



中国国际贸易促进委员会
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION
OF INTERNATIONAL TRADE



企业对外投资国别(地区)
营商环境指南

格鲁吉亚 (2021)

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》

编委会

主任 高 燕

副主任 卢鹏起 张慎峰 陈建安 柯良栋

张少刚 于健龙

成员 冯耀祥 聂文慧 李庆霜 刘 超

蔡晨风 孙 俊 俞海燕 张 顺

刘 晖 赵 萍

编写组 陈楠 董嘉慧 周庆怡 杜甜甜

赵齐 代阳阳 曾青青 谢睿哲

罗胜兰 王建军

审校组 郭周明 云 天 张永生 刘静知

唐小薇 周舒阳 汪卫媛

卷首语



改革开放以来，中国从“引进来”到“走出去”，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的主要稳定器和动力源。党的十九大报告强调，要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，创新对外投资方式，促进国际产能合作，加快培育国际经济合作和竞争新优势，为新时代贸易投资促进工作指明了方向。

中国贸促会认真贯彻党的十九大精神，充分发挥体制机制优势、贸促系统优势及国际化资源优势，通过30个驻外代表处和300多个双边工商合作机制，为企业对外投资搭建平台、提供信息、开展培训、维护权益，发起成立“一带一路”国际商事争端预防与解决组织、全国企业合规委员会，发布《中国境外经贸合作区投资指南》，助力“一带一路”国际合作和中国企业对外投资行稳致远。

企业是对外投资合作的主力军。近年来，中国企业积极开展对外投资，投资范围遍及世界各地，投资领域日益拓展。同时，企业在对外投资中也面临着对东道国（地区）政策法规、营商环境及潜在风险

不了解，实用经贸信息匮乏等困难，导致企业在对外投资过程中水土不服甚至遭受不必要的损失。特别是新冠肺炎疫情冲击下的世界正在发生深刻变化，企业对外投资面临更多不稳定不确定因素，需要及时了解东道国（地区）吸引外资政策变化，准确评估投资风险和机遇。

为推动对外投资合作平稳、有序、健康发展，帮助企业更好地开拓国际市场，中国贸促会依托驻外代表处，与国内外专业机构合作，组织编写《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》系列丛书，运用数据、案例和特别提示，系统介绍一些重点国家（地区）的经贸概况、吸收外资环境及政策、中国企业投资状况、中国企业融资渠道、合规运营及工作生活基本信息等。同时，将不定期根据东道国（地区）形势变化、国家政策调整、企业需求等情况进行更新。

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》力求贴近现实、通俗实用、全面准确。欢迎社会各界批评指正、贡献智慧，使本系列丛书不断完善，成为中国企业对外投资的重要参考。

中国国际贸易促进委员会会长 高 燕
中国 国 际 商 会 会 长

目 录

第一篇

格鲁吉亚概况

1 国家概况

1.1 地理环境	2
1.2 政治制度	4
1.3 司法体系	5
1.4 外交关系	5
1.5 社会人文	7

2 经济概览

2.1 宏观经济	8
2.2 发展规划	11
2.3 地区情况	12
2.4 经贸协定	14
2.5 经济园区	15

第二篇

格鲁吉亚吸收外资 环境及政策

1 格鲁吉亚营商环境

1.1 各方评价	20
1.2 优化营商环境相关举措	20
1.3 基础设施	21
1.4 生产要素	23

2 格鲁吉亚吸收外资基本情况

2.1 竞争优势	27
2.2 吸收外资基本情况	28

3 格鲁吉亚吸收外资政策法规

3.1 主管部门	29
3.2 市场准入	30
3.3 外资安全审查	31
3.4 土地使用	31
3.5 企业税收	32
3.6 优惠政策	33

第三篇

中国企业对格鲁吉亚投资

1 中格经贸合作

1.1 中格双边贸易	36
1.2 中国对格鲁吉亚投资概况	37
1.3 中格经贸合作机制	38
1.4 中格工商界交流与合作	39
1.5 境外经贸合作区	40

2 对格鲁吉亚投资形式

2.1 设立实体	41
2.2 兼并收购	44
2.3 工程承包	44
2.4 联合研发	46

3 投资目标行业

47

4 在格鲁吉亚投资建议与典型案例

4.1 投资建议	50
4.2 典型案例	51

第四篇

中国企业融资

1 格鲁吉亚金融市场概况

1.1 银行体系	57
1.2 证券市场	59
1.3 保险市场	59
1.4 监管机构	60
1.5 外汇相关规定	61

2 融资渠道及方式

2.1 境内融资	62
2.2 在格鲁吉亚融资	71
2.3 国际市场融资	73
2.4 多双边合作基金	78

第五篇

合规运营及经贸纠纷解决

1 境内合规

1. 1 相关政策法规	84
1. 2 境外投资核准或备案	85
1. 3 境外直接投资外汇管理	87

3 经贸纠纷解决

3. 1 诉讼	103
3. 2 仲裁与调解	104
3. 3 其他解决机制	106

2 在格鲁吉亚合规运营

2. 1 劳工雇佣	89
2. 2 财务及税务	90
2. 3 知识产权保护	92
2. 4 数据及隐私保护	94
2. 5 贸易管制	96
2. 6 环境保护	97
2. 7 反不正当竞争、反腐败及反洗钱	99
2. 8 社会责任	102

4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务

4. 1 国际商事争端预防与解决组织	107
4. 2 商事仲裁	107
4. 3 知识产权保护	107
4. 4 “两反一保”服务	108
4. 5 商事认证服务	109
4. 6 商事调解服务	109
4. 7 合规建设服务	109
4. 8 其他相关服务	109

第六篇

在格鲁吉亚工作生活 基本信息

1 入境及居留

1.1 签证	114
1.2 居留证	117
1.3 注意事项	118

2 租房

2.1 租用办公用房	119
2.2 租用住宿用房	119
2.3 主要租房中介机构	120
2.4 租房注意事项	121

3 医疗及保险

3.1 医疗体系概览	121
3.2 医疗设施	121
3.3 医疗保险	122
3.4 就医与买药	122
3.5 其他保障	123

4 开设银行账户

4.1 开设个人账户	123
4.2 开设公司账户	124

5 交通出行

5.1 购车	125
5.2 驾车	126
5.3 其他交通方式	127

附录一

中国国际贸易促进委员会简介	128
---------------	-----

附录二

格鲁吉亚主要政府部门和相关机构联系方式	129
---------------------	-----

附录三

中国驻格鲁吉亚主要政府部门和相关机构联系方式	131
------------------------	-----

附录四

格鲁吉亚主要商协会联系方式	132
---------------	-----

附录五

格鲁吉亚主要第三方服务机构联系方式	133
-------------------	-----

附录六

在格鲁吉亚主要中资企业一览表	134
----------------	-----

附录七

格鲁吉亚大型展览会简介	135
-------------	-----

附录八

案例索引	138
------	-----

鸣谢

139



第一篇 格鲁吉亚概况

1 国家概况

1.1 地理环境

地理位置

格鲁吉亚位于南高加索中西部，地处欧亚大陆交界处，北接俄罗斯，东南和南部分别与阿塞拜疆和亚美尼亚相邻，西南与土耳其接壤，西临黑海，北部是大高加索山脉，南部是小高加索山脉，50% 的国土在海拔 1000 米以上。^①国土面积 6.97 万平方公里，海岸线长 309 公里。^②

气候

格鲁吉亚地处北纬 40° 至 45° 之间，主要气候类型为亚热带海洋性气候；因处于大高加索山脉南麓，大部分地区呈高山地带特征；日照充足，平均达 2500 小时 / 年。格鲁吉亚 1 月平均气温 3~7℃，8 月平均气温 23~26℃，年平均气温 15.8℃ 左右。^③

