

(以下附錄節錄自中華人民共和國商務部的網站，全文可參閱
<http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201707/20170702617581.shtml>)

附錄

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

为进一步完善外商投资企业设立及变更备案管理，做好《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》(以下简称《备案办法》)修订后的衔接工作，引导外商投资企业及其投资者在线便捷、准确填报备案信息，现就有关事项公告如下：

一、自由贸易试验区内，国家规定实施准入特别管理措施的范围，自 2017 年 7 月 10 日起，依照《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2017 年版)》的规定执行；自由贸易试验区外，国家规定实施准入特别管理措施的范围，自 2017 年 7 月 28 日起，依照《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》中《外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单)》的规定执行。

二、外商投资企业设立及变更适用备案管理的，应按照《备案办法》第五条、第六条、第七条的规定，通过外商投资综合管理系统在线填报《外商投资企业设立备案申报表》(以下简称《设立申报表》)或《外商投资企业变更备案申报表》(以下简称《变更申报表》)。其中，境内非外商投资企业变更为外商投资企业的，应当填报《设立申报表》。

三、《备案办法》所称“并购”指《商务部关于外国投资者并购境内企业的规定》(商务部令 2009 年第 6 号)规定的外国投资者并购境内企业；《备案办法》所称“战略投资”指《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)规定的外国投资者对上市公司战略投资。

四、《设立申报表》、《变更申报表》见本公告附件。

附件：1. 外商投资企业设立申报表
2. 外商投资企业变更申报表

商务部
2017 年 7 月 30 日

附件 1

外商投资企业设立备案申报表

备案编号：

一、外商投资企业基本信息			
企业名称	(中文)	(英文)	
注册地址	省 市 区	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
统一社会信用 代码	<input type="checkbox"/> 已领取营业执照：_____		<input type="checkbox"/> 未领取营业执照，待补充
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)		
成立方式	新设： <input type="checkbox"/> 普通新设 <input type="checkbox"/> 合并新设 <input type="checkbox"/> 分立新设	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"/> 吸收合并 <input type="checkbox"/> 外国投资者战略投资非外商投资上市 公司	
经营期限	(** *年或长期)		
投资行业	_____(从行业代码中勾选)，其中主营行业为_____(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		
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		

