

海南省商务厅 海南省财政厅 文件

琼商贸〔2017〕362号

海南省商务厅 海南省财政厅 关于做好2017年外经贸发展专项资金股权 投资项目资金申报工作的通知

各市、县、自治县及洋浦经济开发区商务主管部门、财政局，海南省发展控股有限公司、海南省交通投资控股有限公司、海南联合资产管理有限公司，各有关企业：

根据《商务部关于2017年外经贸发展专项资金有关工作的通知》（商财行〔2017〕314号）和《财政部 商务部关于2016年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》（财行〔2016〕212号）、《海南省人民政府办公厅关于实施财政专项资金股权投资管理的通知》（琼府办〔2013〕188号）、《海南省财政厅关于印发

《海南省财政专项资金股权投资管理操作规程（试行）》的通知》（琼财企〔2014〕381号）的有关规定，现就做好2017年外经贸发展专项资金股权投资项目资金申报工作有关事宜通知如下。

一、支持方向

（一）支持外贸转型升级和创新发展。推动外贸产品创新、研发设计、品牌培育、标准制订，建立国际营销和售后服务体系，建设外贸信息调查公共服务体系，创新外贸发展模式，培育新业态和新竞争优势的项目。

（二）扩大先进设备和技术、关键零部件、国内紧缺的资源性产品进口，促进外贸提质增效的项目。

（三）支持外贸企业投资建设，包括企业研发、扩大产能、技术升级改造、产品改良等项目。

（四）承接加工贸易梯度转移的项目。

以上（一）至（四）项重点支持企业有进出口业绩，申报项目与其进出口商品有直接关联，对提高企业进出口业绩见效快的项目。

（五）支持企业开展关键技术相关的服务进口；支持与服务出口相关的企业能力建设，包括软硬件建设、研发设计、品牌培育、建立国际营销和售后服务体系等项目；支持服务贸易企业平台建设；支持中小型及轻资产企业的服务贸易项目。

二、支持方式

以股权投资方式予以支持。具体为：

(一) 授权专业投资管理公司代表省政府履行出资人职责，按市场化方式运作。出资额不超过被投资企业总股本的30%，不做第一大股东，不干预企业经营决策。

(二) 投资已上市公司的，委托投资管理公司参与定向增发，或与该公司合资设立项目公司；投资非上市公司的，委托投资管理公司对该公司进行直接投资，或合资设立项目公司。

(三) 被投资企业要求政府退出股权时，政府要充分考虑企业意愿退出持有股份，具体退出条件和方法依据《海南省财政专项资金股权投资管理操作规程（试行）》（琼财企〔2014〕381号）由投资管理公司与被投资企业签订投资协议时商定。

三、股权投资的实施程序和方法

(一) 项目申报。企业本着自愿原则，根据本通知要求，向省商务厅、省财政厅提出项目申报，并将申报材料直接提交至海南省发展控股有限公司、海南省交通投资控股有限公司或海南联合资产管理有限公司中任一家投资管理公司。

(二) 项目评审。省商务厅会同省财政厅委托股权投资管理公司组织专家对企业、项目申报材料进行评审，筛选出符合外经贸发展专项资金支持方向的项目，提交省商务厅和省财政厅。

(三) 尽职调查。省商务厅会同省财政厅对提交的项目审核后，委托投资管理公司对符合支持方向的入围企业开展尽职调查。投资管理公司认为可以投资的企业，进一步与其商谈投资协

议，同时将尽职调查报告及拟投资方案、建议等内容一并报省商务厅、省财政厅。

(四) 下达项目计划。省商务厅、省财政厅审核同意后，下达项目投资计划，并将资金拨付到投资管理公司，由投资管理公司拨付到被投资企业，实施日常股权监管。

(五) 投资达到一定年限或条件后退出股权。

四、申请单位和项目的资格条件

(一) 申报单位资格条件。

1. 在海南登记注册，具有独立法人资格。
2. 具有外贸进出口经营权。
3. 建设项目在海南省内，已经国家和地方有关部门批准、登记或备案，依法注册或办理合法手续，项目合同或合作协议有效，并符合海南生态、环保要求。
4. 建设项目2017年在建或新建。

(二) 不予扶持的项目（下列情形之一）。

1. 企业在享受各级政府财政资助中有严重违约行为未满5年的。
2. 企业因涉嫌违法行为正在接受有关部门调查或侦查的，或因其违法违规行为被执法部门依法处罚未满5年的。
3. 企业发生重大安全生产事故或者质量事故，造成重大经济损失或者社会不良影响的。

4. 企业正在进行有可能影响单位正常经营活动的重大诉讼或者仲裁的，其主要财产因债务纠纷已被人民法院采取保全措施的。

5. 企业当年已获得相同性质的其它中央或省财政专项资金支持的项目，不得再重复申请专项资金支持。

五、申报材料及要求

申报外经贸发展专项资金股权投资项目须提供以下材料，并按照顺序编排目录和页码，装订成册并加盖单位印章。

(一) 外经贸发展专项资金股权投资项目申报材料封面(附件1)；

(二) 外经贸发展专项资金股权投资项目申请表(附件2)；

(三) 项目可行性研究报告(样式)(附件3)；

(四) 项目单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一证件复印件，以及法定代表人身份证复印件；

