

# 中华人民共和国外国投资法

(草案征求意见稿)

第一章	总 则
第二章	外国投资者和外国投资
第三章	准入管理
第四章	国家安全审查
第五章	信息报告
第六章	投资促进
第七章	投资保护
第八章	投诉协调处理
第九章	监督检查
第十章	法律责任
第十一章	附 则

## **第一章 总则**

### **第一条 【立法目的】**

为扩大对外开放，促进和规范外国投资，保护外国投资者合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展，制定本法。

### **第二条 【适用范围】**

外国投资者在中国境内投资适用本法。

### **第三条 【投资保护】**

国家依法保护外国投资者、外国投资企业的合法权益。

### **第四条 【遵守国内法】**

外国投资者、外国投资企业应当遵守中国法律，不得损害国家安全和社会公共利益。

外国投资者、外国投资企业进行投资、从事经营活动，应当遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受社会监督，承担社会责任。

### **第五条 【外资管理制度】**

国家实行统一的外国投资管理制度。

### **第六条 【国民待遇】**

外国投资者在中国境内投资享有国民待遇，但根据本法第二十三条【目录制定程序】所制定的外国投资特别管理措施目录（以下简称特别管理措施目录）另有规定的除外。

### **第七条 【投资促进】**

国家制定和实施与社会主义市场经济相适应的外国投资促进政策，推动投资便利化，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系。

## **第八条 【公开透明原则】**

国家对外国投资者在中国境内投资的管理，应遵循公开、透明的原则。

## **第九条 【外国投资主管部门】**

国务院外国投资主管部门依照本法主管全国外国投资管理 and 促进工作。

县级以上地方各级人民政府外国投资主管部门依法定权限负责本辖区的外国投资管理和促进工作。

## **第十条 【投资条约】**

国家根据平等互利的原则，促进和发展同其他国家和地区的投资，缔结多双边、区域投资条约、公约、协定。

# **第二章 外国投资者和外国投资**

## **第十一条 【外国投资者】**

本法所称的外国投资者，是指在中国境内投资的以下主体：

- （一）不具有中国国籍的自然人；
- （二）依据其他国家或者地区法律设立的企业；
- （三）其他国家或者地区政府及其所属部门或机构；
- （四）国际组织。

受前款规定的主体控制的境内企业，视同外国投资者。

## **第十二条 【中国投资者】**

本法所称的中国投资者，是指以下主体：

- （一）具有中国国籍的自然人；
- （二）中国政府及其所属部门或机构；

(三) 受前两项主体控制的境内企业。

### **第十三条 【境内企业】**

本法所称的境内企业，是指依据中国法律在中国境内设立的企业。

### **第十四条 【外国投资企业】**

本法所称的外国投资企业，是指全部或者部分由外国投资者投资、依据中国法律在中国境内设立的企业。

### **第十五条 【外国投资】**

本法所称的外国投资，是指外国投资者直接或者间接从事的如下投资活动：

(一) 设立境内企业；

(二) 取得境内企业的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益；

(三) 向其持有前项所称权益的境内企业提供一年期以上融资；

(四) 取得境内或其他属于中国资源管辖领域自然资源勘探、开发的特许权，或者取得基础设施建设、运营的特许权；

(五) 取得境内土地使用权、房屋所有权等不动产权利；

(六) 通过合同、信托等方式控制境内企业或者持有境内企业权益。

境外交易导致境内企业的实际控制权向外国投资者转移的，视同外国投资者在中国境内投资。

### **第十六条 【不动产权利】**

外国投资者取得中国境内土地使用权、房屋所有权等不动产权利的，适用有关法律法规的规定，同时还应遵守本法

第四章【国家安全审查】、第五章【信息报告】的规定。

### **第十七条 【非营利组织】**

外国投资者在中国境内设立非营利组织或取得非营利组织权益的，适用有关法律法规的规定，同时还应遵守本法第四章【国家安全审查】、第五章【信息报告】的规定。

### **第十八条 【控制】**

本法所称的控制，就某一企业而言，是指符合以下条件之一的情形：

（一）直接或者间接持有该企业百分之五十以上的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益的。

（二）直接或者间接持有该企业的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益虽不足百分之五十，但具有以下情形之一的：

1. 有权直接或者间接任命该企业董事会或类似决策机构半数以上成员；

2. 有能力确保其提名人员取得该企业董事会或类似决策机构半数以上席位；

3. 所享有的表决权足以对股东会、股东大会或者董事会等决策机构的决议产生重大影响。

（三）通过合同、信托等方式能够对该企业的经营、财务、人事或技术等施加决定性影响的。

### **第十九条 【实际控制人】**

本法所称的实际控制人，是指直接或者间接控制外国投资者或者外国投资企业的自然人或者企业。

## **第三章 准入管理**

## 第一节 一般规定

### 第二十条 【外资准入制度】

国家实行统一的外国投资准入制度，对禁止或限制外国投资的领域依据特别管理措施目录实施管理。

### 第二十一条 【外资准入主管部门】

外国投资主管部门会同有关部门对外国投资实施准入管理。

### 第二十二条 【特别管理措施目录】

对外国投资者及其投资给予低于中国投资者及其投资的待遇或施加其他限制的，须以法律、行政法规或国务院决定的形式予以规定，并纳入特别管理措施目录。

### 第二十三条 【目录制定程序】

特别管理措施目录由国务院统一制定并发布。

国务院外国投资主管部门会同有关部门，根据国家缔结的多双边、区域投资条约、公约、协定和有关外国投资的法律、行政法规、国务院决定，提出制定或调整特别管理措施目录的建议，提交国务院审议。

### 第二十四条 【目录分类】

特别管理措施目录分为禁止实施目录和限制实施目录。

限制实施目录应详细列明对外国投资的限制条件。

### 第二十五条 【禁止实施目录】

外国投资者不得投资禁止实施目录列明的领域。

外国投资者直接或者间接持有境内企业的股份、股权、财产份额或者其他权益、表决权，该境内企业不得投资禁止

实施目录中列明的领域，国务院另有规定的除外。

## **第二十六条 【限制实施目录】**

限制实施目录包括以下情形：

- （一）超过国务院规定的金额标准的投资；
- （二）限制实施外国投资的领域。

外国投资涉及限制实施目录所列情形的，应符合限制实施目录规定的条件，并依照本法向外国投资主管部门申请外国投资准入许可。

未在限制实施目录中列明的，无需申请准入许可。

## **第二节 准入许可**

### **第二十七条 【外资准入许可申请】**

实施本法第二十六条【限制实施目录】第一款第（一）项规定的投资，应向国务院外国投资主管部门申请准入许可。

实施本法第二十六条【限制实施目录】第一款第（二）项规定的投资，应向国务院外国投资主管部门或省、自治区、直辖市人民政府外国投资主管部门申请准入许可。具体许可权限划分，由国务院规定。