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 <u>（勾选条目）</u> <input type="checkbox"/> 中西部地区外商投资优势产业 <u>（勾选条目）</u> 项目内容： _____ 项目投资总额 _____（美元） 项目执行年限： _____ 项目用汇额度： _____（美元） <input type="checkbox"/> 否																													
投资总额																														
注册资本																														
企业组织机构（可按实际数量下拉）	最高权力机构名称： <table border="1" data-bbox="391 723 1343 1261"> <tr> <td data-bbox="391 723 774 920"> 董事： </td> <td colspan="2" data-bbox="774 723 1343 772"> 国籍（或地区）： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 772 774 822"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 772 1343 822"> <input type="checkbox"/>护照号/<input type="checkbox"/>身份证号： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 822 774 920"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 822 1343 920"> 产生方式： <input type="checkbox"/>选举 <input type="checkbox"/>委派，委派方： _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 920 774 1117"> 监事： </td> <td colspan="2" data-bbox="774 920 1343 969"> 国籍（或地区）： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 969 774 1019"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 969 1343 1019"> <input type="checkbox"/>护照号/<input type="checkbox"/>身份证号： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1019 774 1117"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 1019 1343 1117"> 产生方式： <input type="checkbox"/>选举 <input type="checkbox"/>委派，委派方： _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1117 774 1261"> 总经理： </td> <td colspan="2" data-bbox="774 1117 1343 1167"> 国籍（或地区）： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1167 774 1216"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 1167 1343 1216"> <input type="checkbox"/>护照号/<input type="checkbox"/>身份证号： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1216 774 1261"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 1216 1343 1261"> 联系电话： </td> </tr> </table>			董事：	国籍（或地区）：			<input type="checkbox"/> 护照号/ <input type="checkbox"/> 身份证号：			产生方式： <input type="checkbox"/> 选举 <input type="checkbox"/> 委派，委派方： _____		监事：	国籍（或地区）：			<input type="checkbox"/> 护照号/ <input type="checkbox"/> 身份证号：			产生方式： <input type="checkbox"/> 选举 <input type="checkbox"/> 委派，委派方： _____		总经理：	国籍（或地区）：			<input type="checkbox"/> 护照号/ <input type="checkbox"/> 身份证号：			联系电话：	
董事：	国籍（或地区）：																													
	<input type="checkbox"/> 护照号/ <input type="checkbox"/> 身份证号：																													
	产生方式： <input type="checkbox"/> 选举 <input type="checkbox"/> 委派，委派方： _____																													
监事：	国籍（或地区）：																													
	<input type="checkbox"/> 护照号/ <input type="checkbox"/> 身份证号：																													
	产生方式： <input type="checkbox"/> 选举 <input type="checkbox"/> 委派，委派方： _____																													
总经理：	国籍（或地区）：																													
	<input type="checkbox"/> 护照号/ <input type="checkbox"/> 身份证号：																													
	联系电话：																													
法定代表人	<table border="1" data-bbox="391 1261 1343 1503"> <tr> <td data-bbox="391 1261 774 1458"> 姓名： </td> <td colspan="2" data-bbox="774 1261 1343 1310"> 国籍（或地区）： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1310 774 1359"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 1310 1343 1359"> <input type="checkbox"/>护照号： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1359 774 1408"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 1359 1343 1408"> <input type="checkbox"/>身份证号： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1408 774 1458"></td> <td colspan="2" data-bbox="774 1408 1343 1458"> <input type="checkbox"/>外国人永久居留身份证号： </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1458 774 1503"> 职务： </td> <td colspan="2" data-bbox="774 1458 1343 1503"> 联系电话： </td> </tr> </table>			姓名：	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：		职务：	联系电话：													
姓名：	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：																													
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																													
	证照号码																													
	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、减资的情形，其他情形无需填写）		
在华投资计划描述			
计划雇佣人数			
企业联系人及联系方式	姓名：	证件名及号码：	手机：
	固定电话：	传真：	电子邮件：
	联系地址：		
二、外商投资企业投资者基本信息（可按投资者数量下拉填报）			
姓名/名称	（中文）	（英文）	
国籍（或地区）或地址/注册地或注册地址			
证照号码	证件类型：_____ 号码：_____		
认缴出资额			权益比例：
	合作条件：（合作企业投资者可以文字形式填写合作条件）_____		
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金：_____ <input type="checkbox"/> 实物_____ <input type="checkbox"/> 无形资产_____ <input type="checkbox"/> 土地使用权_____ <input type="checkbox"/> 股权_____ <input type="checkbox"/> 其他_____		
出资期限	年 月 日前		
资金来源地			
投资者类型	境外投资者（从以下选项勾选）： <input type="checkbox"/> 境外投资者是外商投资的投资性公司 <input type="checkbox"/> 境外投资者是外商投资的创业投资企业		

	<input type="checkbox"/> 境外投资者不属于以上投资类企业 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	
	证照号码	
	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、技术等有重大影响的其他 情形（请详细说明）_____
三、并购设立外商投资企业交易基本情况（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）		
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	

并购支付对价	_____
并购支付方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 实物
	<input type="checkbox"/> 无形资产 <input type="checkbox"/> 土地使用权
	<input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 境外上市公司股权
	<input type="checkbox"/> 境内公司股权
	<input type="checkbox"/> 其他：_____
出资股权值	_____
被并购股权/资产价值评估情况	股权/资产评估值：_____
	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
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（可按投资者数量下拉填报；仅限于外国投资者战略投资非外商投资上市公司的情形，其他情形无需填写）	
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 股份转让方情况说明：_____
	<input type="checkbox"/> 要约收购
	<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	本交易涉及国有资产转让：

产情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
战略投资交易对价	_____
交易对价支付方式	<input type="checkbox"/> 现金_____ <input type="checkbox"/> 实物_____ <input type="checkbox"/> 无形资产_____ <input type="checkbox"/> 土地使用权_____
	<input type="checkbox"/> 股权_____ <input type="checkbox"/> 境外上市公司股权
	<input type="checkbox"/> 境内公司股权
	<input type="checkbox"/> 其他：_____
出资股权评估值	_____
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： _____（美元） 外国投资者管理的境外实有资产总额： _____（美元） 外国投资者母公司境外实有资产总额： _____（美元） 外国投资者母公司管理的境外实有资产总额： _____（美元）
五、备注	

