

xx 有 限 责 任 公 司 企 业 管 理 制 度

213010-2017

xx 有 限 责 任 公 司
境 外 投 资 项 目 管 理 办 法

2017-09-21 发布

2017-09-21 实施

xx 有 限 责 任 公 司 发 布

目 次

第一章 总 则.....1.....

第二章 职 责.....2.....

第三章 基本原则.....3.....

第四章 立项审批及前期工作.....4.....

第五章 投资决策.....6.....

第六章 计划和预算7.....

第七章 项目实施.....8.....

第八章 项目中止与终止.....10.....

第九章 项目后评价11.....

第十章 风险管理.....11.....

第十一章 信息化管理12.....

第十二章 违规投资责任追究.....13.....

第十三章 附 则.....13.....

附录一：境外投资有关术语和定义15.....

附录二：境外投资项目审核、审查及决策职责分工.....16.....

附录三：境外投资项目决策流程和权责说明.....18.....

xx 有限责任公司

境外投资项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强 xx 有限责任公司（以下简称“公司”）境外投资项目管理，明确管理责任，规范投资行为，防范投资风险，根据国务院国资委《中央企业境外投资监督管理办法》（第 35 号令）、财政部《国有企业境外投资财务管理办法》（财资[2017]24 号）、发改委《境外投资项目核准和备案管理办法》（第 9 号令）、商务部《境外投资管理办法》（第 3 号令）及公司《投资管理规定》（电网计[2017]45 号文），结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法中境外投资项目指境外绿地项目（含跨境联网工程境外资产投资）及境外股权项目（含境外基石投资）。

第三条 本办法包括立项审批、前期工作、投资决策、项目实施、计划和预算、中止或终止等从立项到形成资产或股权的

全过程管理，以及投资后评价、风险管控、信息化建设、违规投资责任追究等内容。

第四条 公司境外投资项目实行“公司总部决策，平台公司实施”管理模式。公司境外投资项目由国际业务部组织相关专业部门审核，公司投资审查委员会审查，公司董事会（或党组会）决策；国际业务平台公司具体实施，公司系统有关单位支持配合。

第二章 职责

第五条 公司董事会（或党组会）是公司境外投资项目决策机构，负责公司境外投资项目及其重大变更决策。

第六条 公司投资审查委员会是境外投资项目投资管理审查机构，直接对公司董事会（或党组会）负责。负责对提交公司董事会（或党组会）决策的境外投资项目及其重大变更进行专题研究。

第七条 国际业务部是公司国际业务投资项目专业管理部门。负责贯彻落实国家境外投资政策和管理要求，向国家有关部委汇报项目情况，报送核准或备案材料；制定及完善境外投

投资项目相关管理制度和办法；组织公司境外投资项目审核并提交公司决策；审核境外投资项目计划和预算；编制公司年度境外投资计划；督办国际业务平台公司境外投资项目实施工作。

第八条 总部各有关职能部门负责按照公司境内管制业务的专业分工协同对境外投资项目进行管理。

第九条 国际业务平台公司是公司境外投资项目开发及实施主体。负责收集信息和筛选项目，根据公司决策开展项目前期工作，组织项目实施。

第十条 公司系统有关单位按照业务类型和工作内容对境外投资项目提供相应专业支持。

第十一条 境外投资项目审核、审查及决策职责分工见附录二。

第三章 基本原则

第十二条 境外投资项目应坚持“规划引领、依法合规、能力匹配、回报合理、风险可控”原则，符合国家和项目所在国有关政策和法规，尊重当地宗教文化习俗。

（一）境外投资项目应符合公司发展战略、国际业务发展

战略和发展规划。

（二）境外投资项目必须符合公司投资策略和境外投资项目负面清单要求。

第四章 立项审批及前期工作

第十三条 立项审批

国际业务平台公司在项目立项前应根据公司国际业务投资战略和规划、年度投资策略，对项目所在国投资环境、竞争形势、项目基本情况进行初步调查，向公司报送项目建议书，提出立项申请。项目建议书应包括：

