



GUIDANCE ON CASE TITLES UNDER CONCENTRATION NOTIFICATIONS

经营者集中案件 申报名称指引

上海市市场监督管理局

2022

关于本指引

在经营者集中申报中，同一交易类型下，具体交易的架构可能会千差万别，相应的，申报方在命名交易名称时经常出现不统一的情形。

为提升申报材料质量和规范性，申报方提交的经营者集中申报材料中，需按照《关于规范经营者集中案件申报名称的指导意见》的要求，规范填写经营者集中案件申报名称。

为指导本市经营者正确填写经营者集中案件申报名称，方便经营者充分理解并有效运用《关于规范经营者集中案件申报名称的指导意见》，上海市市场监督管理局结合《关于规范经营者集中案件申报名称的指导意见》相关规定，以图文形式，出台《经营者集中案件申报名称指引》。

总体要求

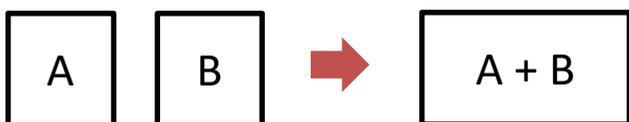
- 经营者在申报材料中应当使用统一的经营者集中案件名称。
- 集中案件名称应当反映集中的基本情况，用语符合法律规定且规范、简洁、通顺。