### **第二十八条 【投资数额的累积计算】**

外国投资者在两年内针对同一投资事项多次实施投资，其投资金额累积达到限制实施目录中规定的标准的，应当依照本法申请准入许可。

### **第二十九条 【融资计入投资数额】**

外国投资者向其持有权益的境内企业直接或间接提供

一年以上融资的，应将融资数额纳入投资数额加以计算。

### **第三十条 【准入许可申请材料】**

外国投资者依据本法第二十七条【外资准入许可申请】向外国投资主管部门提出准入许可申请时，应提交以下材料：

（一）申请书，包括：

1. 外国投资者及其实际控制人的情况；
2. 外国投资基本信息，包括投资金额、投资领域、投资区域、投资方式、出资比例和方式等；
3. 符合特别管理措施要求的说明；
4. 外国投资对能源资源、技术创新、就业、环境保护、安全生产、区域发展、资本项目管理、行业发展的影响；
5. 对是否触发国家安全审查和反垄断审查的说明；
6. 需申领前置性行业许可的，提交行业主管部门颁发的许可证件；
7. 涉及外国投资企业的设立或变更的，提交该外国投资企业的组织形式、治理结构等信息；
8. 通知和送达方式。

（二）与申请书内容有关的文件和证明材料；

（三）外国投资者及其实际控制人的陈述、声明及对申请材料真实性、完整性的承诺。

外国投资主管部门可要求外国投资者补充提交与前款规定内容相关的材料。

### **第三十一条 【受理】**

申请材料齐全并符合法定形式的，外国投资主管部门应当受理准入许可申请，并向申请人出具受理回执。



申请材料不齐全或不符法定形式的，应当场或者在 5 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

### **第三十二条 【审查因素】**

外国投资主管部门应从以下方面对外国投资进行准入审查：

- （一）对国家安全的影响；
- （二）是否符合特别管理措施目录规定的条件；
- （三）对能源资源、技术创新、就业、环境保护、安全生产、区域发展、资本项目管理、竞争、社会公共利益等的影响；
- （四）对于行业发展的实际影响与控制力；
- （五）国际条约义务；
- （六）外国投资者及其实际控制人的情况；
- （七）国务院规定的其他因素。

### **第三十三条 【准入许可和行业许可的关系】**

外国投资涉及需申领前置性行业许可的领域的，外国投资主管部门在审查决定中说明行业许可获得情况。

外国投资涉及需申领非前置性行业许可的领域的，外国投资主管部门应在审查时征求相关行业主管部门意见。行业主管部门出具审查意见书，外国投资主管部门在审查决定中说明行业主管部门的审查意见。

### **第三十四条 【准入许可和安审的衔接】**

外国投资主管部门在进行准入审查时，发现外国投资事项危害或可能危害国家安全的，应暂停准入审查程序，并书面告知申请人提交国家安全审查申请；进行准入审查的省、

自治区、直辖市人民政府外国投资主管部门应将有关情况报告国务院外国投资主管部门。除非申请人撤回准入许可申请，外国投资者应当按照本法第四章【国家安全审查】提交国家安全审查申请。

### **第三十五条 【审查期限】**

外国投资主管部门应在受理准入许可申请之日起 30 个工作日内完成审查。情况复杂的可延长 30 个工作日。

发生本法第三十四条【准入许可和安审的衔接】规定的情形并进入国家安全审查程序的，进行国家安全审查的期限不计入前款所列的审查期限。

### **第三十六条 【审查决定】**

外国投资主管部门依法对外国投资事项作出批准、附加条件批准或不予批准的书面决定，并通知申请人；作出附加条件批准或不予批准决定的，应当说明理由。

### **第三十七条 【附加条件的类型】**

外国投资主管部门作出审查决定时可附加以下一项或几项条件：

- （一）资产或业务剥离；
- （二）持股比例限制；
- （三）经营期限要求；
- （四）投资区域限制；
- （五）当地用工比例或数量要求；
- （六）国务院规定的其他条件。

外国投资主管部门附加以上一项或多项条件的，应在审查决定中列明。

### **第三十八条 【征求意见】**

外国投资主管部门进行准入审查时，可征求相关部门、地方和其他利害关系人意见。

### **第三十九条 【征求社会公众意见】**

外国投资主管部门进行准入审查时，认为申请事项可能对社会公共利益造成重大影响的，可通过召开论证会、举行公开听证等方式征求社会公众意见。

### **第四十条 【申辩机会】**

外国投资主管部门进行准入审查，拟作出附加条件批准或者不予批准决定的，应给予外国投资者申辩的机会。

### **第四十一条 【批准决定时效】**

外国投资者自批准决定作出之日起1年内未实施投资行为的，应向作出批准决定的外国投资主管部门说明情况。外国投资主管部门认为有必要的，外国投资者应重新提出准入许可申请。

### **第四十二条 【办理手续】**

外国投资依照本法须经准入许可的，外国投资者应在获得准入许可后办理登记、外汇、税务等手续。

外国投资依照本法无需申请准入许可的，外国投资者可依据相关法律法规办理登记、外汇、税务等手续。

### **第四十三条 【许可决定的公开】**

外国投资主管部门应向社会公布外国投资准入许可决定，但依法不予公开的除外。

### **第四十四条 【遵守附加条件的报告】**

外国投资依照本法获得附加条件准入许可的，外国投资者或外国投资企业在依据本法第五章【信息报告】第四节【定期报告】提交年度报告时应同时说明上一年度遵守附加条件

开展经营的有关情况。

#### **第四十五条 【实际控制情形下视为内资】**

本法第十一条【外国投资者】第一款第（二）项所规定的外国投资者，受中国投资者控制的，其在中国境内从事限制实施目录范围内的投资，在申请准入许可时，可提交书面证明材料，申请将其投资视作中国投资者的投资。

外国投资主管部门在进行准入许可审查时，应对外国投资者依据前款规定提出的申请进行审查，作出是否视作中国投资者的投资的审查意见，并在准入许可决定中予以说明。

#### **第四十六条 【外资准入审查指南】**

国务院外国投资主管部门应编制和公布外国投资准入审查指南。

#### **第四十七条 【咨询】**

外国投资者及其利害关系人可就外国投资准入许可的范围和程序向本法第二十七条【外资准入许可申请】规定的外国投资主管部门提出咨询。

外国投资主管部门应在接到咨询申请后 10 个工作日内作出答复。

### **第四章 国家安全审查**

#### **第四十八条 【安全审查制度】**

为确保国家安全，规范和促进外国投资，国家建立统一的外国投资国家安全审查制度，对任何危害或可能危害国家安全的外国投资进行审查。

#### **第四十九条 【安审联席会议】**

国务院建立外国投资国家安全审查部际联席会议（以下简称联席会议），承担外国投资国家安全审查的职责。

国务院发展改革部门和国务院外国投资主管部门共同担任联席会议的召集单位，会同外国投资所涉及的相关部门具体实施外国投资国家安全审查。

#### **第五十条 【投资者申请安审】**

外国投资危害或可能危害国家安全的，外国投资者可向国务院外国投资主管部门提交国家安全审查申请。

#### **第五十一条 【安审申请材料】**

外国投资者向国务院外国投资主管部门提出国家安全审查申请时，应提交以下材料：

（一）申请书，包括：

1. 外国投资者及其实际控制人、高级管理人员情况；
2. 外国投资基本信息，包括投资金额、投资领域、投资区域、投资方式、出资比例和方式、经营计划等；
3. 外国投资危害或可能危害国家安全的说明；
4. 涉及外国投资企业的设立或变更的，提交该外国投资企业的组织形式、治理结构等信息；
5. 通知和送达方式。

