



由《中国经营报》33 年积淀资深团队倾情打造,关注 IT、科技、通讯、电商、家电领域的新闻、新知、新趋势,每日 15 分钟,TMT 领域的高品质资讯悦读套餐。

中经 e 商圈微信号:zjztmt



《中国经营报》旗下 TMT 班组长期关注于家电、科技、通信等领域的报道。

微信号:zj3cjd

主编/雷士武 编辑/李静 美编/范凡 校对/陈丽 leishiwu@cbnet.com.cn 611982653@qq.com

今日头条年终秀:“产品裂变”与“技术漩涡” >C2

电影主业失色 华谊兄弟能否再现“芳华”? >C4

双主业模式落空 新日恒力出售资产防“戴帽” >C6

苹果“降速门”引发全球诉讼潮

本报记者 李正豪 北京报道

2017 年底的苹果“降速门”事件,正在全球多个国家引发诉讼狂潮。

据《中国经营报》记者不完全统计得知,截至目前,美国、法国、韩国、澳大利亚、以色列等国家都已经发生消费者或消费者团体集体起诉苹果公司的案例。其中,在美国,截至 2018 年 1 月 2 日,由“降速门”事件引发的诉讼已经多达 17 起。

“降速门”被坐实

言外之意,苹果确实通过软件更新限制老款 iPhone 出现峰值电流需求,这固然避免了老款 iPhone 出现意外关机,但也导致了老款 iPhone 的性能下降。

苹果于 2017 年 9 月 20 日开始向用户推送全新的 iOS11 操作系统。之后,不断有用户反映自己的 iPhone 在完成系统升级以后明显运行更慢,并出现了卡顿、无故关机等问题。此后,一些开发者开始通过专业的测试,寻找 iOS 系统升级和 iPhone 运行变慢之间的关系。

最著名的测试来自于美国跑分系统 Geekbench 4 软件的开发者、Primate Labs 的创始人 John Poole。John Poole 用 iPhone 6S、iPhone 7 等设备,分别在 iOS 10.2、iOS 10.2.1、iOS 11.2 等版本的操作系统下进行性能测试,最终用数据证明了 iPhone 手机电池的衰退和 CPU 处理器的性能之间存在一定的关联性,而且苹果每次都通过改变 iOS 系统来限制手机 CPU 处理器的速度。

John Poole 的结论是,苹果公司故意通过掩盖手机电池性能衰退,让用户误认为自己的 iPhone 应该换了,而不会想到是电池触发了手机性能的下降,或者电池才是老旧 iPhone 手机意外关机的主因。

苹果公司在 2017 年 12 月 20 日公开发布的一份技术报告

在中国,也已经有部分消费者自发组织了“反苹果联盟”,声讨苹果公司“利用技术手段限制本来还可以保持较高性能的旧设备的性能,逼迫消费者放弃旧设备转而购买新设备”的行径,呼吁消费者抵制苹果产品及服务。

安卓阵营的三星、LG、MOTO、HTC 等厂商也已公开表示,“没有通过软件更新的形式对老款手机的 CPU 进行降频”,“从未对老款手机进行削弱性能的处理”。

中承认,“锂离子电池在寒冷条件下,提供峰值电流需求的能力会有所下降,电池电量不足或电池老化的时候,为了保护电子元器件,(iPhone)设备可能会意外关机。2016 年,我们为 iPhone 6、iPhone 6S 以及 iPhone SE 推出了一项新功能,在特殊情况下,通过消除峰值电流的出现,达到防止设备意外关机的目的。在 iOS 11.2 的更新中,我们将这项功能也同步到了 iPhone 7 上,并且计划在未来同步到更多的设备上。”

言外之意,苹果确实通过软件更新限制老款 iPhone 出现峰值电流需求,这固然避免了老款 iPhone 出现意外关机,但也导致了老款 iPhone 的性能下降。这就是目前全球舆论普遍关注的苹果“降速门”事件。

对于这一做法,苹果公司声称,“我们的目标是为用户提供最好的体验,这包括用户设备整体的性能以及使用寿命的延长。”但 iPhone 手机用户普遍认为,苹果公司是在故意限制老款 iPhone 性能,以促进消费者去购买新款 iPhone。认知上的分歧,导致了全球用户与苹果公司的冲突。

