

河南省工商行政管理局  
河南省公安厅  
河南省财政厅  
河南省人力资源和社会保障厅  
河南省住房和城乡建设厅  
河南省农业厅  
河南省商务厅  
河南省文化厅  
中华人民共和国郑州海关  
河南省新闻出版广电局  
河南省旅游局  
河南省粮食局  
河南省食品药品监督管理局  
河南省气象局的  
河南省通信管理局

文件

豫工商〔2018〕17号

## 河南省工商局等十五部门关于进一步深化 “多证合一”改革的实施意见

各省辖市、省直管县（市）有关部门、机构：

按照《河南省人民政府办公厅关于推进三十五证合一改革的

实施意见》（豫政办〔2017〕83号，下称《省政府实施意见》）要求，我省于2017年8月1日起全面实施“多证合一”改革，有力解决了创办企业过程中各类证照数量过多、“准入不准营”、简政放权措施协同配套不够等问题，改革取得了明显成效，走在了全国前列。为认真贯彻落实李克强总理作出的“‘多证合一’改革要有名有实”重要指示，进一步深化“多证合一”改革，切实解决改革不平衡、不协同、不充分等问题，根据《工商总局等十三部门关于推进全国统一“多证合一”改革的意见》（工商企注字〔2018〕31号，下称《十三部门意见》）等文件要求，现提出如下意见。

### 一、调整整合证照事项

根据《十三部门意见》和《市场监管总局办公厅关于做好全国统一“多证合一”改革工作的通知》（市监企注〔2018〕7号，下称《市场监管总局通知》）要求，全面承接落实国家层面的23项整合证照事项。对《省政府实施意见》提出的整合证照事项进行调整，保留9项不属于国家层面但在我省运行效果良好的证照事项，与国家层面的23项同步实施，确保“多证合一”改革真正落到实处。调整之后，《河南省“多证合一”改革整合证照事项目录（含经营范围规范表述用语）》（见附件1）合计32项，自本意见下发之日起全面实施。下一步，对目录实行动态更新管理，对目录以外符合整合要求的证照事项，分期分批纳入“多证合一”范畴，做到成熟一批、整合一批；对已经取消的证照事项，

及时从目录中删除。

## 二、优化业务流程

**(一)规范经营范围表述。**在《省政府实施意见》的基础上，对涉及具体经营范围的整合证照事项，由所属部门明确经营范围的规范表述（见附件 1）。建立经营范围和证照事项的强制关联关系，申请人申报的经营范围涉及相关证照事项的，需按照规范表述填报，同时勾选对应的证照事项；申请人未申报相应经营范围的，不得勾选对应证照事项。

**(二)整合补充采集信息。**国家层面 23 项整合证照事项的政府部门共享信息，按照《十三部门意见》提出的《“多证合一”政府部门共享信息项》和《市场监管总局通知》提出的《“多证合一”政府部门共享信息表》执行。我省保留的整合证照事项，已实行补充采集信息的，继续执行，并报市场监管总局备案；未实行补充采集信息的，不再增设。整合国家层面和我省保留证照事项的政府部门共享信息和补充采集信息，形成统一的《河南省“多证合一”政府部门共享信息表》（见附件 2），由申请人一并填报。

**(三)推广全程电子化办理。**在企业登记全程电子化系统中嵌入“多证合一”整合证照事项、相关经营范围的规范表述、政府部门共享信息表，建立经营范围、证照事项、共享信息、所属部门之间的自动关联关系。积极引导申请人通过全程电子化方式办理企业登记，帮助申请人通过网上勾选相应经营范围和相应证

照事项、网上填报补充采集信息，实现“多证合一”的全程电子化办理。

根据《商务部办公厅 工商总局办公厅关于实行外商投资企业商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”受理有关工作的通知》（商办资函〔2018〕87号）和《市场监管总局通知》要求，《外商投资企业商务备案受理》和《海关进出口货物收发货人备案（含报关报检资质）》全部实行网上申报，通过全程电子化方式办理，不再接受纸质材料申报。

### 三、加强信息共享和规范管理

（一）加快平台建设。升级改造我省的“多证合一”信息共享交换平台，各部门认真研究制定本部门、本系统“多证合一”改革信息互联共享工作办法，推进各省级部门、各垂管系统与平台的对接应用，在省级层面实现信息自动关联推送、导入、转换。

（二）规范信息推送。工商部门通过平台，将企业登记信息、证照事项申办信息、政府部门共享信息自动、定向推送给所属部门的省级单位，各省级单位要在1至3个工作日内接收、认领信息，并做好信息在本系统的导入、整理、分配、应用工作。企业申请注销登记、通过变更登记删减证照事项的，工商部门核准登记后，通过平台将结果推送给相关部门。根据业务需要，部分证照事项可采取同级推送方式，由各级工商部门直接推送给同级的证照事项所属部门。坚持定期通报制度，由河南省“多证合一”改革联席会议办公室将各部门的“多证合一”信息接收办理情况

定期向省政府和各部门进行通报。

**(三)完善信息管理。**对于在办理工商登记阶段申请人尚不具备的以及申请人填报有误的政府部门共享信息，相关部门通过履行管理职能要求申请人修改或更正，不影响企业登记以及发放营业执照。本意见实施之前已经在相关部门办理证照事项登记、备案的，不需要重新申请办理“多证合一”登记，不需要重新换领营业执照，由相关部门将办理结果批量反馈给省工商局。

**(四)做好信息公示。**工商部门通过国家企业信用信息公示系统公示整合证照事项。申请人在设立、变更登记阶段未能同步备案的证照事项，后续需到相关部门另行办理，相关部门将办理结果反馈省工商局，由省工商局进行公示。本意见实施之前已办理的证照事项信息，省工商局在接到相关部门批量反馈后进行公示。

关于信息共享、管理和公示的具体事项，按照《十三部门意见》提出的《“多证合一”改革信息化技术方案》和《市场监管总局通知》相关要求执行。

#### **四、推进改革成果应用**

各部门要在本系统内加强“多证合一、一照一码”营业执照和国家企业信用信息公示系统公示信息的认可、使用、推广，不再发放被整合证照，不再要求企业提供关于整合证照事项的额外证明材料。在各自领域内积极做好与国家层面和其他省份的对接工作，推动我省“多证合一”改革成果跨区域、跨部门、跨行业

应用，打通最后一公里，服务企业“一照一码”走天下。

## 五、强化事中事后监管

各部门要积极转变监管理念和监管方式，细化监管措施，指导各地由“坐等企业上门”改为通过平台及时认领企业信息，主动规范企业经营行为，加强事中事后监管。对工商部门一并采集的备案信息，相关职能部门要跟进完善，加强规范管理。要充分发挥平台的优势，在实现部门间信息互联共享的基础上，不断完善部门协调与联合惩戒机制，建立健全信用约束机制，积极引导企业自律，加强社会监督，使“多证合一”改革成为推动形成新型市场监管体制机制的催化剂。

