

附件 3

创业投资机构登记要求

一、创业投资机构登记条件

在中华人民共和国境内从事创业投资的创业投资企业、创业投资管理企业、具有投资功能的中小企业服务机构（以下统称创业投资机构）。

（一）创业投资企业

创业投资企业，是指具有融资和投资功能，主要从事创业投资活动的公司制企业或有限合伙制企业。创业投资企业需具备下列条件：

- 1、经工商行政管理部门登记，营业执照经营范围必须包括创业投资；
- 2、实收资本（或出资额）在 5000 万元人民币以上，或者出资人首期出资在 2000 万元人民币以上，且承诺在注册后 5 年内总出资额达到 5000 万元人民币以上，所有投资者以货币形式出资；
- 3、有明确的投资领域，并对科技型中小企业投资累计 3000 万元以上；
- 4、有至少 3 名具备 5 年以上创业投资或相关业务经验的专职高级管理人员；
- 5、有至少 2 个对科技型中小企业投资的案例；
- 6、管理和运作规范，具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制；
- 7、按照国家企业财务、会计制度规定，有健全的内部财务

管理制度和会计核算办法。

(二) 创业投资管理企业

创业投资管理企业，是指由职业投资管理人组建的为投资者提供投资管理服务的公司制企业或有限合伙制企业。创业投资管理企业需具备下列条件：

- 1、经工商行政管理部门登记，营业执照经营范围必须包括创业投资；
- 2、实收资本（或出资额）在 100 万元人民币以上；
- 3、管理的投资资本在 5000 万元人民币以上；
- 4、有至少 3 名具备 5 年以上创业投资或相关业务经验的专职高级管理人员；
- 5、有至少 2 个对科技型中小企业投资的案例；
- 6、管理和运作规范，具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制；
- 7、按照国家企业财务、会计制度规定，有健全的内部财务管理制度和会计核算办法。

(三) 中小企业服务机构

具有投资功能的中小企业服务机构，是指主要从事为初创期科技型中小企业提供创业辅导、技术服务和融资服务，且具有投资能力的科技企业孵化器、创业服务中心等中小企业服务机构。中小企业服务机构需具备以下条件：

- 1、经上海市工商行政管理部门登记，具有企业或事业法人资格，营业执照经营范围必须包括创业投资；
- 2、有至少 2 名具备 3 年以上创业投资或相关业务经验的专职管理人员；

- 3、正在辅导的初创期科技型中小企业不低于 50 家（以签订《服务协议》为准）；
- 4、能够向初创期科技型中小企业提供固定的经营场地；
- 5、对初创期科技型中小企业的投资累计在 500 万元人民币以上；
- 6、有至少 2 个对科技型中小企业投资的案例；
- 7、管理和运作规范，具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制；
- 8、按照国家企事业财务、会计制度规定，有健全的内部财务管理制度和会计核算办法。

二、创业投资机构登记流程

- 1、已在本市发改委、其他省市发改委或科技部创新基金管理中心备案的创业投资机构，填写《创投机构登记表》（附件 3-1），并提供有关备案文件；
- 2、未在上述政府部门备过案，符合登记要求的创业投资机构，填写《创投机构登记申请书》（附件 3-2），并提供相关登记附件材料；
- 3、已在上海市科技创业中心登记过的创业投资机构，如果登记信息发生重大变化，需重新登记；
- 4、创业投资机构须对获得资助的科技型中小企业加强指导，规范其经营管理，协助市科委监督管理项目执行进度和项目经费使用，及时报告企业重大事项；
- 5、创业投资机构登记材料报送地址：上海市科技创业中心，钦州路 100 号 1 号楼 301 室。

附件 3-1

创业投资机构登记表

机构名称				注册资本	
机构类别	<input type="checkbox"/> 创业投资企业 <input type="checkbox"/> 创业投资管理企业 <input type="checkbox"/> 服务机构				
通讯地址				联系人	
联系电话		网址		电子邮箱	
企业性质	<input type="checkbox"/> 中资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 外商独资				
企业形式	<input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份公司 <input type="checkbox"/> 有限合伙 <input type="checkbox"/> 其他：_____（注明具体形式）				
机构备案情况	<input type="checkbox"/> ____省（市）发改委备案 <input type="checkbox"/> 科技部引导基金备案 <input type="checkbox"/> 未备案				
所管理资产合计（万元）					
自有资产	管理其他备案创投机构	管理未备案创投企机构		管理其他资产	
已投项目情况	累计项目数量			累计投资金额	
已投资科技型中小企业情况 (上年度销售额≤5000万)	累计项目数量			累计投资金额	
	投资业绩:				
	最近一年投资项目数量和金额:				
投资主要领域	<input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 光机电一体化 <input type="checkbox"/> 资源与环境 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 现代农业				
职员基本情况	职员总数： 人；		高管人员： 人		
负责人签名	创业投资机构盖章				
填表日期： 年 月 日					