（二）与申请书内容有关的文件和证明材料；

（三）外国投资者及其实际控制人的陈述、声明及对申请材料真实性、完整性的承诺。

国务院外国投资主管部门可在国家安全审查过程中要求外国投资者及其他当事人补充提交相关材料。

#### **第五十二条 【预约商谈】**

向国务院外国投资主管部门提出安全审查申请之前，外

国投资者可就有关程序性问题提出预约商谈的请求，提前沟通有关情况。

### **第五十三条 【确定是否需要进行安审】**

国务院外国投资主管部门应在收到第五十一条【安审申请材料】规定的申请材料后 15 个工作日内告知申请人有关外国投资事项是否需要进行国家安全审查。

需要进行国家安全审查的，国务院外国投资主管部门在告知申请人后 5 个工作日内提请联席会议进行审查。

### **第五十四条 【投资者撤回安审申请】**

外国投资者提出国家安全审查申请后，未经国务院外国投资主管部门同意，不得撤回申请。

### **第五十五条 【依职权启动安审】**

联席会议可依职权决定对危害或可能危害国家安全的外国投资进行国家安全审查。

有关部门、行业协会、同业企业、上下游企业及外国投资者以外的其他当事人认为某一外国投资需要进行国家安全审查的，可向国务院外国投资主管部门提出进行国家安全审查的建议。联席会议认为确有必要进行国家安全审查的，可以决定进行审查。

联席会议作出启动国家安全审查决定的，国务院外国投资主管部门应书面告知外国投资者。

### **第五十六条 【再次进行安审】**

具有下列情形的，联席会议可依据本法第五十五条【依职权启动安审】对已审查的外国投资再次进行国家安全审查：

（一）外国投资者或其他当事人在审查过程中隐瞒有关

情况，提供虚假材料或者进行虚假陈述的；

（二）外国投资者或其他当事人违反了审查决定中所附限制性条件实施投资的。

### **第五十七条 【安审因素】**

对外国投资进行国家安全审查应当考虑的因素包括：

（一）对国防安全，包括对国防需要的国内产品生产能力、国内服务提供能力和有关设备设施的影响，对重点、敏感国防设施安全的影响；

（二）对涉及国家安全关键技术研发能力的影响；

（三）对涉及国家安全领域的我国技术领先地位的影响；

（四）对受进出口管制的两用物项和技术扩散的影响；

（五）对我国关键基础设施和关键技术的影响；

（六）对我国信息和网络安全的影响；

（七）对我国在能源、粮食和其他关键资源方面长期需求的影响；

（八）外国投资事项是否受外国政府控制；

（九）对国家经济稳定运行的影响；

（十）对社会公共利益和公共秩序的影响；

（十一）联席会议认为应当考虑的其他因素。

### **第五十八条 【安审决定类型】**

根据国家安全审查结果，国务院或者联席会议可作出如下决定：

（一）外国投资不危害国家安全的，予以通过；

（二）外国投资危害或者可能危害国家安全、但可通过附加限制性条件消除的，予以附条件通过；

（三）外国投资危害或者可能危害国家安全且无法消除的，不予通过。

### **第五十九条 【配合安审义务】**

外国投资者及其他当事人应配合联席会议进行国家安全审查，提供审查需要的信息，接受有关询问或核查。

### **第六十条 【安审阶段】**

联席会议进行国家安全审查，分为一般性审查阶段和特别审查阶段。

### **第六十一条 【一般性审查时限】**

一般性审查应在国务院外国投资主管部门依据本法第五十三条【确定是否需要进行安审】提请联席会议进行审查之日或者联席会议依据本法第五十五条【依职权启动安审】决定进行国家安全审查之日起30个工作日内完成。

### **第六十二条 【一般性审查意见】**

经过一般性审查后，如联席会议认为外国投资不危害国家安全的，应形成审查意见，并书面通知国务院外国投资主管部门；认为外国投资可能存在危害国家安全风险的，应决定进行特别审查，并书面通知国务院外国投资主管部门。

国务院外国投资主管部门在收到联席会议审查意见后5个工作日内书面通知申请人和有关当事人。

### **第六十三条 【特别审查时限】**

特别审查应在依据本法第六十二条【一般性审查意见】规定启动特别审查程序之日起60个工作日内完成。

启动特别审查程序后，联席会议应当组织对外国投资的安全评估，并结合评估意见进行审查。

### **第六十四条 【特别审查意见】**



经特别审查后，联席会议认为外国投资不危害国家安全的，应提出书面审查意见并书面通知国务院外国投资主管部门；国务院外国投资主管部门在收到联席会议审查意见后 5 个工作日内书面通知申请人和有关当事人。

在特别审查过程中，联席会议认为外国投资危害或可能危害国家安全的，应提出书面审查意见，报请国务院决定。予以通过的，由国务院外国投资主管部门书面通知申请人和有关当事人；予以否决的，由国务院作出否决决定。

#### **第六十五条 【附加限制性条件】**

为避免有关外国投资对国家安全可能产生的危害，申请人可在审查决定作出前向国务院外国投资主管部门提出对有关外国投资附加限制性条件的建议。

联席会议应对该建议的有效性和可行性进行评估。

联席会议可根据评估结果与有关当事人议定附加限制性条件，包括对投资进行必要的调整，以消除对国家安全可能产生的危害。

#### **第六十六条 【附条件通过】**

经过评估并与当事人达成一致，联席会议可作出予以附条件通过的决定，并书面通知国务院外国投资主管部门告知申请人和有关当事人。

#### **第六十七条 【附条件的监督执行】**

外国投资按照本法获得附加限制性条件通过国家安全审查的，外国投资者、外国投资企业在依据本法第五章【信息报告】第四节【定期报告】提交年度报告时应同时说明上一年度遵守限制性条件的有关情况。

国务院外国投资主管部门应当会同有关部门采取适当

措施监督限制性条件的执行情况。有关当事人违反限制性条件对国家安全造成危害或者有可能造成危害的，国务院外国投资主管部门可依据本法第五十六条【再次进行安审】规定再次提请国家安全审查。

#### **第六十八条 【安审指南】**

国务院外国投资主管部门应编制和公布外国投资国家安全审查指南。

#### **第六十九条 【安审年度报告】**

国务院外国投资主管部门应编制和公布外国投资国家安全审查年度报告。

#### **第七十条 【安审临时措施】**

国家安全审查程序进行中，国务院外国投资主管部门可采取必要的临时措施，以维护国家安全。

#### **第七十一条 【安审强制措施】**

经过国家安全审查认定外国投资对国家安全已经造成或可能造成重大危害的，国务院外国投资主管部门应责令当事人不得实施或者终止外国投资，或采取转让相关股权、资产或其他有效措施，消除或者避免外国投资对国家安全的危害。

国务院外国投资主管部门可会同有关部门采取必要措施，消除或者避免外国投资对国家安全的危害。

#### **第七十二条 【法律责任承担】**

外国投资者未申请国家安全审查而实施投资，国务院外国投资主管部门依据本法第七十条【安审临时措施】、第七十一条【安审强制措施】采取措施给已实施投资造成损失的，由外国投资者承担。