## 六、做好组织保障

充分发挥河南省“多证合一”改革联席会议制度作用，不断完善信息定期通报制度，切实加强组织领导和统筹协调，强化部门沟通和业务衔接，充分掌握并及时解决改革推进过程中遇到的困难和问题，确保改革各个环节运行顺畅。加强信息化建设，根据改革推进需要，不断改进提升部门共享交换平台、全程电子化登记系统、公示系统等信息化保障水平。及时组织开展业务培训，切实加强宣传引导，加大督查考核力度，推动我省的“多证合一”改革始终走在全国前列。

附件：1.河南省“多证合一”改革整合证照事项目录（含经营范围规范表述用语）

## 2. 河南省“多证合一”政府部门共享信息表



河南省工商行政管理局



河南省公安厅



河南省财政厅



河南省人力资源和社会保障厅



河南省住房和城乡建设厅



河南省农业厅



河南省商务厅



河南省文化厅



中华人民共和国郑州海关



河南省新闻出版广电局



河南省旅游局



河南省粮食局

素惠計享共口晴訊知 “一合五老” 會南陝



河南省食品药品监督管理局



河南省气象局



河南省通信管理局

2018年6月14日





## 附件 1

## 河南省“多证合一”改革整合证照事项目录

(含经营范围规范表述用语)

序号	所属部门	证照事项	经营范围规范表述
1	公安部门	公章刻制备案	无特定经营范围表述
2		计算机信息网络国际联网备案	无特定经营范围表述
3		保安服务公司分公司备案	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估服务。(限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围)
4	财政部门	资产评估机构及其分支机构备案	资产评估 资产评估专业服务
5	人社部门	劳务派遣单位设立分公司备案	劳务派遣 (限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围并已办理劳务派遣行政许可)
6		社会保险登记证(原五证合一事项)	无特定经营范围表述
7	住建部门	房地产经纪机构及其分支机构备案	房地产中介服务 房地产经纪服务 房地产居间代理服务
8		《单位办理住房公积金缴存登记》	无特定经营范围表述
9		工程造价咨询企业设立分支机构备案	工程造价专业咨询服务 (限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围)
10		物业服务企业及其分支机构备案	物业服务 物业管理
11	农业部门	从事农村土地承包经营权流转服务的中介组织备案	农村承包土地的经营权流转服务
12		农作物种子生产经营分支机构备案	生产经营农作物种子 (限分公司勾选,且隶属公司应有此经营范围)
13	商务部门	对外贸易经营者备案	无特定经营范围表述
14		外商投资企业商务备案受理	不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业商务备案受理

15		河南省电子商务企业认定	无特定经营范围表述
16	商务部门	再生资源回收经营者备案	再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目） 再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）
17		二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案	二手车交易市场 二手车经销 二手车拍卖 二手车经纪服务
18		国际货运代理企业备案	国际货物运输代理
19	文化部门	从事艺术品经营单位备案	绘画作品、书法篆刻作品、雕塑雕刻作品、艺术摄影作品、装置艺术作品、工艺美术作品等艺术品及其有限复制品（200件以内）的收购、销售、租赁 艺术品经纪 艺术品进出口经营 艺术品鉴定、评估、商业性展览等服务 以艺术品为标的物的投资经营活动及服务 利用信息网络从事艺术经营活动
20	海关部门	海关进出口货物收发货人备案（含报关报检资质）	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
21	出版行政主管部门	设立出版物出租企业或者其他单位、个人从事出版物出租业务备案	图书出租 报纸出租 期刊出租 音像制品出租 电子出版物出租

22	旅游管理部门	旅行社分社备案	国内旅游招徕、咨询服务 入境旅游招徕、咨询服务 出境旅游招徕、咨询服务 边境旅游招徕、咨询服务 (限分公司勾选, 且隶属 设立社应有此经营范围)
23		旅行社服务网点备案登记证明	国内旅游招徕、咨询服务 入境旅游招徕、咨询服务 出境旅游招徕、咨询服务 边境旅游招徕、咨询服务 (限分公司勾选, 且隶属 设立社应有此经营范围)
24	粮食管理部门	粮油仓储企业备案	粮油仓储 粮食仓储 食用油仓储
25	食药管理部门	药品生产企业委托检验备案	无特定经营范围表述
26	气象管理部门	气象信息服务企业备案	气象信息服务
27	通信管理部门	非经营性互联网信息服务备案	无特定经营范围表述
28	质监部门	机构代码证(原五证合一事项)	无特定经营范围表述
29	统计部门	统计证(原五证合一事项)	无特定经营范围表述
30	税务部门	税务登记证(原五证合一事项)	无特定经营范围表述
31	工商、市场监管部门	营业执照(原五证合一事项)	
32		分公司《营业执照》备案	无特定经营范围表述

附件 2

河南省“多证合一”改革政府部门共享信息表

以下内容为新增企业必填项

核算方式	<input type="checkbox"/> 独立核算 <input type="checkbox"/> 非独立核算
从业人数	_____人

以下内容根据实际经营需要勾选

<input type="checkbox"/> 计算机信息网络国际联网备案	
请在领取营业执照后通过全国公安机关互联网安全管理服务平台（地址： <a href="http://www.beian.gov.cn">http://www.beian.gov.cn</a> ）填报补充信息	

<input type="checkbox"/> 保安服务公司分公司备案	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 门卫 <input type="checkbox"/> 巡逻 <input type="checkbox"/> 守护 <input type="checkbox"/> 押运 <input type="checkbox"/> 随身护卫 <input type="checkbox"/> 安全检查 <input type="checkbox"/> 安全技术防范 <input type="checkbox"/> 安全风险评估服务 注：（限分公司勾选，且隶属公司应有此经营范围）

<input type="checkbox"/> 资产评估机构及其分支机构备案	
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 资产评估 <input type="checkbox"/> 资产评估专业服务

<input type="checkbox"/> 物业服务企业及其分支机构备案	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 物业服务 <input type="checkbox"/> 物业管理

<input type="checkbox"/> 从事农村土地承包经营权流转服务的中介组织备案	
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 农村承包土地的经营权流转服务

<b><input type="checkbox"/> 农作物种子生产经营分支机构备案</b>	
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 生产经营农作物种子 注：（限分公司勾选，且隶属公司应有此经营范围）

