尔驻华大使馆	地址:北京市朝阳区三里屯外交人员办公楼 2 单元 62 号电话: +86-10-65323849、010-65323158、010-65320489传真: +86-10-65324371邮箱: embecuch@public3.bta.net.cn

① 中国领事服务网 . http://cs.mfa.gov.cn.

② 中国外交部 . https://www.mfa.gov.cn.

续 表

机构名称	联系方式
厄瓜多尔驻广州总领 事馆	地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 1801 室 电话: +86-20-38927650-0 传真: +86-20-38927650-0 领区:广东、福建、江西、湖南、广西、海南
厄瓜多尔驻上海总领 事馆	地址: 上海市仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 17 层 1701 室 电话: +86-21-62350532 传真: +86-21-62350539 领区: 上海、浙江、江苏、安徽

表 6-2 厄瓜多尔签证申请材料①

基本材料	其他材料	
 签证申请表; 护照原件及复印件(有效期至少6个月); 4张护照尺寸白底照片; 资金证明; 经公证的出生证明; 经公证的无犯罪记录证明; 健康证明; 旅行保险。 	 18 岁以下未成年人如无父母陪同旅行,需提交父母准许旅行批准书(适用于 18 岁以下未成年旅游签证); 与在厄居住人的亲属关系证明(适用依亲签证); 厄方邀请函(适用商务签证); 劳动合同、公司注册证明等(适用工作签证); 根据访问目的不同,大使馆或领事馆要求的其他材料。 	

签证延期®

厄瓜多尔非移民类签证停留日期一般为 3个月,如入境后需要办理签证延期或更新, 须在签证到期前30日内向厄外交和移民事务 部下设的办事处(办事处地址查询: https:// www.cancilleria.gob.ec/2020/06/18/ coordinaciones-zonales)提出申请。

1.2 居留证3

厄瓜多尔的居留证分为临时居留签证和 永久居留签证。临时居留签证主要签发给计 划在当地工作或学习的外国人,有效期为2 年,可再续期。持有临时居留签证21个月后, 可以申请永久居留签证。

① 厄瓜多尔出口和投资促进局 . http://proecuador.cn.

② 厄瓜多尔外交和移民事务部.https://www.cancilleria.gob.ec.

③ 同②。

申请临时居留签证的基本流程:

- 向厄外交和移民事务部下设的办事处 了解申请签证所需材料(见表 6-3);
 - 按要求准备材料,并将有关材料进行

翻译和公证;

- 提交材料并支付费用(450美元);
- 领取签证。

表 6-3 厄瓜多尔居留证申请材料

类别	申请材料
临时居留签证	 签证申请表; 有效护照、旅行证件或身份证件; 原籍国出具的无犯罪记录证明; 资金证明; 加入公共社会保障系统或购买私人健康保险证明; 2张护照尺寸照片; 当前签证的复印件。
永久居留签证	 护照原件和复印件; 2张护照尺寸照片; 资金证明; 无犯罪记录证明; 出生证原件及公证件; 结婚证原件及公证件; 其他材料。

1.3 注意事项

- 厄瓜多尔签证的审批流程较为严格, 建议拟赴厄瓜多尔的中国公民尽量提前 1~2 个月申办签证,以免耽误行程。
- 领取签证后,应及时仔细核对签证上的 各项信息是否正确,尤其是签证有效期的起止 时间及停留天数是否与所申请的信息相符,签 证上的个人信息如姓名拼写是否正确,如发 现任何错误,应及时与有关部门联系。
- 厄瓜多尔边检入境检查较严格,入境时需随身携带与签证相关的各类材料,以备核查。填写入境登记表时,应注意避免出现与签证信息不相符的内容。
- 建议临行前向厄瓜多尔海关总署^①了解 最新的海关防疫规定,避免携带不合规或违 禁物品入境。

① 厄瓜多尔海关总署 .https://www.aduana.gob.ec.

租房

2.1 租用办公用房

厄瓜多尔办公用房的租金主要取决于面 积和所处地段,目前基多和昆卡的办公室租 金情况见表 6-4。

表 6-4 厄瓜多尔主要城市不同地段 办公用房租金

单位:美元/平方米

城市 / 地段	基多	昆卡
市中心	10.0	3.0
市中心外	6.0	2.0

2.2 租用住宿用房

在厄瓜多尔,不同城市的房屋租金差异 较大, 基多地区租金相对较高, 且周边环境 好、视野开阔、交通便利的居住区域租金会 更高,详见表6-5。

合同租赁期限为一年起,如计划短期逗 留, 需与房东或中介机构协商。押金一般为2 个月房租,房租按月支付。

表 6-5 厄瓜多尔首都基多公寓租金①

城市	公寓 类型	市中心 (美元 / 月)	市中心外 (美元/月)
基多	一居室	350~700	175~400
	三居室	500~850	350~650

2.3 主要租房中介机构

厄瓜多尔房屋中介机构有RE/Max、 Ecuador Properties, MLS-ECUADOR, Passport Realty Manabi, Mandango Real Estate等,多数中介机构均可提供英文服务, 网址及联系方式见表 6-6。