### **第七十三条 【行政复议和诉讼的豁免】**

对于依据本章作出的国家安全审查决定，不得提起行政复议和行政诉讼。

### **第七十四条 【外国投资金融领域安全审查制度】**

外国投资者投资金融领域的国家安全审查制度，由国务院另行规定。

## **第五章 信息报告**

### **第一节 一般规定**

#### **第七十五条 【信息报告制度】**

国家建立和完善外国投资信息报告制度，及时、准确、全面掌握全国外国投资情况和外国投资企业运营状况，为制定和完善外国投资法律法规及政策、促进和引导外国投资提供依据。

#### **第七十六条 【信息报告管理】**

国务院外国投资主管部门建立外国投资信息报告系统，制定信息报告管理制度，负责全国外国投资信息的汇总、分析、发布和对外交流工作。

#### **第七十七条 【外国投资分析报告】**

国务院外国投资主管部门编写并发布年度外国投资分析报告，包括外国投资的行业分析、经济效益、社会影响以及政策建议等内容。

#### **第七十八条 【信息报告主体】**

外国投资者、外国投资企业应当依据本法履行信息报告

义务。

### **第七十九条 【信息报告途径】**

外国投资者、外国投资企业通过外国投资信息报告系统向外国投资主管部门报告信息。

### **第八十条 【如实报告】**

外国投资者、外国投资企业应当依照本法真实、准确、完整地提供信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **第八十一条 【组合投资报告】**

外国投资者购买境内上市公司股票，应按《证券法》和国务院证券监督管理机构的相关规定履行报告、公告及其他法定义务。

外国投资者购买境内上市公司股票 10% 以上，或者不足 10% 但导致境内上市公司控制权发生变更的，应当依照本章规定履行报告义务。

外国投资者购买境内上市公司股票不足 10% 且未导致境内上市公司控制权发生变更的，应当依照本法第九十三条【年度报告内容—组合投资】履行报告义务。

### **第八十二条 【报告信息公示】**

国务院外国投资主管部门可通过外国投资信息报告系统向社会公示外国投资者、外国投资企业提供的信息。

### **第八十三条 【报告信息查询】**

公民、法人或者其他组织可依法向外国投资主管部门申请查询外国投资信息。

### **第八十四条 【信息公示的例外】**

外国投资信息涉及外国投资者、外国投资企业的商业秘密、个人隐私的，不予公开，法律、行政法规另有规定的除

外。

## 第二节 外国投资事项报告

### 第八十五条 【信息报告时间】

外国投资者或外国投资企业应在投资实施前或投资实施之日起 30 日内依照本节规定提交信息报告。

法律法规对实施外国投资有登记要求的，以完成相应登记之日为投资实施之日；没有登记要求的，以投资交易完成之日为投资实施之日。

### 第八十六条 【实际投资变化报告】

外国投资者在投资实施前提交信息报告，实际投资情况发生变化的，应在投资实施之日起 30 日内报告变化情况。

### 第八十七条 【信息报告内容】

外国投资者在中国境内投资涉及外国投资企业的设立或变更的，外国投资企业应报告以下信息：

（一）外国投资者基本信息，包括名称、住所、注册地、实际控制人、组织形式、主营业务、联系人及联系方式；

（二）外国投资基本信息，包括投资金额、投资来源地、投资领域、投资区域、投资时间、投资方式、出资比例和方式，获得相关行政许可或备案的情况；

（三）外国投资企业基本信息，包括名称、住所、组织机构代码、注册地、股权结构、投资金额、注册资本、实际控制人、组织形式、经营范围、联系人及联系方式；

外国投资者在中国境内投资不涉及外国投资企业的设立或变更的，仅需报告前款（一）和（二）项内容。

外国投资主管部门可要求外国投资者或外国投资企业补充提交与前两款规定信息相关的材料。

### **第八十八条 【准入许可情况的报告】**

外国投资需按照本法规定获得准入许可的，应在获得准入许可后 30 日内履行报告义务。除按照本法第八十七条【信息报告内容】报告有关信息外，还应报告获得准入许可的有关情况。

## **第三节 外国投资事项变更报告**

### **第八十九条 【变更报告内容】**

外国投资事项发生变更的，外国投资者或外国投资企业应在变更事项发生后 30 日内提交变更报告。

前款所称变更包括：

（一）外国投资者的名称、住所、注册地、实际控制人、组织形式、主营业务、联系人及联系方式发生变更；

（二）外国投资者的身份因发生合并、分立、破产、解散、撤销、吊销、注销或改变国籍、死亡而发生变更；

（三）外国投资的投资金额、投资来源地、投资领域、投资区域、投资时间、投资方式、出资比例和方式，获得相关行政许可或备案的情况发生变更；

（四）外国投资权益被转让、出租、抵押或质押；

（五）外国投资企业的名称、住所、组织机构代码、注册地、股权结构、投资金额、注册资本、实际控制人、组织形式、经营范围、联系人及联系方式发生变更；

（六）外国投资企业的身份因发生合并、分立、破产、

解散、撤销、吊销、注销而发生变更；

外国投资主管部门可要求外国投资者或外国投资企业补充提交与前款规定信息相关的材料。

#### **第九十条 【触发新的准入许可】**

发生本法第八十九条【变更报告内容】规定的变更情形，触发新的外国投资准入许可的，外国投资者应依照本法申请准入许可。

#### **第九十一条 【违反准入许可条件】**

发生本法第八十九条【变更报告内容】规定的变更情形，可能违反外国投资准入许可所附条件的，外国投资者在提交变更报告时应同时予以说明，并提出解决方案。作出准入许可的外国投资主管部门可视情形开展调查，必要时可要求采取补救措施或依照本法重新申请准入许可。

### **第四节 定期报告**

#### **第九十二条 【年度报告内容】**

外国投资者在中国境内投资涉及外国投资企业的设立或变更的，外国投资企业应在每年4月30日前提交上一年度的信息报告，包括以下内容：

（一）外国投资者基本信息，包括名称、住所、注册地、实际控制人、组织形式、主营业务、联系人及联系方式；

（二）外国投资基本信息，包括投资金额、投资来源地、投资领域、投资区域、投资时间、投资方式、出资比例和方式，获得相关行政许可或备案的情况；

（三）外国投资企业基本信息，包括名称、住所、组织

机构代码、注册地、股权结构、投资金额、注册资本、实际控制人、组织形式、经营范围、联系人及联系方式；

（四）上一年度外国投资企业经营状况信息，包括行业领域、主要产品或服务、进出口、用工情况、纳税、研发等；

（五）上一年度外国投资企业财务会计信息，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等；

（六）上一年度外国投资企业与外国投资者及其关联方开展的投资和进出口贸易情况等；

（七）上一年度外国投资企业在境内外涉及的重大诉讼、行政复议、行政或刑事处罚以及依照本法第八章【投诉协调处理】提起的投诉等有关情况；

外国投资者在中国境内投资不涉及外国投资企业的设立或变更的，应在每年4月30日前提交年度报告，内容包括前款第（一）、（二）项规定的信息以及上一年度投资资产的交易和投资收益情况。

外国投资主管部门可要求外国投资者或外国投资企业补充提交与前两款规定信息相关的材料。

### **第九十三条 【年度报告内容—组合投资】**

外国投资者购买境内上市公司股票不足10%且未导致境内上市公司控制权发生变更的，购买境内上市公司股票的外国投资者应在每年4月30日前提交包括以下信息的年度报告：

（一）外国投资者的名称、住所、注册地、实际控制人、组织形式、主营业务、联系人及联系方式；

（二）上市公司的名称、股票代码、经营范围；

（三）上一年度股票交易情况。



#### **第九十四条 【重点外国投资企业的季度报告】**

由外国投资者控制的外国投资企业，其资产总额、销售额或营业收入超过 100 亿元人民币，或其子公司数量超过 10 家的，应在每季度结束后 30 日内报告季度经营状况信息和财务会计信息。