附件 2

外商投资企业变更备案申报表

备案编号：

企业名称	(中文)	(英文)
统一社会信用代码		
<p>一、<input type="checkbox"/>外商投资企业基本信息变更 (勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容)</p> <p>(<input type="checkbox"/>名称 <input type="checkbox"/>注册地址 <input type="checkbox"/>企业类型 <input type="checkbox"/>经营期限 <input type="checkbox"/>投资行业 <input type="checkbox"/>业务类型 <input type="checkbox"/>经营范围 <input type="checkbox"/>是否属于国家规定的进口设备减免税范围 <input type="checkbox"/>投资总额 <input type="checkbox"/>注册资本 <input type="checkbox"/>董事、监事、总经理等组织机构构成 <input type="checkbox"/>法定代表人 <input type="checkbox"/>外商投资企业最终实际控制人信息 <input type="checkbox"/>联系人及联系方式)</p>		
<p>二、<input type="checkbox"/>外商投资企业投资者基本信息变更 (勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容)</p> <p>(<input type="checkbox"/>姓名/名称 <input type="checkbox"/>国籍或地址/注册地或注册地址 <input type="checkbox"/>证照类型及号码 <input type="checkbox"/>认缴出资额 <input type="checkbox"/>出资方式 <input type="checkbox"/>出资期限 <input type="checkbox"/>资金来源地 <input type="checkbox"/>投资者类型 <input type="checkbox"/>其他)</p>		
<p>三、<input type="checkbox"/>并购设立外商投资企业基本信息变更 (勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容)</p> <p><input type="checkbox"/>并购支付对价 <input type="checkbox"/>并购支付方式 <input type="checkbox"/>被并购股权/资产评估值</p>		
<p>四、<input type="checkbox"/>战略投资备案信息变更 (勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容)</p> <p><input type="checkbox"/>战略投资上市公司交易对价 <input type="checkbox"/>战略投资上市公司交易对价支付方式 <input type="checkbox"/>其他</p>		
<p>五、<input type="checkbox"/>股权、合作权益变更 (填写下表,同时根据变更的实际情况,勾选填写“外商投资企业基本信息变更”、“投资者基本信息变更”或“合并、分立、终止”栏中相应信息)</p>		
<p>变更原因及方式:</p> <p><input type="checkbox"/>股权变更:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/>涉及外国投资者战略投资上市公司</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/>不涉及外国投资者战略投资上市公司</p> <p><input type="checkbox"/>合作权益变更</p>		

原投资者列表				变更后投资者列表				
名称	注册地	认缴 出资额	权益 比例	名称	注册地	认缴 出资额	股权受让 溢折价	权益 比例
六、合并、分立、终止								
<input type="checkbox"/> 合并		<input type="checkbox"/> 新设合并（合并后被解散） <input type="checkbox"/> 吸收合并（ <input type="checkbox"/> 合并后存续 <input type="checkbox"/> 合并后被解散）						
<input type="checkbox"/> 分立								
<input type="checkbox"/> 终止								
（一）合并 （根据变更的情况，同时填写“外商投资企业基本信息变更”栏、“投资者基本信息变更”栏、“投资者股权变更”栏）		被合并企业		统一社会信用代码		合并后企业		统一社会信用代码
（二）分立 （根据变更的情况，同时填写“外商投资企业基本信息变更”栏“投资者基本信息变更”栏、“投资者股权变更”栏）		被分立企业		统一社会信用代码		因分立而存续或新设的企业		统一社会信用代码
（三）终止		<input type="checkbox"/> 因合并或者分立需要解散 <input type="checkbox"/> 章程规定的经营期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，但企业通过修改章程而存续的除外 <input type="checkbox"/> 最高权力机构决议解散（ <input type="checkbox"/> 企业发生严重亏损，无力继续经营 <input type="checkbox"/> 因不可抗力遭受严重损失，无法继续经营 <input type="checkbox"/> 未达经营目的，又无发展前途 <input type="checkbox"/> 其它						

原因：_____）	
<input type="checkbox"/> 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销 <input type="checkbox"/> 人民法院依法予以解散 <input type="checkbox"/> 法律法规规定的其他解散情形（ <input type="checkbox"/> 一方不履行协议、合同、章程规定的义务，致使企业无法继续经营 <input type="checkbox"/> 其他情形：_____）	
七、外资企业财产或权益对外抵押转让	
<input type="checkbox"/> 外资企业财产或权益对外抵押转让	（描述）
八、中外合作企业外国投资者先行收回投资	
<input type="checkbox"/> 中外合作企业外国投资者先行收回投资	（描述）
九、中外合作企业委托经营管理	
<input type="checkbox"/> 中外合作企业委托经营管理	（描述）
十、履行公告程序有关情况的说明	
（仅限合并、分立、减资的情形，其他情形无需填写）	
十一、备注	