

观点 | 从Manus案看技术出海法律合规：中国技术出口管制（含法规要点与自查清单）

李章虎 锦天城重庆 2026年1月28日 17:40 重庆

简要案情：Manus系中国血统AI初创企业，2025年3月推出通用AI智能体产品后迅速走红；同年6月，其将总部从中国迁至新加坡、变更运营主体，大幅裁减国内员工并封锁中国IP访问权限；2025年12月，美国Meta公司宣布以约20-25亿美元收购Manus；2026年1月，中国商务部启动对该交易的审查，核心聚焦其技术转移行为是否违反中国技术出口管制规定（以下简称：Manus案）。基于该案暴露的合规风险，上海锦天城（重庆）律师事务所高级合伙人李章虎律师以及团队刘鑫律师、温斯凯律师、苏宇辉律师、李成蔚律师撰写本文，结合现行有效法规，梳理技术出口管制核心要点与实操性自查清单，为科技企业出海提供法律参考。

一、核心适用法规与关键条款要点

中国技术出口管制体系以《中华人民共和国出口管制法》为统领，以《中华人民共和国技术进出口管理条例》为基础，以《中国禁止出口限制出口技术目录》为核心依据，形成“法律 - 行政法规 - 部门规章”的完整层级。以下为Manus案直接关联的法规要点：

（一）基础统领性法规：《中华人民共和国出口管制法》（2020年施行）

作为出口管制领域的“母法”，其核心条款直接约束所有技术出口行为：

◆ **1. 管制范围全覆盖：**第二条明确，出口管制对象包括“技术、服务”，管制环节涵盖“从中国境内向境外转移，以及中华人民共和国公民、法人和非法人组织向外国组织和个人提供管制物项”（直接关联Manus通过新加坡公司转移技术的行为）。

◆ **2. 许可管理核心原则：**第十二条规定，出口管制清单所列管制物项以及临时管制物项之外的货物、技术和服务，如存在危害国家安全和利益，被用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具，被用于恐怖主义目的的风险时，应当向国家出口管制管理部门申请许可；第十六条明确，管制物项的最终用户应当承诺，未经国家出口管制管理部门允许，不得擅自改变相关管制物项的最终用途或者向任何第三方转让。

◆ **3. 法律责任：**《出口管制法》第三十四条规定，超出出口许可证件规定的许可范围出口管制物项，没收违法所得，违法经营额五十万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五十万元的，并处五十万元以上五百万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿，直至吊销相关管制物项出口经营资格；结合《技术进出口管理条例》第四十四条，出口属于限制进出口的技术的，由国务院外经贸主管部门给予警

告，没收违法所得，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；国务院外经贸主管部门并可以暂停直至撤销其对外贸易经营许可。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）核心实施法规：《中华人民共和国技术进出口管理条例》（2020年修订）

细化技术出口的具体管理规则，直接适用Manus案的“变相技术出口”认定：

◆ **1.技术出口的定义：**第二条明确，技术出口包括“通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为”（Manus变更运营主体、转移核心技术团队的行为，符合通过投资/合作转移技术的定义）。

◆ **2.规避管制的禁止性规定：**第四十五条明确，伪造、变造或者买卖技术进出口许可证或者技术进出口合同登记证的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依照海关法的有关规定处罚，国务院外经贸主管部门并可以撤销其对外贸易经营许可。

第四十六条、第四十七条规定，以欺骗或者其他不正当手段获取技术进出口许可、技术进出口合同登记的，由国务院外经贸主管部门吊销其技术进出口许可证，暂停直至撤销其对外贸易经营许可。

◆ **3.第三国转移的特别规定：**结合《出口管制法》第二条“通过中间载体向境外转移”的管制要求及《条例》第二条技术出口定义，境外组织或个人使用原产于中国且未履行合法出口手续的核心技术开展经营的，仍需追溯技术转移源头的合规性（覆盖Manus新加坡公司使用中国研发技术的场景）。

（三）关键执行依据：《中国禁止出口限制出口技术目录》（2023年修订版和2025年调整）

该目录是判断技术是否受限的核心标准，Manus案的核心争议即其AI技术是否落入限制出口范围：

◆ **1.目录的动态调整与适用原则：**商务部、科技部通过公告形式定期调整，现行有效版本为2023年修订版（商务部 科技部公告2023年第57号）及2025年调整版（商务部 科技部公告2025年第28号），明确了禁止出口技术参考原则和限制出口技术参考原则。其中2025年调整版核心变化为：删除3项建筑类技术条目，新增电池正极材料制备技术为限制类，修改有色金属冶金技术控制要点，未涉及AI相关技术条目调整。

◆ **2.与Manus相关的AI类技术条目（2023年修订版核心内容）：**信息处理技术（限制出口）：将语音合成技术、人工智能交互界面技术限制在专门用于汉语及少数民族语言的范围内；细化“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”的控制要点，明确涵盖用户偏好学习、内容特征建模、大规模分布式实时计算等核心技术。

关键说明：2023年修订时删除了信息存取加、解密技术等宽泛条目，限缩了AI相关技术的管制范围，但Manus的通用AI智能体若涉及汉语相关AI交互技术或基于海量数据的推送算法，仍可能落入限制出口范畴。

（四）AI技术特别补充：《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023年施行）

针对Manus所属的AI领域，明确技术出海的额外合规要求，根据第二十一条规定可推知，生成式AI服务提供者向境外提供训练数据和算法时，需符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国科学技术进步法》等规定。第二十三条明确提到 法律、行政法规规定提供生成式人工智能服务应当取得相关行政许可的，提供者应当依法取得许可。