人口

截至 2021 年 1 月，格鲁吉亚的人口约为 372.86 万。^④其中格鲁吉亚族占总人口的

86.8%，阿塞拜疆族占 6.3%，亚美尼亚族占 4.5%，俄罗斯族占 0.7%。当地民族还有奥塞梯族、阿布哈兹族、希腊族、乌克兰族、犹太族等。^⑤

首都

首都第比利斯 (Tbilisi) 是格鲁吉亚最大的城市，位于格鲁吉亚中东部，大小高加索山脉之间，濒临格鲁吉亚中东部的库拉河，是高加索地区重要的交通枢纽，面积 504.2 平方公里，^⑥人口 106.22 万。^⑦第比利斯位于东 4 区，比北京时间晚 4 小时。该国已取消夏令时制。^⑧

第比利斯是格鲁吉亚的政治、经济、文化及教育中心，也是全国的工业中心，格鲁吉亚的机械制造和金属加工业多集中于此，主要生产电力机车、飞机、金属切削机床、农机、电机、精密仪器等。轻工业方面，食品加工（葡萄酒、油脂、乳品、卷烟等）、丝纺织和制鞋业较为发达。2019 年，全市 GDP 总量为 252.06 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 1315.5 拉里，失业率为 16.3%，经

① 中国商务部 . <http://www.mofcom.gov.cn>.

② 中国外交部 . <https://www.fmprc.gov.cn>.

③ 同②。

④ 同②。

⑤ 中国驻格鲁吉亚大使馆 . <http://ge.chineseembassy.org>.

⑥ 格鲁吉亚国家统计局 . <https://www.geostat.ge/regions>.

⑦ 同②。

⑧ 同⑥。

图 1-1 格鲁吉亚地图^①

① 地图来源: 中国地图出版社。

济发展水平居全国首位。

第比利斯著名的大学有第比利斯国立大学、第比利斯自由大学、第比利斯国立工业大学、第比利斯国立医学院、第比利斯国立美术学院、国际黑海大学等。

行政区划

格鲁吉亚由首都第比利斯市、9个大区、1个自治州（南奥塞梯）和2个自治共和国（阿扎尔、阿布哈兹）组成。^①其中，9个大区分别为古利亚、伊梅列季、卡赫季、姆茨赫塔—姆季阿涅季、拉恰—列其呼米和下斯瓦涅季亚、萨梅格列罗—上斯瓦涅季亚、萨姆茨赫—扎瓦赫季、克维莫—卡尔特里和什达—卡尔特里。

1.2 政治制度

宪法

格鲁吉亚宪法于1995年8月由议会通过，后经多次修订。现行宪法规定格鲁吉亚实行议会总统制，立法、司法和行政三权分立。政府是执行政权的最高机关，保障实施国家内外政策，同时对议会负责。议会获胜党派推举总理候选人，总理候选人组阁政府、提出政府工作计划并报议会批准。

国家元首

总统为格鲁吉亚国家元首、全国武装总

司令和对外关系的最高代表，由全民直接选举产生，每届任期5年，最多可连任2届。按格鲁吉亚现行体制，总统没有实权，且不负责对内、对外政策的实施。现任总统萨洛梅·祖拉比什维利（Salome Zourabichvili），于2018年11月当选，任期至2024年。^②

议会

议会是格鲁吉亚最高权力和最高立法机构，实行一院制，由150名议员组成，每届任期4年。根据2020年7月的修宪内容，议会中按比例制选举产生的议员占120席，按选区制选举产生的议员占30席。现任议长为卡哈·库恰瓦（Kakha Kuchava），于2020年10月当选。

政府

政府是格鲁吉亚行政机关权力的执行机构。政府对议会负责，总理为政府首脑，由议会提名、总统任命，可任命多名副总理。内阁成员由总理报总统磋商同意后，由总统提交议会批准。现任总理伊拉克利·加里巴什维利（Irakli Garibashvili）2021年2月开始任职，任期至2024年10月。

政党

格鲁吉亚实行多党制，党派众多，现任执政党为“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚党”。其他较有影响的党派主要有：统一民

^① 中国驻格鲁吉亚大使馆 . <https://ge.chineseembassy.org>.

^② 中国外交部 . <https://www.fmprc.gov.cn>.



族运动党、自由运动—欧洲格鲁吉亚党（由统一民族运动党分裂而来）、爱国者联盟、共和党、自由民主党等。^①

1.3 司法体系^②

司法在格鲁吉亚国家权力体系中具有重要地位。格鲁吉亚宪法规定，境内所有国家机构和自然人必须遵守司法机构的决定，司法权独立且只能由各法院行使。格鲁吉亚的司法机构包括宪法法院、普通法院和检察院，通过司法、宪法控制和法律规定的其他形式进行司法管理。

宪法法院

宪法法院是宪法控制的权威管理机构，其活动事项受1996年通过的《格鲁吉亚宪法法院组织法》和1996年通过的《格鲁吉亚宪法程序法》约束。在格鲁吉亚宪法保障的权利和自由受到侵犯的情况下，任何人都有权向格鲁吉亚宪法法院申请保护。格鲁吉亚宪法法院由9名法官组成。宪法法院的裁决是终局的，不得上诉或复审。

普通法院

普通法院负责格鲁吉亚民事、刑事案件等，其体制和诉讼程序由法律规定，^③分为区

（市）法院、上诉法院和最高法院三级。

按照《诉讼法》规定的程序，区（市）法院是一审法院，通常由一名法官审理属于其管辖范围的案件；上诉法院聆讯由三名法官组成的小组就区（市）法院的裁决提出的上诉；最高法院是执行整个格鲁吉亚司法的最高和终审上诉法院，并以规定的程序、形式监督普通法院的司法工作。

检察院

2018年，检察院从司法部分离出来，成为完全独立的机构。检察院的职能包括进行刑事起诉、对法律规定的案件进行调查、监督执法调查机构的部分活动、协调打击犯罪和预防犯罪的斗争等。总检察长负责管理检察系统，是刑事案件的第一检察官，对议会有负责。

1.4 外交关系

格鲁吉亚外交基本政策是恢复国家统一和领土完整，谋求加入北约和欧盟，积极同阿塞拜疆、亚美尼亚、土耳其、乌克兰等周边国家开展友好合作，兼顾发展与美欧亚国家关系。格鲁吉亚强调外交的务实平衡性和经济外交作用，寻求对外关系的“四个发展”，即积极发展多元平衡外交、着力发展

^① 中国商务部 . <http://www.mofcom.gov.cn>.

^② 格鲁吉亚政府网 . <https://gov.ge>；格鲁吉亚司法部 . <https://www.justice.gov.ge>.

^③ 国外知识产权环境报告 . <https://freereport.cnipa.gov.cn>.