表 6-6 厄瓜多尔主要房屋中介

序号	机构名称	联系方式	机构标识
1	RE/MAX	网址: https://www.remax.com.ec/about.aspx	RE/MAX Ecuador
2	Ecuador Properties	网址: https://www.ecuadorhomesales.com 电话: +593-96-0567764	FROPERTIES PROPERTIES
3	MLS-ECUADOR	网址: https://mls-ecuador.com/en 电话: +593-98-2849481	MLS-ECUADQR

① 全球城市数据服务平台. Numbeo. https://www.numbeo.com.

续 表

序	号	机构名称	联系方式	机构标识
4	4	Passport Realty Manabi	网址:https://ecuadorrealestateagent.com 电话: +593-99-2279398	passport
į	5	Mandango Real Es- tate	网址: https://mandangorealestate.com 电话: +593-98-6913806	Mandango RGAL SSIANE

2.4 租房注意事项

- (1)房屋中介掌握了大部分优质的房屋 资源,因此建议初到厄瓜多尔的外国人,尤 其是西班牙语不够流利的,尽量通过中介机 构寻找适合的住所。
- (2) 在签订租赁合同时,确保合同中写明租赁开始和终止日期、房租支付方式、租赁期间的房屋维修、转租和退租等信息。大部分租赁合同都是一年期,在这段时间内,房东或中介机构不能提高租金。若要终止合同需提前一个月通知。
- (3) 在厄瓜多尔,家电、家具维修费用较高,因此签订租赁合同前,确保配备的家电、家具完好无损、性能良好。
- (4)租房合同一般为西班牙语,且合同 内容较详细,如需签订英语合同可与房东或 中介机构协商。
- (5) 房间内禁止吸烟,若退租时房东认为因吸烟导致室内有异味,则房东有权利扣除押金。

3 医疗及保险

3.1 医疗概览

厄瓜多尔的医疗体系分为公共医疗服务 机构(包括综合医院、专科医院、妇产医院、 儿童医院、精神疾病医院等)和私营医疗服 务机构两类。 2021 年厄瓜多尔平均每千人拥有 131 个 病床床位。^①

公共医疗服务机构

截至 2021 年末, 厄瓜多尔公共医疗服务

① 厄瓜多尔国家统计和普查局.https://www.ecuadorencifras.gob.ec.

机构共计 182 家, ①为民众提供门诊、手术、 服务机构见表 6-7。 住院等各类医疗服务,境内主要的公共医疗

表 6-7 厄瓜多尔主要公共医疗服务机构联系方式②

序号	医院名称	联系方式
1	Hospital Pablo Arturo Suarez	地址: Angel Ludeña y Machala-Quito 电话: +593-2-3947940
2	South Hospital "Enrique Garces"	地址: Chilibulo s/n y Av. Enrique Garc é s-Ciudadela 4 de Diciembre-Quito 电话: +593-2-2648092
2	Hospital Baca Ortiz	地址: Avs. Colón y 6 de Diciembre-Quito 电话: +593-2-3942800
3	Hospital del Sur Enrique Garc é s	地址: Chilibulo s/n y Av. Enrique Garc é s-Ciudadela 4 de Diciembre-Quito 电话: +593-2-2648092
4	Centro de Atenci ó n Ambula- toria San L á zaro Psiqui á trico	地址: Calle Ambato No. Oe6-49 y Rafael Barahona-Quito 电话: +593-2-2286994
5	Hospital Vicente Corral Mos- coso	地址: Av. De los Arupos y Av. 12 de Abril (sector Parque del Paraiso)—Cuenca 电话: +593-7-4096000
6	Hospital Universitario de Guay- aquil	地址: Av Perimetral Km 23 (junto al mercado de transferencia de víveres)—Guayaquil 电话: +593-4-2150009
7	Hospital Militar Guayaquil	地址: Calle 10 NE, cerca de Av Pedro Men é ndez Gilbert, Ciudadela Atarazana-Guayaquil 电话: +593-4-2282801
8	Hospital Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pont ó n"	地址: Calle 29 y Gal á pagos-Guayaquill 电话: +593-4-2597400
9	Hospital de Niños "Dr. Ro- berto Gilbert"	地址: Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Ciudadela Atarazana-Guayaquil 电话: +593-4-2287310
10	Hospital de la Mujer "Alfredo G. Paulson"	地址: Av. Dr. Roberto Gilbert y Av. de la Democracia-Guayaquil 电话: +593-4-3727140

① 厄瓜多尔国家统计和普查局 . https://www.ecuadorencifras.gob.ec.

