

外商投资股份有限公司设立登记业务手册

云浮市工商局

2018-01-12 发布

2018-01-12 实施

一、受理范围

1. 法人、其他组织、自然人。

2. 符合以下全部条件的申请人可以提出申请。

1. 经审批机关批准。

2. 发起人符合法定人数。设立股份有限公司，应当有 2 人以上 200 以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

3. 有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额。股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。

4. 股份发行、筹办事项符合法律规定。

5. 发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过。

6. 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。

7. 有公司住所。

二、设立依据

1. 《企业法人登记管理条例》第五条。

2. 《中华人民共和国外资企业法》（2016 年修正）第十条、第七条、第二十二條。

3. 《外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法》第五条、第六条、第七条、第八条、第十二条。

4. 《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条。

5. 《中华人民共和国公司法》第六条。

6. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第三条、第四条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条。

7. 《中华人民共和国合伙企业法》第九条、第十三条、第九十条。

8. 《中华人民共和国个人独资企业法》第十二条、第十五条、第三十二条。

9. 《中华人民共和国中外合作经营企业法》（2016 年修正）第六条、第七条、第二十三条。

10. 《中华人民共和国中外合资经营企业法》（2016 年修正）第三条、第十四条。

11. 《外商投资企业授权登记管理办法》（2016 年国家工商行政管理总局令第 86 号修订）第三条。

三、实施机关

本行政许可办理机关为云浮市工商局，分为二级，分别为省级、地市级。

1. 权责划分(省)：

省工商行政管理局外商投资企业核准登记范围：（一）省级人民政府及其授权部门批准设立的外商投资企业、外商投资企业分支机构，以及批准从事承包工程、承包或受托经营管理等生产经营活动的外国（地区）企业；（二）省级以下地方人民政府及其授权部门批准设立的外商投资企业、外商投资企业分支机构，以及批准从事承包工程、承包或受托经营管理等生产经营活动的外国（地区）企业，其住所或经营场所所在地的地级工商行政管理局（含计划单列市、副省级市工商行政管理局）、县级工商行政管理局尚未取得国家工商行政管理总局登记授权的；（三）省级和省级以下人民政府及其授权部门批准设立的外国（地区）企业常驻代表机构；（四）依法应当由国家工商行政管理总局核准登记而经其个案授权的。

2. 权责划分(市)：

经国家工商总局授权，负责云浮市外商投资股份有限公司的设立登记。

四、许可条件

1. 政策和技术限制

文本名称及发文字号	文本类型	颁布机关	实施日期
实行注册资本认缴登记制的行业	产业指导目录	无	2016-06-30
《云浮市市场主体住所登记管理规定》（云府办〔2015〕26号）	规划文本	云浮市人民政府办公室	2015-07-01
企业注册资本（金）最低限额参考目录	产业指导目录	无	2016-06-30
《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令 第4号）	产业指导目录	国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部	2017-06-28

2. 满足以下全部条件的，予以许可。

1)符合以下全部条件的，符合申请条件。 1. 经审批机关批准（仅限于涉及外商投资的国家规定实施准入特别管理措施或外资并购的企业，港澳服务提供者按 CEPA 协议投资的公司提供）。 2. 发起人符合法定人数；设立股份有限公司，应当有 2 人以上 200 以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。 3. 有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额；股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。 4. 股份发行、筹办事项符合法律规定。 5. 发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过。 6. 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。 7. 有公司住所。

2) 申请材料齐全并符合法定形式。

3. 有以下情形之一的，该申请不予批准。

- 1) 不属于登记范畴或者不属于本机关登记管辖范围的事项。
- 2) 申请材料不齐全、不符合法定形式。
- 3) 发起人二人以下或二百人以上的。

4) 申请设立外资企业，有下列情况之一的，不予批准： 1. 有损中国主权或者社会公共利益的； 2. 危及中国国家安全的； 3. 违反中国法律、法规的； 4. 不符合中国国民经济发展要求的； 5. 可能造成环境污染的。

五、申请材料

- 1、申请外商投资股份有限公司设立登记，可登录“广东省工商行政管理局网站”(<http://www.gdgs.gov.cn>) 下载相关表格。
- 2、提交的申请书与其它申请材料应当使用 A4 型纸。
- 3、提交材料未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由申请人签署，或者由其指定的代表或共同委托的代理人加盖公章或签字。
- 4、提交的文件是外文的，需提交加盖翻译单位公章的中文翻译件。
- 5、提交材料涉及签署，应使用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔签署，字迹应清楚。涉及中方投资者签署且未注明具体签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由其法定代表人或负责人签字，并加盖公章。