<b><input type="checkbox"/> 河南省电子商务企业认定</b>
---

<b><input type="checkbox"/> 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案</b>	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 二手车交易市场 <input type="checkbox"/> 二手车经销 <input type="checkbox"/> 二手车拍卖 <input type="checkbox"/> 二手车经纪服务

<b><input type="checkbox"/> 设立出版物出租企业或者其他单位、个人从事出版物出租业务备案</b>	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 图书出租 <input type="checkbox"/> 报纸出租 <input type="checkbox"/> 期刊出租 <input type="checkbox"/> 音像制品出租 <input type="checkbox"/> 电子出版物出租

<b><input type="checkbox"/> 粮食仓储企业备案</b>	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 粮油仓储 <input type="checkbox"/> 粮食仓储 <input type="checkbox"/> 食用油仓储

<b><input type="checkbox"/> 非经营性互联网信息服务备案</b>
---

以下内容根据实际经营需要勾选和填报

<input type="checkbox"/> 劳务派遣单位设立分公司备案	
隶属公司劳务派遣经营许可证编号	
隶属公司劳务派遣经营许可机关	
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 劳务派遣 注：（限分公司勾选，且隶属公司应有此经营范围并已办理劳务派遣行政许可）

<input type="checkbox"/> 房地产经纪机构及其分支机构备案	
房地产经纪专业人员姓名	
身份证号	
房地产经纪专业人员职业资格证书管理号	
房地产经纪专业人员登记证书登记号	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 房地产中介服务 <input type="checkbox"/> 房地产经纪服务 <input type="checkbox"/> 房地产居间代理服务

<input type="checkbox"/> 工程造价咨询企业设立分支机构备案	
造价工程师姓名	
身份证号	
造价工程师注册证书编号	
造价工程师注册证书有效期	
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 工程造价专业咨询服务 注：（限分公司勾选，且隶属公司应有此经营范围）

<input type="checkbox"/> 对外贸易经营者备案	
企业名称（英文）	
企业住所（英文）	
企业生产经营地址（英文）	
法定代表人传真	
邮编	
注册资本（折美元）	

<input type="checkbox"/> 再生资源回收备案			
联络员职务	_____（该联络员所指为本申请书附表4中联络员）		
营业面积（平方米）		网点数（个）	
企业性质（单选）	<input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 集体控股 <input type="checkbox"/> 私人控股 <input type="checkbox"/> 港澳台商控股 <input type="checkbox"/> 外商控股		
企业总资产（万元）		固定资产净值 （万元）	
从业人员（人）		其中：大专以上人数 （人） ●	
污水处理（台/套） ●		运输车辆（台/套） ●	
打包机（台/套） ●		分拣设备（台/套） ●	
消防设施（台/套） ●		剪切工具（台/套） ●	
其他设备（台/套） ●			
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目） <input type="checkbox"/> 再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）		

<input type="checkbox"/> 国际货运代理企业备案			
业务类型范围 —运输方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 海运 <input type="checkbox"/> 陆运 <input type="checkbox"/> 空运		
业务类型范围 —货物类(可多选)	<input type="checkbox"/> 一般货物 <input type="checkbox"/> 国际展品 <input type="checkbox"/> 过境运输 <input type="checkbox"/> 私人物品		
业务类型范围 —服务项目 (可多选)	<input type="checkbox"/> 揽货 <input type="checkbox"/> 托运 <input type="checkbox"/> 定舱 <input type="checkbox"/> 仓储中转 <input type="checkbox"/> 集装箱拼装拆箱 <input type="checkbox"/> 结算 运杂费 <input type="checkbox"/> 报关 <input type="checkbox"/> 报验 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 相关短途运输 <input type="checkbox"/> 运输咨询		
业务类型范围 —特殊项目 (可多选)	<input type="checkbox"/> 多式联运 <input type="checkbox"/> 办理国际快递 <input type="checkbox"/> 信件和具有信件性质的物品除外 <input type="checkbox"/> 私人信函及县级以上党政军公文除外		
企业英文名称			
经营场所(英文)			
企业电子信箱		联系传真	
法人机构类别 (单选)	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 党政机关 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 其他组织机构、		
是否上市(单选)	<input type="checkbox"/> 是	上市地区	<input type="checkbox"/> 深交所主板 <input type="checkbox"/> 上交所 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 纳斯达克 <input type="checkbox"/> 纽约交易所 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 英国 <input type="checkbox"/> 深交所创业板 <input type="checkbox"/> 新三板 <input type="checkbox"/> 深交所中小板 <input type="checkbox"/> 其他
	<input type="checkbox"/> 否		
是否控股(单选)	<input type="checkbox"/> 内资控股 <input type="checkbox"/> 港澳台商控股 <input type="checkbox"/> 外商控股 <input type="checkbox"/> 非股份制 <input type="checkbox"/> 内资与境外资本(外商和港澳台商)投入各占50%		
主要控股公司名称●		企业网址●	
经营范围(单选)	<input type="checkbox"/> 国际货物运输代理		



<b><input type="checkbox"/> 从事艺术品经营单位备案</b>	
艺术品种类（可多选）	<input type="checkbox"/> 绘画作品 <input type="checkbox"/> 书法篆刻作品 <input type="checkbox"/> 雕塑雕刻作品 <input type="checkbox"/> 艺术摄影作品 <input type="checkbox"/> 装置艺术作品 <input type="checkbox"/> 工艺美术作品 <input type="checkbox"/> 含以上艺术品的有限复制品（200件以内） <input type="checkbox"/> 其它（请具体说明）：_____
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 艺术品收购、销售、租赁 <input type="checkbox"/> 艺术品经纪 <input type="checkbox"/> 艺术品进出口经营 <input type="checkbox"/> 艺术品鉴定、评估、商业性展览等服务 <input type="checkbox"/> 以艺术品为标的物的投资经营活动及服务 <input type="checkbox"/> 利用信息网络从事艺术经营活动