（一）投资环境分析、项目必要性和可行性初步分析；

（二）法律初步分析（含投资项目所涉法律特别规定、投资限制和监管、可能的主要法律风险）；

（三）项目主要商务和融资方案设想（含已达成一致的MOU 等意向协议）；

（四）项目开发进度计划和前期费需求等。

国际业务部负责组织专业部门审核后提出意见呈公司领导审批。公司境外股权项目和绿地投资项目立项审批流程详见附件

录二。

项目对外提交非约束性报价或正式签署 MOU 等项目开发协议前须完成公司立项审批。

第十四条 前期工作

境外股权项目前期工作主要包括尽职调查（技术、商务、法律、财务、税务）、编制商务（含融资）方案、项目估值、提交非约束性报价、合同谈判和取得相关政府许可等。

境外绿地项目前期工作主要包括可行性研究（含相关专题研究）、编制商务（含融资）方案、进行合同谈判、落实项目建设外部条件、取得项目所在国政府许可等。

国际业务平台公司负责根据公司项目立项审批文件组织开展项目前期工作，每周、每月定期向公司报告工作进展情况，重大情况及时向公司和国家有关部委报告或备案。

需要以公司名义对外签署或出具的文件由国际业务平台公司提出申请，由国际业务部负责按照相关规定协调办理。项目立项后，要根据国家有关规定及时向国家有关部委进行沟通汇报、报送材料、核准备案等。

第五章 投资决策

第十五条 投资决策

提交公司进行决策的境外投资项目必须符合公司国际业务战略和规划、年度投资策略，并已开展详尽技术、财务（税务）、法律尽职调查，进行风险评估，编写投资决策材料，材料应包括：

- （一）可行性研究/尽职调查（含估值）报告；
- （二）商务（含融资）方案；
- （三）风险防控报告；
- （四）投资实施方案；
- （五）法律意见书；
- （六）主要投资合同等。

国际业务平台公司向公司提出投资决策请示，国际业务部组织公司有关部门对投资决策材料进行审核，提交公司投资审查委员会审查，审查通过后报公司董事会（或党组会）决策。公司境外股权项目和绿地投资项目决策流程详见附录二。

对外提交约束性报价或正式签署主要投资合同前必须完成

、基金等）适用境外股权项

目投资决策流程。

计划和预算

第十六条 前期费计划和预算

项目前期费是指项目立项后的项目开发费用，具体项目的前期费控制总额随同项目建议书报公司审批。每年度项目前期费计划和预算由国际业务平台公司提出合理安排建议，报国际业务部审核，由计划发展部和财务部分别按公司流程审批后下达。项目前期费使用应严格遵守国家和公司财务规章制度，专款专用，不得用于非项目前期开发的其它用途。

项目立项前开发费用列入国际业务平台公司成本预算。

第十七条 投资计划和预算

国际业务平台公司依据公司决策的投资规模、结构和重大投资项目，提出年度投资计划和预算安排建议，报国际业务部审核，由计划发展部和财务部报公司审批后分别下达。

第十八条 预备费管理

为解决不可预见前期费和项目投资需求，在公司年度投资

列支。原则上前期和投资预备费不得超过本单位投资项目年度前期和投资计划的 ，如超过上限需报公司审批。

项目实施

第十九条 实施主体

国际业务平台公司是公司境外投资项目实施主体，负责对项目投资决策后直至形成固定资产或股权的全过程实施；编制项目实施有关管理制度及办法；规范境外绿地项目实施进度、质量、造价、技术、采购和风险管理；规范境外股权项目股权交割管理；按照国家和项目所在国有关政策和法规、项目相关合同和投资实施方案组织项目实施。

第二十条 实施方案

境外投资项目应编制投资实施方案。境外绿地项目实施方案包括项目设计、建设、验收、结算、决算等阶段工作方案。境外股权项目实施方案包括股权交割、资金安排和投入、项目公司组建、行政许可办理等。

第二十一条 督办和监督管理

况进行督办和监督管理。国际业务平台公司每月 日前上报上月项目实施情况，每年 1 月 20 日前上报上年项目实施情况。

第二十二条 资产和股权形成管理

（一）境外绿地项目在建成后，国际业务平台公司应按照规定组织对项目进行验收、结算、决算和产权登记。项目结算和决算报告应报公司，由国际业务部会同基建部和财务部进行审核、审批。

