



Law Office of Yue & Associates 是一家专注于美国公司法和证券法业务的精品律所，致力于提供合伙人层面的富有经验的法律服务。我所服务于美国客户以及海外客户。我所律师是多个经验丰富的法律顾问组成的“智囊团”，他们兼具广泛的知识与经历，能够为客户提供实用性与创造性兼备的解决方案。

我们代表美国国内和世界各地的成长型企业、金融机构和个人，使他们能够参与美国资本市场，进行投资、交易、并购、合资和重组等业务活动。通过我们的协助，我们向美国国内和国外客户提供高质量的法律服务，帮助他们制定创造性解决方案以便实施其在美国的商业战略。我们用丰富的专业知识帮助我们的客户在美国开展业务，无论他们是在美国设立子公司和分支机构，创办合资企业，收购现有业务，还是通过 IPO、APO（反向合并）、PIPE 等方式进入美国资本市场。

我们理解建立个人信任关系的重要性 - 我们的目标是成为您长期信任的合作伙伴，倾尽所能协助您的企业成长。面对各种现实商业和法律挑战，我们提供合乎时宜且对企业友好的解决方案。我们的愿景和使命是帮助有诚信的创业者的商业成长。



The Law Office Of

Yue & Associates

WALL ST

专业领域

创业公司与商业交易

风险投资交易

并购

证券法



The Law Office Of

Yue & Associates

WALL ST

创业公司和商业交易

选择正确的公司形式

这个关键步骤将会影响企业的运营、融资和治理等许多方面。选择正确的公司形式——无论是 S 公司还是 C 公司、或者有限责任公司、合伙企业、独资企业——涉及到复杂的考量。我们会解释各种选择的利与弊，协助您做出明智的决定。

准备法律文件

我们的律师准备、起草和审阅所有必要的法律文件，例如：

- 公司章程
- 公司规章制度
- 经营协议
- 组织决议
- 股权购买协议
- 股东协议
- 专利和知识产权协议
- 劳动合同
- 就拟议的交易条款提供建议
- 商务合同的谈判、起草和审阅
- 进行尽职调查
- 准备各种辅助性法律文件



The Law Office Of

Yue & Associates

WALL ST

风险投资交易

我们在这一领域提供的服务包括：

- 与初期谈判有关的代理；
- 就预期的交易条款和条件提供建议；
- 准备、审阅、商定条款清单；
- 尽职调查以及
- 起草、审阅和商定所有风险投资交易文件，例如：
 - 经修订及重述的公司章程或公司成立证明（或者优先权益证明），提供交易发行证券的权利、优先权及特权，包括股息权、清算优先权、赎回权、转换权、反稀释权、表决权及保护性条款；
 - 普通股购买协议；
 - 优先股购买协议；
 - 票据购买协议；
 - 投资者权利协议；
 - 优先购买权和共售协议；
 - 投票权协议；
 - 认股权证；以及
 - 与创业投资交易有关的其他附属文件和协议。

并购

我们处理合并、资产收购、股权收购、换股交易和其他类型的收购，通过下列具体步骤为客户增值：

- 参与初期谈判
- 进行尽职调查
- 准备、审阅和商定条款清单或意向书
- 起草、审阅和商定所有并购文件，包括资产购买协议、股权购买协议和并购协议
- 起草、审阅和商定所有与并购交易相关的文件，包括竞业禁止协议和劳动合同
- 设立完成交易所需的新实体，例如与反向三角合并交易相关的合并用子公司
- 协助进行交易融资
- 限制股东的风险敞口和责任

证券法

反向并购与首次公开发行

我们有丰富经验代理美国本地和亚洲公司，将其运营业务反向并购注入到美国 OTC 场外交易市场的壳公司中，从而使其进入美国资本市场。在许多项目中，我们为公司的经营者寻找合适的上市途径的壳公司并且进行尽职调查。

对于证券法专业领域中的注册制证券首次公开发行，我们准备首次公开发行文件，例如 S-1 表格注册声明（“注册声明”），在美国证监会审查程序中回复美国证监会的问题以确保注册声明顺利生效。我们还协助客户在各个全国证券交易所和自动报价系统上挂牌。我们还协助通过做市商向 FINRA 申请批准 15c2-11 表格。

公司治理

对于首次公开发行，我们还会协助客户建立起上市公司需要的所有公司治理制度和程序，例如：

- 建立审计、提名和薪酬委员会，并准备委员会章程；
- 就董事会的职权和责任向董事会提出建议和指导；以及
- 起草内幕交易政策和道德规范。
- 我们还会提供证券法专业知识用以通过 S-8 表格准备和递交注册声明，登记将来出售给员工和顾问的股份。

证券合规

我们为客户提供证券法专业知识和法律服务，协助客户持续保持在相关联邦和州证券法律法规下的合法状态，例如 1934 年证券交易法（“交易法”）。我们在这个领域提供的服务包括：