(五) 项目的核准或备案文件、环境影响评价批复或批准文件、规划用地的批准或备案文件复印件(项目单位根据项目的建设的要求，依法向相关政府部门办理。如项目不需办理此类文件，请在填写项目申请表时予以说明)；

(六) 项目资金来源的证明材料(银行贷款合同、银行存款证明、验资报告等)；

(七)项目已投入资金明细表(包括名称、金额及发生时间),并附各项支出财务凭证复印件;近三年享受财政资金支持情况(含项目名称、财政性资金名称、额度,分年度列示);

(八)2016年度企业财务审计报告(含报表附注);

(九)项目相关的其它材料(若有,请提供专利、软件著作权、名牌产品、示范企业、龙头企业等相关证书复印件,租赁、购置合同等复印件)。

六、申报时间及其它

股权投资管理公司常年收集项目,建立外经贸发展专项资金股权投资申报项目库。2017年股权投资项目申报截止时间为2017年9月20日,请各项目单位备齐申报材料一式两份,于上述截止时间前送海南省发展控股有限公司、海南省交通投资控股有限公司或海南联合资产管理公司中任一家投资管理公司(海南省发展控股有限公司旗下海南海控资本创业投资有限公司地址:海南省海口市声东路3号美源日月城综合楼3楼,联系电话:36683270;海南省交通投资控股有限公司旗下海南交控汇金股权投资基金有限公司地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼6楼,联系电话:68620920;海南联合资产管理有限公司旗下海南联合股权投资基金管理有限公司地址:海南省海口市滨海大道81号南洋大厦1402室,联系电话:68525205)。

项目申报过程中如遇到问题,请及时与省商务厅对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处(联系人:李春林、李鹏,电话:

65303190、65313162)、省财政厅企业处(联系人:罗清明,电话:68533706)联系。

本通知可在海南省政府网站(www.hainan.gov.cn)和海南省商务厅网站(www.dofcom.gov.cn)查看和下载。

- 附件: 1. 2017年海南省外经贸发展专项资金股权投资项目申报材料(封面)
2. 2017年海南省外经贸发展专项资金股权投资项目资金申请表
3. 项目可行性研究报告(样式)



2017年8月18日

(此件主动公开)

海南省商务厅办公室

2017年8月21日印发

附件1

2017年海南省外经贸发展专项资金股权投资项目
申报材料
(封面)

单位名称: _____ (盖章)

项目名称: _____

项目类别: _____

申请扶持方式: _____

单位电话: _____ 单位传真: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

申请日期: _____年____月____日

附件2

2017年海南省外经贸发展专项资金股权投资项目资金申请表

金额单位：万元

项目 单 位 基 本 情 况	单位名称			
	主营业务及 主要产品			
	注册地址		所在市县	
	注册时间		注册资本	
	海关代码		组织机构代码	
	对外贸易经营者备 案登记号			
	法定代表人		联系电话	
	联系人		联系电话	
	单位地址		单位传真	
	项目 单 位 财 务 情 况		2016年	2015年
资产总额				
负债总额				
营业收入				
利润总额				
上缴税金				
从业人数				
获得财政资金支持 总额				
项目 名 称	项目名称			
	项目建设期限	_____年__月开工建设，预计_____年__月完成		

项目基本情况	建设内容			
	项目类别			
	项目总投资构成	自有资金		已投入资金
		其它资金		已投入资金
申请资助额度				
项目相关材料	项目核准或备案文件及编号			
	环境影响评价批复或批准文件及编号			
	规划用地批准或备案文件及编号			

	项目资金到位证明 材料	<input type="checkbox"/> 银行贷款合同。合同号： _____ <input type="checkbox"/> 银行存款证明 <input type="checkbox"/> 其它证明材料： _____
	项目相关证书、合同 等其它材料	<input type="checkbox"/> 专利证书。专利号： _____ <input type="checkbox"/> 工程建设合同。名称或合同号： _____ <input type="checkbox"/> 其它材料： _____
真实性承诺	<p>我单位项目申报的所有材料，包括本申请表及相关附件材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。</p> <p> 法定代表人签章： _____ 单位签章： _____ _____ 年 月 日 _____ 年 月 日 </p>	

附件3

项目可行性研究报告（样式）

1. 项目基本情况
2. 单位基本情况
3. 产品或服务需求分析和项目建设必要性分析
4. 项目建设的主要内容和规模
5. 项目总投资、资金来源和资金构成（含投资估算表，列明总投资、设备投资、建安投资、铺底流动资金等）
6. 项目实施进度计划
7. 项目经济效益和社会效益分析
8. 保障项目实施的各项措施（机构、人员、招投标等情况）