② 厄瓜多尔公共卫生部.https://www.salud.gob.ec.

私营医疗服务机构

厄瓜多尔的私立医疗机构大多具备国际 毕业于美国或其他国家的医学院校),^①境内 化水平,医疗设备先进、医生水平较高(多 主要的私营医疗机构见表 6-8。

表 6-8 厄瓜多尔主要私营医疗服务机构联系方式②

序号	医院名称	联系方式
1	Hospital Metropolitano	地址: Av. Mariana de Jesús y Occidental—Quito 电话: +593-2-3998000
2	Hospital Militar	地址: Av. Queseras del Medio 521 y Av. Gran Colombia-Quito 电话: +593-2-3968300
3	Clí nica International	地址: Av. América N32-82 y Atahualpa-Quito 电话: +593-2-2431811
4	Axxis Hospital	地址: Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja-Quito 电话: +593-2-3980100
5	Hospital de Los Valles	地址: Av. Interoceánica Km 12 1/2 y Florencia— Cumbay á —Quito 电话: +593—2—6000900
6	Novaclí nica Santa Cecilia	地址: Veintimilla 1394 y Av. 10 de Agosto-Quito 电话: +593-2-2545390
7	Clínica Kennedy "La Al- borada"	地址: Calle Crotos y Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, Cdla. La Alborada, Etapa 12-Guayaquil 电话: +593-4-2231900
8	Clí nica Kennedy	地址: Av. del Periodista y callejón 11-A, NO, Kennedy- Guayaquil 电话: +593-4-2289666
9	Clínica Santa Ana	地址: Manuel J. Calle Avenue 1-104-Cuenca 电话: +593-7-2817564
10	Hospital Universitario del Río	地址: 24 de Mayo and de las Americas Avenue-Cuenca 电话: +593-7-2459555

① 厄瓜多尔全国私人诊所和医院协会 . https://achpe.org.ec.

② 厄瓜多尔公共卫生部 . https://www.salud.gob.ec.

3.2 医疗保险

厄瓜多尔医疗保险分为公共医疗保健体 系和商业医疗保险两种。

公共医疗保健体系

公共医疗保健体系分为全民医疗保健 系统和厄瓜多尔社会保障局(Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, IESS) 社保两种,均由公共卫生部进行监管。①

(1) 全民医疗保健系统

由政府出资,为所有居民(包括持有居 留签证的外国人)提供免费的公共医疗服务。 居民可前往公立医院免费就诊, 但公立医院 效率低、排队就诊时间长, 非紧急需手术, 通常需要排队数月。

(2) 厄瓜多尔社会保障局社保^②

适用于65岁以下的厄瓜多尔公民和持 有居留签证的外国人。厄瓜多尔社会保障 局社保医院相当于国内的医保定点医院, 医 院名单可在社会保障局网站查询: https:// www.iess.gob.ec/es/web/guest/mapa-deunidades-medicas1.

厄瓜多尔企业雇主必须为雇员购买社保。 雇主和雇员各自承担一定的比例(以工资计 算,缴款基数不能低于法定最低工资),私 营企业社保缴存比例为 20.6%, 其中企业负担 11.15%, 个人负担 9.45%。国有企业社保缴存 比例为22.6%, 其中企业负担11.15%, 个人 负担 11.45%。

对于无正规劳动合同,但有厄瓜多尔居 留签证的外国人, 可通过社会保障局官网自 行购买厄瓜多尔社会保障局社保, 具体费用 可登陆社会保障局官网查看。

商业医疗保险

商业医疗保险为自愿购买,有需要者可 通过 Humana、BMI、Salud、Confiamed 等保 险公司购买。厄瓜多尔保险公司及其联系方 式见表 6-9。

序号	公司名称	网址
1	Humana	https://humana.med.ec
2	Confiamed	https://www.confiamed.com/web
3	BMI	https://www.bmi.com.ec
4	Salud	https://www.saludsa.com
5	Fcuasanitas	http://www.ecuasanitas.com

表 6-9 厄瓜多尔保险公司联系方式

① 厄瓜多尔公共卫生部.https://www.salud.gob.ec.

② 厄瓜多尔社会保障局. https://www.iess.gob.ec.