务实经济外交、恢复发展与欧亚国家关系以及加快发展对华关系。^①截至2021年2月，格已同182个国家建立了外交关系。^②

与中国关系

1992年6月9日，中格两国正式建立大使级外交关系。^③格鲁吉亚是世界上最早积极响应中国“一带一路”倡议的国家之一。中格双方在“一带一路”倡议框架下的合作有力推动了双边关系的发展。^④近年来，两国领导人互访频繁。2016年6月，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽访格；2017年5月，格第一副总理兼财长库姆西什维利来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛；2018年4月，格第一副总理兼经济和可持续发展部长库姆西什维利来华出席“一带一路”高级别研讨会；2019年4月，格副总理兼基础设施和地区发展部长茨基季什维利率团出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛；同年5月，王毅国务委员兼外长访格。中格双方在经贸、教育、文化、旅游等领域合作顺利，地方交往较为密切。^⑤

与俄罗斯关系

2008年8月，格鲁吉亚与南奥塞梯冲突地区局势急剧恶化，格军与南奥塞梯、俄维和部队在南奥塞梯地区发生大规模武装冲突，

俄格两国曾一度断绝外交关系。2012年10月伊万尼什维利出任总理后，表示寻求改善对俄关系，并任命了对俄关系特别代表。同年11月，俄西伯利亚航空公司恢复莫斯科与格第二大城市库塔伊西直航。2013年1月，格俄总理在达沃斯论坛期间举行简短交谈。目前，格俄关系有所改善，双方良性互动增加，经贸和人文关系有所缓和。两国建立了工作层会谈机制，迄已举行两次会谈。

与欧盟关系

格鲁吉亚积极发展同欧盟的关系，认真完成欧洲邻国政策行动计划。格高官曾多次出访欧盟，讨论格鲁吉亚与欧盟及北约关系、格欧自由贸易区及简化签证制度等问题。欧盟积极调解格俄冲突，向格提供人道和财政援助，派驻欧盟观察员，成立欧盟与格合作委员会，讨论欧洲邻国政策实施和欧盟参与调解格俄冲突问题，支持格领土完整和主权独立。欧盟曾向格政府提供2620万欧元的财政拨款，用于安置波季、巴统和茨卡尔图波地区的难民以及协助格发展职业教育。此外，格国防部与欧盟驻格观察团签署有关相互交换信息备忘录；格财政部与欧盟签署相互谅解和合作备忘录。2014年，格鲁吉亚与欧盟之间建立的“深入全面的自由贸易区（DCFTA）”协定生效，打开了格欧合作新局面。

^① 中国外交部.格鲁吉亚国家概况.<https://www.fmprc.gov.cn>.

^② 中国驻格鲁吉亚大使馆.<https://ge.china-embassy.org>.

^③ 同^②。

^④ 新华网.<https://www.xinhuanet.com>.

^⑤ 中国外交部.<https://www.fmprc.gov.cn>.



与美国关系

格鲁吉亚已加入美国主导的国际反恐联盟，大力发展格美双边关系。美国支持格主权和领土完整，不承认格鲁吉亚所管辖的阿布哈兹自治共和国以及南奥塞梯自治州独立，并支持格加入北约，愿向格提供经济、军事援助。2008年格俄冲突爆发后，美国向格提供了10亿美元援助。2011年，美国继续向格提供1.5亿~2.5亿美元的援助，支持格修复公路及医院等。此后，格美双方领导人互访频繁，双方在《格美战略伙伴宪章》框架下就经济、贸易及能源事务展开会谈，讨论美向格提供援助、帮助格发展经济等问题。格时任总统萨卡什维利分别于2011年3月、2012年1月和5月访美。2012年10月，美国时任总统奥巴马致信格新任总理伊万尼什维利，表达深化双边关系与合作的愿望。

与土耳其关系

格鲁吉亚将土耳其作为重要战略伙伴，希望借助土影响加快加入北约进程。2011年，两国在发展双边经贸关系、土对格投资、军事教育和后勤保障等领域加强合作。2012年6月，格鲁吉亚、土耳其、阿塞拜疆三国外长在土耳其特拉布宗举行会见后发表《特拉布宗》宣言，强调三国将加强合作，共同维护外高加索地区和平与稳定。目前，土是格最大贸易伙伴，两国经贸关系密切，高层互访频繁。

1.5 社会人文

中国企业赴格鲁吉亚投资前，需了解当地社会人文基本信息，以便更好地开展投资合作。

表 1-1 格鲁吉亚社会人文基本信息

官方语言	格鲁吉亚语	货币	格鲁吉亚拉里 (GEL)
宗教	东正教，伊斯兰教	民族	格鲁吉亚族
教育	9年义务教育	医疗	非强制性医疗保险
节假日		新年（1月1日）、圣诞节（1月7日）、旧历新年（1月14日）、主显节（1月19日）、母亲节（3月3日）、国际妇女节（3月8日）、民族团结日（4月9日）、反法西斯胜利日（5月9日）、圣安德鲁节（5月12日）、独立日（国庆日）（5月26日）、圣母节（8月28日）、姆茨赫托巴节（10月14日）、圣乔治节（11月23日）	
宗教习俗		<ul style="list-style-type: none"> 饮食习惯：格鲁吉亚的主食以面为主，喜欢用核桃、菠菜、水果、禽类及各种香料烹制菜肴。格鲁吉亚的特色美食有花生、桃子、山核桃、山核桃果仁糖果、辣椒奶酪、魔鬼蛋等。^① 礼节礼仪：到格鲁吉亚人家中做客时，通常需向女主人赠送鲜花，且花束为双数；在主人家中，客人需从椅子左侧入座和起身。社交活动中，格鲁吉亚人也经常互送礼物，礼物多为香水、葡萄酒、佩饰等物。 习俗禁忌：格鲁吉亚人忌讳数字“13”，厌恶黑色，认为黑猫是不详的象征。在结婚仪式上，人们不能穿白色衣服，尤其是不能戴白色帽子。 	

① 探索格鲁吉亚 . <https://www.exploregeorgia.org>.

2 经济概览

2.1 宏观经济

根据格鲁吉亚国家统计局初步数据，2020年，格鲁吉亚国内生产总值（GDP）为159亿美元，人均GDP为4274.6美元。^①受新冠肺炎疫情影响，格鲁吉亚拉里加速贬值，自2020年3月以来，拉里相对于美元的汇率

贬值了22%。

为应对新冠肺炎疫情对本国经济的消极影响，格政府及时采取多种措施遏制病毒在境内传播，并向个人和企业提供财政支持。随着新冠肺炎疫苗在世界的普及以及对跨境旅游限制性措施的逐渐解除，国际货币基金组织预测，2021年格鲁吉亚GDP将增长3.5%。^②

表 1-2 2016—2020 年格鲁吉亚主要经济数据^③

指标	2016	2017	2018	2019	2020
宏观经济数据					
GDP（亿美元）	151.42	162.43	176.00	174.77	157.3
人均GDP（美元）	4062.17	4357.00	4722.79	4697.71	4250
GDP增速（%）	2.91	4.84	4.87	4.98	-6.1
通货膨胀率（%，以消费者价格指数衡量）	2.1	6.0	2.6	4.9	5.2
失业率（%）	16.6	13.94	12.67	11.57	
财政收支					
财政收入（亿拉里）	86	98	106	107	105
财政支出（亿拉里）	87	94	95	100	125
债务占GDP百分比（%）	40.3	38.6	37.5	40.4	60.6
国际收支					
经常账户余额（亿美元）	-18.86	-13.06	-11.92	-9.60	-19.3
国际储备（亿美元）	27.6	30.4	32.9	35.1	39.1

① 格鲁吉亚国家统计局 . <https://www.geostat.ge>.

② 国际货币基金组织 . <https://www.imf.org>.

③ 世界银行 . <https://data.worldbank.org.cn>；格鲁吉亚国家统计局 . <https://www.geostat.ge>；国际货币基金组织 . <https://www.imf.org>；全球经济 . <https://www.theglobaleconomy.com>.



