

## Liste verdächtiger chinesischer Firmen

### Aktuelle Informationen und Tipps, wie Sie Risiken vermeiden können

In letzter Zeit werden vermehrt österreichische Unternehmen von verdächtigen Firmen aus China kontaktiert, wobei es auch immer wieder zu konkreten Schadensfällen kommt.

Nachfolgend finden Sie daher eine aktuelle Liste mit Namen von chinesischen Firmen, die durch ihre Geschäftspraktiken auffällig geworden sind. Die Seriosität dieser Firmen sollte besonders überprüft werden. Leisten Sie keine Vorauszahlungen! Österreichischen Unternehmen wird dringend geraten, vor einer allfälligen Geschäftsabwicklung mit diesen Firmen zuvor mit den österreichischen AußenwirtschaftsCentern in China Rücksprache zu halten.

1. Allavant Trade Solutions Limited (Registrierungsnummer: 2495388)
2. Anyang Vocational and Technical Training College Aviation College Wuhan Branch
3. Beijing City Lvde Food Co., Ltd. 北京城市绿德食品有限公司
4. Beijing Guangxin International Travel Service Co., Ltd.
5. Beijing Hualian Group Kunming Branch
6. Beijing Lucky Earth International Culture Co., Ltd.
7. Beijing Meijiashou Wine Co., Ltd. 北京美吉收酒业有限公司
8. BRIGHTEVA Limited, Hong Kong
9. Century Pacific Food Inc (Registrierungsnummer: 2551756)
10. **Chengdu China Institute of Technology of Profession of Aviation Training Center (Kunming)**
11. Chengdu Hao Xinrui Trading Co., Ltd
12. Chengdu Hengxinhui Technology Co., Ltd 成都恒鑫汇技术有限公司
13. Chengdu Sheng Shili Trading Co., Ltd
14. Chengdu Chengkangyuan Trade Co. Ltd
15. China Oriental Sunrise Limited
16. China Registry ([www.chinaregistry.org.cn](http://www.chinaregistry.org.cn))
17. China Sports General Administration Athlete Kunming Training Base 中国体育总局昆明训练基地
18. China Wanan Industrial Co., Ltd. 中国皖南工业有限公司
19. COFBCO Ltd.
20. Cofco Group Co., Ltd. Kunming Branch
21. Component-en.com ([www.component-en.com](http://www.component-en.com))
22. Component Distributor, Hong Kong
23. Components-Mart.hk ([www.components-mart.hk](http://www.components-mart.hk))
24. Data Control Technitic (HK) Co. Limited (Registrierungsnummer: 1145518)
25. De Echo Group
26. De Echo Electronics
27. Diamond Industrial (HK) Ltd.
28. Domain Registry China (Head Office)
29. DS Net ([www.dsnt.org.cn](http://www.dsnt.org.cn))
30. Dynasty Digital Devices Co., Ltd. (Registrierungsnummer: 1270345)