3.3 就医与买药

就医

在厄瓜多尔就医需提前预约。公立医院可拨打电话 171 进行预约;社会保障局社保医院可拨打电话 140 或通过社会保障局官网进行预约。

若遇紧急情况,可在当地直接拨打电话 911 或通过应用程序——国家安全指挥控制系 统(ECU911)寻求紧急援助。

买药

厄瓜多尔常见的连锁药店有 Fybeca、Sana Sana、Pharamcys、Medicity、Cruz Azul 等,可在厄瓜多尔服务门户^①查询药店的地址和药品信息。

接种疫苗

民众可在厄瓜多尔公共卫生部指定的卫生站或疫苗接种点接种新冠病毒疫苗。^②目前,厄瓜多尔有辉瑞、阿斯利康、康希诺和中国科兴等公司的新冠病毒疫苗,民众可自行选择。疫苗接种完毕后可在公共卫生部网站下载接种证书。

3.4 其他保险

除医疗保险外,厄瓜多尔的保险公司还可提供车辆保险、人寿保险、旅游保险、养 老保险等。

4 开设银行账户

4.1 开设个人账户

持有厄瓜多尔居留签证的外国人,可在 大多数银行开户。以厄瓜多尔 Produbanco 银 行为例,开户时需要提供的主要材料有护照 原件和签证(或身份证)的原件和复印件, 最近 3 个月的水、电或煤气的缴费清单,10 美元的初始存款。³部分银行可能会要求提供 厄瓜多尔当地人的推荐信和担保书;也有少 数银行,开户仅需提供护照即可。厄瓜多尔 部分银行可开通网上银行和手机银行,具体 要求可登陆各大银行官网查询。

4.2 开设公司账户

在厄瓜多尔开设企业账户,不同银行要求的材料略有不同,办理时间一般为2~5个工作日。开户需提交的基本材料包括公司

① 厄瓜多尔服务门户 . https://www.ecuaassist.com.

② 联合国难民署 . https://help.unhcr.org.

③ 厄瓜多尔 Produbanco 银行. https://www.produbanco.com.ec.

章程、企业法定代表人授权委托证明书、法 定代表人的身份证明、公司股东名单、由法 定代表人签名的开户申请表等。以厄瓜多尔 Produbanco 银行为例, ^①所需材料主要包括法 定代表人的身份证原件及复印件(若是外籍

人士,同时需提供护照复印件)、统一纳税 人税号证明复印件、企业所得税缴纳证明、 企业财务报表、公司章程、开户申请表、企 业业务证明等。

交通出行

5.1 购车

购买新车

外籍人士在厄瓜多尔购车不受限制,一 般可在网站平台或汽车经销商处进行购买。 购车后, 由汽车销售经理在国家税务局官 网^②(24小时开放)替车主进行新车免费注 册登记。注册成功后,车主可获得牌照。③ 在厄瓜多尔购车,汽车保险 SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 运输事故强制性保险)是强制性的。 ④该保险 主要为车辆交通事故中的伤亡人员提供保障, 不包括车辆损坏赔偿费用。

购买二手车

在厄瓜多尔可通过网站平台或在当地

二手车市场购买二手车。当地主要二手车销 售平台有Mercado Libre、Patio Tuerca、 Carros 等。购车时, 应注意检查车辆各类证 件是否齐全, 以及车况、里程数、出险理赔 记录等, 避免未经试车提前付款。

租车

在厄瓜多尔可通过 Hertz、AVIS、Budget、 Sixt、Alamo、Thrifty、惠租车等平台租车。 租车费用根据用车时长及车型不同而有所差 别。租车时需提供的材料,各租车公司略有 不同,基本材料有主驾驶员护照原件、驾照、 主驾驶员名下的国际信用卡以及提车凭证。 部分租车平台的订单租金包含车辆碰撞盗抢 除 (CDW+TP)。⑤

① 厄瓜多尔 Produbanco 银行. https://www.produbanco.com.ec.

② 厄瓜多尔国家税务局. https://www.sri.gob.ec.

③ 厄瓜多尔政府信息门户. https://www.gob.ec.

④ 国际司机协会. https://internationaldriversassociation.com.

⑤ 惠租车.https://www.huizuche.com.

5.2 驾车

驾照

中国驾照可在厄瓜多尔使用,但需使用 组合证件,且驾驶员持有中国驾照时间不低于2年。

中国驾照 + 国际驾照翻译认证件。国际 驾照翻译认证件是依据《联合国道路交通公 约》,并严格按照国际标准将中国驾照翻译 成 9 国语言的标准驾照翻译文件。

中国驾照 + 车行翻译件。车行翻译件是 由车行提供的驾照英文翻译文件,打印后配 合中国驾照原件即可使用。

中国驾照+驾照公证件。驾照公证件是中国公证处出具的驾照翻译公证证明,在厄瓜多尔适用,是中国驾照在海外的一种辅助证明,并不拥有普遍的法律效力。申请人可在赴厄瓜多尔前前往中国相关公证处办理,通常需要 5~10 个工作日,费用大概为 300 元人民币,不同地区稍有差异。