续 表

指标	2016	2017	2018	2019	2020
汇率变化					
年均汇率(美元/拉里)	2.3667	2.5086	2.5345	2.8192	3.1097
年均汇率(欧元/拉里)	2.6172	2.8322	2.9913	3.1553	3.5519

对外贸易

2020 年，格鲁吉亚货物贸易进出口总额 113.72 亿美元，受新冠肺炎疫情等因素影响，同比下降 14.6%；其中，出口额为 33.42 亿美元，进口额为 80.3 亿美元，贸易逆差 46.88

亿美元。格鲁吉亚国家统计局最新数据显示，格鲁吉亚 2021 年 1—8 月货物贸易进出口总额达 86.84 亿美元；其中，出口 26.11 亿美元，进口 60.73 亿美元，贸易逆差 34.62 亿美元。

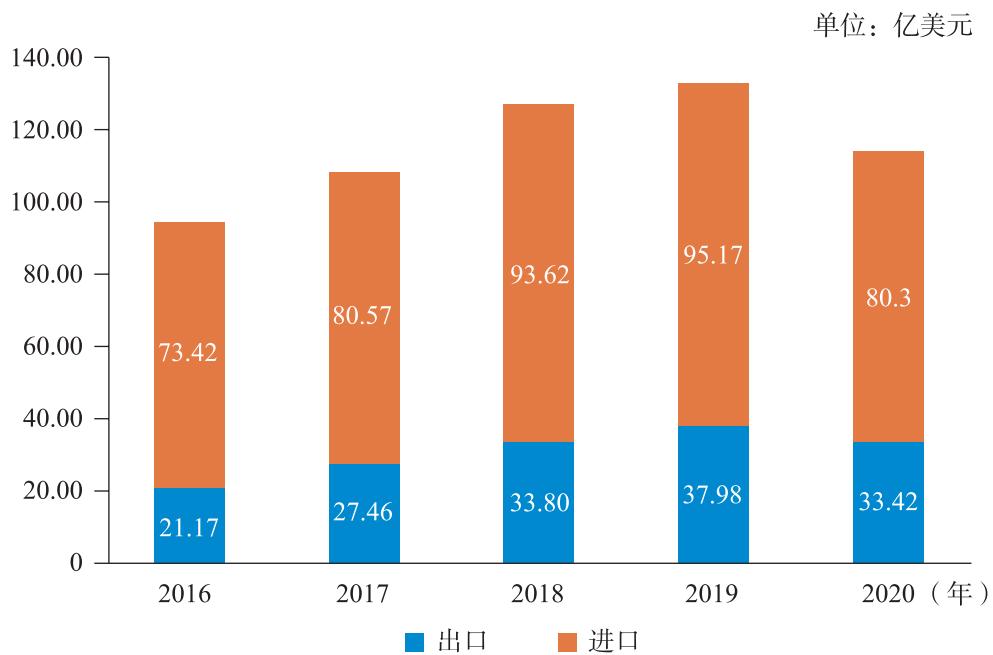


图 1-2 2016—2020 年格鲁吉亚货物贸易进出口额^①

贸易伙伴方面，2021 年 1—8 月，格鲁吉亚前五大出口市场依次为中国、俄罗斯、阿塞拜疆、土耳其和乌克兰，分别占比 16.20%、14.40%、13.30%、8.10% 和 7.40%；

前五大进口来源地依次为土耳其、俄罗斯、中国、美国和阿塞拜疆，分别占比 17.70%、10.50%、8.60%、6.40% 和 5.60%。^②

进出口商品方面，基于海关商品 HS 四位

① 格鲁吉亚国家统计局 . <https://www.geostat.ge>.

② 同①。

编码分类, 格鲁吉亚主要出口商品包括铜矿石、汽车、铁合金、葡萄酒和其他酒精类饮料; 主要进口商品包括汽车、石油及石油产品、铜矿石、包装药品和石油气。

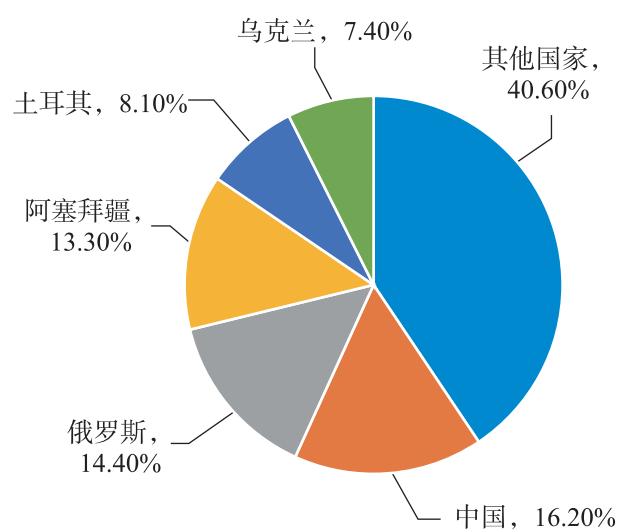


图 1-3 2021 年 1—8 月格鲁吉亚主要出口市场及比重^①

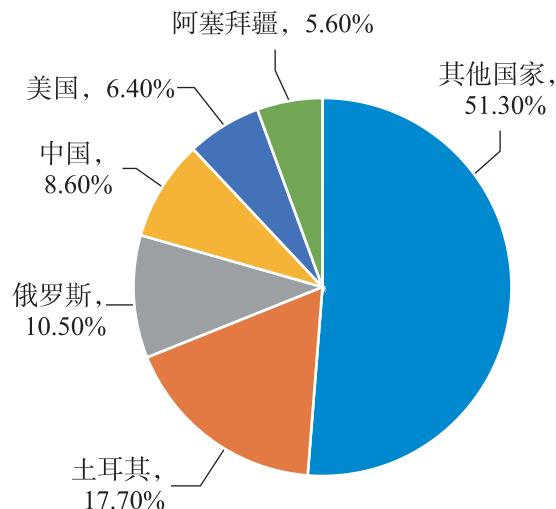


图 1-4 2021 年 1—8 月格鲁吉亚主要进口来源地及比重^②

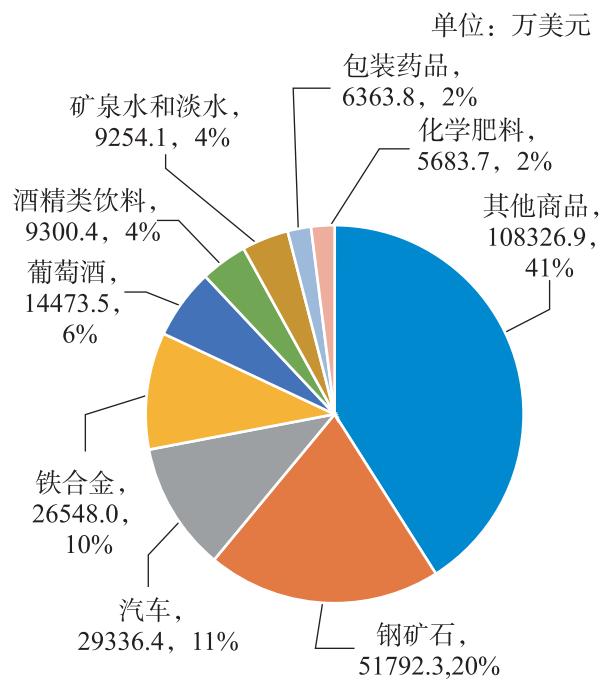


图 1-5 2021 年 1—8 月格鲁吉亚主要出口商品及其占比^③

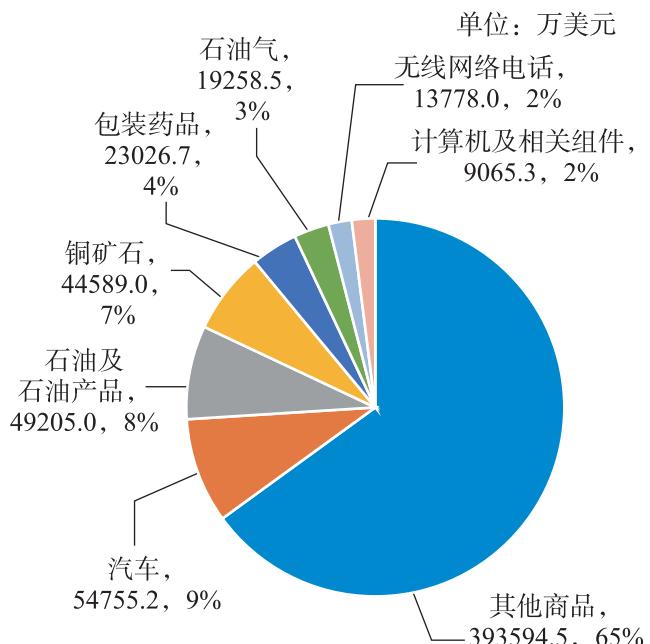


图 1-6 2021 年 1—8 月格鲁吉亚主要进口商品及其占比^④

① 格鲁吉亚国家统计局 . <https://www.geostat.ge>.

