

證券投資信託事業或其第三地區子公司赴大陸地區  
參股投資證券投資基金管理公司許可申請書

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第 24 條準用第 19 條規定，檢附應備書件乙式 1 份，申請由其或第三地區子公司赴大陸地區參股投資證券投資基金管理公司許可，請查照。

		申請證券投資信託事業	
機 構 名 稱		擬赴大陸地區機構（證券投資信託事業或其子公司）	
營 業 處 所			
實 收 資 本 額		新 臺 幣                  元 整	成立及開業日期
每 股 面 額		新 臺 幣                  元 整	業 務 範 圍
最 近 期 每 股 淨 值		新 臺 幣                  元 整	
擬參股投資大陸證券 投資基金管理公司			擬參股投資之大 陸證券投資基金 管理公司地址
擬赴大陸地區參股投 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)及其他說明事項。 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、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）。 七、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 24 條準用第 19 條規定，檢具之「證券投資信託事業或其第三地區子公司赴大陸地區參股投資證券投資基金管理公司許可申請書」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