



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★★

(3) 申报范围。

①投资军工（配套）等关系国防安全的领域，及在军事（工）设施周边地域投资；

②投资关系国家安全的重要领域（重要的农产品、能源和资源、装备制造、基础设施、运输服务、文化产品与服务、信息技术和互联网产品与服务、金融服务、关键技术等），并取得实际控制权。



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

(4) 申报要求。

身份	具体内容
当事人	应在“实施投资前主动”向工作机制办公室申报
工作机制办公室	“有权要求”当事人申报
有关单位和个人	认为外商投资（可能）影响国家安全，可向工作机制办公室提出安审“建议”



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

### (5) 审查机制。

审 查 方 式	一 般 审 查	<p>工作机制办公室决定对申报的外商投资进行安全审查的，应当自决定之日起30个工作日内完成一般审查。（审查期间不得实施投资）</p> <p>①认为申报的外商投资不影响国家安全的，应当作出通过安全审查的决定；如果之后变更投资方案，影响或者可能影响国家安全的，应重新申报。</p> <p>②认为影响或者可能影响国家安全的，应当作出启动特别审查的决定。</p> <p>【提示】决定应书面通知当事人。</p>
------------------	------------------	--



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

审 查 方 式	特 别 审 查	<p>特别审查应当自启动之日起60个工作日内完成；特殊情况下可以延长审查期限，但应书面通知当事人。（审查期间不得实施投资）</p> <p>①认为不影响国家安全的，作出通过安全审查的决定。</p> <p>②认为影响国家安全的：</p> <p>A) 作出禁止投资的决定，当事人不得实施投资；</p> <p>B) 通过附加条件能够消除对国家安全的影晌，且当事人书面承诺接受附加条件的，可以作出附条件通过安全审查的决定。（列明附加条件并核实实施）</p>
------------------	------------------	---



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

(6) 实施投资。

考点		具体内容	
作出决定 类型	通过安审决定	当事人可实施投资	
	禁止投资决定	未实施	当事人不得实施投资
		已实施	限期处分股权或资产及采取其他必要措施，恢复到投资实施前状态，消除对国家安全的影响
	附条件通过安审决定	当事人	应按附加条件实施投资
		办公室	核实附加条件实施情况（要求提供证明材料、现场检查等）



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

未申报即实施投资

工作机制办公室**责令限期申报**；拒不申报的，**责令限期恢复状态**，消除影响



### 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★★

(7) 变更投资方案。

工作机制办公室作出无需安审或通过安审决定后，当事人变更投资方案，（可能）影响国家安全，**应重新申报**。

(8) 安审的特别适用。

①外国投资者通过证券交易场所购买境内企业股票，（可能）影响国家安全，其适用《安审办法》的具体办法由**证监会会同工作机制办公室制定**。

②港澳台地区投资者进行投资，（可能）影响国家安全，参照《安审办法》规定执行。



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

【例题·单选题】关于外商投资安全审查制度，下列表述正确的是（ ）。

- A.外商投资安全审查分为一般审查和特别审查
- B.外商投资安全审查制度系中国首创
- C.对香港特别行政区投资者的投资免于安全审查
- D.外商投资安全审查工作机制由公安部牵头



## 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

答案：A

解析：选项B，外商投资安全审查制度系美国首创；选项C，香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者进行投资，影响或可能影响国家安全的，参照《安审办法》的规定执行；选项D，在审查机制方面，采取部际联席会议形式，由国家发展改革委和商务部“双牵头”，会同相关部门共同进行审查。



### 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★★

【例题·单选题】外商投资安全审查的牵头机构是（ ）。

- A. 国家发展改革委和商务部
- B. 国家发展改革委和国家安全部
- C. 商务部和国家市场监督管理总局
- D. 国家市场监督管理总局和国家发展改革委

答案：A

解析：在审查机制方面，采取部际联席会议形式，由国家发展改革委和商务部“双牵头”，会同相关部门共同进行审查。

。



### 【考点3】外商投资的促进、保护与管理★★

【例题·多选题】下列外商投资中，外国投资者或境内相关当事人应当在实施投资前主动向外商投资安全审查工作机制办公室申报的有（ ）。

- A. 投资军工配套领域
- B. 投资关系国家安全的重要基础设施，并取得所投资企业的实际控制权
- C. 在军事设施周边地域投资
- D. 在军工设施周边地域投资

答案：ABCD



## 【考点4】外商投资合同★

### （一）外商投资合同的范围

1. 设立外商投资企业合同
2. 股份转让、股权转让、财产份额或其他类似权益转让合同
3. 新建项目合同等协议
4. 因赠与、财产分割、企业合并、企业分立等取得相应权益的合同



## 【考点4】外商投资合同★

### （二）外商投资合同的效力

适用情形	当事人诉求	法院是否支持
负面清单外领域	当事人以合同未经有关行政主管部门批准、登记为由主张合同无效或未生效	不支持
限制投资领域	当事人以违反限制性准入特别管理措施为由，主张合同无效	支持
	生效裁判作出前，当事人采取必要措施满足准入特别管理措施要求，并据此主张合同有效	支持
	生效裁判作出前，因负面清单调整，该投资不再属于限制投资领域，当事人主张合同有效	支持



## 【考点4】外商投资合同★

禁止投资领域	当事人主张投资合同无效	支持
	生效裁判作出前，因负面清单调整，该投资不再属于禁止投资领域，当事人主张合同有效	支持



## 【考点4】外商投资合同★

【例题·单选题】某外商投资了外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，下列关于其所签订的投资合同效力的表述中正确的是（ ）。