#### **第九十五条 【整合报告】**

外国投资企业应当整合其直接或间接控制的境内企业的相关信息后一并报告。

### **第五节 外国投资统计**

#### **第九十六条 【外国投资统计】**

国务院外国投资主管部门依据《统计法》和国家有关规定，建立健全外国投资统计调查制度和统计标准，组织、协调和管理全国范围内的外国投资统计调查工作，结合外国投资者、外国投资企业信息报告内容，开展统计分析，发布统计数据，并做好档案管理、数据信息共享和对外交流工作。

#### **第九十七条 【统计报告】**

国务院外国投资主管部门对外国投资者、外国投资企业提交信息报告的相关内容进行汇总、归纳，编写并发布外国投资统计报告。

#### **第九十八条 【提供信息义务】**

国务院外国投资主管部门开展外国投资统计工作时，可依法要求有关地方、部门提供相关信息和数据，有关地方、部门应当予以配合。

#### **第九十九条 【统计数据共享】**

国务院外国投资主管部门应当依法向相关部门提供外

国投资统计数据。

## **第六章 投资促进**

### **第一百条 【投资促进机制】**

国家制定外国投资发展战略，建立和完善外国投资促进机制，引导外国投资与我国国民经济和社会发展相适应，提升利用外国投资的质量和水平。

**第一百〇一条 【投资促进政策】** 国家依法制定财政、税收、金融、人才、产业、培训、研发等方面的政策措施，促进外国投资。

### **第一百〇二条 【行业区域政策】**

国家根据国内经济社会发展和产业转移形势需要，促进外国投资者在国家鼓励的行业领域，以及特殊经济区域、民族自治地方和经济不发达地区投资，举办产品、服务或者技术先进的外国投资企业。

### **第一百〇三条 【投资促进服务】**

国家建立外国投资公共服务体系，向外国投资者和其他社会公众提供与外国投资相关的法律法规、政策措施、投资项目和信息等方面的投资促进服务。

### **第一百〇四条 【投资促进秩序】**

国家推动建立合理规范的投资促进秩序。

不得以损害国家安全、社会公共利益、公众生命健康、生态环境、劳动者权益等方式鼓励外国投资。

### **第一百〇五条 【国际投资促进机构】**

国家支持国际投资促进机构组织开展外国投资促进活

动。国际投资促进机构在国务院外国投资主管部门指导下履行以下职责：

- （一）实施国家关于外国投资的战略规划和政策措施；
- （二）建立并实施全国投资环境评价体系；
- （三）建立全国性外国投资公共信息、项目与咨询服务平台；
- （四）开展全国性投资促进活动和投资促进培训工作；
- （五）设立海外投资促进代表机构；
- （六）与其他国家或地区的投资促进机构、国际投资促进组织开展交流与合作；
- （七）接受和协调处理外国投资者投诉，协助维护外国投资者和外国投资企业的合法权益。

#### **第一百〇六条 【国际投资交流平台】**

国际投资促进机构举办建立国际投资交流平台，推动和促进跨国投资。

#### **第一百〇七条 【投资信息网站和数据库】**

国际投资促进机构建立和完善国际投资促进网站和国际投资项目数据库。

#### **第一百〇八条 【地方投资促进】**

国家鼓励各地方建立和完善国际投资促进工作机制，设立专门的投资促进机构。

#### **第一百〇九条 【特殊经济区域】**

国务院可以设立特殊经济区域，促进外国投资，扩大对外开放。

#### **第一百一十条 【特殊经济区域管理】**

国务院外国投资主管部门及相关主管部门根据各自职

责对特殊经济区域进行指导、服务和管理。

## **第七章 投资保护**

### **第一百一十一条 【征收】**

除特殊情况外，国家对外国投资不实行征收。

国家根据社会公共利益需要对外国投资实行征收的，应当依照法定程序进行，并依法给予补偿。

### **第一百一十二条 【征用】**

因抢险、救灾等紧急需要，依照法律规定的权限和程序，可以征用外国投资者、外国投资企业在中国境内的不动产或者动产。

征用外国投资者、外国投资企业在中国境内的不动产或者动产的，应当依法支付合理的使用费。被征用的不动产或者动产使用后，应当返还被征用人。被征用的不动产或者动产损毁、灭失的，应当依法予以补偿。

### **第一百一十三条 【国家赔偿】**

国家机关及其工作人员违法行使职权给外国投资者、外国投资企业造成损失的，外国投资者、外国投资企业有权依法要求赔偿。

### **第一百一十四条 【转移】**

除法律、行政法规另有规定外，国家允许外国投资者的出资、利润、资产处置所得、依法获得的补偿或赔偿等合法财产自由转入或转出。

### **第一百一十五条 【透明度】**

国家依法及时公布与外国投资有关的法律法规和司法

判决。

外国投资者、外国投资企业可依法参与法律法规制定程序，并发表评论意见。

#### **第一百一十六条 【知识产权保护】**

国家依法保护外国投资者、外国投资企业的知识产权。

#### **第一百一十七条 【商协会】**

外国投资者、外国投资企业可依法成立和自愿参加商会、协会，在法律法规和组织章程规定范围内开展相关活动，维护自身权益。

#### **第一百一十八条 【纠纷解决】**

外国投资者在中国境内投资和经营活动中产生纠纷的，可依照相关法律法规通过协商、调解、投诉、复议、仲裁或者诉讼等方式解决。

## **第八章 投诉协调处理**

#### **第一百一十九条 【投诉协调处理机制】**

国家建立外国投资投诉协调处理机制，负责外国投资者、外国投资企业与行政机关之间投资争议的协调和处理。

#### **第一百二十条 【投诉协调处理中心职责】**

国际投资促进机构设立全国外国投资投诉协调处理中心，协调处理在全国范围内影响重大的外国投资投诉事项，履行以下职责：

- （一）受理、转送外国投资投诉事项；
- （二）与有关地方、部门协调处理外国投资投诉事项；
- （三）督促、检查外国投资投诉事项处理方案的落实情况

况；

（四）根据外国投资投诉事项具体情况，向有关地方、部门提出完善政策和改进工作的建议；

（五）研究分析外国投资投诉情况，向国务院外国投资主管部门提交报告。

### **第一百二十一条 【请求协助】**

根据外国投资投诉协调处理工作需要，全国外国投资投诉协调处理中心可要求有关地方、部门说明情况、提供材料并提供其他必要的协助。

### **第一百二十二条 【协调处理建议】**

全国外国投资投诉协调处理中心根据本法第一百二十条【投诉协调处理中心职责】向有关地方、部门提出建议的，有关地方和部门应当予以处理并及时反馈处理情况。

### **第一百二十三条 【投诉协调处理机构】**

县级以上地方各级人民政府根据需要设立外国投资投诉协调处理机构，在本辖区内受理并协调处理外国投资者、外国投资企业在投资争议中针对行政机关的投诉，并负责办理全国外国投资投诉协调处理中心转交的投诉事项。