材料名称	要求	原件 份数（份/ 套）	复印件 份数（份/ 套）	纸质/电子版
《外商投资的公司登记（备案）申请书》	1. 本申请书适用于外商投资的有限责任公司。2. 申请公司设立登记，填写“基本信息”栏、“设立”栏、“备案”栏有关内容和附表 1 “法定代表人信息”、附表 2 “董事、监事、经理信息”、附表 3 “投资者（股东/发起人）出资情况”、附表 4 “联络员信息”、附表 5 “财务负责人信息”及附表 6 “外商投资企业法律文件送达授权委托书”、附表 7 “承诺书”。“申请人声明”由公司拟任法定代表人签字。3. “基本信息”栏中的“住所”是指公司主要办事机构所在地，“住所”栏无法按照格式填写的，在横线上填写。“生产经营地”栏根据实际情况填写，生产经营地应在登记机关的管辖范围内；“名称预先核准文号/注册号/统一社会信用代码”栏，申请设立登记时已办理名称预先核准的填写“名称预先核准文号”，未申请名称预先核准的无须填写。4. 公司类型应当填写“股份有限公司”。5. “经营范围”栏应根据公司章程，参照《国民经济行业分类》国家标准及有关规定填写。经营范围涉及前置许可事项的，应当按照相关批准文件表述；批准文件没有表述或者表述不规范的，参照《国民经济行业分类》国家标准表述。不涉及前置许可事项的，参照《国民经济行业分类》国家标准表述；《国民	1	0	纸质

	经济行业分类》中没有规范的新兴行业或者具体经营项目，参考政策文件、行业习惯或者专业文献表述。6. 申请人提交的申请书应当使用 A4 型纸。依本表打印生成的，使用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔签署；手工填写的，使用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔工整填写、签署。			
指定代表或者共同委托代理人授权委托书	1、本委托书涉及申请人签署的，自然人由本人签字，法人和其他组织由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。2、外商投资股份有限公司申请人为董事会。3、委托事项及权限：第 1 项应当选择相应的项目并在“□”中打√，或者注明其它具体内容；第 2、3、4、5 项选择“同意”或“不同意”并在“□”中打√。4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是企业组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证照复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。5、申请人提交的申请书应当使用 A4 型纸。依本表打印生成的，使用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔签署；手工填写的，使用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔工整填写、签署。	1	0	纸质
审批机关的批准文件（批复和批准证书副本 1）	◆ 涉及外商投资实施准入特别管理措施或外资并购的企业，提交批复和批准证书副本 1。 ◆ 港澳服务提供者按 CEPA 服务贸易协议投资的公司，提交备案文件。 ◆ 在中国（广东）自由贸易试验区内登记的外商投资企业，投资自由贸易试验区负面清单内项目的，提交商务主管部门的批准文件；投资自由贸易试验区负面清单外项目的，无需提交商务主管部门的批准文件或备案文件。 ◆ 证券业、保险业的公司，银行业金融机构、非银行业金融机构仅需提交监管部门的批准文件。	1	0	纸质
法律、行政法规和国务院决定规定设立公司必须报经批准	按国家工商行政管理总局公布的工商登记前置审批事项目录执行。	0	1	纸质