多国现集体诉讼

在中国,“反苹果联盟”一位人士呼吁商务部反垄断局对苹果展开调查。

尽管苹果公司已经公开道歉,承诺为消费者提供电池更换服务,同时从 2018 年 1 月底到 2018 年 12 月底将降低相关费用——在美国,电池维修费用由 79 美元降低到 29 美元,在中国从 608 元降低到 218 元,但消费者并不买账。2017 年 12 月 20 日承认“降速门”确实存在之后,苹果公司就陷入到诉讼的漩涡中。

根据美国媒体报道,2018 年 1 月 2 日,美国国内对苹果“降速门”的第 16 起诉讼出现在密苏里州,是由消费者 Kiim Burton 和 William Ellis 发起;第 17 起诉讼则出现在密西西比州,是由 Neill McInnis 和 J. Scott Archer 发起。

从美国媒体披露的法庭文件来看,原告 Kim Burton 和 William Ellis 在起诉书中声称,苹果公司通过 iOS 10.2.1、iOS 10.3、iOS 10.3.1、iOS 10.3.3 和 iOS 11、iOS 11.0.1、iOS 11.0.2、iOS 11.0.3、iOS 11.1.1、iOS 11.1.2、iOS 11.2、iOS 11.2.1 的软件升级,不仅降低了 iPhone 5、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 的性能,同时降低了包括 iPad Mini 2 在

内的多款 iPad 的性能。两位消费者在起诉书中表示,苹果一方面在操作系统升级时只宣称新系统的好处,不强调升级后的坏处,误导了消费者,另一方面,苹果公司还让消费者很难逃避操作系统的更新,因为如果不选择更新,消费者的 iPhone 和 iPad 最终可能无法使用。

美国媒体认为,针对苹果“降速门”的第 16 起和第 17 起诉讼,和此前已曝光的集体诉讼没有太大区别,最终可能会合并为一起集体诉讼。

在法国,一家叫作“停止强制报废”的消费者权益组织,向苹果公司发起了刑事诉讼。该机构表示,法国法律禁止所有的有计划的报废行为,即产品制造商采用技术手段,降低产品的使用寿命,让产品无法使用,提高产品更新换代的频率。该机构认为,苹果公司对老款 iPhone 进行降速的举动,违反法国 2015 年制定的相关产品报废法律,是不可接受的,必须受到惩罚。

在韩国,当苹果承认“降速门”之后,有 3 万多人参与苹果集体诉讼的征集活动,苹果公司 2017 年 12 月 29 日公布的赔偿解决方案加剧了韩

实质影响或有限

“降速门”很可能是苹果 CEO 库克为提升公司财务表现,最终却弄巧成拙的“歪招”。

此前,三星曾经因为 Note 7 电池“爆炸门”而大伤元气,这次苹果“降速门”会不会发酵为类似“事件”?

国内某手机厂商一位管理层人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,对于苹果“降速门”的讨论,不应该聚焦在“阴谋论”上,亦即苹果有没有通过降低老款 iPhone 的性能,达到逼迫消费者购买新 iPhone 的目的,意识层面的东西很难证实和证伪。应该是苹果有没有给消费者知情权、选择权,这才是核心问题所在。如果最终认定苹果公司侵犯了消费者知情权、选择权,那么苹果公司可能会面临一些法律后果。

互联网研究院院长刘兴亮认为,“降速门”是苹果遭遇的一场舆论危机,短期内会影响苹果公司的信誉和品牌,但对苹果公司的股价和产品销量很难产生较大的影响。

数据显示,从 2017 年 12 月 20 日到 2018 年 1 月 3 日,苹果股价的累计跌幅仅为 2% 左右,可见“降速门”的实质影响十分有限。

一位业内人士指出,iPhone 用户的忠诚度远远高于 Android 品牌,2017 年上半年舆论普遍质疑苹果创新力不足,但受影响的也仅是 iPhone 8 系列产品,消费者不是去购买新潮的 iPhone X,就是转而购买降价的 iPhone 7 系列了,相信这次“降速门”的最终情形是类似的。

不过,该人士认为,苹果也会在“降速门”诉讼潮中付出代价,



国民众的不满情绪,韩国《东亚日报》披露,苹果集体诉讼参与者征集活动截至 2017 年 12 月 31 日下午 2 点,征集到的参与者暴增至 18 万人。

一家名为 Hannuri 的韩国律师事务所也已经公开表示,未来还将发布招募公告,在 2018 年初对苹果发起集体诉讼,并寻求补偿。该律所甚至呼吁,韩国政府对苹果“降速门”应该进行调查,并要求苹果对韩