### **第一百二十四条 【投诉协调处理原则】**

外国投资投诉协调处理机构遵循公平、公正、合法的原则，依据本法及相关法律法规的规定协调处理投诉。

### **第一百二十五条 【如实投诉】**

外国投资者、外国投资企业投诉时应如实反映情况，提供相应证据，并配合外国投资投诉协调处理机构开展工作。

## **第九章 监督检查**

## **第一百二十六条 【监督检查】**

外国投资主管部门应当加强对外国投资者、外国投资企业是否遵守本法的监督检查。

工商、税务、外汇、审计等其他行政主管部门依法履行监督检查职能。

## **第一百二十七条 【监督检查启动】**

外国投资主管部门可依下列情形启动对外国投资者、外国投资企业的监督检查：

- （一）定期抽样检查；
- （二）根据举报进行检查；
- （三）根据有关部门、司法机关的建议和反映的情况进行检查；
- （四）其他依职权启动的检查。

## **第一百二十八条 【抽样检查】**

抽样检查分为不定向抽样检查和定向抽样检查。

不定向抽样检查是指外国投资主管部门随机确定被检查人和被检查事项；定向抽样检查是指外国投资主管部门按照外国投资类型、经营规模、所属行业、地理区域等特定条件随机确定被检查人。

## **第一百二十九条 【举报】**

对于涉嫌违反本法的行为，任何单位和个人均有权向外国投资主管部门举报。

举报人可要求外国投资主管部门予以保密。

## **第一百三十条 【对举报的核实】**

举报人应当提供举报人的基本情况、被举报人的基本情况、涉嫌违反本法的相关事实和证据。

外国投资主管部门认为有必要的，应当进行核实。

### **第一百三十一条 【检查内容】**

检查内容包括：

- （一）是否在禁止实施目录列明的领域实施投资；
- （二）是否未经许可在限制实施目录列明的领域实施投资；
- （三）是否遵守准入许可决定所附加的条件；
- （四）是否遵守国家安全审查决定所附加的限制性条件；
- （五）是否履行信息报告义务；
- （六）是否履行外国投资主管部门作出的行政处罚决定；
- （七）是否存在危害国家安全和社会公共利益的行为；
- （八）是否存在其他违反本法的情形。

### **第一百三十二条 【检查方式】**

外国投资主管部门开展检查工作，可以采取网络监测、问卷调查、实地核查等方式。

### **第一百三十三条 【实地核查】**

外国投资主管部门开展实地核查工作，检查人员不得少于二人，在检查中应当出示证件。检查人员应当填写实地核查记录表，如实记录核查情况，并由被检查企业或者人员签字或者盖章。无法取得签字或者盖章的，检查人员应当注明原因，必要时可邀请有关人员作为见证人。

### **第一百三十四条 【专业结论】**

根据检查需要，外国投资主管部门可委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构提供验资、审计、



鉴证、咨询等专业服务。

外国投资主管部门可采用其他政府部门作出的检查、核查结果。

#### **第一百三十五条 【配合检查】**

检查时，外国投资主管部门可以依法查阅或者要求被检查人提供有关材料，被检查人应当如实提供。

#### **第一百三十六条 【检查纪律】**

外国投资主管部门实施检查不得妨碍被检查人正常的生产经营活动，不得接受被检查人提供的财物或服务，不得谋取其他非法利益。

#### **第一百三十七条 【检查处理】**

检查中发现被检查人可能存在违反本法行为的，外国投资主管部门可依法开展调查，经调查确认存在违法行为的，根据本法第十章【法律责任】的规定予以处罚。

#### **第一百三十八条 【信息共享】**

外国投资主管部门、其他有关行政主管部门应当实现外国投资管理的信息共享。

#### **第一百三十九条 【地方检查】**

国务院外国投资主管部门负责指导全国外国投资监督检查工作，根据需要开展或者组织地方外国投资主管部门开展检查工作。

县级以上地方各级人民政府外国投资主管部门负责组织或者开展本辖区的外国投资检查工作。

#### **第一百四十条 【对地方检查的指导和监督】**

上级外国投资主管部门应当加强对下级外国投资主管部门开展检查工作的指导和监督，及时纠正有关违法行为。

### **第一百四十一条 【诚信档案】**

国务院外国投资主管部门建立外国投资诚信档案系统。

外国投资诚信档案系统记录的信息包括外国投资者、外国投资企业在设立登记、生产经营等活动中所形成的信息，以及外国投资主管部门和其他主管部门在监督检查中掌握的反映其诚信状况的信息。

外国投资诚信档案系统管理的具体办法，由国务院另行规定。

### **第一百四十二条 【诚信信息的公开】**

外国投资主管部门可依法将有关外国投资者、外国投资企业的诚信信息予以公开。

社会公众可以申请查询外国投资者、外国投资企业的诚信信息。

依据前两款公开或者向其他人员披露的诚信信息不得含有外国投资者、外国投资企业的商业秘密、个人隐私，法律、行政法规另有规定的除外。

### **第一百四十三条 【诚信信息的修正】**

外国投资者和外国投资企业可以查询外国投资诚信档案系统中的自身诚信信息，如认为有关信息记录不完整或者有错误的，可以提供相关证明材料并申请修正。经核查属实的，予以修正。

## **第十章 法律责任**

### **第一百四十四条 【在禁止目录内投资】**

外国投资者在禁止实施目录列明的领域投资的，投资所

在地省、自治区、直辖市人民政府外国投资主管部门应责令停止实施投资、限期处分股权或其他资产，没收非法所得，并处 10 万元以上、100 万元以下或非法投资额 10% 以下的罚款。

#### **第一百四十五条 【违反准入许可规定】**

外国投资者未经许可在限制实施目录列明的领域投资的，投资所在地省、自治区、直辖市人民政府外国投资主管部门应责令停止投资、限期处分股权或其他资产，没收非法所得，并处 10 万元以上、100 万元以下或非法投资额 10% 以下的罚款。

外国投资者违反外国投资准入许可附加条件的，作出许可决定的外国投资主管部门应责令限期改正，并处 5 万元以上、50 万元以下或投资额 5% 以下的罚款；逾期不改正的，或情节严重的，外国投资主管部门可撤销准入许可。

#### **第一百四十六条 【违反国家安全审查规定】**

外国投资者有下列情形之一的，国务院外国投资主管部门应责令限期改正，处 10 万元以上、100 万元以下或投资额 10% 以下的罚款，并可依据本法第五十六条【再次进行安审】的规定再次提起国家安全审查：

（一）在国家安全审查过程中隐瞒有关情况，提供虚假材料或进行虚假陈述的；

（二）违反国家安全审查决定中所附限制性条件的。

#### **第一百四十七条 【违反信息报告义务的行政法律责任】**

外国投资者或外国投资企业违反本法规定，未能按期履行或逃避履行信息报告义务，或在进行信息报告时隐瞒真实情况、提供误导性或虚假信息的，投资所在地省、自治区、

直辖市人民政府外国投资主管部门应责令限期改正；逾期不改正的，或情节严重的，处5万元以上、50万元以下或投资额5%以下的罚款。

#### **第一百四十八条 【违反信息报告义务的刑事法律责任】**

外国投资者或外国投资企业违反本法规定，逃避履行信息报告义务，或在进行信息报告时隐瞒真实情况、提供误导性或虚假信息，情节特别严重的，对单位处罚款，对其直接负责的主管人员和其他责任人员，处一年以下有期徒刑或拘役。