的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件（第3项除外）。				
全体股东签署的公司章程	公司章程需全体发起人签署或者出席股东大会或创立大会的董事签字。投资者为法人的，由法定代表人或其授权人签字、盖章，投资者为自然人的由本人签字。提交的公司章程应与审批部门批准的相一致。	1	0	纸质
名称预先核准通知书	《名称预先核准通知书》应在有效期内，且内容与拟设立公司申请的相关事项吻合。	1	0	纸质
投资者的主体资格证明或自然人身份证明	◆中方投资者的主体资格证明应提交由本单位加盖公章的营业执照/事业单位法人登记证书/社会团体法人登记证/民办非企业单位证书/其他法律法规规定的主体资格证明复印件。 ◆外国（地区）投资者的主体资格证明应经所在国家（地区）公证机关公证和我国驻该国（地区）使（领）馆认证，如其所在国（地区）与我国没有外交关系，则应当经与我国有外交关系的第三国驻该国（地区）使（领）馆认证，再转由我国驻该第三国使（领）馆认证。某些国家的海外属地出具的文书，应先在该属地办妥公证，再经该国外交机构认证，最后由我国驻该国使（领）馆认证。香港、澳门和台湾地区投资者的主体资格证明应当提供当地公证机构的公证文件。 （1）外国（地区）投资者为自然人的，提交的身份证明文件为护照，且该护照业经我国出入境管理部门确认并办妥签证和入境手续的，免于提交公证、认证文件，只需提交经申请人签字确认与原件一致的复印件；朝鲜民主主义人民共和国公民也可以提交朝鲜民主主义人民共和国国防委员会人民保安部出具的身份确认书、朝鲜民主主义人民共和国外务省领事局和我国驻朝鲜民主主义人民共和国大使馆的认证书作为身份证明文件。 （2）香港、澳门和台湾地区	0	1	纸质

	投资者为自然人的，港澳地区居民可提交护照或港澳居民来往内地通行证，以及有效入境证明的复印件，免于提交公证、认证文件；台湾地区居民可凭其所在地真实有效的身份证明，以及有效入境证明的复印件办理登记，免于提交公证、认证文件。			
董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件	董事、监事和经理的产生应符合公司章程的规定。	0	1	纸质
法定代表人任职文件和身份证明复印件	法定代表人的产生应符合公司章程的规定。	0	1	纸质
住所（经营场所）合法使用证明	◆ 使用自有房产的，提交房屋产权证明复印件；使用非自有房产的，提交业主房屋产权证明复印件和房屋租赁协议或者无偿使用证明复印件。未取得房屋产权证明的，当地人民政府或者其派出机构、各类经济功能区管委会、居（村）民委员会等部门、单位出具的相关证明可作为使用证明。◆ 使用宾馆、饭店的，提交房屋租赁协议和宾馆、饭店的营业执照复印件。◆ 使用军队房产的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。*地级以上市人民政府就住所、经营场所证明材料作出具体规定的，从其规定。*地级以上市人民政府对增设经营场所、多个商事主体共用同一地址以及将住宅作为住所、经营场所的条件作出具体规定的，从其规定。多个市场主体可使用同一地址作为住所，并共同承担因使用同一地址所引起的一切法律责任。*地级以上市人民政府公布经营场所禁设区域目录的，商事主体不得以禁设区域目录所列的场所作为住所、经营场所。	1	0	纸质
依法设立的验资机构出具的验资证明（仅适用于募集设立的股份有限公司）	无	1	0	纸质
股东首次出	无	1	0	纸质

资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件（仅适用于募集设立的股份有限公司）				
创立大会的会议记录（仅适用于募集设立的股份有限公司）	无	1	0	纸质
前置审批文件、证件	按照国家工商行政管理总局公布的工商登记前置审批事项目录执行。	1	0	纸质

六、许可证件

许可证件为<<营业执照>>（证书样本见附录 A），证件有效期依申请人申请核定营业执照的经营期限。申请人应在经营期限届满之前 1 个月申请延长经营期限。

七、许可时限

受理时限：1 工作日。自收到申请材料之日起，申请材料齐全的 1 个工作日内作出受理决定；申请材料不齐全并不能当场告知申请人需要补正的全部内容的，应当收取申请材料，出具收到材料的凭据，在 5 个工作日内完成告知。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

法定办理时限：7 工作日。登记机关认为申请材料齐全，符合法定形式的，应当在 7 个工作日内作出是否准予登记的决定。7 个工作日内不能作出决定的，经登记机关负责人批准，可以延长 7 个工作日。

承诺办理时限：2 工作日。登记机关认为申请材料齐全，符合法定形式的，承诺在 2 个工作日内作出是否准予登记的决定，特殊的在 3 个工作日内，最长不超过法定办理时限 7 个工作日。7 个工作日内不能作出决定的，经登记机关负责人批准，可以延长 7 个工作日。

八、许可收费

不收费

九、许可流程

1、申请接收：登记机关接收申请人通过窗口现场、网上提交本事项的申请。

2、受理：按照受理环节审核量化表要求，。申请材料齐全，应当 1 个工作日内作出予以受理决定，出具受理通知书。登记机关认为申请材料不齐全的，应当当场一次性告知申请人需要补正的全部内容；当场告知后，应当将申请材料退回申请人。情况复杂不能当场告知的，应当收取申请材料，出具收到材料的凭据，并在 5 个工作日内完成告知；逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。不符合受理条件的，登记机关应当决定不予受理，出具不予受理通知书。