附表 1

核心投资管理成员简历表

姓 名		性 别		国 籍	
年 龄		学 历			
职 务			任 职 时 间		
办公电话		手 机		E-mail	
通讯地址				邮 编	
教育经历					
工作简历					
从业经验	经验类别	供职机构与职务		年 限	
	1.行业技术				
	2.企业管理				
	3.金融财经				
	4.法律				
	5.其他				
业绩及荣誉					

附件 3-2

上海市创投机构联动项目
创业投资机构登记申请书

创业投资机构名称：_____（盖章）

机构类型：_____

机构属地：_____

法定代表人：_____手机：_____

机构联系人：_____手机：_____

申请时间：_____

上海市科学技术委员会制

二〇一七年

创业投资机构登记材料目录

- 一、创业投资机构登记表 (附表 1) ;
- 二、创投机构简介 , 包括股东结构、历史沿革、投融资规模、投资管理情况及业绩等 (不超过 500 字) ;
- 三、营业执照或法人证书复印件 , 组织机构代码证复印件 ;
- 四、公司章程及投资管理主要制度文件复印件 , 包括投资决策程序、风险控制机制等 ;
- 五、上一年度会计报表和审计报告 ;
- 六、投资管理团队人员构成 , 并提供 3 名或以上 (具有投资功能的中小企业服务机构 2 名或以上) 核心投资管理成员的简历 (附表 2) ;
- 七、创业投资管理企业提供每个受托管理创业投资基金营业执照复印件 , 并由每个受托管理创业投资基金出具证明函 (加盖公章原件) , 内容包括委托管理协议签署各方名称、主要委托管理内容如委托管理资金规模、委托管理起止时间、投资管理工作职责、费用及收益分配原则等 ;
- 八、创投机构从事创业投资情况表 (附表 3) ;
- 九、列举 2 个或以上股权投资案例 (包括投资时企业概况、投资分析报告摘要、投资金额和比例、被投资企业的营业执照复印件 ; 入资凭证 ; 企业近期运营概况、最近一期的财务报表、投资退出收益情况等) 。

附表 1

创业投资机构登记表

机构名称				注册资本	
机构类别	<input type="checkbox"/> 创业投资企业 <input type="checkbox"/> 创业投资管理企业 <input type="checkbox"/> 服务机构				
通讯地址				联系人	
联系电话		网址		电子邮箱	
企业性质	<input type="checkbox"/> 中资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 外商独资				
企业形式	<input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份公司 <input type="checkbox"/> 有限合伙 <input type="checkbox"/> 其他：_____（注明具体形式）				
机构备案情况	<input type="checkbox"/> _____省（市）发改委备案 <input type="checkbox"/> 科技部引导基金备案 <input type="checkbox"/> 未备案				
所管理资产合计（万元）					
自有资产	管理其他备案创投机构		管理未备案创投企机构		管理其他资产
已投项目情况	累计项目数量			累计投资金额	
已投资科技型中小企业情况 (上年度销售额≤5000万)	累计项目数量			累计投资金额	
	投资业绩:				
	最近一年投资项目数量和金额:				
投资主要领域	<input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 光机电一体化 <input type="checkbox"/> 资源与环境 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 现代农业				
职员基本情况	职员总数： 人；		高管人员： 人		
负责人签名	创业投资机构盖章				
填表日期： 年 月 日					

附表 2

核心投资管理成员简历表

姓 名		性 别		国 籍	
年 龄		学 历			
职 务		任 职 时 间			
办公电话		手 机		E-mail	
通讯地址				邮 编	
教育经历					
工作简历					
从业经验	经验类别		供职机构与职务		年 限
	1.行业技术				
	2.企业管理				
	3.金融财经				
	4.法律				
5.其他					
业绩及荣誉					