② 同①。

③ 同①。

④ 同①。

格鲁吉亚的外贸依存度较高，其中，该国对进口的依存度长期高于对出口的依存度。根据世界银行数据，2017—2019年，格鲁吉

亚的外贸依存度一直保持在100%以上，并逐年上升，2019年达到118.6%；2020年，因新冠肺炎疫情影响下降至93.3%。^①

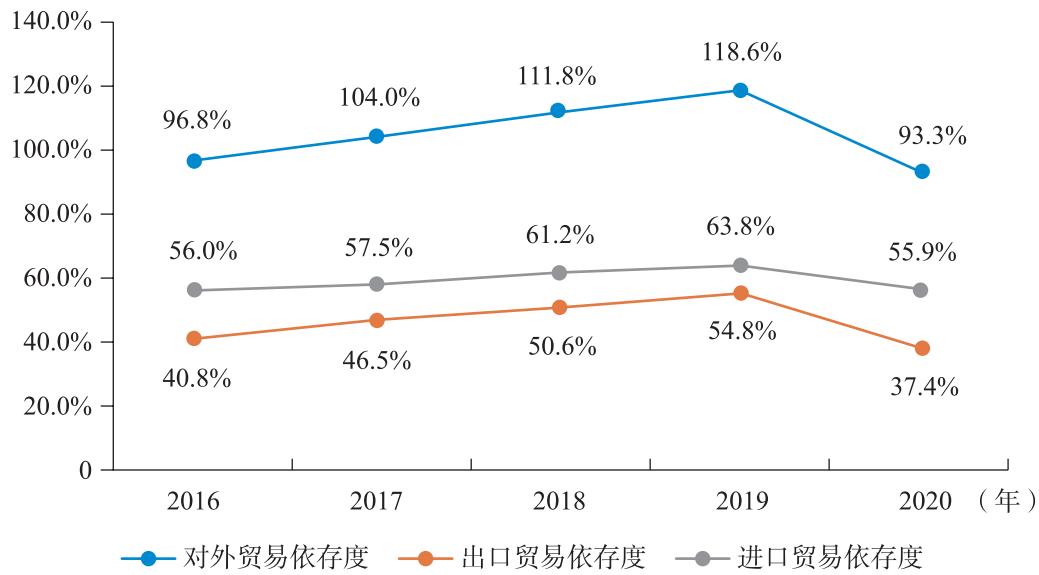


图1-7 2016—2020年格鲁吉亚对外贸易依存度^②

2.2 发展规划

“自由、快速发展和福利”计划

2018年，格鲁吉亚政府公布“自由、快速发展和福利”计划，以完善国家体制，使其更好地适应欧洲国家标准。

该计划主要内容包括：制定公平的政策和条例，解决贫困及经济增长放缓的问题，发展民主体制；建设简化、灵活且有效的官僚机构，提高政府机构透明度，加强反腐工作；加强教育领域的改革和投资，培养有知识、有创业精神、有信心的青年，推动国家

创新发展；保护个体的自由和尊严，为公民实现自我提供广阔的发展机会。^③

企业家金融教育计划

2018年7月，格鲁吉亚国家银行与欧洲东南欧发展计划基金会（EFSE DF）和出口发展协会（EDA）合作推出了一项金融教育计划，旨在帮助小微型企业家及创业者获得专业知识和技能，根据自身的业务需求和能力作出正确的财务决策。

① 世界银行 . <https://data.worldbank.org.cn>.

② 同①。

③ 格鲁吉亚“自由、快速发展和福利”计划 . <https://extwprlegs1.fao.org>.

根据该计划，企业家将了解商业融资和金融服务渠道以及必要的商业评估方法，学习如何独立地确定企业的短期或长期需求和偿付能力，并为其选择最适合的金融产品。企业家还将学习如何进行财务记账，如何有效地计划未来的行动以规避风险等。企业可登录“企业家金融教育”官方获取相关信息：<https://finedu.gov.ge>。

建设欧洲国家计划（2021—2024 年）^①

在新冠肺炎疫情冲击下，格鲁吉亚政府制定了该国 2021—2024 年发展的主要目标——建设欧洲国家，旨在解决疫情所造成的危机，确保经济的快速复苏和发展，创造稳定和安全的社会环境。同时，该国将继续采取行动以巩固民主制度，推动欧洲一体化和欧洲—大西洋一体化的目标，并力图和平解决俄罗斯与格鲁吉亚之间的冲突。

在接下来的几年中，格鲁吉亚将为在 2024 年正式申请加入欧盟做好国家体制建设等多方面的准备。基于上述目标，格鲁吉亚政府将重点关注四个领域：外交政策与安全、和平解决冲突、人权，经济发展，社会政策和人力资源发展，国家治理。

2.3 地区情况

阿布哈兹自治共和国（Autonomous Republic of Abkhazia）

阿布哈兹自治共和国位于格鲁吉亚西北

部，地处黑海东岸，面积 8700 平方公里，人口 31.24 万（2020 年 1 月），2020 年 GDP 总量为 16.64 亿拉里。

当地经济以种植业和伐木业为主，盛产桐树、桉树和竹子。主要农产品包括烟草、茶、桐油、丝和葡萄等。首府苏呼米（Sokhumi），主要城市特克瓦尔切利（Tkvarcheli）为煤矿中心，有多座水力发电厂提供电力；和里察（Ritsa）和加格拉（Gagra）为滨海休养地和康复中心。

当地著名大学有苏呼米大学。

阿扎尔自治共和国（Autonomous Republic of Adjara）

阿扎尔自治共和国位于外高加索的西南部，西濒黑海，南邻土耳其，面积 2900 平方公里，人口 35.19 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 49.97 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 1019 拉里，失业率为 17.6%。

当地经济以工业为主，尤其是石油加工、机械制造（船舶、电机等）和食品加工（茶叶、葡萄酒等）等行业。沿海有铁路，海运较为发达。首府为巴统（Batumi），其他城市有科布雷提市（Kobuleti）、赫尔瓦乔里市（Khelvachauri）、凯达市（Keda）、舒哈市（Shuakhevi）和库洛市（Khulo）。

著名大学有巴统艺术大学美术学院、巴统教育大学、巴统高级海洋工程学校、巴统航海培训大学等。

① 《2021 年至 2024 年建设欧洲国家计划》. <https://gov.ge>.