集中情形

- 字母A、B、C、D代表不同经营者，字母E代表特殊目的公司。

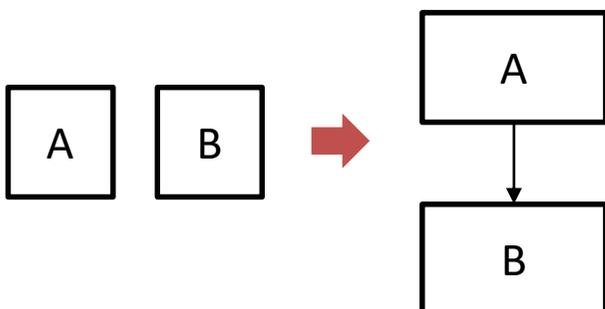
1. 合并

- 《A与B合并案》—— A与B合并



2. 收购股权

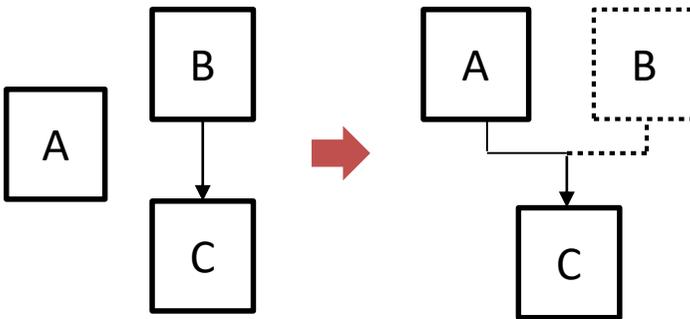
- 《A收购B股权案》—— A收购B股权（不需要含有股权比例）



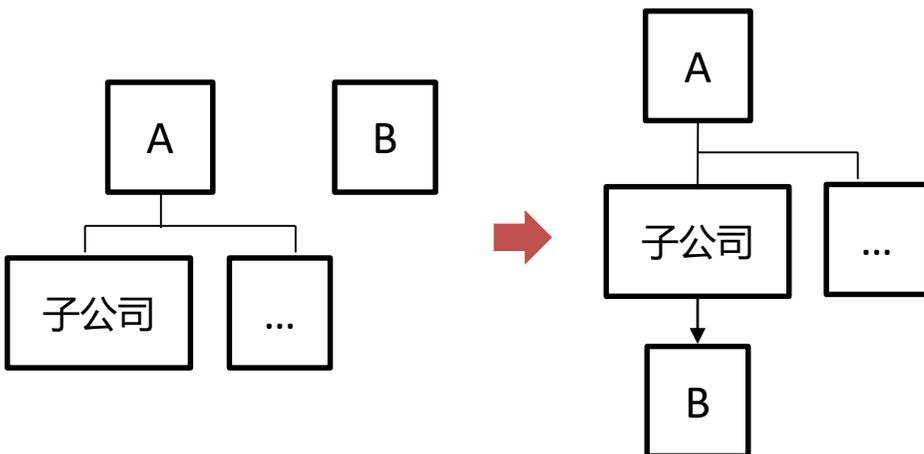
集中情形

2. 收购股权

- 《A收购C股权案》—— A收购B持有的C股权（不需要含有B的名称和股权比例，无论交易后B是否对C具有控制权）



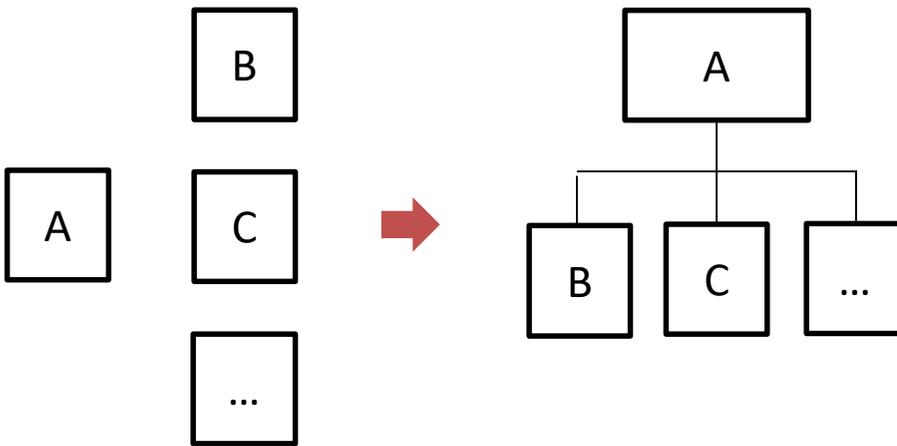
- 《A收购B股权案》—— A通过一个或多个子公司收购B股权（不需要含有子公司的名称）