3、审查：按照审查环节审核量化表要求，登记机关自受理材料 3 个工作日内对申请材料是否齐全、是否符合法定形式作出审查决定。

4、决定：按照决定环节审核量化表要求，申请材料齐全、并符合法定形式的，登记机关在3个工作日内作出准予登记的决定。申请材料齐全、符合法定形式的，登记机关可以当场作出准予登记的决定。登记机关自受理材料7个工作日内不能作出决定的，经登记机关负责人批准，可以延长7个工作日。准予登记的，出具核准登记通知书和核发《营业执照》，申请人自决定之日起10个工作日内向登记机关签领《营业执照》及登记通知书。不予登记的，出具《登记驳回通知书》，并说明不予登记的理由。

本事项的办理流程如下图所示

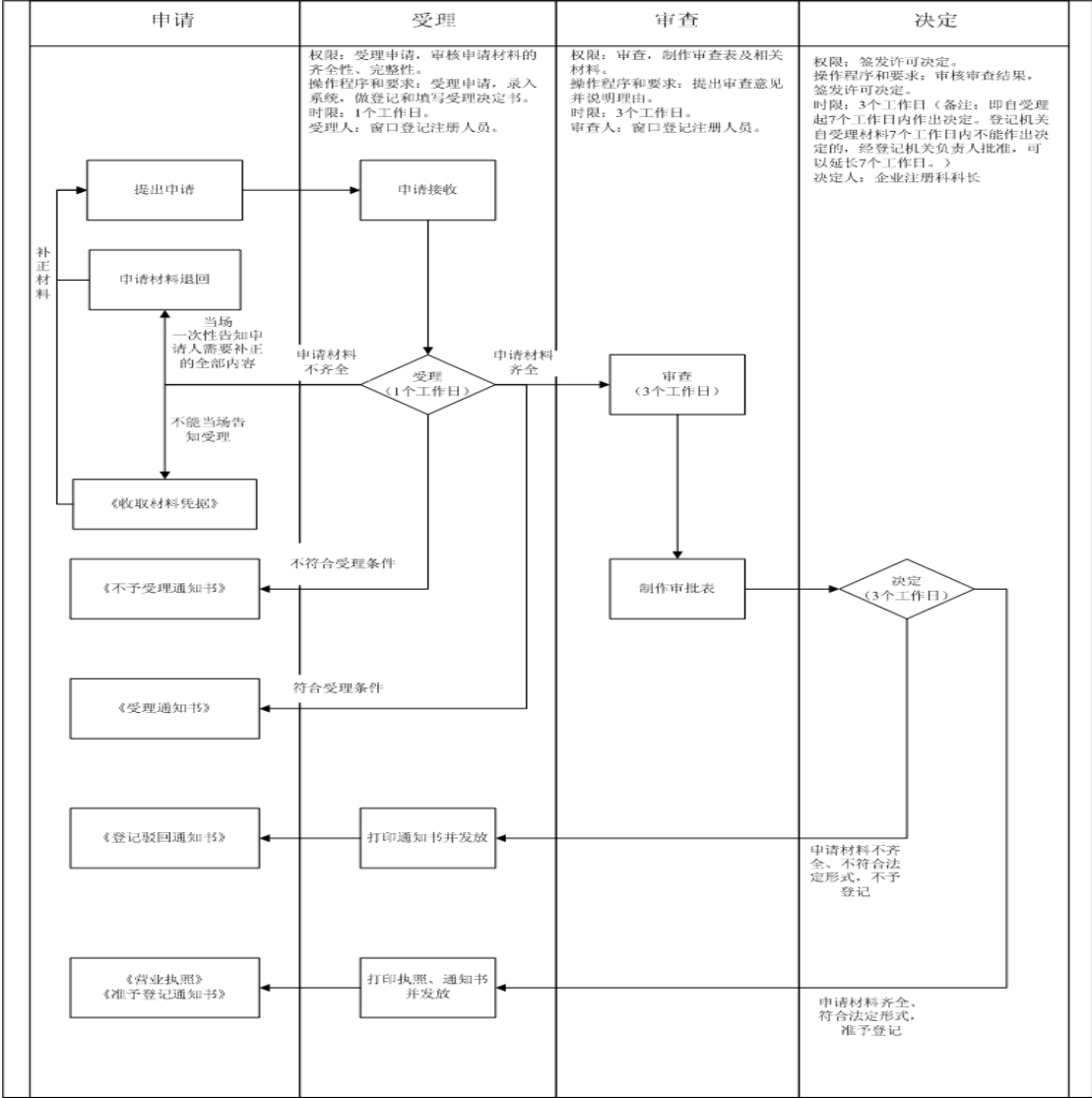


图 1 外商投资股份有限公司设立登记办理流程

十、咨询、及许可进程查询

1. 咨询

1) 岗位职责和权限。实施机关应对申请人提出的有关办理本行政许可事项的咨询按有关规定和程序给予回复。

2) 咨询途径。实施机关提供窗口、电话、网上、信函等咨询方式。具体相关信息见附录 B。相关信息通过以下网址向社会公开：<http://www.gdgs.gov.cn/>

3) 咨询回复: 通过网上系统咨询的, 14 个工作日内在系统内书面回复; 有寄件人地址的信函咨询, 60 个自然日内纸质书面信函回复。

2. 许可进程查询

实施机关应为申请人提供审批进程查询的方式。查询电话及查询网址: <http://www.gdgs.gov.cn/>

十一、监督检查

1. 书面检查

书面检查量化表

<http://sxmgl.gdgov.cn/servlet/downloadServlet?fileid=20170915082106498396>(点击链接, 请自行下载)

2. 实地检查

实地检查量化表

<http://sxmgl.gdgov.cn/servlet/downloadServlet?fileid=20170915082106498396>(点击链接, 请自行下载)

3. 投诉举报 无

4. 诚信档案 无

十二、表单及文书表单及文书

1. 8. 外商投资股份有限公司设立登记审批流程图. jpg, 见附件 1;
2. 指定代表或者共同委托代理人授权委托书. doc, 见附件 2;
3. 外商投资股份有限公司设立登记. doc, 见附件 3;