古利亚大区（Guria）

古利亚大区位于格鲁吉亚西南部，面积 2033.2 平方公里，人口 10.81 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 8.26 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 672.2 拉里，失业率为 16.2%。

古利亚下设奥祖尔盖蒂市（Ozurgeti）、兰奇胡蒂市（Lanchkhuti）和乔哈塔里市（Chokhatauri）。

伊梅列季大区（Imereti）

伊梅列季大区位于格鲁吉亚中西部，面积 6414.7 平方公里，人口 48.7 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 41.72 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 769.6 拉里，失业率为 20.9%。

当地经济以工业为主，尤其是机械制造（汽车、园艺拖拉机、石油和天然气设备）、化工、丝织、皮鞋及食品加工等行业。

大区首府为库塔伊西（Kutaisi），其他城市有泽斯塔福尼市、茨卡尔图博市、桑特雷迪亚市、恰图拉市、萨克赫市、特约拉市、瓦尼市、科尼市、特基布利市、巴格达蒂市和哈拉吉利市。

著名大学有库塔伊西大学、库塔西国际大学。

卡赫季大区（Kakheti）

卡赫季大区位于格鲁吉亚最东部，面积 11375 平方公里，人口 31.01 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 24.97 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 760.8 拉里，失业

率为 13.5%。

大区首府为泰拉维，其他城市有特拉维市、阿克梅塔市、古尔贾尼市、克瓦雷利市、Dedoplistsxaro 市、Lagodekhi 市、萨加雷乔市、锡格纳吉市。

姆茨赫塔—姆季阿涅季大区（Mtskheta-Mtianeti）

姆茨赫塔—姆季阿涅季大区位于格鲁吉亚东北部，面积 5606 平方公里，人口 9.33 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 11.88 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 1055.1 拉里，失业率为 21.1%。

大区首府为姆茨赫塔市（Mtskheta），其他城市有阿克哈尔戈里市、杜谢提市、蒂亚内蒂市和卡兹贝吉市。

拉恰—列其呼米一下斯瓦涅季亚大区（Racha-Lechkhumi）

拉恰—列其呼米一下斯瓦涅季亚大区位于格鲁吉亚西部地区，面积 4600 平方公里，人口 2.9 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 2.99 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 631.5 拉里，失业率为 34.4%。

大区首府为安布罗劳里（Ambrolauri），其他城市有伦特基市、奥尼市、察盖里市。

萨梅格列罗—上斯瓦涅季亚大区（Samegrelo-Zemo Svaneti）

萨梅格列罗—上斯瓦涅季亚大区位于格鲁吉亚西部地区，面积 7468.2 平方公里，人

口 31.1 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 28.15 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 897.8 拉里，失业率为 15.9%。

大区首府为祖格迪迪，其他城市有阿巴沙市、森那基市、祖格迪迪市、马尔特维利市、察伦吉卡市、霍比市、奇霍罗茨库市、梅斯蒂亚市。

萨姆茨赫—扎瓦赫季大区（Samtskhe-Javakheti）

萨姆茨赫—扎瓦赫季大区位于格鲁吉亚南部，面积 6412.8 平方公里，人口 15.21 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 16.24 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 781.5 拉里，失业率为 13.4%。

大区首府为阿哈尔齐赫（Akhalsikhe），其他城市有阿迪杰尼市、阿斯宾扎市、阿克拉基市、博尔乔米市、尼诺茨密达市。

克维莫—卡尔特里大区（Kvemo-Kartli）

克维莫—卡尔特里大区位于格鲁吉亚东南部，面积 6436.2 平方公里，人口 43.42 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 36.85 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 911.9 拉里，失业率为 19.4%。

大区首府为鲁斯塔维，其他城市有加德巴尼市、博尔尼西市、马尔纽利市、德马尼西市、特特里茨卡罗市、察尔卡市。

什达—卡尔特里大区（Shida-Kartli）

什达—卡尔特里大区位于格鲁吉亚中东部，面积 3428.3 平方公里，人口 25.51 万（2020 年 1 月）。2019 年，GDP 总量为 19.39 亿拉里，工商业雇员的平均月薪为 720.7 拉里，失业率为 21.8%。

大区首府为哥里，其他城市有戈里市、卡斯皮市、卡雷利市、哈舒里市、埃雷德维市、库尔塔市、蒂格维市。

2.4 经贸协定

格欧经贸协定

2014 年 9 月，格鲁吉亚与欧盟之间建立的“深入全面的自由贸易区（DCFTA）”协定生效，涵盖货物贸易、能源、服务、原产地规则、海关及贸易便利化、反欺诈、贸易救济等多个领域合作。根据协议，任何一方均无权向对方出口到本国的货物征收关税或其他同等税。该协议的签署不仅使格鲁吉亚的商品和服务更加便利地进入欧盟市场，促进了欧盟对格鲁吉亚的直接投资，还带动格鲁吉亚农产品卫生标准、工业产品法规等方面面向欧盟靠拢，提升了格鲁吉亚的消费安全水平。

双边自贸协定

格鲁吉亚与俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、乌兹



别克斯坦、土库曼斯坦和土耳其签署了自由贸易协定。其中，格鲁吉亚生产的 7200 个品种的商品进入土耳其为零关税，且没有配额限制。^①此外，格鲁吉亚与美国、加拿大和日本签署了普遍优惠制（GSP）协定。

格鲁吉亚也与中国建立了友好经贸合作。1999 年，双方举行中格政府间经贸合作委员会第一次会议，2015 年举行第七次会议。2018 年 1 月 1 日，中格自贸协定正式生效，格成为欧亚地区首个与我国建立自贸协定的国家。

2019 年 2 月，同香港特区自贸协定生效。

2.5 经济园区

工业园区（Free Industry Zone）

在格鲁吉亚自由工业园区内注册公司，可免征企业税。^②格鲁吉亚工业园区主要用于转口加工贸易，对除个人所得税外的所有税种均有不同幅度减免。中国企业的产品在园区内进行深加工后，可取得格鲁吉亚原产地证明。

格鲁吉亚共有 4 个自由工业园区，分别为波季自由工业园区（Poti Free Industrial Zone）、库塔伊西自由工业园区（Kutaisi Free Industrial Zone）、第比利斯自由工业园区（Tbilisi Free Zone）以及中方

出资的华凌自由工业园区（Hualing Free Industrial Zone，详见第三篇 1.5 境外经贸合作区）。^③

波季自由工业园区。^④波季自由工业园区毗邻波季港口，周边有国际铁路和公路，由 Rakia Georgia FIZ LLC 经营，是格鲁吉亚历史最悠久、规模最大、业务量最大的免税区，也是格鲁吉亚唯一一个政府持有股份的自由工业园区，致力于打造独特的商业、贸易和物流区域中心。

目前，波季自由工业园区为企业提供进口税、增值税、所得税、股息税等多项免税政策，使投资者能够在不受地方税收影响的情况下进口原材料，并将其制成品出口到国内和国际市场，在格鲁吉亚创造了更多经济活动和就业机会。

在该园区经营的企业可享受以下税种免税优惠：进口税、增值税、公司税（服务公司除外）、股息税。



波季自由工业园区波季办公室

地址	Chavchavadze str. Plot N545, 4400, Poti, Georgia
电话	+995-3-22485485
邮箱	info@potifreezone.ge

① 环球出国咨询 . <https://www.globevisa.com.cn.>

② 环球移民网 . <https://www.globevisa.com.cn.>

③ 格鲁吉亚投资局 . <https://investingeorgia.org.>

④ 波季免税工业区 . <https://potifreezone.ge.>

波季自由工业园区第比利斯办公室

地址 138 David Aghmashenebeli Ave, 4th Floor 0102, Tbilisi, Georgia
电话 +995-3-22485485
邮箱 info@potifreezone.ge

库塔伊西自由工业园区

地址 Besiki Business Center, Besiki 4, 0108, Tbilisi, Georgia
电话 +080-0000020 (国内呼入)
+995-5-58800007 (国外呼入)
传真 +995-3-22990969
邮箱 info@freetradezone.ge

库塔伊西自由工业园区。库塔伊西自由工业园区于2015年10月开始运营，占地面积36公顷，共有2万多名员工。园区位于格鲁吉亚第二大城市库塔伊西市，地理位置优越，距库塔伊西国际机场19公里，距波季港95公里。当地劳动力技术熟练，且没有最低工资规定。^①园区基础设施完善，经营场所租金低廉，还可为公司提供许可证、快速签发行业原产地证书等服务。园区内公司利润、财产、股息、进出口税和增值税完全免征，对于原材料或产品的进出口没有数量的限制。