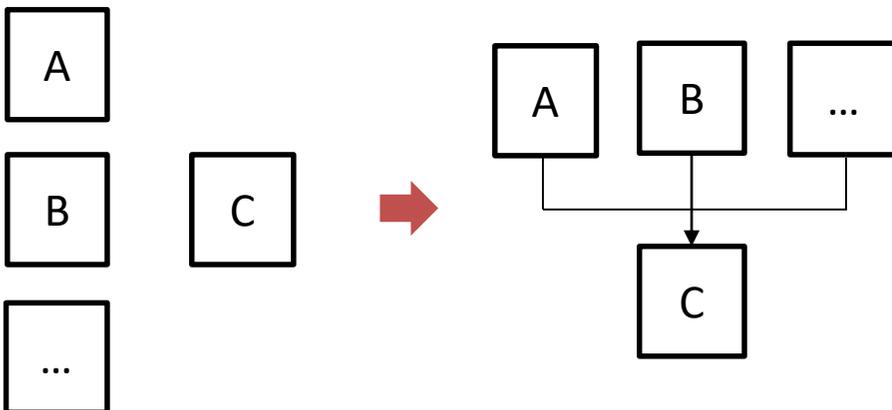
集中情形

2. 收购股权

- 《A收购B等n家公司股权案》—— A收购B、C等两家或两家以上公司股权（n为被收购的公司数量）



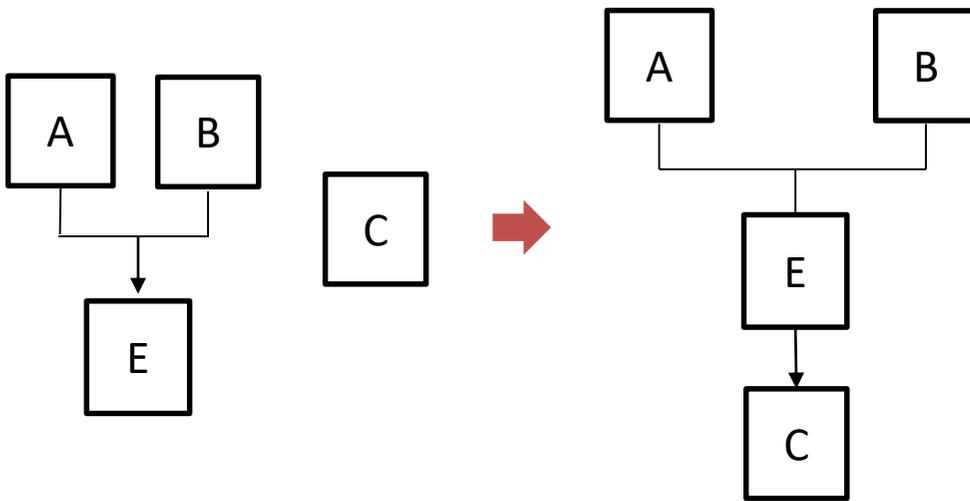
- 《A与B收购C股权案》—— A和B收购C股权（A和B按照收购股权比例高低排序；如果只有A通过集中取得了控制权，B并未取得控制权，则案件名称应表述为《A收购C股权案》）
- 《A与B等经营者收购C股权案》—— A和B等两个以上经营者收购C股权