31. Eastern Airlines Kunming Flight Training Department
32. Famous Grace International Industrial Ltd
33. FinaCom Plc Limited
34. Foshan Bestlift New Material Co., Ltd.
35. Fusheng Industrial Group Limited
36. Gademou Limited (Registrierungsnummer: 2581637)
37. Glenjewelry (Guangzhou Lianxiang Jewelry Co., Ltd.)
38. Golden Prosperity HK Ltd.
39. GP Industry Co., Ltd.
40. Great Prosperity Industry (Group) Co., Ltd.
41. Group Construction & Invest
42. Guangxi Meirun Food Import and Export Co., Ltd. 0000000000000000
43. Guangzhou Tengxin Plastic Products Co., Ltd. 0000000000000000
44. Guizhou Chuangmao Import & Export Co., Ltd.
45. Guo Feng International (HK) Industrial Co., Ltd. (Registrierungsnummer: 1872418)
46. Hainan Kaimao Import & Export Trading Co., Ltd.
47. Hainan Oumao Import & Export Trading Co., Ltd.
48. Hao Shihua Ski Training School Kunming Department 0000000000000000
49. Hefei Jinying Import & Export Co., Ltd.
50. Hefei Tailun Import & Export Trading Co., Ltd.
51. Hefei Fengwei Machinery Equipment Import & Export Co., Ltd.
52. Hefei Fengwei Mechanical Import & Export Co., Ltd.
53. Henan Changxu Import & Export Co., Ltd.
54. Henan Tushun Travel Services Co., Ltd. 0000000000000000
55. Henan Wanhua Investment Co., Ltd.
56. Henan Zhuliu Jiapin Trading Co., Ltd.
57. Hengjia Trade Co., Limited 0000000000 (Registrierungsnummer: 2048265)
58. HK-Component.com ([www.hk-component.com](http://www.hk-component.com))
59. HK Amcor Limited (Registrierungsnummer: 2694660)
60. HK CRMA Co., Ltd.
61. HK Emay Trade Limited (Registrierungsnummer: 2774774)
62. HK Fuerle Lighting Limited ([www.components-Store.com](http://www.components-Store.com)) (Registrierungsnummer: 2837320)
63. HK LTD Creating Ltd. ([www.hkcreating.com](http://www.hkcreating.com))
64. HKZINDUSTRY Co., Ltd.
65. Hongkong Guangfu International Trading Co., Limited (Registrierungsnummer: 2857125)
66. Hongkong Jones Day Industrial Co., Ltd.
67. Hong Kong United Wise Group Limited (HK UW Group)
68. Hong Kong Howin Trading Co., Limited (Registrierungsnummer: 2162327)
69. Hong Kong HYT Limited
70. Hong Kong Laixifu Trade Limited (Registrierungsnummer: 2680060)
71. Hong Kong Mattel Model Co., Limited
72. Hong Shang Trading Limited
73. HPL International Limited
74. Huamao Industry Group Limited
75. H&Y International Group Ltd.

76. I-Semiconductors.com, Hong Kong
77. Infinite Electronic Co. Limited (Registrierungsnummer: 1618164)
78. Infinity-Electronic.hk, Hong Kong
79. INTELINKSUN, Hong Kong
80. Jinying (Hongkong) Industrial Group Co., Ltd.
81. Jinan Xinjinxin Import&Export Trade Development Co., Ltd.
82. Jundushan Ski School (Kunming) Training Center 0000000000000000
83. Juxin Industrial International Co., Ltd. 0000000000
84. JVJ (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.
85. Kam Ying Industrial Holdings Co., Ltd.
86. KEAOTE (HK) Trading Limited (Registrierungsnummer: 2682875)
87. Kintopis Industrial Co Ltd.
88. Kunming Aoqiaobao Import and Export Trading Co., Ltd. 0000000000000000
89. Kunming Ao Yang Trading Co., Ltd.
90. Kunming Cezhe Trade Co., Ltd.
91. Kunming Ce Zhe Commerce Co., Ltd.
92. Kunming Dq Import & Export Trading Co., Ltd.
93. Kunming Diqi Import & Export Trading Co., Ltd.
94. Kunming Real Estate Center of Chengdou GuanCheng(Industrial)Group
95. Kunming Wanda Group
96. Kwok Hing Investment Co., Ltd.
97. Lasting Bearing Group Co., Limited
98. Lehe Trade Limited (Registrierungsnummer: 2695034)
99. LHG Limited (Registrierungsnummer: 1286046)
100. Litongda Trade Co., Ltd., Hong Kong
101. Micro-Semiconductor.com ([www.micro-semiconductor.com](http://www.micro-semiconductor.com))
102. Mesida Tianjin Industry Co. Ltd.
103. MKG Management Group (HK) Limited
104. Monarch International Ltd.
105. Nano Electronic Co., Hong Kong
106. Nanjing Dingzhan Import & Export Trading Co., Ltd.
107. Network Service Company
108. Norbeck Ltd.
109. Ocean-Components.com
110. Paraiba World Ltd., Hong Kong
111. Pengbao Trade Limited (Registrierungsnummer: 2807888)
112. Profit Lead Corporation Limited (Registrierungsnummer: 1816281)
113. Q-ickey Electronics Hong Kong
114. Qingdao Baolifa Chemical Co., Ltd.
115. Qingdao Hongxinsunhe Trade Co., Ltd.
116. Qingdao Hooley Trading Co. 00000000000000
117. Qinghuandao Lide Chemical Co. Ltd.
118. Qingdao Rifu Chemicals Co., Ltd.
119. Qingdao Wanlin International Logistics Co., Ltd.
120. Royal Brothers Investment Company Limited (Registrierungsnummer: 2183298)