在库塔伊西自由工业园区创业手续简便，新公司可以在1~2个工作日内完成注册，且不要求公司创办人亲自到场，也不要求公司具有最低初始资本或实物融资。新公司在注册完成1小时内即可以开设银行帐户。此外，园区对外资持开放态度，符合自然人规定的外国人仅需要护照复印件即可进行注册，允许100%外国所有权的实体注册。

第比利斯自由工业园区。第比利斯自由工业园区位于首都第比利斯，是东格鲁吉亚唯一的自由工业园区，紧邻主要货运公路，距第比利斯国际机场30公里，距市中心17公里。园区面积17公顷，划分为28个独立地块，最小面积为0.2公顷，可以单独或整体租用最长50年。投资者可以将多个地块合并经营，而无须受道路和通信的限制。^②

在该园区获取运营许可成本较低，公司成立手续便捷，管理程序简化，企业可以获得国家原产地证书，享受低廉的劳动力成本、用电成本和通信成本；园内还拥有海关仓库及物流中心等配套设施，且租赁价格较低。

园区对企业免征所得税；园区企业支付的利息和股息不征税，且不计入收款人的应纳税所得额；园区企业间的贸易免征增值税，园区企业和格鲁吉亚公司之间的贸易按发票

① 库塔伊西自由工业区 . <https://www.freetradezone.ge>.

② 第比利斯自由工业园区 . <https://www.t fz.ge>.



价值的 4% 征税；出口免征增值税，园区内财产（包括土地）享有税收抵免权。此外，园区企业在公司税、房产税、进口税等方面均可获得减免。



第比利斯自由工业园区

地址	36 Khetagurov Street, 0102 Tbilisi, Georgia.
电话	+995-3-22500070
邮箱	info@tfz.ge

自由旅游区 (Free Tourism Zone)

格鲁吉亚政府自 2010 年 10 月开始设立安娜卡利亚 (Anaklia) 自由旅游区和科布莱提 (Kobuleti) 自由旅游区，以优惠政策吸引国内外投资者投资酒店等旅游设施。

安娜卡利亚自由旅游区。 安娜卡利亚位于格鲁吉亚西部的黑海海岸，拥有风景优美的优质沙滩和温和的气候条件，区内还有一条 4 公里长的林荫大道。格政府为吸引投资，投入市政资金建设配套设施，对投资超过 80 个房间的酒店免费发放博彩业牌照，并根据实际情况提供免费土地，同时对税收进行减免。^①

科布莱提自由旅游区。 科布莱提自由旅游区位于科布莱提，距离阿扎尔自治共和国首府巴统 25 公里，区域面积 12 公顷，海岸线长为 24 公里。该地气候适宜，旅游季平均气温为 25℃，是格鲁吉亚广受欢迎的海滨疗养地。科布莱提自由旅游区为投资者免费提供 0.2 公顷的土地、施工许可证和酒店总体规划，全面提供工程公用网络和电力、天然气、水等设施，在 2026 年之前免征利润税和财产税。^②

① 中国商务部 . <http://oys.mofcom.gov.cn>.

② 投资巴统 . <https://www.investinbatumi.ge>.



第二篇 格鲁吉亚吸收外资环境及政策

1 格鲁吉亚营商环境

1.1 各方评价

世界银行评价^①

根据世界银行发布的《2020年营商环境报告》，格鲁吉亚在全球190个经济体中营商环境排名第7位，分数为83.7。各细项排名分别为：开办企业（2）、办理施工许可证（21）、获取电力资源（42）、登记财产（5）、获得信贷（15）、保护中小投资者（7）、纳税（14）、跨境贸易（45）、执行合同（12）、办理破产（64）。

世界经济论坛评价^②

世界经济论坛发布的《2019年度全球竞争力报告》显示，格鲁吉亚全球竞争力指数排名全球第74位，较上年下降8位，主要细项排名分别为：行政架构（43）、基础设施（73）、信息技术应用（55）、宏观经济稳定性（84）、健康（87）、技术就绪程度（46）、产品市场（48）、劳动力市场（37）、金融体系（91）、市场规模（104）、商业活力（58）、创新能力（91）。

其他机构评价

欧洲商会每年发布最佳商业国家清单，

基于世界银行与透明国际的研究数据，对各国的投资吸引力作出评价。2020年，共有46个欧洲国家被列入评估范围。其中，格鲁吉亚排名第18位，在独联体国家中表现突出。^③

1.2 优化营商环境相关举措

格鲁吉亚致力于维护创业和经商方面的平等权利，促进国际贸易与基础设施建设，为中小企业营造良好的政策环境，为企业提供支持。此外，格鲁吉亚政府还制定了一系列支持借贷的条例，建立相关机构，旨在拓宽获取信贷的渠道。^④根据最新出台的《格鲁吉亚2020年社会经济发展战略》，格鲁吉亚政府主要采取以下措施优化营商环境。

促进国际贸易^⑤

格鲁吉亚政府依靠私营部门实现出口的扩大和多样化。政府助力企业确定出口市场并评估现有需求，深化和发展与现有和潜在贸易伙伴的国际贸易关系，保护本国出口商在国际市场上的利益；按照国际要求发展本国的优质基础设施，设法减少国际贸易的技术壁垒，向出口商提供出口市场信息。

① 世界银行 . <https://www.doingbusiness.org>.

② 世界经济论坛 . 《2019年全球竞争力报告》 . <https://www.weforum.org>.

③ 福布斯 . <https://forbes.ge>.

④ 世界经济合作组织 . <https://doi.org>.

⑤ 格鲁吉亚社会经济发展战略“格鲁吉亚2020” . <https://policy.asiapacificenergy.org>.



建设基础设施

格鲁吉亚是连接欧亚的重要交通枢纽。

格鲁吉亚政府为进一步优化营商环境、促进经济发展、有针对性地协调各交通运输部门，按照国际标准进行运输、能源、后勤和农业基础设施建设，促进该国立法与国际法相协调；积极融入泛欧运输网，从而提高国家竞争力，充分挖掘运输潜力，吸引投资，并使国家与国际和区域运输系统密切结合。

发展融资渠道

格鲁吉亚政府的政策着眼于改善银行和非银行金融中介的业务，引导现有储蓄流向国家经济的实体部门；政府进一步完善对小额信贷组织、租赁公司和保理业务等非银行金融机构的法律规定，为资本市场提供适当的立法和基础设施，鼓励机构投资者拓展业务，促进各种形式的风险资本的发展，开发投资产品和工具以及基于贸易和资产的特殊融资工具。

1.3 基础设施^①

格鲁吉亚位于欧洲和中亚地区交叉处，是连接欧盟、高加索和中亚几个重要经济区的桥梁。同时，格鲁吉亚还是俄罗斯和土耳其之间、亚美尼亚与伊朗之间的垂直南北运输枢纽。其发达的铁路及公路系统、机场和海港码头等基础设施对连接东西方发挥着重

要的作用。

航空

格鲁吉亚有3个国际机场，分别是第比利斯国际机场（Tbilisi International Airport）、巴统国际机场（Batumi International Airport）与库塔伊西国际机场（Kutaisi International Airport），3个机场均为国家所有，并通过了民用航空管理总局（GCAA）认证，符合国际民用航空组织（ICAO）要求。

第比利斯国际机场位于格鲁吉亚西部，靠近黑海，距离第比利斯市中心22公里；巴统国际机场位于格鲁吉亚西部，距离巴统市中心2公里。以上两大机场均由格鲁吉亚—土耳其合资公司“TAV Urban Georgia”运营。库塔伊西国际机场位于格鲁吉亚中部，距库塔伊西市中心14公里，由格国有公司“格鲁吉亚联合机场”运营。

此外，格鲁吉亚还有四个国内机场，分别为梅斯蒂亚机场（Mestia Airport）、纳塔赫塔里机场（Natakhtari Airport）、安布罗劳里机场（Ambrolauri Airport）和泰拉维机场（Telavi Airport）。

铁路

格鲁吉亚铁路总长1600公里（包括双轨和支线）。格拥有承载力较高的宽轨且已实

^① 欧洲—高加索—亚洲运输走廊组织 . <https://www.traceca-org.org>; 格鲁吉亚经济与可持续发展部 . <https://www.economy.ge>.

