

證券商或其第三地區子公司赴大陸地區參股投資  
證券商期貨機構許可申請書

受文者：金融監督管理委員會

主旨：茲依臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法(以下簡稱管理辦法)第 19 條規定，檢附應備書件乙式 1 份，申請赴大陸地區參股投資證券公司（證券投資基金管理公司或期貨公司）許可，請查照。

機 構 名 稱		申 請 證 券 商	
		擬赴大陸地區機構(證券商或其子公司)	
營 業 處 所			
實 收 資 本 額	新 臺 幣	元 整	成 立 及 開 業 日 期
淨 值 金 額	新 臺 幣	元 整	業 務 範 圍
每 股 面 額	新 臺 幣	元 整	
最 近 每 股 淨 值	新 臺 幣	元 整	
自 有 資 本 適 足 比 率			
擬赴大陸地區參股投資之證券、期貨機構名稱		擬赴大陸地區參股投資之證券、期貨機構地址	
擬參股投資金額及持股比例		申 請 日 期	年 月 日
附         件	一、投資計畫書：須載明投資計畫(應含投資策略目的、預期效益、資金來源、運用計畫、資金回收計畫等項目)、業務經營之原則(應含被投資公司設置地點、資本額、經營業務、營業項目、業務經營策略等項目)、被投資公司之股東結構、組織編制與職掌及人員編制情形、被投資公司未來三年財務評估狀況、風險評估(經營風險評估及具體風險控管計畫)、其他說明事項。		
	二、董事會議事錄。		
	三、最近期經會計師查核或核閱之財務報告。		
	四、申請日海內外投資事業明細表。		
	五、參股投資協議文件：內容應包括證明能取得被投資公司之財務、業務資料及履行投資策略目的等。		
	六、符合管理辦法第 16 條第 1 項第 6 款規定之證明文件。		
	七、符合管理辦法第 16 條第 1 項第 7 款規定之證明文件。		
	八、申請書及附件所載事項無虛偽或隱匿之聲明書。(內容及格式詳附件一)		
	九、其他經主管機關規定之資料或文件。		
申請機構：		蓋章	
代 表 人：		簽名或蓋章	
		(聯絡人及電話：)	
備註：			

## 聲 明 書

\_\_\_\_\_股份有限公司特此聲明，依臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法第 19 條規定，檢具之「證券商赴大陸地區參股投資證券期貨機構許可申請書」及附件所載事項，絕無虛偽或隱匿之情事；如有虛偽或隱匿，願負一切法律責任。

此 致

金融監督管理委員會

立聲明書人：\_\_\_\_\_股份有限公司（蓋章）

代 表 人：\_\_\_\_\_（簽名或蓋章）

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日