

# 華誠法律通訊

— 特 刊 —

(2020年8月 第16期)

## 外商投资准入特别管理措施（负面清单） (2020年版)



官网: [www.watsonband.com](http://www.watsonband.com)

邮箱: [mail@watsonband.com](mailto:mail@watsonband.com) | [mailip@watsonband.com](mailto:mailip@watsonband.com)



## 引言

2020 年 6 月 23 日，国家发展改革委、商务部发布第 32 号令，发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》，自 2020 年 7 月 23 日起施行。本次修订按照只减不增的原则，进一步缩减外商投资准入负面清单，由 2019 年版的 40 条减至 33 条。

## 背景

近年来，中国深入探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，不断提高开放水平。2019 年出台的《外商投资法》及其实施条例，在法律法规层面正式确立了准入前国民待遇加负面清单管理制度，外商投资准入负面清单统一列出禁止或限制投资的领域，负面清单之外给予外商投资国民待遇。2017-2019 年连续三年修订全国和自贸试验区外商投资准入负面清单，限制措施分别由 93 项、122 项减至 40 项、37 项，在金融、汽车等行业领域推出了一系列重大开放举措。通过扩大开放，提振了外商投资信心。2017-2019 年，在全球跨国投资连续下滑的背景下，中国吸引外资分别达 1363 亿美元、1383 亿美元、1412 亿美元，稳居世界第二位，实现了稳中有增、稳中提质。

今年以来，新冠肺炎疫情给全球跨国投资带来巨大冲击，世界经济受到严重影响，保护主义和单边主义上升。面对复杂形势，中国将坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境。同时，中国也将推进更高水平对外开放，大幅缩减外资准入负面清单。这展现了中国扩大对外开放的决心，也表明了中国坚定支持经济全球化的态度。在此背景下，国家发展改革委会同商务部等部门修订出台了 2020 年版外商投资准入负面清单。

## 概览

据介绍，2020 版负面清单中的主要变化包括：

<b>1. 加快服务业重点领域开放进程</b>
金融领域： 取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制
基础设施领域： 取消 50 万人口以上城市供排水管网的建设、经营须由中方控股的规定
<b>2. 放宽制造业、农业准入</b>
制造业领域： 放开商用车制造外资股比限制，取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工和核燃料生产的规定
农业领域： 将小麦新品种选育和种子生产须由中方控股放宽为中方股比不低于 34%
<b>3. 继续在自贸试验区进行开放试点</b>
医药领域： 取消禁止外商投资中药饮片的规定
教育领域： 允许外商独资设立学制类职业教育机构

此外，对比 2019 年和 2020 年外商投资准入负面清单，关于文化、体育和娱乐业部分内容未作调整。

附件：

## 外商投资准入特别管理措施（负面清单） （2020 年版）

### 说明

一、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（以下简称《外商投资准入负面清单》）统一列出股权要求、高管要求等外商投资准入方面的特别管理措施。《外商投资准入负面清单》之外的领域，按照内外资一致原则实施管理。

二、《外商投资准入负面清单》对部分领域列出了取消或放宽准入限制的过渡期，过渡期满后将按时取消或放宽其准入限制。

三、境外投资者不得作为个体工商户、个人独资企业投资人、农民专业合作社成员，从事投资经营活动。

四、有关主管部门在依法履行职责过程中，对境外投资者拟投资《外商投资准入负面清单》内领域，但不符合《外商投资准入负面清单》规定的，不予办理许可、企业登记注册等相关事项；涉及固定资产投资项目核准的，不予办理相关核准事项。投资有股权要求的领域，不得设立外商投资合伙企业。

五、经国务院有关主管部门审核并报国务院批准，特定外商投资可以不适用《外商投资准入负面清单》中相关领域的规定。

六、境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的。

公司并购与其有关联关系的境内公司，按照外商投资、境外投资、外汇管理等有关规定办理。

七、《外商投资准入负面清单》中未列出的文化、金融等领域与行政审批、资质条件、国家安全等相关措施，按照现行规定执行。

八、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》及其后续协议、《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》及其后续协议、《海峡两岸经济合作框架协议》及其后续协议、我国缔结或者参加的国际条约、协定对境外投资者准入待遇有更优惠规定的，可以按照相关规定执行。在自由贸易试验区等特殊经济区域对符合条件的投资者实施更优惠开放措施的，按照相关规定执行。