<b><input type="checkbox"/> 海关进出口货物收发货人备案（含报关报检资质）（需网上申报）</b>			
注册海关		特殊贸易区域	
经济区划		经营类别	
企业名称（英文）			
住所（英文）			
企业类别（多选）	<input type="checkbox"/> 外贸企业 <input type="checkbox"/> 有自营权的生产企业 <input type="checkbox"/> 集装箱场站 <input type="checkbox"/> 注册厂（库） <input type="checkbox"/> 出口货物生产企业 <input type="checkbox"/> 熏蒸单位 <input type="checkbox"/> 国内定点加工厂 <input type="checkbox"/> 国外定点加工厂 <input type="checkbox"/> 配餐料使用单位 <input type="checkbox"/> 进境动物产品仓储单位 <input type="checkbox"/> 出境动物产品仓储单位 <input type="checkbox"/> 进境动物产品运输单位 <input type="checkbox"/> 出境动物产品运输单位 <input type="checkbox"/> 进境动物隔离场 <input type="checkbox"/> 出境动物隔离场 <input type="checkbox"/> 进境动物养殖场 <input type="checkbox"/> 出境动物养殖场 <input type="checkbox"/> 进境植物产品仓储单位 <input type="checkbox"/> 出境植物产品仓储单位 <input type="checkbox"/> 进境植物产品运输单位 <input type="checkbox"/> 出境植物产品运输单位 <input type="checkbox"/> 进境植物隔离场 <input type="checkbox"/> 出境植物隔离场 <input type="checkbox"/> 进境植物种植场 <input type="checkbox"/> 出境植物种植场 <input type="checkbox"/> 其他		
报关人员姓名●		报关人员身份证件类型●	
报关人员身份证件号码●			
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）		
注：请先取得商务部门的《对外贸易经营者备案登记表》或已办理外商投资企业商务备案。			

<input type="checkbox"/> 旅行社分社备案	
隶属的旅行社企业经营许可证编号	
隶属的旅行社企业经营许可机关	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 国内旅游招徕、咨询服务 <input type="checkbox"/> 入境旅游招徕、咨询服务 <input type="checkbox"/> 出境旅游招徕、咨询服务 <input type="checkbox"/> 边境旅游招徕、咨询服务 注：（限分公司勾选，且隶属设立社应有此经营范围）

<input type="checkbox"/> 旅行社企业设立服务网点备案	
隶属的旅行社企业经营许可证编号	
隶属的旅行社企业经营许可机关	
经营范围（可多选）	<input type="checkbox"/> 国内旅游招徕、咨询服务 <input type="checkbox"/> 入境旅游招徕、咨询服务 <input type="checkbox"/> 出境旅游招徕、咨询服务 <input type="checkbox"/> 边境旅游招徕、咨询服务 注：（限分公司勾选，且隶属设立社应有此经营范围）

<input type="checkbox"/> 药品生产企业委托检验备案	
企业所在地企业所在地 (省辖市或省直管县<市>)	
委托方企业名称	
生产地址	
生产范围	
委托检验品种	
委托检验项目	
委托日期及期限	
受托方企业名称	

<input type="checkbox"/> 气象信息服务企业备案	
气象信息服务提供方式	<input type="checkbox"/> 电视 <input type="checkbox"/> 广播 <input type="checkbox"/> 报纸 <input type="checkbox"/> 声讯电话 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 显示屏 <input type="checkbox"/> 大喇叭 <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 微博 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 手机客户端 <input type="checkbox"/> 邮件 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 其它（请具体说明）：_____
气象信息服务范围说明	
经营范围（单选）	<input type="checkbox"/> 气象信息服务

<input type="checkbox"/> 外商投资企业商务备案受理（需网上申报）			
企业名称（英文）			
统计部门	（勾选统计部门）		
是否位于自贸试验区内	<input type="checkbox"/> 是（勾选片区） <input type="checkbox"/> 否	是否位于国家级经济技术开发区内	<input type="checkbox"/> 是（勾选经开区） <input type="checkbox"/> 否
企业类型	<input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 合作 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 股份制： <input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 非上市（ <input type="checkbox"/> 公众公司 <input type="checkbox"/> 其他）		
投资行业	（从行业代码中勾选）	主营行业	（从行业代码中勾选）
业务类型	<input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 研发中心（ <input type="checkbox"/> 独立法人研发中心 <input type="checkbox"/> 非独立法人研发中心） <input type="checkbox"/> 功能性机构（ <input type="checkbox"/> 地区总部 <input type="checkbox"/> 采购中心 <input type="checkbox"/> 财务管理中心 <input type="checkbox"/> 结算中心 <input type="checkbox"/> 销售中心 <input type="checkbox"/> 分拨中心 <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 投资性公司 <input type="checkbox"/> 创业投资企业 <input type="checkbox"/> 创业投资管理企业 <input type="checkbox"/> 股权投资企业 <input type="checkbox"/> 股权投资管理企业 <input type="checkbox"/> 金融资产管理公司 <input type="checkbox"/> 境内居民返程投资 <input type="checkbox"/> 投资性公司投资 <input type="checkbox"/> 创业投资企业投资 <input type="checkbox"/> 股权投资企业投资 <input type="checkbox"/> 类金融企业（ <input type="checkbox"/> 融资租赁企业 <input type="checkbox"/> 商业保理企业 <input type="checkbox"/> 小额贷款公司 <input type="checkbox"/> 其他） <input type="checkbox"/> 不涉及以上各类型		
<input type="checkbox"/> 投资者为内地与香港、澳门《〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉投资协议》规定的香港/澳门投资者			
经营范围	<input type="checkbox"/> 经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 <input type="checkbox"/> 经营范围涉及国家规定实施的准入特别管理措施，但属于内地与香港、澳门《〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉投资协议》对香港、澳门开放的领域（仅限于符合上述协议规定条件的香港、澳门投资者设立港、澳投资企业及与内地投资者设立合资、合作企业的情形）		

成立方式	新设	<input type="checkbox"/> 普通新设	非外商投资企业转变为外商投资企业	<input type="checkbox"/> 并购设立
		<input type="checkbox"/> 合并新设		<input type="checkbox"/> 吸收合并
		<input type="checkbox"/> 分立新设		<input type="checkbox"/> 外国投资者战略投资境内上市非外商投资企业
	<input type="checkbox"/> 境外公开发行证券（发行 H 股、N 股、S 股等）			
计价币种	（勾选币种）			
总股本 （股份公司填写）	股份总数：_____万股		每股票面金额：_____元原币	
企业组织机构(可按实际数量下拉)	最高权力机构:			
	董事:	姓名:		
		国籍(或地区): (勾选国籍(或地区))		
		<input type="checkbox"/> 护照号: <input type="checkbox"/> 身份证号:		
		<input type="checkbox"/> 外国人永久居留身份证号:		
		<input type="checkbox"/> 香港/澳门永久性居民身份证号码:		
	<input type="checkbox"/> 香港/澳门居民来往内地通行证(回乡证)号码:			
	<input type="checkbox"/> 台胞证号码:			
	产生方式:			
	<input type="checkbox"/> 选举 <input type="checkbox"/> 委派, 委派方: (勾选投资者)			
	监事:	姓名:		
		国籍(或地区): (勾选国籍(或地区))		
		<input type="checkbox"/> 护照号: <input type="checkbox"/> 身份证号:		
<input type="checkbox"/> 外国人永久居留身份证号:				
<input type="checkbox"/> 香港/澳门永久性居民身份证号码:				
<input type="checkbox"/> 香港/澳门居民来往内地通行证(回乡证)号码:				
<input type="checkbox"/> 台胞证号码:				
产生方式:				
<input type="checkbox"/> 选举 <input type="checkbox"/> 委派, 委派方: (勾选投资者)				
总经理:	姓名:			
	国籍(或地区): (勾选国籍(或地区))			
	<input type="checkbox"/> 护照号: <input type="checkbox"/> 身份证号:			
	<input type="checkbox"/> 外国人永久居留身份证号:			
	<input type="checkbox"/> 香港/澳门永久性居民身份证号码:			
<input type="checkbox"/> 香港/澳门居民来往内地通行证(回乡证)号码:				
<input type="checkbox"/> 台胞证号码:				
联系电话:				
法定代表人	姓名:	国籍(或地区): (勾选国籍(或地区))		
		<input type="checkbox"/> 护照号:		
		<input type="checkbox"/> 身份证号:		
<input type="checkbox"/> 外国人永久居留身份证号:				