121. Roybridge Ltd.
122. Ruilang Trade Limited (Registrierungsnummer: 2737314)
123. Se Mong HK Ltd (Registrierungsnummer: 0781379)
124. Star Packing Limited
125. Shan Xi Ou Kuo Imp&Exp Trade Co.,Ltd 00000000000000
126. Shan Xi Tengyu Imp & Exp. Co., Ltd. 000000000000
127. Shaanxi ChangDe Materials Co.Ltd.
128. Shaanxi Guangda Electrical Equipment Engineering Co., Ltd.
129. Shaanxi Kebang Supplies Co., Ltd.
130. Shaanxi Xuan Lang Trading Co., Ltd. 000000000000
131. Shaanxi Yangtao Trading Co. Ltd. 000000000000
132. Shaanxi Yinghuixin Import and Export Co., Ltd.
133. Shaanxi Yi Tao Tan Trading Co., Ltd. 000000000000
134. Shaanxi Yue Da Materials Co. Ltd.
135. Shaanxi Zengkuo Commerce and Trade Co., Ltd. 000000000000
136. Shaanxi Zhu Jin Materials Co., Ltd.000000000000
137. Shandong Aofeng Metal Materials Co., Ltd. 000000000000
138. Shanghai Diamond Garment Accessories Co., Ltd.
139. Shengtian Industry Limited
140. Shenzhen Aokema Chemical Co., Ltd.
141. Shenzhen Coming Technology Co., Ltd.
142. Shenzhen Huifeng Industrial Development Co., Ltd.
143. Shenzhen Huifeng Investment Co., Ltd.
144. Shenzhen Rizhimei Industrial Co., Ltd. 000000000000
145. Shenzhen Xinrong International Group (HK) Co. Ltd.
146. Success China International Trading Limited
147. Sun International Industrial Limited ([www.sunintl.com/](http://www.sunintl.com/))
148. Tianjin Jinyixin Chemicals Co. Ltd. 000000000000
149. Tianjin An He Sheng Import and Export Trading Co., Ltd.
150. Tianjin Walter Import and Export Trade Co., Ltd
151. Training Base of Yunnan General Administration of Sport of China
152. Tung Han Machinery Limited (Registrierungsnummer: 2386687)
153. UK Educational College of Shenzhen School 000000000000
154. UK MACHINERY & PRECISION PRODUCTS CO., LTD
155. UK Soho Industrial Co., Ltd.
156. UK Soho Training School
157. United Wise Co., Ltd.
158. Wanda Group Kunming Company
159. Wanruida Industrial Co., Ltd.
160. Wave Shipping Trade Co., Limited (Registrierungsnummer: 2464190)
161. Well Way Hongkong Company Ltd.
162. Wuhan Construction Engineering (Group) Co., Ltd. Kunming Project Department
163. Xi`An Bei Ao Trading Co., Ltd. 000000000000
164. Xi`An Blessing Wide Trading Co., Ltd. 000000000000
165. Xi`An Bluehong Trade Co., Ltd. 000000000000

166. Xi`An Changxie Import and Export Trade Co., Ltd.
167. Xi`An Chuangmao Import & Export Co., Ltd.
168. Xi'an Create Mao Import and Export Trading Co., Ltd.
169. Xi`An Fandong Trade Co. Ltd.
170. Xi`An Guangjun Import and Export Trade Co., Ltd.
171. Xi`An Lanbiao Trading Co., Ltd.
172. Xi`An Longrun Machinery Equipment Co. Ltd. 00000000 000000
173. Xi'an ND Trading Co., Ltd | Xi'an Nianda Trading Co., Ltd
174. Xi`An Nuolang Trading Co., Ltd.
175. Xi`An Pan-Eastern Trade Co., Ltd.
176. Xi`An Renkai Import & Export Trading Co. Ltd. 000000000000
177. Xi'an Shangchuan Materials Co. Ltd
178. Xi`An Su Chuang Trading Co., Ltd.
179. Xi`An SC Trading Co., Ltd.
180. Xi`An Tongou Import and Export Trading Co., Ltd. 000000000000
181. Xi`An Xiangheng Imp&Exp Trading Co., Ltd.
182. Xi`An Ya Lin Trading Co., Ltd.
183. Xi`An Yalong Import and Export Trade Co., Ltd.
184. Xi'an Youwang Trading Co. Ltd (Xi'an Y.W. Trading Co Ltd.)
185. Xi`An Yuan Ting Materials Co., Ltd.
186. Xi`An Yueming Trade Co., Ltd.
187. Xi'an Yun Zhouke Industry and Trade Ltd. 000000000000
188. Xiangheng International Trade (Shenzhen) Co., Ltd. 0000000000000000
189. Xiamen E-Fortune Technology Ltd.
190. Xingye Int'l Group Development Limited
191. Xuzhou Fuli Import & Export Trade Co., Ltd.
192. Yasenda Co Limited (Registrierungsnummer: 2776018)
193. YIC International Co., Limited (<https://hu.yic-electronics.com/>)
194. Yiyu Patent&Trademark Law Office, LLC
195. YouTe (HK) Holdings Co., Limited
196. Yunnan Physical Science and Sports Professional College
197. Yunnan Training Camp
198. Yunnan Wawa Import & Import Co., Ltd.
199. Yunnan Wawei Import & Export Co., Ltd.
200. Yunnan Zhouyun Import & Export Trading Co., Ltd.
201. Zhiao International Enterprise, Dongguan
202. Zhuhai Zhongda Industry Co., Ltd.
203. Zhengzhou Vidar Water Industrial Co., Ltd
204. Zhongshan Taijie Hardware Co., Ltd.
205. ZS Prototype Technology (HK) Co., Limited

