**附件2**

**《上海市外商投资项目核准和备案管理办法（征求意见稿）》**

**起草说明**

为进一步规范外商投资项目的核准和备案，提高政务服务水平，促进外商投资，市发展改革委会同有关部门研究起草了《上海市外商投资项目核准和备案管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现就有关情况说明如下。

**一、制订《办法》的必要性**

近年来我市不断深化“放管服”改革，优化营商环境，在推进外商投资项目管理改革创新方面形成了自身特色，不断下放核准和备案权限，通过跨部门数据共享简化核准手续，全面实行网上告知式备案，充分利用“一网通办”平台提高政务服务水平等，积累的一批有效经验做法，纳入规范性文件实施后,将进一步便利外国投资者和外商投资企业开展项目投资。

《外商投资法》及其实施条例明确，国家对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，项目核准和备案是外商投资管理的重要组成部分。《上海市外商投资条例》第四十条、四十二条规定了我市外商投资项目核准和备案管理范围、方式和发展改革等部门职责等，明确相关管理办法由市人民政府制定发布。

**二、起草过程**

2020年11月1日《上海市外商投资条例》颁布实施后，市发展改革委正式启动了《办法》制定，主要开展了以下工作：

**一是系统梳理外商投资项目管理相关规定。**一方面是外商投资相关规定，如《外商投资法》及其实施条例、《上海市外商投资条例》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》《鼓励外商投资产业目录》《外商投资项目核准和备案管理办法》等；另一方面是项目管理相关规定，如《企业投资项目核准和备案管理条例》《政府核准的投资项目目录》等，同时按照负面清单之外内外资一致管理原则，充分借鉴内资企业投资项目管理规定。

**二是总结特色实践研究草拟《办法》。**认真总结我市外商投资项目管理上的创新做法，在充分调研外资企业需求基础上进一步优化完善，既涵盖外资项目管理特殊规定，也充分体现负面清单之外内外资管理一致要求，同时强调规范管理与优化服务相结合，研究形成了《办法》。

**三是广泛征求各方面意见建议。**市发展改革委先后召开多场专题会议，听取具有行业代表性外资企业、外资商会协会、法律专家等对《办法》的意见建议，并书面征求有关主管部门、各区和开发区管理部门等意见。在广泛听取意见建议基础上，进一步完善《办法》，形成了公开征求意见稿。

**三、主要内容**

《办法》包括总则、项目核准、项目备案、监督管理、法律责任、附则共六章43条。

**第一章：总则，共11条。**具体条款包括目的和依据、适用范围、项目管理方式和机关、范围和权限、投资自主权、办事指南编制、咨询和指导服务、办理结果公开、在线办理和项目代码管理、总投资的计算以及安全审查等。

**第二章：项目核准，共14条。**具体条款包括项目申请报告、报告编写、附具文件、申请报送、补正与受理、项目评估、部门意见、公众意见、调整澄清或补充、核准审查、核准决定、核准文件出具、核准变更以及核准延期等。

**第三章：项目备案，共5条。**具体条款包括在线备案、备案补正与完成、备案变更、备案证明和信息共享以及异议处理等。

**第四章：监督管理，共5条。**具体条款包括层级指导和监督、事中事后监管、监管信息共享和处理、如实申报义务以及信用惩戒等。

**第五章：法律责任，共6条。**具体条款包括层级责令改正、违法行为的追究、不实申报的责任、核准项目的责任、备案项目的责任以及违反负面清单的责任等。

**第六章：附则，共2条。**具体条款包括参照执行、有效期。