证件组合适用于短期商旅用户在当地租车和驾驶(已在当地驻留超过6个月以上的

外籍人士需使用当地驾照^①)。

交规

- (1) 厄瓜多尔重要交规如下:
- 车辆为左舵右行;
- 左侧超车;
- •禁止酒后驾车:
- 高速公路及一般的主要公路限速90km/h,
- 市区或城镇道路则限速 50km/h; • 所有乘客必须系安全带;
 - 驾车时不可接打电话:
 - 行人具有先行权,即使无人行横道;
 - 直行车具有优先通过权。
 - (2) 停车:
- 厄瓜多尔道路上停车路标较少,因此 车辆停放较为随意。安全起见,建议选择有 人工值守的停车场停车,切勿在车内放置任 何财物,避免被砸车盗抢;
- 十字路口、公交车站、消防栓旁不得 停车。

特别提示

- 厄瓜多尔很多路口无交通灯,只有 STOP 路牌,如遇 STOP 路牌必须停车确保其他车辆优先通过。
 - 当校车和公共汽车在车站上下客时,其他车辆必须停车让行。

① 厄瓜多尔国家交通局 . https://www.ant.gob.ec.

5.3 其他交通方式

飞机

在厄瓜多尔可通过各大航空公司官网, 以及 Expedia、^① Trip^②等一站式旅游服务平 台购买机票。

基多国际机场距市中心约43公里,可 乘坐出租车、机场巴士或自驾车前往。在 机场运营的出租车公司主要有 Univalles 和 Coopertica Aeropuerto 两家,提供24小时服 务,乘坐前需与司机商定价格,通常为25~35 美元。机场巴士运营时间为5:30-22:00,部 分线路为5:30-19:00。

公交

厄瓜多尔的公共交通分为市内公交、 城际及省际巴士,均由不同公司运营。 以首都基多为例, 市内公交运营公司有 Ecovia, Trolebús, Sur occidental, Alimentadoras, Integración, Intracantonal Urbano。每家公司的运营 线路、时间及票价可在城市交通应用程序 Moovit[®]查询。

城际及省际巴士配有空调等设施。运营

公司、运营线路、时间及票价等信息可通过 厄瓜多尔公交运输信息门户网站^④查询,另 外可登陆厄瓜多尔运输协会官网^⑤在线选座 和购票。

有轨交通

昆卡的城市轻轨于2020年开通,全程运 行约 35 分钟,运营时间为 06:00-21:00。轻 轨的停靠站点、时间及票价可通过城市交通 应用程序 Moovit [®]查询。

基多是唯一有地铁的城市, 由一条线路 组成(1号线),总长度为22公里,共设15 个车站。预计将于2022年12月投入正式运 营。⑦

厄瓜多尔铁路里程较短,主要有3条线 路: 瓜亚基尔一基多、圣洛伦索 (San Lorenzo) 一基多、昆卡-Sibambe(厄瓜多尔钦 博拉索省的一个小镇)。⁸另外,全国有多条 铁路旅游线路,包括Devil's Nose Train、 Liberty Train, Quito-El Boliche Train, Tren Crucero Train等,运营时间和停靠站 点可在厄瓜多尔铁路公司官网⁹查询。

① Expedia 旅游服务平台 . https://www.expedia.co.uk.

② Trip 旅游服务平台 . https://sg.trip.com.

③ 城市交通应用程序 Moovit. https://moovitapp.com.

④ 厄瓜多尔公交运输信息门户网站. https://www.ecuadorbus.com.ec.

⑤ 厄瓜多尔运输协会官网 . http://www.transportesecuador.com.ec.

⑥ 城市交通应用程序 Moovit. https://moovitapp.com.

⑦ 中国对外承包工程商会 . https://www.chinca.org.

⑧ 厄瓜多尔交通和公共工程部.https://www.obraspublicas.gob.ec.

⑨ 厄瓜多尔铁路公司. http://www.ferrocarrilesdelecuador.gob.ec.

出租车

厄瓜多尔出租车日间起步价为1.5美 元, 夜间起步价为 1.75 美元。可使用 Uber、

Cabify和 In Drive等应用程序(App)呼叫 出租车。当地出租车司机通常讲西班牙语。

诵信

网络

厄瓜多尔国际机场、部分酒店、咖啡馆、 餐厅以及部分景区可提供免费无线网络服务, 密码可向工作人员询问, 也可以下载无线网 络查找 APP—WiFi Map, ^①搜索周边免费的 WiFi 网络。厄瓜多尔互联网服务提供商主要 有 Grupo TVCable、CNT、TelmexTV、NetLife 等,可提供4G、5G及宽带上网服务,具体资 费信息可登陆其官网进行查询。短期逗留的 外国人,也可选择使用便携式 WiFi (Pocket WiFi),提供商有Traveller Wifi、MioWiFi、 Travel WiFi, Cello Mobile, My Webspot, 资费及流量详情可登陆各供应商官网查询。