Folgende Unternehmen wurden von anderen europäischen Botschaften in Peking als Unternehmen mit betrügerischen Absichten gemeldet:

1. AUTORMAR AUDIO VISUAL EQUIPMENT LIMITED
2. C2C CHINA 00000000000000
3. C2C Asia 00000000000000

4. Chanel to China Corp 中国进出口总公司
5. Chengdu Jinruida Trade Co., Ltd.
6. China Civil Aviation Administration Southwest Pilot Training Center 中国民用航空西南飞行训练中心
7. China Creation Group
8. CHINAMING Zhongshan Electronic Technology Ltd.
9. China Patent & Trademark Office
10. FAMOUS GRACE INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED
11. FLY-O (INDUSTRIAL) CO. LIMITED
12. Genocore Biotech Inc „GNCR“ 基因核心生物技术有限公司
13. Guizhou Chengxiangtai Import & Export Trading Co., Ltd.
14. Henan Nongken Import & Export Co. 河南农肯进出口有限公司
15. Henan Yayijin Import & export Trading Co., Ltd. 河南 yayijin 进出口贸易有限公司
16. Ji'nan International Horse Park, Kunming Project Department
17. Kunming Deer Valley Tourism Construction Development Co., Ltd. 昆明鹿谷旅游建设开发有限公司
18. New Beble Company
19. OLDWAY (INDUSTRIAL) CO. LIMITED
20. ROYAL INDUSTRY (CHINA) CO., LIMITED 皇家工业(中国)有限公司
21. Shaanxi Hongli Mining Technology Co. Ltd. 陕西宏利矿业技术有限公司
22. Shaanxi Teng Qun Imp&Exp Trade Co., Ltd. 陕西腾群进出口贸易有限公司
23. Shaanxi Wang Yu Material Ltd. 陕西王宇材料有限公司
24. Shan Xi Shun Ran IMP&EXP Co., Ltd.
25. SHAN XI YI JING IMP&EXP Co., Ltd.
26. SHAN XI YJ IMP&EXP CO.,LTD
27. Shenzhen Galaxy USB Industry Co., Ltd.
28. State Sports General Administration of Yunnan Sports Training Base 云南省体育局训练基地
29. TIANJIN AOKAILI IMPORT AND EXPORT CO., LTD 天津奥凯利进出口有限公司
30. Tianjin Jitai Chemical Sales Co.
31. Westpeace Fire Investment Holdings Ltd.
32. Xi'an Baoruiclanck Trading Co., Ltd.
33. Xi'an Boying Electrical Equipment Co., Ltd.
34. Xi'an F.K. Trading Co., Ltd.
35. Xi'an Kuao Trading Co., Ltd.
36. Xi'an Kun Kuang Industry and Trade CO., Ltd. 西安昆矿工业贸易有限公司
37. Xi'an Lanbiao Trading Co. Ltd.
38. Xi'an Lianhang Materials Co.,Ltd.
39. Xi'an Mohai Trading Co., Ltd. 西安莫海贸易有限公司