#### **第一百四十九条 【规避行为的法律责任】**

外国投资者、外国投资企业以代持、信托、多层次再投资、租赁、承包、融资安排、协议控制、境外交易或其他任何方式规避本法规定，在禁止实施目录列明的领域投资、未经许可在限制实施目录列明的领域投资或违反本法规定的信息报告义务的，分别依照本法第一百四十四条【在禁止目录内投资】、第一百四十五条【违反准入许可规定】、第一百四十七条【违反信息报告义务的行政法律责任】或第一百四十八条【违反信息报告义务的刑事法律责任】进行处罚。

#### **第一百五十条 【强制执行措施】**

外国投资者、外国投资企业逾期不履行外国投资主管部门作出的行政处罚决定的，外国投资主管部门可以采取以下措施：

（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的万分之五加处罚款；

（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款；

(三) 申请人民法院强制执行。

### **第一百五十一条 【吊销证照和刑事法律责任】**

外国投资者、外国投资企业违反本法规定，相关行业主管部门可依法吊销许可证件，工商行政管理部门可依法吊销外国投资企业的营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### **第一百五十二条 【管理部门工作人员的法律责任】**

外国投资主管部门及其他相关管理部门工作人员在履行职责中有徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守行为的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## **第十一章 附则**

### **第一百五十三条 【生效前存续企业】**

本法生效前依法存续的外国投资企业，除本章另有规定外，应适用本法的规定。

### **第一百五十四条 【生效前存续企业的变更】**

本法生效前依法存续的外国投资企业，在本法生效后变更经营事项，属于本法规定应当申请准入许可情形的，应申请准入许可。

本法生效前依法存续的外国投资企业，在本法生效后新增投资金额达到限制实施目录中规定的标准的，应当申请准入许可。

### **第一百五十五条 【原有条件下继续经营】**

本法生效前依法存续的外国投资企业，可在原批准的经营范围、期限和其他条件下继续经营。

### **第一百五十六条 【经营期限】**

本法生效后，投资各方可自行约定经营期限，但外国投资主管部门依据本法有关规定作出的以经营期限作为准入条件的除外。

本法公布后生效前经营期限届满，投资各方有意继续经营的，本法生效后可向工商行政管理机关办理变更手续。

投资各方自行约定或变更经营期限损害第三方权益的，第三方可依相关法律法规主张权利。

### **第一百五十七条 【变更企业组织形式和组织机构】**

本法生效前依法存续的外国投资企业，在本法生效后三年内应按照《公司法》、《合伙企业法》、《个人独资企业法》等法律法规变更企业组织形式和组织机构，但企业既有经营期限在本法生效后三年内届满且拟延长经营期限的，应在企业既有经营期限内进行变更。

依前款规定完成变更之前，继续适用《中外合资经营企业法》、《外资企业法》、《中外合作经营企业法》中关于企业组织形式和组织机构的规定。

### **第一百五十八条 【协议控制的处理】**

（参见“关于《中华人民共和国外国投资法（草案征求意见稿）》的说明”）

### **第一百五十九条 【取得外国国籍】**

具有中国国籍的自然人取得外国国籍的，其在中国境内的投资不论发生于本法生效之前或之后，均属于外国投资，应当适用本法的相关规定，国务院另有规定的除外。

### **第一百六十条 【取得外国永久居留权】**

具有中国国籍的自然人取得外国永久居留权，有关法律、行政法规对其在中国境内投资的待遇另有规定的，从其

规定。

#### **第一百六十一条 【取得中国永久居留权】**

具有外国国籍的自然人取得中国永久居留权，有关法律、行政法规对其在中国境内投资的待遇另有规定的，从其规定。

#### **第一百六十二条 【台湾同胞投资】**

台湾同胞投资者在大陆投资的，参照适用本法，但法律、行政法规另有规定的除外。

对台湾同胞投资者在大陆投资的特别待遇，由国务院另行规定。

#### **第一百六十三条 【港澳同胞和华侨投资】**

港澳同胞投资者和华侨在内地投资的，参照适用本法，但法律、行政法规另有规定的除外。

对港澳同胞投资者和华侨在内地投资的特别待遇，由国务院另行规定。

#### **第一百六十四条 【法律适用】**

外国投资者签订的在中国境内履行的投资合同，适用中国法律。

#### **第一百六十五条 【对应措施】**

任何国家或者地区对中国投资者及其投资采取歧视性措施的，国家可以根据实际情况采取相应的措施。

#### **第一百六十六条 【金融领域外国投资】**

外国投资者投资银行、证券、保险等金融领域的，由相关金融主管部门依据有关法律、行政法规实施准入许可和监督检查。

#### **第一百六十七条 【计价货币】**

外国投资管理和统计采用人民币作为主要计价货币。

**第一百六十八条 【是否包括本数】**

本法所称“以上”、“以下”、“达到”包括本数，“超过”、“少于”、“不足”不包括本数。

**第一百六十九条 【实施办法】**

国务院可以依据本法制定实施办法。

**第一百七十条 【生效】**

本法自 20 年 月 日起施行。《中外合资经营企业法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》同时废止。



# 关于《中华人民共和国外国投资法 (草案征求意见稿)》的说明

(2015年1月19日)

改革开放早期制定的《中外合资经营企业法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》(以下简称外资三法),奠定了我国利用外资的法律基础,为推动我国改革开放伟大历史进程做出了重大贡献。以外资三法为核心的外资法律体系对于我国积极有效地利用外资、推动国民经济发展发挥了举足轻重的作用。多年来,我国吸收外资稳居世界第二、发展中国家第一的地位。从最初带来资金、技术、管理经验和出口渠道,发展到今天带来现代服务业态、新型经营理念、高端人才,外商投资企业已经成为推动我国经济社会发展的重要力量。

当前,我国全面建成小康社会进入决定性阶段,改革进入攻坚期和深水区,对外开放面临新形势新任务。现行外资三法已经难以适应全面深化改革和进一步扩大开放的需要。一是外资三法确立的逐案审批制管理模式已不能适应构建开放型经济新体制的需要,不利于激发市场活力和转变政府职能;二是外资三法中关于企业组织形式、经营活动等规定

和《公司法》等有关法律存在重复甚至冲突；三是外资并购、国家安全审查等重要制度需要纳入外国投资的基础性法律并进一步完善。

党的十八届三中全会提出“构建开放型经济新体制”，“统一内外资法律法规，保持外资政策稳定、透明、可预期”，“改革涉外投资审批体制”，“探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式”；党的十八届四中全会要求“适应对外开放不断深化，完善涉外法律法规体系，促进构建开放型经济新体制”。这为我们开展外资三法修改工作指明了方向。为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，根据《十二届全国人大常委会立法规划》和《国务院 2014 年立法工作计划》，商务部启动了《中外合资经营企业法》、《外资企业法》、《中外合作经营企业法》修改工作，形成了《中华人民共和国外国投资法（草案征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。

## **一、指导思想和基本原则**

此次《征求意见稿》起草的指导思想是，以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，适应构建开放型经济新体制要求，坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，创新外国投资管理体制，制定一部既符合我国经济发展阶段和基本国情、又顺应国际通行规则发展要求的外国投资基础性法律，为外国投资创造更加稳定、透明、可预期的法律环境。