电话

前往厄瓜多尔前可在国内开通国际漫游 服务,或者抵达后在当地电信营业厅购买电 话卡。厄瓜多尔主要通信运营商为 Conecel、 Otecel、CNT等,各运营商的资费信息可登陆 其官网进行查询,如 CNT 电话卡分为预付费和 后付费两种,各种套餐所包含的通话时长、 流量及短信数量等均不相同。在当地可使用 Viber Out或Skype等语音服务软件拨打电话。

邮局②

厄瓜多尔邮政服务公司(Servicios Postales del Ecuador) 为政府新指定的邮 政运营商,于 2022年2月底正式替代厄瓜多 尔邮政局(Correos del Ecuador)。

厄瓜多尔邮政服务公司已在基多和瓜 亚基尔(Guayaquil) 开设服务网点(见表 6-10),用于接收及分发信件、包裹等。网 点营业时间为: 周一至周五的 08:00—13:00 和 14:00-17:00。除基多和瓜亚基尔外, 该 公司计划在圣多明戈(Santo Domingo)、昆 卡、加拉帕戈斯群岛、特纳(Tena)、里奥 班巴 (Riobamba) 增设网点。用户可登陆邮 政服务公司官网在线注册、下单、付款、查 询信件及包裹等。

① WiFi Map. https://www.wifimap.io.

② 厄瓜多尔邮政服务公司. https://sipostal.serviciopostal.gob.ec.

序号	所在地	联系方式
1		Agencia CCNU 地址: Unión Nacional de Periodistas y Japón
2	基多	Agencia Chimbacalle 地址: Av. Napo entre Juan de Alcazar y Juan Borgoñon
3		Agencia Pusuquí 地址: Av. Manuel C ó rdova Galarza
4	瓜亚基尔	Agencia Sauces 地址: Av. José María Egas y Antonio Parra Velasco, Cdla. Los Sauces 7

表 6-10 厄瓜多尔邮政服务公司服务网点联系方式

教育

厄瓜多尔国立大、中、小学实行免费教 育。但就教学质量而言,国际学校和私立教会 学校的教学质量相对较高。^①私立教会学校学 费较国际学校低,但将宗教课程纳入教学体 系。厄瓜多尔的国际学校主要设在基多和瓜亚 基尔,国际学校的课程设置遵循美国、英国、 法国等的课程模式。以Academia Cotopaxi American Interna-tional School^② 为例,

学校为3~18岁的学生提供幼儿园、小学和中 学教育,以英语教学为主,可在线申请入学。 学费可通过邮件 (admissions@cotopaxi.k12. ec) 或电话(+593-2-3823270)咨询。境内国 际学校还有Colegio Internacional SEK Los Valles, American School of Guayaquil, Inter-American Academy (IAA), Alliance Academy International (AAI) 等。

① 中国商务部.http://www.mofcom.gov.cn.

② Academia Cotopaxi American International School 宮网. https://cotopaxi.k12.ec.

附最一

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70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30个驻外代表处,建立393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"



附最二

厄瓜多尔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	厄瓜多尔总统府	www.presidencia.gob.ec
2	厄瓜多尔政府部	www.ministeriodegobierno.gob.ec
3	厄瓜多尔国防部	www.defensa.gob.ec
4	厄瓜多尔外交和移民事务部	www.cancilleria.gob.ec
5	厄瓜多尔经济与社会包容部	www.inclusion.gob.ec
6	厄瓜多尔公共卫生部	www.salud.gob.ec
7	厄瓜多尔教育部	www.educacion.gob.ec
8	厄瓜多尔城市发展与住房部	www.habitatyvivienda.gob.ec
9	厄瓜多尔文化和遗产部	www.culturaypatrimonio.gob.ec
10	厄瓜多尔经济和财政部	www.finanzas.gob.ec
11	厄瓜多尔旅游部	www.turismo.gob.ec
12	厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部	www.produccion.gob.ec
13	厄瓜多尔农业和畜牧业部	www.agricultura.gob.ec
14	厄瓜多尔劳动部	www.trabajo.gob.ec
15	厄瓜多尔交通和公共工程部	www.obraspublicas.gob.ec
16	厄瓜多尔电信和信息化社会部	www.telecomunicaciones.gob.ec
17	厄瓜多尔环境、水资源和生态转型部	www.ambiente.gob.ec
18	厄瓜多尔能源和矿山部	www.recursosyenergia.gob.ec
19	厄瓜多尔民航总局	www.aviacioncivil.gob.ec
20	厄瓜多尔国家税务局	https://www.sri.gob.ece
21	厄瓜多尔公司、证券和保险监管署	www.supercias.gob.ec
22	厄瓜多尔国家知识产权服务局	www.derechosintelectuales.gob.ec
23	厄瓜多尔社会保障局	www.iess.gob.ec