国民众做出解释。

在中国,“反苹果联盟”一位人士表示,“呼吁商务部反垄断局对苹果展开调查,查清 iOS 系统是否存在滥用支配地位侵害消费者权益的情况,如查实应要求苹果公司在中国内地地区开源 iOS 系统。另外,工信部及消费者协会也应应对苹果公司展开调查,就实际情况开展听证,并做出相应处罚。”

美国消费者提出的 9990 亿美元诉讼赔偿金兑现的几率是微乎其微的,反倒是在法国,因为确实存在相关法律,如果法国检方最终认定这是一起刑事诉讼,并最终认定苹果的行为就是“强制报废”行为,那么,苹果就有可能最终面临相当于苹果公司在法国年收入 5% 的罚金。

也有分析认为,由于最新上市的 iPhone X 价格昂贵且产能有限,在 2017 年第三季度,降价销售的 iPhone 7 系列等老款 iPhone 出现热销,在整体上影响了苹果公司的财务表现,因此“降速门”很可能是苹果 CEO 库克为提升公司财务表现,最终却弄巧成拙的“歪招”。

调研公司 Counterpoint Re-

search 在 2017 年年底发布的最新报告显示,在 2017 年第三季度,iPhone 在全球智能手机市场整体利润中占据 60%,依然占据了绝大多数的市场利润;但在 2016 年同期,该数据为 86%,这意味着 iPhone 的利润占有率出现了大幅度下滑。Counterpoint Research 指出,因为在 2017 年第三季度,iPhone 8 系列和 iPhone X 系列销量疲软,iPhone 7 系列等利润较低的老旧机型销量却一路走高,这导致苹果整体利润份额的快速下滑。

本报记者通过电话、邮件等形式询问苹果公司如何进一步安抚消费者的不满情绪,扭转不利的舆论影响,但截至发稿前未获回复。

屏下指纹识别和触控 IC 技术成芯片厂商竞争新高地

剑指全面屏 兆易创新拟全资收购思立微

本报记者 李哲 李静 北京报道

2017 年 12 月 29 日,停牌两个月的兆易创新发布《关于重大资产重组继续停牌的议案》(以下简称《议案》),首次公开披露了重大

标的初现

《议案》中提到,本次交易拟购买标的资产为思立微 100% 股权。因本次重大资产重组工作量大,重组方案、交易结构、交易标的等涉及的相关事项复杂,尚需公司与交易对方及各方中介机构进行沟通、协调及确认公司股票将自 2018 年 1 月 1 日起继续停牌,预计停牌时间不超过 1 个月。

记者了解到,兆易创新作为芯片设计企业,于 2016 年 8 月成功登陆上交所 A 股。主营业务包括闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品的研发、技术支持和销售,主营产品包括闪存芯片及微控制器。随着人工智能、可穿戴设备、大数据、物联网等产业的快速发展,我国半导体产业正在进入快速发展期,在国家系列

资产重组的标的企业。兆易创新董秘办工作人员告诉《中国经营报》记者:“公司拟以发行股份的方式收购上海思立微电子科技有限公司(以下简称“思立微”)100% 股权资产,并发行股份募集配套资金,但是具体方案和发行数额还没有确定,目前正在对标的企业进行尽职调查。”

据了解,思立微主要从事指纹识别芯片和触控 IC 研发,完成对其重组收购将为兆易创新在全

面屏时代提供更多的发展空间。然而,2017 年兆易创新对北京矽成半导体有限公司(以下简称“北京矽成”)失败的重组让兆易创新对此次的重大资产重组显得十分谨慎。

2014 年 5 月发布按压力式指纹识别传感器 GSL6162 后,逐渐成为汇顶科技在国内的主要竞争对手。作为同样从事芯片设计的兆易创新,选择此时收购思立微,对标汇顶科技意味十足,然而,兆易创新董秘办工作人员对此却不置可否。不过,如果可以完成对思立微的收购,将为兆易创新布局该领域提供必要的技术支撑。此外,据集微网报道,兆易创新还有望通过对思立微的收购成功打入华为供应链。

兆易创新董秘办工作人员向《中国经营报》记者透露:“此次交易将以发行股份的方式收购标的资产,并发行股份募集配套资金,但是具体方案和发行数额还没有确定,目前正在对标的企业进行尽职调查。”

扶持政策的驱动下,半导体产业的核心集成电路,特别是集成电路的载体芯片国产化的需求越来越大,重组方案、交易结构、交易标的等涉及的相关事项复杂,尚需公司与交易对方及各方中介机构进行沟通、协调及确认公司股票将自 2018 年 1 月 1 日起继续停牌,预计停牌时间不超过 1 个月。