我们认为，《外国投资法》应定位为一部深化体制改革的法，扩大对外开放的法，促进外商投资的法，规范外资管理的法。为实现上述目标，我们在起草中坚持了以下原则：

**一是明确法律基本定位。**《外国投资法》定位于统一的管理和促进外国投资的基础性法律，不再将企业的组织形式作为规范对象。

**二是创新外资管理模式。**取消现行对外商投资的逐案审批体制，采取准入前国民待遇和负面清单的外资管理方式，大幅减少外资限制性措施，放宽外资准入，加强信息报告。

**三是完善外资管理制度。**总结三十余年外资管理的实践，将外资并购、国家安全审查等重要制度纳入《外国投资法》并进一步完善。

**四是切实转变政府职能。**从重事前审批向提供公共服务和加强事中事后监管转变，在大幅取消行政审批的同时，加强投资促进与保护、监督检查等制度。

## **二、主要内容**

《征求意见稿》共 170 条，分为 11 章，分别是总则、外国投资者和外国投资、准入管理、国家安全审查、信息报告、投资促进、投资保护、投诉协调处理、监督检查、法律责任和附则。主要内容如下：

### **（一）外国投资者和外国投资的定义。**

对于外国投资者，《征求意见稿》在依据注册地标准对外国投资者予以定义的同时，引入了“实际控制”的标准。一方面规定，受外国投资者控制的境内企业视同外国投资者；另一方面规定，外国投资者受中国投资者控制的，其在中国境内的投资可视为中国投资者的投资。

对于外国投资，《征求意见稿》规定不仅包括绿地投资，还包括并购、中长期融资、取得自然资源勘探开发或基础设施建设运营特许权、取得不动产权利以及通过合同、信托等方式控制境内企业或者持有境内企业权益。

## **（二）准入管理制度**

《征求意见稿》废除了外资三法确立的逐案审批制度，设计了与准入前国民待遇加负面清单管理模式相适应的外资准入管理制度。外国投资主管部门仅对特别管理措施目录列明领域内的投资实施准入许可，审查对象也不再是合同、章程，而是外国投资者及其投资行为。在实施负面清单管理模式下，绝大部分的外资进入将不再进行审批。同时规定，外国投资者在中国境内投资，无论是否属于特别管理措施目录列明的领域，均需要履行报告义务。

## **（三）国家安全审查制度。**

为防止外国投资对国家安全造成或者可能造成危害，《征求意见稿》设专章规定了外国投资国家安全审查制度。针对现行国家安全审查制度效力层级低、制度不完善等缺

陷，在国务院办公厅《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》基础上，充分借鉴有关国家的做法，《征求意见稿》进一步完善了国家安全审查的审查因素、审查程序，明确了为消除国家安全隐患可采取的措施等内容，并规定国家安全审查决定不得提起行政复议和行政诉讼。

#### **（四）信息报告制度。**

为了及时、准确、全面掌握外国投资情况和外国投资企业运营状况，《征求意见稿》规定了外国投资信息报告制度。外国投资者或外国投资企业对其投资经营行为，无论是否属于特别管理措施目录列明的领域，都要向外国投资主管部门履行信息报告义务。报告信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《征求意见稿》区分信息报告的三种类别（外国投资事项报告、外国投资事项变更报告、定期报告），规定了相应的报告内容和时限。

#### **（五）投资促进制度。**

强化政府在投资促进方面的职能，是当前世界各国外资立法和政策的一个新趋势。为建立完善的投资促进机制和提高投资促进专业化水平，提升利用外资的质量和水平，《征求意见稿》从投资促进政策、投资促进机构、特殊经济区域等方面对投资促进工作进行了规范。

#### **（六）投资保护制度。**

为保护外国投资者及其投资的合法权益，《征求意见稿》从征收、征用、国家赔偿、转移、透明度、知识产权保护等方面，全面加强了对外国投资者及其投资的保护体系。

### **（七）投诉协调处理制度。**

《征求意见稿》规定了投诉协调处理制度，强化了外国投资投诉协调处理机构对外国投资者、外国投资企业与行政机关之间的争议进行协调和处理的工作职能，以及时有效化解外国投资争端。

### **（八）监督检查制度。**

在扩大市场准入、减少行政审批的同时加强事中事后监管，这是新一届政府转变政府职能的“重中之重”。《征求意见稿》从监督检查启动、检查方式、检查内容、检查结果等方面对监督检查制度进行了全面规定。同时，通过建立外国投资者诚信档案制度，增强外国投资者、外国投资企业自律意识。

### **（九）法律责任制度。**

《征求意见稿》规定了法律责任制度，明确了在禁止领域投资、未经许可或者违反许可条件在限制领域投资、违反信息报告义务、违反国家安全审查规定、规避法律强制性规定等情形下应承担的行政法律责任或刑事法律责任。

## **三、关于若干问题的说明**

### **（一）过渡期安排**

《外国投资法》生效后，外资三法将予以废止。由于《外国投资法》将不再规范外国投资企业的组织形式和组织机构等问题，《征求意见稿》规定，本法生效前依法存续的外国投资企业，应当在三年内按照《公司法》等法律法规对企业组织形式和组织机构进行调整。

## **（二）港澳台侨投资者的待遇**

改革开放以来，港澳台同胞和海外侨胞的投资对于推动我国经济的蓬勃发展起到了不可或缺的重要作用。《征求意见稿》规定，港澳台侨投资者投资参照适用本法；关于港澳台侨投资者投资的特别待遇，建议由国务院另行规定。

## **（三）协议控制的处理**

外国投资企业通过签署一系列协议获得内资企业控制权的问题，受到广泛关注。征求意见稿将协议控制明确规定为外国投资的一种形式，本法生效后，以协议控制方式进行投资的，将适用本法。对于本法生效前既存的以协议控制方式进行的投资，如在本法生效后仍属于禁止或限制外国投资领域，应当如何处理，理论界和实务界有以下几种观点：

1、实施协议控制的外国投资企业，向国务院外国投资主管部门申报其受中国投资者实际控制的，可继续保留协议控制结构，相关主体可继续开展经营活动；

2、实施协议控制的外国投资企业，应当向国务院外国投资主管部门申请认定其受中国投资者实际控制；在国务院

外国投资主管部门认定其受中国投资者实际控制后，可继续保留协议控制结构，相关主体可继续开展经营活动；

3、实施协议控制的外国投资企业，应当向国务院外国投资主管部门申请准入许可，国务院外国投资主管部门会同有关部门综合考虑外国投资企业的实际控制人等因素作出决定。

我们将在广泛听取社会公众意见的基础上，就此问题作进一步研究，并提出处理建议。

#### **（四）外资准入许可、工商登记和行业许可的关系。**

《征求意见稿》规定，外国投资者在特别管理措施目录列明领域内投资的，如果涉及需要申请前置性行业许可的领域，外国投资者在申请外资准入许可时须提交行业许可证件；不需要申请前置性行业许可的，外国投资主管部门在审查时需要应征求相关行业主管部门的意见；外国投资者获得外资准入许可后办理工商登记。目前，我国正在推进行政审批和登记制度改革，我们将根据改革进程进一步完善外资准入许可的相关制度设计，处理好外资准入许可、工商登记和行业许可的关系。