续 表

序号	机构名称	联系方式
24	厄瓜多尔海关总署	www.aduana.gob.ec
25	厄瓜多尔国家统计和普查局	www.ecuadorencifras.gob.ec
26	厄瓜多尔中央银行	www.bce.fin.ec

附最三

中国驻厄瓜多尔主要政府部门和 相关机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	中国驻厄瓜多尔大使馆	地址: Av.Atahualpa 349 y Av.Amazonas, Quito 电话: +593-2-2433407 邮箱: consulate_ecu@mfa.gov.cn
2	中国驻厄瓜多尔大使馆经济商务处	地址: Av.Atahualpa 349 y Av.Amazonas, Quito 电话: +593-2-2433474 传真: +593-2-2433474 邮箱: ec@mofcom.gov.cn

附最四

厄瓜多尔主要商协会联系方式

序号	商协会名称	联系方式		
1	基多商会	地址: Av. Republica y Amazonas, Edf. De las Camaras, Pisos 5 y 6, Quito 网址: www.ccq.org.ec 电话: +593-2-443787 传真: +593-2-435862 邮箱: ccq@ccq.org.ec		
2	厄瓜多尔中资企 业商会	地址: Naciones Unidas Avenue E 10-44 and Republica de El Salvador, Quito 电话: +593-95-8730697 电邮: yuandong.cao@andespetro.com		
3	厄瓜多尔一中国 商会	地址: Urdesa central, Cedros Sur 409 y Diagonal (Atrás de Plaza Tri á ngulo) 网址; https://camarachina.ec 电话; +593-4-2383663/2383528 邮箱: info@camarachina.ec		
4	厄瓜多尔中国华 人华侨总商会	•		
5	厄瓜多尔出口商 联合会	地址; Nuñez de Vela E3-13 y Atahualpa Ed. Torre del Puente, piso 7, Quito, Ecuador 网址: www.fedexpor.com 电话: +593-2-3731130		



附最五

厄瓜多尔主要第三方服务机构联系方式

序号	机构名称	主营业务	联系方式
1	安永厄瓜多尔办事处	会计、审计	地址: Stratta Building, Inglaterra & Amazonas Avenue, 11th Floor, Quito 网址: www.ey.com/es_ec 电话: +593-2-2555553 传真: +593-2-2540044
2	毕马威厄瓜多 尔办事处	会计、审计	地址: Av. República de El Salvador 734 y Portugal. Edif. ATHOS, Piso 3. Quito 网址: https://home.kpmg 电话: +593-2-5000051
3	德勤厄瓜多尔 办事处	会计、审计	地址: Av. Amazonas N3517, Juan Pablo Sanz, Quito 网址: https://www2.deloitte.com 电话: +593-2-3815100
4	普华永道厄瓜 多尔办事处	会计、审计	地址: Avenida 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, Pisos 13 y 14, Quito 网址: www.pwc.com 电话: +593-2-3829350/3829330
5	Apolo Aboga- dos	法律咨询	地址: Catalina Aldaz y Portugal, Edificio La Recoleta, 7mo Piso, Of. 70, Quito 网址: https://apolo.ec 电话: +593-4-2560100 邮箱: info@apolo.ec
6	Puente & Aso- ciados Estudio Jur í dico	法律咨询	地址: Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, esquina. Edificio ZYRA, Piso 13, Oficinas 1303-1306, Quito 网址: www.puenteasociados.com 电话: +593-2-4505535

附最余

在厄瓜多尔主要中资企业一览表

序号	企业名称	联系方式
1	安第斯石油	xuezhong.xu@andespetro.com
2	广东海大集团股份有限公司	fangl@haid.com.cn
3	华为技术有限公司	zhouqian53@huawei.com
4	中国路桥工程有限责任公司	zhangx@crbc.com
5	中国水利电力对外公司	enriquehou@hotmail.com
6	中国医药	hanpengxi@mehecointl.com.cn
7	中国港湾工程有限责任公司	kjchen@chec.bj.cn
8	中国土木工程集团有限公司	dongzhihong@ccecc.com.cn
9	中铁十四局集团有限公司	crcc14th.ec@hotmail.com
10	中兴通讯厄瓜多尔有限公司	li.junhua1@zte.com.cn