4. 8、外商投资股份公司设立登记-网上办事流程. jpg, 见附件 4;
5. 云浮市工商行政管理系统随机抽查事项清单. docx, 见附件 5;
6. 云浮市工商行政管理系统随机抽查事项清单. docx, 见附件 6;
7. 企业公示信息抽查量化表. doc, 见附件 7;
8. 云浮市工商行政管理系统随机抽查事项清单. docx, 见附件 8;
9. 私营公司(修改). doc, 见附件 9;
10. 私营其他企业(修改). doc, 见附件 10;
11. 非私营分支机构(修改). doc, 见附件 11;
12. 非私营公司(修改). doc, 见附件 12;
13. 非私营其他企业(修改). doc, 见附件 13;
14. 私营分支机构(修改). doc, 见附件 14;
15. 指定代表或者共同委托代理人授权委托书. doc, 见附件 15;
16. 外商投资的公司登记(备案)申请书. doc, 见附件 16;
17. 实行注册资本认缴登记制的行业. doc, 见附件 17;
18. 云浮市市场主体住所登记管理规定. doc, 见附件 18;
19. 企业注册资本(金)最低限额参考目录. doc, 见附件 19;
20. 《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》. PDF, 见附件 20;
21. 股份有限公司营业执照正本. doc, 见附件 21;
22. 股份有限公司营业执照副本. doc, 见附件 22;
23. 8、外商投资股份公司设立登记-窗口办理流程. jpg, 见附件 23;
24. 受理环节审核量化表. docx, 见附件 24;
25. 决定环节审核量化表. docx, 见附件 25;
26. 审查环节审核量化表. docx, 见附件 26;
27. 云浮市工商行政管理局印发关于落实“双随机”抽查规范事中事后监管工作方案的
通知. doc, 见附件 27;

28. 云浮市工商行政管理局印发关于落实“双随机”抽查规范事中事后监管工作方案的通知.doc, 见附件 28;
29. 企业公示信息抽查有关规定和要求.doc, 见附件 29;
30. 云浮市工商行政管理局印发关于落实“双随机”抽查规范事中事后监管工作方案的通知.doc, 见附件 30;
31. 企业年度报告有关规定和要求.doc, 见附件 31;