		<input type="checkbox"/> 香港/澳门永久性居民身份证号码： <input type="checkbox"/> 香港/澳门居民来往内地通行证（回乡证）号码： <input type="checkbox"/> 台胞证号码：	
	职务：	联系电话：	
外商投资企业最终实际控制人信息(可按实际控制人数量下拉填报)	姓名/名称	(中文)	(英文)
	国籍(或地区)/注册地	(勾选国籍(或地区))	
	证照号码	证件类型：(勾选证件类型)	号码：
	类别	从以下类型中勾选： <input type="checkbox"/> 境外上市公司 <input type="checkbox"/> 境外自然人 <input type="checkbox"/> 外国政府机构(含政府基金) <input type="checkbox"/> 国际组织 <input type="checkbox"/> 境内上市公司 <input type="checkbox"/> 境内自然人 <input type="checkbox"/> 国有/集体企业 <input type="checkbox"/> 其他：	
	实际控制方式	从以下方式中勾选： <input type="checkbox"/> 单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业 50%以上股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益 <input type="checkbox"/> 单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益不足 50%，但所享有的表决权足以对权力机构决议产生重大影响 <input type="checkbox"/> 对企业的经营决策、人事、财务、技术等具有重大影响的其他情形(请详细说明)	
履行公告程序有关情况的说明	(仅限合并、分立的情形，其他情形无需填写)		
企业联系人及联系方式	传真：	联系地址：	
是否属于国家规定的进口设备减免税范围	<input type="checkbox"/> 是：项目性质及适用产业政策条目： <input type="checkbox"/> 国家鼓励外商投资的产业(勾选条目) <input type="checkbox"/> 中西部地区外商投资优势产业(勾选条目) 项目内容：_____ 项目投资总额：_____ (万美元) 项目执行年限：_____ 年 项目用汇额度：_____ (万美元) <input type="checkbox"/> 否		
<b>投资者基本信息(可按投资者数量下拉填报)</b>			
投资者名称/姓名	股份类型：(勾选股份类型)(股份公司填写) 上市地：(勾选上市地)(股份公司填写) (中文)	(英文)	
内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》投资协议规定的香港/澳门	<input type="checkbox"/> 已取得香港/澳门投资者证明 证书编号：_____ 有效期至：_____ <input type="checkbox"/> 投资者为香港/澳门永久性居民 身份证号码：_____ 有效期至：_____ 港澳居民来往内地通行证(回乡证)号码：_____ 有效期至：_____		

投资者证明文件	或香港/澳门特别行政区护照号码：_____	有效期至：_____	
认缴出资额	持股数量：_____万股（股份公司填写） 出资金额：_____万元原币 合作条件：（合作企业投资者可以文字形式填写合作条件）_____	权益比例：_____%	
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金：_____万元原币 <input type="checkbox"/> 实物：_____万元原币 <input type="checkbox"/> 无形资产：_____万元原币 <input type="checkbox"/> 土地使用权：_____万元原币 <input type="checkbox"/> 股权：_____万元原币 <input type="checkbox"/> 其他：_____万元原币		
资金来源地	（勾选资金来源地）		
出资期限	_____年 _____月 _____日前		
投资者类型	境外投资者（从以下选项勾选）： <input type="checkbox"/> 境外投资者（不属于以下投资类企业） <input type="checkbox"/> 境内设立的外商投资的投资性公司 <input type="checkbox"/> 境内设立的外商投资的创业投资企业		
	境内投资者（从以下选项中勾选）： <input type="checkbox"/> 境内投资者为外商投资企业或存在外商投资企业境内再投资情况 <input type="checkbox"/> 不存在前述情况		
投资者最终实际控制人信息（可按实际控制人数量下拉填报）	姓名/名称	（中文） _____	
		（英文） _____	
	国籍（或地区）/注册地	（勾选国籍（或地区））	
	证照号码	证件类型：（勾选证件类型） _____	号码： _____
	类别	从以下类型中勾选： <input type="checkbox"/> 境外上市公司 <input type="checkbox"/> 境外自然人 <input type="checkbox"/> 外国政府机构（含政府基金） <input type="checkbox"/> 国际组织 <input type="checkbox"/> 境内上市公司 <input type="checkbox"/> 境内自然人 <input type="checkbox"/> 国有/集体企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
实际控制方式	从以下方式中勾选： <input type="checkbox"/> 单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业 50% 以上股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益 <input type="checkbox"/> 单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益不足 50%，但所享有的表决权足以对权力机构决议产生重大影响 <input type="checkbox"/> 对企业的经营决策、人事、财务、技术等具有重大影响的其他情形（请详细说明）_____		
<b>并购设立外商投资企业交易基本情况</b> （可按投资者数量下拉填报；仅限于外国投资者并购境内企业的情形，其他情形无需填写）			
以并购方式成为股东	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