记者从思立微的官方网站上了解到,思立微由程泰毅于 2011 年 1 月创立,截至目前,思立微控股股东为联意(香港)有限公司,实际控制人为程泰毅。主要从事新一代智能移动终端传感器 SoC(系统级芯片)芯片和解决方案的研发与销售。主要产品包括应用于手机和平板的电容触控 IC(集成电路)、指纹识别 IC 等相关电子元器件。值得一提的是,在指纹识别领域,

思立微自 2014 年 5 月发布按压力式指纹识别传感器 GSL6162 后,逐渐成为汇顶科技在国内的主要竞争对手。作为同样从事芯片设计的兆易创新,选择此时收购思立微,对标汇顶科技意味十足,然而,兆易创新董秘办工作人员对此却不置可否。不过,如果可以完成对思立微的收购,将为兆易创新布局该领域提供必要的技术支撑。此外,据集微网报道,兆易创新还有望通过对思立微的收购成功打入华为供应链。

兆易创新董秘办工作人员向《中国经营报》记者透露:“此次交易将以发行股份的方式收购标的资产,并发行股份募集配套资金,但是具体方案和发行数额还没有确定,目前正在对标的企业进行尽职调查。”

思立微自 2014 年 5 月发布按压力式指纹识别传感器 GSL6162 后,逐渐成为汇顶科技在国内的主要竞争对手。作为同样从事芯片设计的兆易创新,选择此时收购思立微,对标汇顶科技意味十足,然而,兆易创新董秘办工作人员对此却不置可否。不过,如果可以完成对思立微的收购,将为兆易创新布局该领域提供必要的技术支撑。此外,据集微网报道,兆易创新还有望通过对思立微的收购成功打入华为供应链。

兆易创新董秘办工作人员向《中国经营报》记者透露:“此次交易将以发行股份的方式收购标的资产,并发行股份募集配套资金,但是具体方案和发行数额还没有确定,目前正在对标的企业进行尽职调查。”

失败的前车之鉴

事实上,2017 年兆易创新还操作了另一项重大资产重组事项,然而,该事项最终以失败告终。此次公布重大资产重组标的的兆易创新表现的十分谨慎。这或许与 2017 年 8 月的那次失败的重组有关。

2017 年 2 月 28 日,兆易创新发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称兆易创新拟以 65 亿元并购北京矽成 100% 股权。交易方式与收购思立微同为发行股份和发行股份募集配套资金的方式。具体方案为:公司以发行股份作为对价向交易对方购买标的公司 73.11% 的股权,以现金作为对价向交易对方购买标的公司剩余 26.89% 股权。其中,本次交易上市公司向交易对方支付的股份对价金额共计 47.5 亿元,发行数量共计 30021392 股,向交易对方支付的现金对价共计 17.4 亿元。兆易创新承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 2.99 亿元、4.42 亿元和 5.72 亿元。

事实上,成立于 2014 年的北京矽成主要经营实体为芯成半导体(SSI)。SSI 原为美国纳斯达克上市公司,2015 年末完成私有化后成为北京矽成之下属子公司。SSI 主要从事集成存储芯片业务与兆易创新业务重叠。

然而,2017 年 8 月 3 日,兆易创新突然宣布,终止对北京矽成并购

事宜,并向证监会提交撤回资产重组申请文件。在 2017 年 8 月 9 日的投资者说明会上,兆易创新就此次终止重大资产重组解释称:公司、交易对方及中介机构收到北京矽成下属主要经营实体 ISSI 管理团队发出的供应商风险提示,ISSI 某主要供应商认为兆易创新与 ISSI 重组后将为其潜在的有力竞争对手,要求 ISSI 与其签署补充协议,约定在本次交易完成时其有权终止相关供应合同。经评估,公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响。鉴于此,公司与交易对方认为,本次交易难以按照原定方案继续推进并实施。交易各方一致同意终止本次交易。

兆易创新将重组失败归结到供应商身上,然而,收购标的北京矽成的经营实体 ISSI 多项财务数据存在偏差,这一问题更是遭到了媒体公开质疑:一个在美股亏损上千万美元的标的,经过财团的收购,财务账单却变成了三个季度狂赚 7000 多万元人民币。兆易创新也因此受到上交所问询。当时,兆易创新解释称财务数据偏差是由于美股与 A 股财报计算方式差别所致。然而,ISSI 的盈利状况始终遭到外界质疑。对于此次兆易创新对思立微的收购,是否还会出现类似问题,记者就思立微的估值和经营状况向兆易创新董秘办工作人员求证,但其以不了解情况为由拒绝了记者的采访。