集中情形

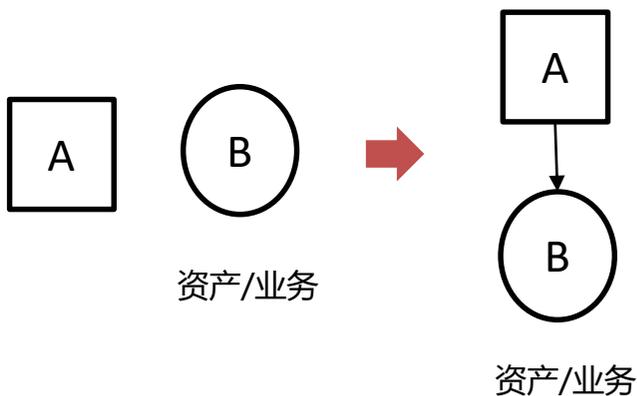
2. 收购股权

- 《A与B收购C股权案》—— A和B通过设立特殊目的公司E收购C股权



3. 收购资产或业务

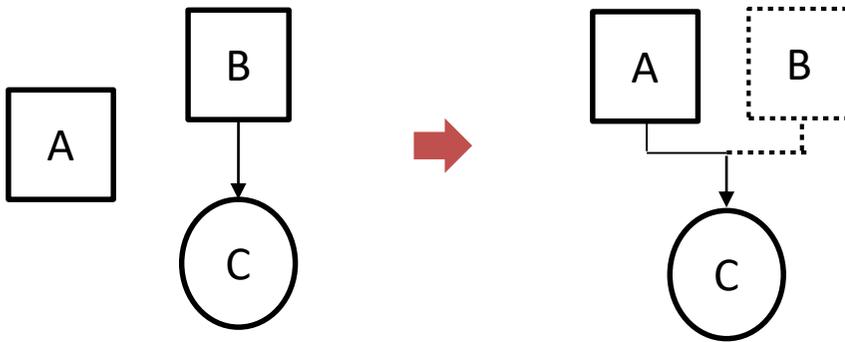
- 《A收购B部分资产（或业务）案》—— A收购B部分资产（或业务）



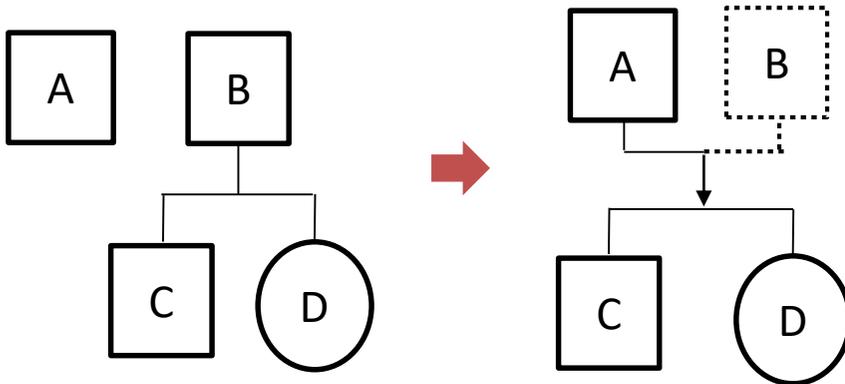
集中情形

3. 收购资产或业务

- 《A收购C资产（或业务）案》—— A收购B持有的C资产（或业务）（不需要含有B的名称）



- 《A收购B部分业务案》—— A收购B持有的C股权和D资产(或业务)（不需要含有C和D的名称）

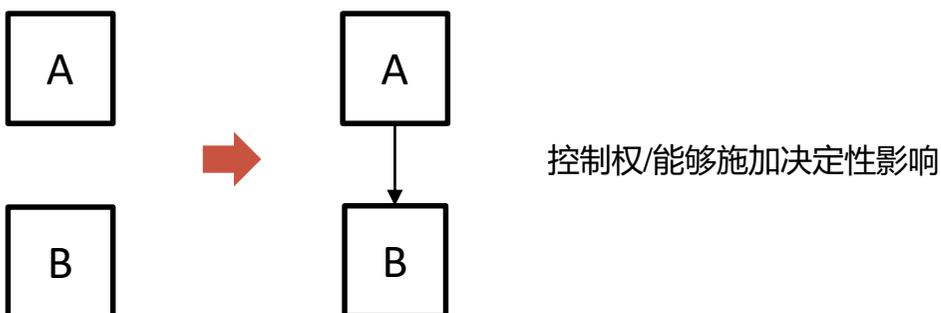


经营者通过子公司收购B资产（或业务）的，案件名称中不需要含有子公司的名称。

集中情形

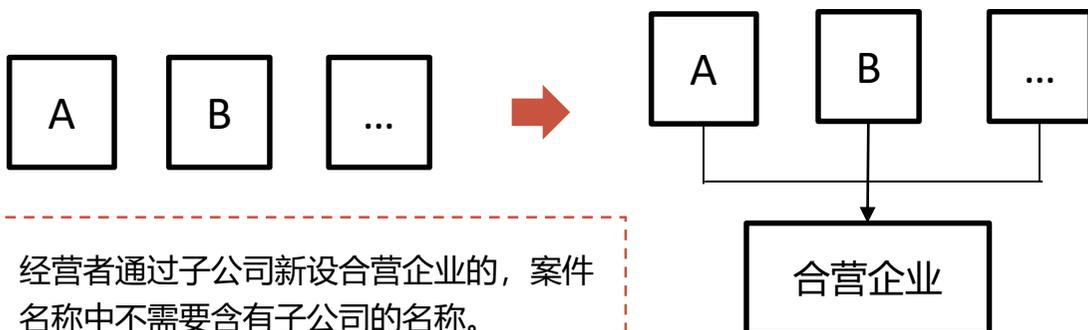
4. 通过合同等方式取得控制权

- 《A通过合同（或其他方式）取得B的控制权案》—— A通过合同等方式取得B的控制权
- 《A通过合同（或其他方式）对B施加决定性影响案》—— A通过合同等方式能够对B施加决定性影响



5. 新设合营企业

- 《A与B新设合营企业案》—— A和B新设合营企业（A和B按照持有合营企业股权比例高低排序）
- 《A与B等经营者新设合营企业案》—— A和B等两个以上经营者新设合营企业



经营者通过子公司新设合营企业的，案件名称中不需要含有子公司的名称。

基本原则



集中案件名称中不应含有经营者集中申报、反垄断申报等词语。



集中案件名称中应当使用规范准确的经营者全称。

经营者名称

经营者在中国工商行政管理部门登记注册的，应当使用登记注册的名称。没有在中国工商行政管理部门登记注册的境外经营者，应当使用准确汉语译名；没有准确汉语译名的，应当使用其在注册地登记注册的外文名称。

上海市市场监督管理局

网址: scjgj.sh.gov.cn

地址: 上海市徐汇区肇嘉浜路301号 (邮编:200032)

电话: 021-64220000 (总机)

如果希望获得更多重要和专业的信息, 可以向专业的律师咨询。

我们也欢迎经营者向政府寻求帮助, 我们将在法律授权的职能范围内提供帮助。