九、《外商投资准入负面清单》由国家发展改革委、商务部会同有关部门负责解释。

### 外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）

序号	特别管理措施
一、农、林、牧、渔业	
1	小麦新品种选育和种子生产的中方股比不低于 34%、玉米新品种选育和种子生产须由中方控股。
2	禁止投资中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括种植业、畜牧业、水产业的优良基因）。
3	禁止投资农作物、种畜禽、水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产。
4	禁止投资中国管辖海域及内陆水域水产品捕捞。

序号	特别管理措施
<b>二、采矿业</b>	
5	禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。
<b>三、制造业</b>	
6	出版物印刷须由中方控股。
7	禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产。
8	除专用车、新能源汽车、商用车外，汽车整车制造的中方股比不低于 50%，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。（2022 年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制）
9	卫星电视广播地面接收设施及关键件生产。
<b>四、电力、热力、燃气及水生产和供应业</b>	
10	核电站的建设、经营须由中方控股。
<b>五、批发和零售业</b>	
11	禁止投资烟叶、卷烟、复烤烟叶及其他烟草制品的批发、零售。
<b>六、交通运输、仓储和邮政业</b>	
12	国内水上运输公司须由中方控股。
13	公共航空运输公司须由中方控股，且一家外商及其关联企业投资比例不得超过 25%，法定代表人须由中国籍公民担任。通用航空公司的法定代表人须由中国籍公民担任，其中农、林、渔业通用航空公司限于合资，其他通用航空公司限于中方控股。
14	民用机场的建设、经营须由中方相对控股。外方不得参与建设、运营机场塔台。
15	禁止投资邮政公司、信件的国内快递业务。
<b>七、信息传输、软件和信息技术服务业</b>	
16	电信公司：限于中国入世承诺开放的电信业务，增值电信业务的外资股比不超过 50%（电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心除外），基础电信业务须由中方控股。
17	禁止投资互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布信息服务（上述服务中，中国入世承诺中已开放的内容除外）。
<b>八、租赁和商务服务业</b>	
18	禁止投资中国法律事务（提供有关中国法律环境影响的信息除外），不得成为国内律师事务所合伙人。
19	市场调查限于合资，其中广播电视收听、收视调查须由中方控股。
20	禁止投资社会调查。
<b>九、科学研究和技术服务业</b>	
21	禁止投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。
22	禁止投资人文社会科学研究机构。

序号	特别管理措施
23	禁止投资大地测量、海洋测绘、测绘航空摄影、地面移动测量、行政区域界线测绘,地形图、世界政区地图、全国政区地图、省级及以下政区地图、全国性教学地图、地方性教学地图、真三维地图和导航电子地图编制,区域性的地质填图、矿产地质、地球物理、地球化学、水文地质、环境地质、地质灾害、遥感地质等调查(矿业权人在其矿业权范围内开展工作不受此特别管理措施限制)。
<b>十、教育</b>	
24	学前、普通高中和高等教育机构限于中外合作办学,须由中方主导(校长或者主要行政负责人应当具有中国国籍,理事会、董事会或者联合管理委员会的中方组成人员不得少于 1/2)。
25	禁止投资义务教育机构、宗教教育机构。
<b>十一、卫生和社会工作</b>	
26	医疗机构限于合资。
<b>十二、文化、体育和娱乐业</b>	
27	禁止投资新闻机构(包括但不限于通讯社)。
28	禁止投资图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物的编辑、出版、制作业务。
29	禁止投资各级广播电台(站)、电视台(站)、广播电视频道(率)、广播电视传输覆盖网(发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台及有线广播电视传输覆盖网等),禁止从事广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施安装服务。
30	禁止投资广播电视节目制作经营(含引进业务)公司。
31	禁止投资电影制作公司、发行公司、院线公司以及电影引进业务。
32	禁止投资文物拍卖的拍卖公司、文物商店和国有文物博物馆。
33	禁止投资文艺表演团体