附录也

厄瓜多尔大型展览会简介

序号	展会名称	举办时间及地点	展会介绍
1	厄瓜多尔国际花卉贸 易展 (FlorEcuador)	两年一届,最新一届已于 2022 年 10 月 7 日在基多大都会会议中心举行。 网址: https://www.florecuador.com	由 HPP 展会公司主办,是厄瓜多尔乃至美洲地区重要的花卉展览; 展品包括花卉种子、花卉护理用品、花卉采摘设备等。
2	厄瓜多尔基多纺织及 制衣机械展览会 (Xpotex Ecuador)	一年一届,最新一届预计于 2023 年 4 月在基多国际会展中心举办。 网址: www.xpotex.com	是厄瓜多尔规模最大的纺织及机 械展览会;展品包括纺织机械、 纺织品、染料等。
3	厄瓜多尔汽车展览会 (Autoshow)	一年一届,最新一届于 2022 年 8 月 30 日至 9 月 4 日在瓜亚基尔会议中心举办。 网址: https://autoshowgye.com	是厄瓜多尔汽车行业的重要展会; 展品包括汽车、摩托车、四驱车 等。
4	厄瓜多尔国际医疗展 览会 (Medicon)	一年一届,最新一届于 2022 年 9 月 15 日至 17 日在瓜亚基尔会议中心举 办。 网址: www.feriamedica.com	已举办了两届,是厄瓜多尔最大的卫生部门展览会;展品包括医疗设备、医疗技术、医疗保健服务等。
5	厄瓜多尔基多甜品展 览会 (Expo Sweet)	一年一届,最新一届于 2022 年 10 月 1 日至 10 月 3 日在基多大都会会议中心举办。 网址: https://exposweet.ec	已举办了4届,是厄瓜多尔食品和食品加工领域的重要展会;展品包括烘培面包、糖果、巧克力等。

附最八

厄瓜多尔贸易投资数据主要来源

序号	机构名称	网址	
1	世界银行	https://databank.worldbank.org	
2	国际货币基金组织	https://www.imf.org/en/home	
3	世界贸易组织	http://rtais.wto.org	
4	联合国贸易和发展会议	https://unctad.org	
5	厄瓜多尔国家统计和普查局	http://www.ecuadorencifras.gob.ec	
6	厄瓜多尔中央银行	https://www.bce.fin.ec	
7	厄瓜多尔海关总署	https://www.aduana.gob.ec	
8	中国海关总署	http://www.customs.gov.cn	



附最九

案例索引

第三篇 中国企业对厄瓜多尔投资	
1. 中厄共建热带农业科技研发中心······	••••43
2. 哈电国际承建美纳斯水电项目 ······	·····47
3. 中企投资开发厄瓜多尔米拉多铜矿	·····48
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	60
2. 商业银行为"走出去"企业提供跨境并购贷款服务	
3. 境外中资企业通过内保外贷解决资金需求	
4. 中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保	·····63
5. 红狮集团发行"一带一路"公司债券投资老挝项目	64
6. 蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金	
7. 珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际	
8. 海尔集团利用期权组合应对汇率风险	
9. 安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款 ·······	68
10. 国际金融公司(IFC)为新希望子公司提供优惠贷款······	
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	·····73
12. 欧亚基金投资巴基斯坦能源项目	·····75
13. 中非发展基金投资中非棉业项目	·····75
14. 中非产能合作基金投资埃塞一吉布提油气项目	·····76
第五篇 合规运营及经贸纠纷解决	
1. 由于物价攀升,厄瓜多尔多地发生游行抗议,多条城际道路遭封锁,	
物资供应受到较大影响	86
2. 厄瓜多尔知识产权主管部门复核认定雀巢公司 "Boost"商标具有	
显著性	90
3. 厄瓜多尔法院裁定取消某项目环境许可	
4. 厄瓜多尔政府官员因贪腐罪被处罚 ······	99
5. 中资企业在项目建设期间积极承担社会责任	100
6. 商标侵权纠纷案 ······	·····107
7. 专利权权属纠纷案 ····································	·····108
8. 应对美国铁质机械传动部件"双反"案	108
9. 通过调解—仲裁联合机制解决争议 ······	
10. 承运人无单放货案	109
11. 敦促履约案	109

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,厄瓜多尔卷由中国化工信息中心有限公司组织编写,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、中国海关 总署、厄瓜多尔外交和移民事务部、厄瓜多尔国家统计和普查局、厄瓜多尔 中央银行、厄瓜多尔海关总署网站,以及联合国贸发会议、世界银行、世界 贸易组织、国际货币基金组织等国际组织的公开信息,得到了中国驻厄瓜多 尔大使馆经济商务处等机构的大力支持,对此我们表示衷心感谢。





欢迎扫描上方二维码免费下载 或登陆中国国际贸易促进委员会官方网站(www.ccpit.org)下载查询