被并购方	(如同一投资者购买企业多个股东股份, 可填写多个被并购方)	
不存在关联并购	<input type="checkbox"/> 本交易不涉及关联并购	
特殊行业并购	本交易是否涉及拥有中华老字号的境内企业 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
涉及国有资产情况	本交易涉及国有资产转让 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
被并购股权情况	被并购方认缴出资额: _____ 万元原币 被并购方实际出资额: _____ 万元原币	
并购支付对价	_____ 万元原币	
并购支付方式	<input type="checkbox"/> 现金: _____ 万元原币 <input type="checkbox"/> 实物: _____ 万元原币	
	<input type="checkbox"/> 无形资产: _____ 万元原币 <input type="checkbox"/> 土地使用权: _____ 万元原币	
	<input type="checkbox"/> 股权: _____ 万元原币	<input type="checkbox"/> 境外上市公司股权: _____ 万元原币
	<input type="checkbox"/> 境内公司股权: _____ 万元原币	
<input type="checkbox"/> 其他: _____ 万元原币		
并购方出资股权评估值	_____ 万元原币	
被并购股权/资产价值评估情况	股权/资产评估值: _____ 万元原币	
	(如并购支付对价低于评估值 90%需作出说明): _____	
	财务审计报告编号: _____	
	核准/备案机构(涉及国有资产): _____	
被并购企业所投资企业情况	被并购境内企业所投资企业是否涉及外商投资准入特别管理措施: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<b>外国投资者战略投资境内上市非外商投资企业交易基本情况</b> (可按投资者数量下拉填报; 仅限于外国投资者战略投资境内上市非外商投资企业的情形, 其他情形无需填写)		
以战略投资方式成为股东	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
战略投资阶段	<input type="checkbox"/> 投资者首次战略投资 <input type="checkbox"/> 投资者对其已持有股份的上市公司继续进行战略投资	
不存在关联并购	<input type="checkbox"/> 本交易不涉及关联并购	
属于《备案办法》所称战略投资范围	<input type="checkbox"/> 本交易属于《备案办法》所称“战略投资”范围	
投资者主体性质	<input type="checkbox"/> 依法设立、经营的外国法人或其他组织	
持股比例	战略投资取得上市公司股份比例: _____ %	
是否成为控股股东	是否为被投资上市公司控股股东: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
投资方式	<input type="checkbox"/> 定向增发	
	<input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 要约收购	股份转让方情况说明: _____
	<input type="checkbox"/> 其他: _____	

特殊行业并购	本交易是否涉及拥有中华老字号的境内企业： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
涉及国有资产情况	本交易涉及国有资产转让： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
战略投资受让金额	_____万元原币	
战略投资交易对价	_____万元原币	
战略投资溢折价	_____万元原币	
交易对价支付方式	<input type="checkbox"/> 现金：_____万元原币 <input type="checkbox"/> 实物：_____万元原币	
	<input type="checkbox"/> 无形资产：_____万元原币 <input type="checkbox"/> 土地使用权：_____万元原币	
	<input type="checkbox"/> 股权：_____万元原币	<input type="checkbox"/> 境外上市公司股权：_____万元原币
	<input type="checkbox"/> 境内公司股权：_____万元原币	
	<input type="checkbox"/> 其他：_____万元原币	
出资股权评估值	_____万元原币	
被投资上市公司所投资企业情况	被投资上市公司所投资企业是否涉及外商投资准入特别管理措施： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
投资者承诺持股期	_____月	
投资者资产状况	外国投资者自身境外实有资产总额：_____（万美元） 外国投资者管理的境外实有资产总额：_____（万美元） 外国投资者母公司境外实有资产总额：_____（万美元） 外国投资者母公司管理的境外实有资产总额：_____（万美元）	

### 外商投资企业设立备案申报材料

#### 在线提交材料

- (一) 外商投资企业名称预先核准材料或外商投资企业营业执照
  - (二) 外商投资企业的全体投资者（或外商投资股份有限公司的全体发起人）或其授权代表签署的《外商投资企业设立备案申报承诺书》
  - (三) 全体投资者（或全体发起人）或外商投资企业指定代表或者共同委托代理人的证明，包括授权委托书及被委托人的身份证明
  - (四) 外商投资企业投资者委托他人签署相关文件的证明，包括授权委托书及被委托人的身份证明（未委托他人签署相关文件的，无需提供）
  - (五) 投资者的主体资格证明或自然人身份证明
  - (六) 法定代表人的自然人身份证明
  - (七) 外商投资企业最终实际控制人股权架构图
  - (八) 获得符合规定的境外公司股权的境内企业的《企业境外投资证书》（涉及外国投资者以境外公司股权作为支付手段的，需提供）
- 上述文件原件为外文的，应同时上传提交中文翻译件，外商投资企业或其投资者应确保中文翻译件内容与外文原件内容保持一致。



## 附：承诺书样本

### 外商投资企业设立备案申报承诺书

根据中华人民共和国有关法律法规规定，现提交\*\*\*公司（下称企业）设立备案信息并承诺：

- 一、已知晓备案申报的各项规定内容。
  - 二、所填报的备案信息完整、真实、准确。
  - 三、所提供的备案书面材料完整、合法、有效。
  - 四、企业所从事经营活动不涉及国家规定实施准入特别管理措施范围。
  - 五、申报内容是各方投资者或企业最高权力机构真实意思的表示。
  - 六、遵守中华人民共和国法律、行政法规、规章规定，所从事的投资经营活动不损害中华人民共和国主权、国家安全和社会公共利益。
  - 七、不伪造、变造、出租、出借、转让《外商投资企业设立备案回执》。
- 以上如有违反，将承担相应法律责任。

承诺人<sup>1</sup>名称：\_\_\_\_\_

承诺人/授权代表签字、盖章：\_\_\_\_\_

年 月 日

<sup>1</sup> 承诺人应包括外商投资企业全体投资者或外商投资股份有限公司的全体发起人。

## 填写说明

注：以下“说明”供填写政府部门共享信息参照使用，不需向登记机关提供。

一、本附表适用于企业（包括企业、个体工商户及农民专业合作社）在申请设立、变更登记时向登记机关申报“多证合一”涉企证照整合事项的备案。

二、向登记机关提交的政府部门共享信息只勾选和填写与本次申报的“多证合一”涉企证照整合事项有关的栏目。

三、《公章刻制备案》、《单位办理住房公积金缴存登记》、《分公司〈营业执照〉》备案不需要申报，设立登记完成即备案完成。

四、申报《房地产经纪机构及其分支机构备案》至少需填报1名房地产经济专业人员，《房地产经纪专业人员职业资格证书管理号》与《房地产经纪专业人员登记证书登记号》选择其中1项填写即可。

五、申报《工程造价咨询企业设立分支机构备案》至少需填报3名造价工程师。

六、申报《再生资源回收备案》，标注为“●”的项目如确不具备请标注“0”，其余项应填报具有实际意义的内容。

七、申报《国际货运代理企业备案》，标注为“●”的为非必填项，如确不具备请标注“无”；

八、申报《海关进出口货物收发货人备案（含报关报检资质）》，请先取得商务部门的《对外贸易经营者备案登记表》或已办理外商投资企业商务备案，分公司等分支机构不进行该备案登记。带“●”项目如无报关人员请填写“无”，如有多名报关人员，请依次填写，“报关人员身份证件类型”必须为身份证；“注册海关”：参照《关区代码表》，填写住所所在地海关代码。“经济区域”：请根据《经济区域代码表》，住所位于特殊经济区域（经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区、保税港区/综合保税区、保税物流园区、综合实验区、国际边境合作中心、保税物流中心）内的，填写经济区域代码，住所位于经济区域以外的，填写“09”（一般经济区域）；“特殊贸易区域”：请根据《特殊贸易区域代码表》，住所位于自由贸易试验区（上海、天津、广东、福建、湖北、辽宁、陕西、河南、四川、重庆、浙江自由贸易试验区）内的，填写特殊贸易区域代码，住所位于自由贸易试验区以外的，填写“99999999”（非特殊区域）；“经营类别”：请填写“1”（进出口货物收发货人）。

