
国家发展改革委
关于实施《境外投资项目核准和备案管理办法》
有关事项的通知

（发改外资[2014]947 号）

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，各中央管理企业：

为促进和规范境外投资，提高境外投资管理便利化和透明度，现就实施《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号）有关事项通知如下：

一、关于项目核准

由国家发展改革委核准或由国家发展改革委提出审核意见报国务院核准的境外投资项目，提交国家发展改革委的核准申请材料应包括核准申报文件和项目申请报告及附件（一式3份，并附电子版光盘）。

省级政府发展改革部门申报文件内容应包括经审核的项目基本情况、对是否符合核准条件的初审意见等；中央管理企业申报文件内容应包括项目基本情况、集团公司或总公司意见等。

项目申请报告可由项目投资主体自行编制或请有资质的第三方机构编制，示范大纲见附件1。

二、关于项目备案

由国家发展改革委备案的境外投资项目，提交国家发展改革委的备案申请材料应包括备案申报文件和项目备案申请表及附件（一式3份，并附电子版光盘）。申报文件和申请表的格式见附件2。国家发展改革委对符合备案条件的境外投资项目出具的备案通知书格式见附件3。

三、关于项目信息报告

需向国家发展改革委报送项目信息报告的境外投资项目，提交国家发展改革委的信息报告材料应包括信息报告报送函和项目信息报告（一式3份，并附电子版光盘）。报送函和信息报告的格式见附件4。

（一）地方企业通过所在地的省级政府发展改革部门向国家发展改革委报

送项目信息报告。中央管理企业由集团公司或总公司向国家发展改革委报送项目信息报告。

（二）国家发展改革委收到项目信息报告后，对符合国家境外投资政策的项目，由业务主管司在 7 个工作日内出具确认函（格式见附件 5）。投资主体凭确认函对外开展实质性工作。

（三）如项目存在重大不利因素，国家发展改革委将在确认函中作出特别备注，进行风险提示。对于此类项目，国家发展改革委在项目核准或备案时将严格审查，投资主体和有关金融机构应慎重决策。

四、各省级政府发展改革部门要按照第 9 号令和本通知的要求，加快境外投资管理职能转变，改进和完善内部工作程序，提高管理效率，增加工作透明度，同时要建立健全项目协调机制和责任追究制度，寓管理于服务，促进本地区境外投资健康发展。各中央管理企业要严格执行第 9 号令和本通知规定的各项管理制度，积极稳妥做好本企业及下属子公司的境外投资工作，坚决避免国内企业间无序恶性竞争，切实防范投资风险。

五、本通知自印发之日起执行。此前发布的《国家发展改革委关于印发境外投资项目申请报告示范大纲的通知》（发改外资[2007]746 号）、《国家发展改革委办公厅关于境外投资项目备案证明的通知》（发改办外资[2007]1239 号）、《国家发展改革委关于完善境外投资项目管理有关问题的通知》（发改外资[2009]1479 号）和《国家发展改革委关于做好境外投资项目下放核准权限工作的通知》（发改外资〔2011〕235 号）同时废止。已按上述文件规定取得的境外投资项目核准文件、备案证明、境外收购或竞标项目信息报告确认函等仍然有效；此前按上述文件规定应报而未报项目核准、备案、信息报告等的，仍按违规行为处理。

附件：1. 境外投资项目申请报告示范大纲

2. 境外投资项目备案申报文件和申请表格式

3. 项目备案通知书格式

4. 境外收购或竞标项目信息报告报送函和信息报告格式

5. 境外收购或竞标项目信息报告确认函格式

国家发展改革委
2014 年 5 月 14 日