- A.效力待定
- B.可撤销
- C.无效
- D.有效

答案：C

解析：外国投资者投资外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，当事人主张投资合同无效的，人民法院应予支持。



## 【考点4】外商投资合同★

【例题·多选题】下列关于外商投资合同效力认定的表述中，正确的有（ ）。

A.外商投资者投资外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，当事人以违反限制性特别准入管理措施为由主张投资合同无效的，人民法院应予支持

B.对于外商投资准入负面清单之外的领域形成的投资合同，当事人以合同未经有关行政主管部门批准、登记为由主张合同未生效的，人民法院应予支持



## 【考点4】外商投资合同★

C.对于外商投资准入负面清单之外的领域形成的投资合同，当事人以合同未经有关行政主管部门批准、登记为由主张合同无效的，人民法院不予支持

D.外商投资者投资外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，当事人主张投资合同无效的，人民法院应予支持

答案：ACD

解析：选项BC，外国投资者投资外商投资准入负面清单之外的领域形成的投资合同，当事人以合同未经有关行政主管部门批准、登记为由主张合同无效或者未生效的，人民法院不予支持。



## 【考点5】境外投资★

### （一）境外投资的界定

#### 1. 概念

境内投资主体直接或通过其控制的境外主体，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。



## 【考点5】境外投资★

### 2. 投资活动类型

- (1) 获得境外土地所有权、使用权等权益；
- (2) 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；
- (3) 获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；
- (4) 获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；
- (5) 新建或改扩建境外固定资产；
- (6) 新建境外企业或向既有境外企业增加投资；
- (7) 新设或参股境外股权投资基金；
- (8) 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。



## 【考点5】境外投资★

### 3.区别于“外商投资”

(1) 相同点：均属国际直接投资。

(2) 不同点：资金的流向。

①外商投资：中国是资金输入国，是投资者的东道国；

②境外投资：中国是资金输出国，是投资者的母国。



## 【考点5】境外投资★

### （二）境外投资需遵守的法律

1. 投资所在国（东道国）法律
2. 中国与东道国签订的双边投资保护协定
3. 中国与东道国共同缔结或参加的多边条约
4. 中国（母国）国内法律



## 【考点5】境外投资★

【例题·多选题】中国境内投资者对外直接投资时需要遵守的法律规则包括（ ）。

- A. 中国法律
- B. 中国与投资所在国签订的双边投资保护协定
- C. 中国与投资所在国共同缔结或参加的多边条约
- D. 投资所在国法律

答案：ABCD



## 【考点5】境外投资★

### （三）境外投资的核准备案

#### 1. 核准与备案的情形

（1）核准：敏感类项目（敏感国家和地区、敏感行业）。

（2）备案：非敏感类项目。

【提示】敏感行业目录由国家发改委发布。



## 【考点5】境外投资★

### 2. 商务部门的核准与备案

#### (1) 核准与备案的部门。

	中央企业	地方企业
核准	向“ <b>商务部</b> ”提出申请	通过所在地省级商务主管部门向“ <b>商务部</b> ”提出申请
备案	<b>商务部</b>	所在地 <b>省级商务主管部门</b>



## 【考点5】境外投资★

(2)  $\geq 2$ 个企业共同开展境外投资下核准与备案的办理。

①由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准；

②各方持股比例相等，应协商后由一方办理备案或申请核准；

③投资方不属同一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务主管部门应将备案或核准结果告知其他投资方所在地商务主管部门。



## 【考点5】境外投资★

(3) 核准境外投资应征求中国**驻外使领馆**意见。

①涉及中央企业：由商务部征求意见；

②涉及地方企业：由省级商务主管部门征求意见。



## 【考点5】境外投资★

### 3. 发展改革部门的核准和备案

	中央管理 企业	地方企业	
		中方投资额 $\geq$ 3亿美元	中方投资额 $<$ 3亿美元
核准	国家发改委		
备案	国家发改委		投资主体注册地省级政府 发改部门



## 【考点5】境外投资★

【例题·单选题】下列关于境外投资的表述，正确的是（ ）。

- A.我国境内投资者境外投资不属于国际直接投资
- B.我国境内投资者境外投资不适用我国国内法
- C.我国境外投资不包括向中国港澳台地区的投资
- D.不同的境外投资实施核准和备案管理



## 【考点5】境外投资★

答案：D

解析：选项A，境外投资与外商直接投资从性质上说均属国际直接投资；选项B，中国境内投资者境外投资，作为投资者的母国，中国国内法中的相关规定当然要予以适用；选项C，我国境外投资包括向中国港澳台地区的投资。



## 【考点5】境外投资★

【例题·单选题】某敏感类境外投资项目的投资主体为地方企业，中方投资额为1亿美元。下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 该项目应由国家发展改革委核准
- B. 该项目应由省级政府发展改革部门备案
- C. 该项目应由国家发展改革委备案
- D. 该项目应由省级政府发展改革部门核准

答案：A

解析：实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目，核准机关是国家发展改革委。



## 【考点5】境外投资★

【例题·单选题】某非敏感类境外投资项目，投资主体为地方企业，中方投资额为2亿美元。根据涉外投资法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 该项目应由国家发展改革委备案
- B. 该项目应由国家发展改革委核准
- C. 该项目应由投资主体注册地的省级政府发展改革部门核准
- D. 该项目应由投资主体注册地的省级政府发展改革部门备案



## 【考点5】境外投资★

答案：D

解析：实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目。投资主体是地方企业且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。