九、申报《外商投资企业设立商务备案受理》，请按照以下具体要求填写：

### （一）、外商投资企业基本信息

1. 注册地址：填写注册地址后，需勾选是否位于自贸试验区、国家级经济技术开发区内。

2. 统一社会信用代码：系指营业执照上的统一社会信用代码。

3. 企业类型：按外商投资企业性质分别填写“合资”、“合作”、“独资”、“股份制”。“股份制”分为上市公司和非上市公司，其中非上市公司中的“公众公司”是指在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司。

4. 成立方式：

（1）合并新设：系指两个以上公司合并设立一个新的公司，合并各方解散。

(2) 分立新设：系指一个公司分立成两个以上公司，本公司继续存在并设立一个以上新的公司，或本公司解散并设立两个以上新的公司。

(3) 并购设立：系指外国投资者购买境内非外商投资企业股东的股权或认购境内非外商投资企业增资，使该境内公司变更设立为外商投资企业；或者外国投资者设立外商投资企业，并通过该企业协议购买境内非外商投资企业资产且运营该资产，或外国投资者协议购买境内非外商投资企业资产，并以该资产投资设立外商投资企业运营该资产。

(4) 吸收合并：系指公司接纳其他公司加入本公司，接纳方继续存在，加入方解散。内资企业吸收合并外商投资企业，作为吸收方的内资企业应填写此表，变更设立为外商投资企业，勾选此处的“吸收合并”项，被吸收的原外商投资企业应另行办理相应的解散手续。

(5) 外国投资者战略投资境内非外商投资上市公司：系指外国投资者通过协议转让、上市公司定向发行新股（包括非公开发行股票募集资金和发行股份购买资产）、要约收购以及国家法律法规规定的其它方式取得上市公司 A 股股份的行为。首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的百分之十。

(6) 境外公开发行证券（发行 H 股、N 股、S 股等）：系指境内公司在境外公开发行股份，引入境外公众股东。

5. 投资行业：先按中华人民共和国《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）中划分的小类行业类别代码勾选填写涉及的行业，再从中勾选确认一个行业作为企业的主营行业。

6. 业务类型：需勾选填写其中的一项或多项，不涉及各特殊类型的，勾选“不涉及以上各类型”。

(1) 高新技术企业：系指依据《高新技术企业认定管理办法》的规定被认定为高新技术企业的外商投资企业。

(2) 独立法人研发中心：系指依据《关于外商投资设立研发中心有关问题的通知》规定，外国投资者以中外合资、合作、独资企业等方式设立的研发中心。

(3) 非独立法人研发中心：系指依据《关于外商投资设立研发中心有关问题的通知》规定，以独立部门或分公司形式在外商投资企业内部设立的研发中心。

(4) 功能性机构：系指依照有关规定设立的外商投资采购中心、财务管理中心、结算中心、销售中心、分拨中心和其他功能性机构，以及商务部或省级商务主管部门认定的地区总部。

(5) 投资性公司：系指依据《关于外商投资举办投资性公司的规定》设立的外商投资性公司。

(6) 创业投资企业：系指依据《外商投资创业投资企业管理规定》设立的外商投资创业投资企业。

(7) 创业投资管理企业：系指依据《外商投资创业投资企业管理规定》设立从事创业投资管理服务的企业。

(8) 股权投资企业：系指依据外商投资股权投资企业相关规定在中国境内设立的从事股权投资的外商投资企业。

(9) 股权投资管理企业：系指依据外商投资股权投资企业相关规定在中国境内设立的从事股权投资管理服务的企业。

(10) 金融资产管理公司：系指外商投资设立的金融资产管理公司和依据《金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定》设立的外商投资企业。

(11) 境内居民返程投资：系指根据国家外汇管理局《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》规定，境内居民通过境外特殊目的公司在境内设立外商投资企业并开展经营活动。

(12) 投资性公司投资：系指由已设立的外商投资性公司投资设立的企业。

(13) 创业投资企业投资：系指由已设立的外商投资创业投资企业所投资设立的企业。

(14) 股权投资企业投资：系指由已设立的外商投资股权投资企业所投资设立的企业。

7. 经营范围：按企业合同、章程载明的经营范围进行填写，并勾选承诺该经营范围不涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施或属于内地与香港、澳门《〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉投资协议》对香港、澳门开放的领域

8. 是否属于国家规定的进口设备减免税范围：按照《指导外商投资方向规定》、《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的规定勾选“国家鼓励外商投资的产业”、“中西部地区外商投资优势产业”及其具体条目，并填写项目内容、项目投资总额（美元值）、项目执行年限及项目用汇额度。企业投资经营涉及多项鼓励类产业政策条目的，应当按照相关条目分别填报上述信息。

9. 计价币种：此处选择一种出资货币币种，此项后出现的货币币种均以默认为此处选择的币种。

10. 投资总额、注册资本：按申请企业合同、章程中的约定填写，投资总额、注册资本的差额应符合《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》（工商企字[1987]第38号）的规定。股份公司不设定投资总额，填写股份总额。

11. 外商投资企业最终实际控制人：系指通过股份、合同、信托或其他方式最终直接或间接对外商投资企业实现控制的自然人、企业、政府机构或国际组织。实际控制人是境外的，需追溯至境外上市公司、境外自然人、外国政府机构（含政府基金）、国际组织等；实际控制人是境内的，需追溯至境内上市公司、境内自然人或国有/集体企业等。

## （二）外商投资企业投资者基本信息

### 1. 外商投资的上市公司：

(1) 中国投资者：所有中国投资者信息合并申报，仅填写“姓名/名称”与“认缴出资额”两项。其中“姓名/名称”项应填写为“中方A股”；“认缴出资额”项应填写所有中国投资者合计持有的A股股份数量及其所占权益比例，并标明每股价格。