- 协助准备和提交需要交给 SEC 的年度、季度和定期报告（例如 10-K、10-Q 和 8-K 表格）；
- 协助遵守交易所法案下的代理规则，准备所需的相关文件，例如 14A 年度代理报表或 14C 信息报表（如适用）；
- 协助向 SEC 提交有关高管和董事需要申报的必要文件，例如《交易法》第 16 条规定的 3、4、5 号表格以及《交易法》第 13 条规定的 13D 和 13G 表格；
- 准备股票激励计划或股票期权计划以及相关的根据《证券法》要提交给 SEC 的 S-8 登记报表；



The Law Office Of

Yue & Associates

WALL ST

- 协助遵守 FD 法规有关向公众公平披露信息的规定；
- 针对交易法下的内幕交易限制合规问题提供建议；以及
- 根据证券法准备与并购相关的 S-4 表格注册声明。

私募配售

在证券私募配售方面，我们协助客户准备私募配售备忘录（PPM）并交付给合格的潜在投资者，并准备与私募配售有关的其他所有法律文件，例如“合格投资者”问卷和认购协议。我们还提供建议以确保私募配售符合有关的联邦和州证券法要求，包括 1933 年的证券法案（“证券法”），以及满足条件可豁免注册要求的证券法案（包括监管规则 506 D 法规）和相关的州证券法（也称为“蓝天法”）。我们还向 SEC 提交 D 表格，并根据相关的州证券法提交必需的“蓝天法”文件。

律师团队

曹跃

合伙人



曹跃律师是 Law Office of Yue & Associates 的创始人和所有人。曹跃律师在各种公司法业务上拥有深厚的法律知识和丰富的经验，代理客户进行商业实体设立，公司治理，风险投资交易，合并及收购，以及通过公开或私募进行股权融资和债务融资。曹律师代理的公司涉及多种不同行业，包括农业，数字媒体，生物技术，医药，矿业，制造业，零售和批发。

曹跃律师代理私有公司在美国的创设，包括 C Corp, S Corp, LLC 和 LLP 的设立，准备股权认购协议，资产并购协议，投资和股东权益协议，并购交易，员工雇佣合同以及一般商业合同。

曹律师为中小型的美国国内客户及国际客户提供各种有关公司存续的法律服务，例如首次公开发行（IPO）、私募融资、反向合并、纽约证券交易所及纳斯达克首次挂牌或转板、上市公司合规（SEC 申报及 Sarbanes-Oxley 法案合规）以及 OTCBB、OTCQB、OTCQX 和 OTC Pink 等场外交易业务。

曹律师的职业生涯始于国际律师事务所 DLA Piper 纽约办公室。她曾在曼哈顿历史最悠久的律师事务所 Eaton & Van Winkle LLP 纽约办公室担任合伙人，并在国际律师事务所 Katten Muchin Rosenman LLP 担任中国业务特别顾问。

曹律师毕业于清华大学（法学学士）及美国康奈尔大学法学院（法学硕士）。

执业资格

纽约州律师从业资格

专业协会

纽约市律师协会

语言

英文，普通话



The Law Office Of

Yue & Associates

WALL ST

Nilam Patel

顾问



Nilam Patel 是一位经验丰富的公司律师，在公司法、商法、商业交易及并购方面拥有丰富的经验。

Nilam 的经验包括：为执行团队和关键运营业务团队就一系列公司事务提供积极主动的战略性法律指导和支持，其中包含复杂商业合同的构建、谈判与起草（例如高价值软件许可、SaaS、分销、供应、融资、采购、服务、劳动等），企业收购，从尽职调查阶段到资产或股权购买协议的起草和谈判，以及完成交割和交割后的业务整合流程。

教育背景

圣塔克拉拉大学法学院，法律博士（J.D.）
加州大学洛杉矶分校（历史与心理学学士）

执业资格

加利福尼亚州



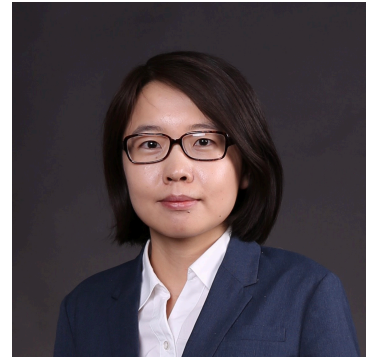
The Law Office Of

Yue & Associates

WALL ST

徐梦溪

律师



徐梦溪律师拥有公司法执业经验，擅长资本市场、跨境交易、并购和合资。她对美国和亚洲公司进行法律尽职调查，就各种公司事务向客户提供建议。徐律师代表过工业界公司、金融机构、国际高科技公司以及各个行业的初创公司。在加入 Yue & Associates 以前，她曾在中国北京的一家大型律师事务所工作。

教育背景

亚利桑那大学法学院，法律博士 (J.D.)

埃默里大学法学院，法学硕士 (LL.M.)

清华大学法学院，法学硕士

山东大学法学院，法学学士

执业资格

纽约州



The Law Office Of

Yue & Associates

联系我们

加州办公室:

南加州橙县尔湾市
尔湾中心路 7700 号 800 室

纽约办公室:

纽约州纽约市
西 43 街 43 号 217 室

电子邮件: ycao@yueuslaw.com

联系电话: (657)-291-7675

网址: www.yueuslaw.com