二、Manus案针对性合规自查清单

本清单聚焦Manus案暴露的“主体迁移、技术转移、第三国出海”等核心风险点，企业可直接对照开展合规自查：

自查模块	具体自查事项	对应法规依据	合规判断标准
一、技术属性界定	<p>1. 核心技术是否落入《中国禁止出口限制出口技术目录》？</p> <p>2. 若为 AI 技术，是否涉及汉语/少数民族语言相关 AI 交互、个性化推送核心算法？</p> <p>3. 技术是否属于军民两用技术？</p>	<p>《出口管制法》第十二条；《技术进出口管理条例》第三条、第五条、第三十条、第三十六条、第三十七条；商务部科技部公告 2023 年第 57 号、2025 年第 28 号</p>	<p>1. 禁止类技术：绝对不得出口；2. 限制类技术：需先取得出口许可证；3. 自由类技术：需完成合同登记</p>
二、出口模式合规性	<p>1. 是否通过迁移总部至第三国，变更境外运营主体等方式转移核心技术？</p> <p>2. 核心技术团队迁移是否伴随技术资料、算法模型的转移？</p> <p>3. 是否存在境内研发、境外落地却未申报许可的情况？</p>	<p>《技术进出口管理条例》第二条、第三十九条、第四十五条；《出口管制法》第十六条、第二十条</p>	<p>技术出口需按技术类别履行许可或登记义务，不得规避管制</p>

<p>三、许可与登记义务履行</p>	<p>1. 限制类技术：是否向商务部申请并取得《技术出口许可证》？</p> <p>2. 自由类技术：是否在技术出口合同签订后向商务主管部门办理登记？</p> <p>3. 许可证载明的出口范围（国家/地区、用途、期限）与实际出口是否一致？</p>	<p>《技术进出口管理条例》第八条、第十条；</p> <p>《出口管制法》第十二条</p>	<p>无许可证出口限制类技术=违法；自由类技术未登记=违规，均需承担法律责任</p>
<p>四、数据与算法合规</p>	<p>1. 技术出海是否伴随训练数据、用户数据跨境传输？</p> <p>2. 数据跨境是否完成安全评估、签订标准合同或通过认证？</p> <p>3. 算法模型出口是否留存完整的技术资料与传输记录？</p>	<p>《数据安全法》第三十一条；</p> <p>《个人信息保护法》第四十条、第四十一条；</p> <p>《生成式人工智能服务管理暂行办法》第二十一条</p>	<p>数据跨境需符合法定条件，算法传输需留存可追溯记录</p>

五、内部合规机制	1. 是否建立技术出口合规审查制度？ 2. 是否对核心技术人员进行出口管制合规培训？ 3. 是否留存技术出口相关合同、许可文件、数据传输记录等资料？	《出口管制法》第二十八条； 《技术进出口管理条例》第二十七条、第三十四条、第四十条； 《两用物项出口管制条例》第二十七条	需建立全流程合规机制，相关资料至少留存 5 年
六、第三方风险排查	1. 境外合作方（如收购方、合资方）是否被列入中国出口管制管控名单？ 2. 技术出口后是否存在被转用于敏感领域（如军事、危害国家安全）的风险？	《出口管制法》第十七条至第十九条	不得向管控名单内主体出口；需在合同中约定技术用途，建立后续监管机制

三、实务合规建议

- ◆ **1. 前置技术评估是基础：**建议委托专业机构对核心技术进行目录匹配评估，明确技术出口的管制类别，避免因误判属性导致违规。
- ◆ **2. 警惕第三国规避陷阱：**Manus案表明，即使通过新加坡等第三国转移技术，若技术源头为中国、核心技术未脱离中国法律管辖，仍需遵守中国出口管制规定。
- ◆ **3. AI技术出海双重合规：**除技术出口许可/登记外，需同步落实数据跨境合规要求，尤其是训练数据中含个人信息或敏感数据的，需先完成数据跨境安全评估。
- ◆ **4. 建立动态合规机制：**《中国禁止出口限制出口技术目录》处于动态调整中，企业需定期更新合规清单，关注监管动态。

◆ **5. 违规后的应对：**若已存在疑似违规行为，应立即停止技术转移，主动梳理相关证据，及时向商务部提交合规整改报告，争取减轻处罚，根据《商务部办公厅关于进一步做好两用物项出口管制工作的通知》第六条规定，出口经营者积极配合调查并主动补救的，可依法酌情从轻处罚。

四、核心法规与办事指引索引

◆ **1. 《中华人民共和国出口管制法》：商务部官网：**
(https://dltb.mofcom.gov.cn/zcfg/art/2023/art_909d9f5e7f024b9ab158b71fba2f06cb.html)

◆ **2. 《中华人民共和国技术进出口管理条例》（2020版）：国际科技创新中心：**
(https://www.ncsti.gov.cn/zcfg/flfg/202104/t20210416_29980.html)

◆ **3. 《中国禁止出口限制出口技术目录》（2023版）：商务部官网**
(https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/fwmy/art/2023/art_aedad4751d0343178777dea8552902ca.html)

调整《中国禁止出口限制出口技术目录》公告（商务部公告2025年第28号）：商务部官网：
(https://fms.mofcom.gov.cn/zcfg/jsjckzcfg/art/2025/art_ba35a101c22c4f6e844f749cb0a98552.html)

◆ **4. 技术出口许可申请流程：通过商务部“业务系统统一平台”两用物项和技术进出口管制业务应用办理。**
(<https://ecomp.mofcom.gov.cn>)

【特别提示】 本文基于现行有效法规制定，法规内容可能随监管需求动态调整。企业开展技术出海业务前，建议结合具体技术类型、出口目的地等情况，咨询专业出口管制律师或向当地商务主管部门获取针对性指导。