### (2) 外国投资者：

a. 外国投资者持有的B股、H股以及其他股份（A股除外），应分别合并申报，仅填写“姓名/名称”与“认缴出资额”两项。其中“姓名/名称”项应填写为“B股”、“H股”或“外资其他股份（A股除外）”；“认缴出资额”项应填写所有外国投资者合计持有的B股、H股或外资其他股份（A股除外）的股份数量及其所占权益比例，并标明每股价格。

b. 外国投资者持有的A股，应按单个投资者分别申报，填写“外商投资企业投资

者基本信息”栏下的所有信息。应在投资者“姓名/名称”项中加注“A股”，例如“XXX公司（A股）”。

2. 外商投资的非上市公司：

外商投资的非上市公司系指在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司。

(1) 中国投资者：所有中国投资者信息合并申报，仅填写“姓名/名称”与“认缴出资额”两项。其中“姓名/名称”项应填写为“中方持股”；“认缴出资额”项应填写所有中国投资者合计持有的股份数量及其所占权益比例，并标明每股价格。

(2) 外国投资者：外国投资者应按单个投资者分别申报，填写“外商投资企业投资者基本信息”栏下的所有信息。应在投资者“姓名/名称”项中加注“非上市公司股份”，例如“XXX公司（非上市公司股份）”。

3. 证照号码：填写护照号码或身份证号/商业登记证明号码或统一社会信用代码。

4. 出资方式：可多选，勾选相应的出资方式并填写其对应的金额。

5. 投资者类型：

境外投资者：外商投资的投资性公司、创业投资企业视同外国投资者，需在“投资者类型”栏的“境外投资者”项中勾选相应选项。

境内投资者：存在外商投资企业境内再投资情况，是指该境内投资者为外商投资企业在中国境内投资设立的企业，或该境内投资者的股东中有外商投资企业。

6. 投资者最终实际控制人：系指通过股份、合同、信托或其他方式最终直接或间接对外商投资企业投资者实现控制的自然人、企业、政府机构或国际组织。实际控制人是境外的，需追溯至境外上市公司、境外自然人、外国政府机构（含政府基金）或国际组织；实际控制人是境内的，需追溯至境内上市公司、境内自然人或国有/集体企业。

(三) 并购设立外商投资企业交易基本情况

1. 以并购方式成为股东：投资者信息中勾选此项，可以填写并购设立外商投资企业交易基本情况的其他信息。

2. 被并购方：购买境内非外商投资企业股东的股权的，应填写股东名称；认购境内非外商投资企业增资的，应填写境内非外商投资企业名称；协议购买境内非外商投资企业资产的，应填写出售资产的非外商投资企业名称。

3. 不存在关联并购：承诺外国投资者与被并购企业交易不属于《关于外国投资者并购境内企业的规定》中第 11 条的关联并购，勾选“本交易不涉及关联并购”。

4. 并购方出资股权评估值：并购支付方式为股权的，需就出资的股权进行评估，并填写股权评估值。

5. 被并购股权/资产价值评估情况：

(1) 股权/资产评估值：系指根据第三方资产评估机构对拟转让的股权或拟出售资产的评估结果。如并购支付对价低于评估值的 90%，需作出说明。根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令 2016 年第 32 号）第三十二条，在同一国有企业内部重组整合的情形下，国有企业可以资产评估报告或最近一期审计报告确认的净资产值作为交易价格依据。如因上述情形，无资产评估报告，应填写审计报告中的净资产值。

(2) 财务审计报告：系指被并购境内公司上一财年年度的财务审计报告。

(3) 核准/备案机构：涉及国有资产交易，应填写相应核准或备案国有资产监督管理

理机构的名称。

6. 被并购企业所投资企业情况：被并购企业所投资企业的经营范围如涉及外商投资准入特别管理措施，被并购企业应按照外商投资相关法律法规办理审批手续。

#### (四) 外国投资者战略投资非外商投资上市公司交易基本情况

1. 以战略投资方式成为股东：投资者信息中勾选此项，可以填写外国投资者战略投资非外商投资上市公司交易基本情况的其他信息。

2. 属于《备案办法》所称“战略投资”范围：填写外国投资者战略投资非外商投资上市公司交易基本情况，可参看《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法（修订）》（商务部令 2017 年第 2 号修订，以下简称《备案办法》）第七条及《商务部公告 2017 年第 37 号 关于外商投资企业设立及变更备案管理有关事项的公告》第三条的规定。此处勾选承诺申报的交易属于《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（商务部、证监会、税务总局、工商总局、外汇局令 2005 年第 28 号，以下简称《战投办法》）规定的外国投资者对上市公司战略投资。

其中，战略投资：

(1) 首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的百分之十；

(2) 取得的上市公司 A 股股份三年内不得转让。

其中，战略投资者为：

(1) 依法设立、经营的外国法人或其他组织，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验；

(2) 境外实有资产总额不低于 1 亿美元或管理的境外实有资产总额不低于 5 亿美元；或其母公司境外实有资产总额不低于 1 亿美元或管理的境外实有资产总额不低于 5 亿美元；

(3) 有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范；

(4) 近三年内未受到境内外监管机构的重大处罚（包括其母公司）。

3. 战略投资阶段：战略投资可分期进行，如外国投资者首次通过战略投资方式进入上市公司，成为上市公司股东，勾选“投资者首次战略投资”；如外国投资者已通过战略投资方式进入上市公司，再次对上市公司进行战略投资的，勾选“投资者对其已持有股份的上市公司继续进行战略投资”。

4. 持股比例：如外国投资者首次通过战略投资方式进入上市公司，填写的持股比例低于 10% 的，不属于《备案办法》所称“战略投资”范围。

5. 出资股权评估值：外国投资者以股权作为支付方式的，需就出资的股权进行评估，并填写股权评估值。

6. 被投资上市公司所投资企业情况：被投资上市公司所投资企业经营范围如涉及外商投资准入特别管理措施，被投资上市公司应按照外商投资相关法律法规办理审批手续。

7. 投资者承诺持股期：如填写的承诺持股期低于 36 个月的，不属于《备案办法》所称“战略投资”范围。

8. 投资者资产状况：如填写投资者境外实有资产低于 1 亿美元且管理的境外实有资产总额低于 5 亿美元；同时其母公司境外实有资产总额低于 1 亿美元且管理的境外实有资产总额低于 5 亿美元，不属于《备案办法》所称“战略投资”范围。

(五) 《外商投资企业设立商务备案》表中的“元原币”和“万元原币”应随着“计

价币种”的选择而变化。例如：当计价币种为“人民币”时，“元原币”和“万元原币”分别显示为“人民币”和“万人民币”；当计价币种为“港元”时，“元原币”和“万元原币”分别显示为“港元”和“万港元”；当计价币种为“美元”时，“元原币”和“万元原币”分别显示为“美元”和“万美元”。

十、申请人提交的申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