（二）境外股权项目完成股权交割后，国际业务平台公司应将股权交割情况报公司备案，并按照公司《国有产权登记管理办法》办理产权登记。

第二十三条 变更管理

境外绿地项目建设地点、建设和投资规模、基础设计方案等，境外股权项目投资金额、投融资结构等发生重大变更，对项目收益和风险产生重大影响，超出决策授权范围时，原则上要重新履行审批、决策程序。

项目中止与终止

当外部环境发生变化，导致已决策或正在执行中境外投资项目暂时无法推进，需要暂时停止项目前期工作或暂时停止项目实施时，应中止项目。待外部环境改善后，可继续恢复执行。

第二十五条 当外部环境发生变化，已决策项目无法推进或不必继续推进，需要终止项目前期工作或终止项目实施时，应终止项目。

第二十六条 当决定中止、终止投资项目时，国际业务平台公司应通过本公司决策机构决策，对已形成资产和股权、已投入资金和已购置设备和物资等提出处置方案建议，编制《项目中止（终止）方案报告》报公司，涉及资产和股权处置的，按照公司资产处置和股权管理有关规定执行。对造成资产损失项目，要严格按照公司相关规定处理。

第二十七条 对因未中标等原因正常退出前期工作项目，国际业务平台公司应编制《项目总结报告》提交公司，对项目实施过程进行总结分析。总结报告应在项目正常退出后三个月内

项目后评价

第二十八条 境外投资项目后评价（以下简称项目后评价）是项目闭环管理重要环节。通过开展项目后评价工作，总结经验、汲取教训、提出对策及建议，改进工作，完善管理。

第二十九条 项目后评价可委托第三方咨询机构开展。境外投资项目可行性研究（尽职调查和估值）报告、商务（含融资）方案、风险防控报告和投资实施方案是开展项目后评价工作主要依据。

第三十条 境外投资项目后评价报告由国际业务平台公司编制并报公司审核。国际业务平台公司应在境外绿地项目或境外股权项目投资完成并运营一至三年内完成后评价报告。

第十章 风险管理

第三十一条 境外投资项目风险管理应涵盖投资前、中、后全过程。

（一）境外投资项目实行风险动态管理，定期更新风险报告，如有重大突发风险应及时上报。

（三）可灵活运用保险等工具降低投资风险。

第三十二条 采用风险管理报告作为管控工具进行投资风险管理。国际业务部每年牵头编制《公司境外投资年度风险报告》，对境外投资共性风险进行识别、评估并提出防控措施；国际业务平台公司针对每个项目编制《境外投资项目风险防控报告》，如项目面临风险发生重大变化，应及时更新并报国际业务部。

信息化管理

第三十三条 建立公司境外投资信息管理系统，信息管理系统应满足境外投资项目信息化管理要求，实现境外投资项目远程监测、信息收集、分析统计、汇总报送、风险管理等功能。

第三十四条 境外投资信息管理系统应满足保密、网络安全和信息化管理各项规定要求。

第三十五条 境外投资项目信息应由国际业务平台公司或驻外机构上传至公司境外投资信息管理系统，根据项目进展及时更新。

第三十六条 国际业务平台公司或驻外机构应指定专人作为信息报送人员，信息报送单位对提交系统数据真实性和准确性负责。

第十二章 违规投资责任追究

第三十七条 境外违规投资责任追究基本原则：

（一）严格遵守国家法律法规及有关规定，严格执行公司《境外投资项目管理办法》及有关规定，对违反规定、未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果的相关责任人严肃追究问责，实行重大决策终身责任追究制度。

（二）在严肃追究违规境外投资责任同时，加强案例总结和警示教育，不断完善规章制度，及时堵塞境外投资管理漏洞，建立问责长效机制。

第三十八条 根据资产损失程度、问题性质等，对相关责任人依法依规进行处理。

第十三章 附 则

第三十九条 国际业务平台公司应根据本办法制定本单位境外投资管理实施细则，并报公司备案。

第四十条 本办法由国际业务部负责解释。

第四十一条 本办法自发布之日起执行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448067036142006123>