40. Xi'an Nianda Co., Ltd. 西安尼安达有限公司
41. Xi'an Nianda Trading Co., Ltd. 西安尼安达贸易有限公司
42. Xi'an, QueYing Trade Co.,Ltd. 西安庆盈贸易有限公司
43. Xi'an SG Imp & Exp Trading Co.,Ltd. 西安盛格进出口贸易有限公司
44. Xi'an Weiye Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. 西安伟业机电有限公司
45. Xi'an Xia Tang Industry and Trade Co., Ltd. 西安夏唐工贸有限责任公司
46. Xi'an Xiong Jie Materials Co.,Ltd. 西安熊杰材料有限公司
47. Xi'an Yu Pu Industry and Trade Co.,Ltd. 西安裕普工贸有限责任公司
48. Xi'an Y.W. Trading Co., Ltd. 西安YW贸易有限公司
49. Xinrui Electronic 鑫睿电子
50. YK IMPORT&EXPORT CO. 益康进出口有限公司
51. Yunnan Dong Yuan Construction 云南东源建设工程有限公司
52. Yunnan Gaosai Import and Export Trading Co., Ltd. 云南高赛进出口贸易有限公司
53. Yunnan Longteng Technology Company Ltd of China 云南龙腾科技有限公司

#### Achtung!

Sollten Sie von einer dieser Firmen kontaktiert worden sein, bitten wir Sie, umgehend den Geschäftskontakt einzustellen und sich mit dem AußenwirtschaftsCenter Peking unter [peking@wko.at](mailto:peking@wko.at) in Kontakt zu setzen.

## Wie gehen verdächtige Firmen vor?

Oben genannte Unternehmen operieren meist nach dem folgendem Schema – wobei in die individuelle Korrespondenz mit den österreichischen Unternehmen meist sehr viel Zeit und auch Detailarbeit (bis hin zu technischen Skizzen) gesteckt wird.

1. Die Kontaktaufnahme erfolgt über E-Mails und darin wird die Absicht einer Bestellung bzw. Kooperation mit dem österreichischen Unternehmen bekundet.
2. Das Angebot der österreichischen Firma wird meist ohne größere Nachverhandlungen angenommen. Keine detaillierten Absprachen über Qualität, kein Austausch von Produktmustern werden durchgeführt.
3. Das österreichische Unternehmen wird nach China zur Vertragsunterzeichnung eingeladen.
4. Das österreichische Unternehmen wird gebeten, Kosten für Notare, Vertragsvorarbeiten und dgl. zu übernehmen. Diese Gelder sollen unter einem Vorwand – aber auf ein privates Konto – überwiesen werden.
5. Nachdem die Gelder auf dem privaten Konto eingetroffen sind, werden diese sofort behoben. Alle weiteren Kontakte mit dem Unternehmen verlaufen dann ab diesem Zeitpunkt im Sande.

## Wie kann man sich schützen?

Teil des umfassenden Serviceangebots der AußenwirtschaftsCenter in China ist es, für Mitgliedsunternehmen kostenlose Firmenüberprüfungen chinesischer Unternehmen durchzuführen.

Anhand des chinesischen Firmennamens und der Kontaktdaten des chinesischen Unternehmens können die Mitarbeiter der AußenwirtschaftsCenter eine Überprüfung der ordnungsgemäßen Registrierung bei den zuständigen chinesischen Behörden durchführen. Anhand dieser Daten werden Unternehmen mit betrügerischen Absichten meist entlarvt.

Zusätzlich werden anhand des chinesischen Firmennamens auch Foren und Blogeinträge im chinesischen Web überprüft – auch hier wird man in den meisten Fällen sehr schnell fündig, sollten bereits negative Vorfälle im Zusammenhang mit der gesuchten Firma bekannt sein.

## Melden Sie sich!

Wir empfehlen daher auch Ihnen bei Erstkontakten mit chinesischen Unternehmen dieses kostenlosen Service unserer AußenwirtschaftsCenter in Anspruch zu nehmen.

- AußenwirtschaftsCenter Peking (Nord- und Westchina): [peking@wko.at](mailto:peking@wko.at)
- AußenwirtschaftsCenter Shanghai (Ostchina): [shanghai@wko.at](mailto:shanghai@wko.at)
- AußenwirtschaftsCenter Guangzhou (Süd- und Südwestchina): [guangzhou@wko.at](mailto:guangzhou@wko.at)
- AußenwirtschaftsCenter Hongkong (Hongkong & Macau): [hongkong@wko.at](mailto:hongkong@wko.at)

Dr. Michael Berger

Stand: 16.06.2021