现电气化，其主要功能为连接阿塞拜疆和亚美尼亚铁路以及格鲁吉亚黑海沿岸的3个港口；运载能力约为每年2700万吨，其中大部分货运量来源于石油和石油产品等过境货物，一般从阿塞拜疆、哈萨克斯坦和土库曼斯坦运往巴统港或库列维终点站。^①目前，与土耳其连接的铁路正在建设中。

格鲁吉亚铁路股份公司是格鲁吉亚铁路的运营商，为国有全资企业，是该国最大的纳税人和企业雇主之一。公司已开始实施铁路现代化项目，主要包括对从泽斯塔波尼到卡拉高利的现有铁路线进行现代化改造等。相关项目建成后，铁路干线的承载量预计将增加3倍，并且运营成本将大幅降低，届时整个铁路系统的年负载力每年将超过1亿吨。

公路

格鲁吉亚的公路网主要由东西向走廊和

从俄罗斯到土耳其的南北补充连接线组成，绕过了北部的高加索山脉、土耳其边境的高山和俄罗斯的宽阔山谷。

公路网总长度为20329公里，其中包括1603公里的国际公路、5298公里的内部公路和13536公里的本地公路，每天最低可容纳8千至1万辆汽车，最高可容纳5万辆汽车。此外，公路网设有辅助道路和局部道路，作为主要高速公路网络的补充，为小城镇和乡村居民提供短途交通运输。

水运

格鲁吉亚有4个主要海港或码头：波季港口（Poti Sea Port）、巴统港口（Batumi Sea Port）、黑海码头（Black Sea Terminal）、苏帕码头（Supsa Sea Terminal）。

表2-1 格鲁吉亚主要海港 / 码头

港口	运营商	泊位	深度	年吞吐量
波季港口	波季海港公司	15个	8~11m	400万吨干货，100万吨石油产品，50万个国际标准集装箱
巴统港口	巴统海港有限公司	11个	9~12m	200万吨干货，1500万吨石油产品，10万个国际标准集装箱，18万人次
黑海码头	黑海码头有限责任公司	2个	17.10m 和 13.60m	600万吨石油产品
苏帕码头	—	—	—	800万吨石油

^① 欧洲—高加索—亚洲运输走廊组织 . <https://www.traceca-org.org>.



电力

格鲁吉亚夏季（每年5—8月）水电供应充足，冬季电力供应存在一定短缺，但近年通过实行与邻国土耳其、俄罗斯和阿塞拜疆等国之间的出口电力交换制度，一定程度上缓解了冬季电力短缺。据巴库Report.az网报道，2019年，格鲁吉亚进口电力16.23亿千瓦时。其中，68%的电力从阿塞拜疆进口，32%从俄罗斯进口；出口电力2.43亿千瓦时，其中出口到土耳其的电力占电力出口的46%。

格鲁吉亚水电公司（GWP）是格鲁吉亚和南高加索地区供水市场的领先企业，向第比利斯及其邻近地区提供饮用水，并向首都提供废水处理服务。格鲁吉亚水电公司运营着3座水电站，其中包括130兆瓦的日瓦利水电站。

通信

截至2017年底，格鲁吉亚固定互联网宽带用户数量达到77.4万人，比2013年增长48.5%（25.3万人）；固定互联网宽带用户密度为20.8%。移动互联网用户数量达到286万人，比2013年增长79.8%（127万）；移动互联网用户密度为77.2%。移动运营商用户数

量达到570万，比2013年增长14%（70万）；移动运营商用户密度为154%。^①

1.4 生产要素

水价

在格鲁吉亚，对于拥有水表的居民用户、商业用户用水以水表数值为准。2020年3月，格鲁吉亚居民用水价格为0.329拉里/立方米，机构/商业用水价格为4.40拉里/立方米（含18%增值税）。^②对于没有水表的用户收费为每人每月3.89拉里。

电价

格鲁吉亚用电实行分档计价。家庭用电按照1000兆瓦时、2500兆瓦时、5000兆瓦时、15000兆瓦时的年耗电量划分为五档，非家庭用电按照20兆瓦时、500兆瓦时、2000兆瓦时、20000兆瓦时、70000兆瓦时的年耗电量划分为七档，按照不同的标准计价。2020年各档位电价如表2-2、表2-3所示，与上半年相比，2020年下半年电价有所下调。^③

^① 格鲁吉亚经济与可持续发展部 . <https://www.economy.ge>.

^② “走出去”公共服务平台 . <https://www.mofcom.gov.cn>.

^③ 格鲁吉亚统计局 . <https://www.geostat.ge>.

表 2-2 2020 年家庭用户电价^①

单位: 拉里 / 千瓦时

用电档位	年耗电量(单位: 兆瓦时)	上半年		下半年	
		含税价	不含税价	含税价	不含税价
一档	<1000	0.14	0.17	0.13	0.16
二档	1000~2500	0.17	0.20	0.16	0.19
三档	2500~5000	0.19	0.22	0.18	0.21
四档	5000~15000	0.21	0.25	0.20	0.24
五档	≥ 15000	0.20	0.23	0.18	0.21

表 2-3 2020 年非家庭用户电价^②

单位: 拉里 / 千瓦时

用电档位	年耗电量(单 位: 兆瓦时)	上半年		下半年	
		含税价	不含税价	含税价	不含税价
一档	<20	0.2	0.23	0.19	0.22
二档	20~500	0.19	0.22	0.18	0.22
三档	500~2000	0.17	0.20	0.16	0.19
四档	2000~20000	0.15	0.18	0.15	0.18
五档	20000~70000	0.15	0.18	0.13	0.16
六档	70000~150000	—	—	—	—
七档	≥ 150000	—	—	—	—

格鲁吉亚的用电成本较低, 2020 年 9 月, 格鲁吉亚家庭用户的电价为 0.168 拉里 / 千瓦时, 在 147 个国家中排名 28; 非家庭用户电价为 0.152 拉里 / 千瓦时, 包括电价的所

有组成部分, 如电费、配电和税费等。同时期的全球平均电价为家庭用户 0.432 拉里 / 千瓦时, 非家庭用户 0.389 拉里 / 千瓦时。^③

① 格鲁吉亚统计局 . <https://www.geostat.ge>.

② 同①。

③ 全球石油价格网 . <https://www.globalpetrolprices.com>.



天然气价格

格鲁吉亚天然气实行分档计价。家庭用气按照 20 吉焦、200 吉焦的年耗用量划分为三档，非家庭用气按照 1000 吉焦、10000 吉焦、100000 吉焦、1000000 吉焦、4000000 吉

焦的年耗用量划分为六档，并按照不同的标准计价。2020 年各档位天然气价格见表 2-4、表 2-5，与上半年相比，2020 年下半年气价有所下调。

表 2-4 2020 年家庭用户天然气价格^①

单位：拉里 / 吉焦

用气档位	天然气年耗用量 (单位：吉焦)	上半年		下半年	
		含税价	不含税价	含税价	不含税价
一档	<20	11.23	13.25	11.18	13.20
二档	20~200	10.95	12.92	11.06	13.05
三档	≥ 200	10.74	12.67	10.58	12.48

表 2-5 2020 年非家庭用户天然气价格^②

单位：拉里 / 吉焦

用气档位	天然气年耗用量 (单位：吉焦)	上半年		下半年	
		含税价	不含税价	含税价	不含税价
一档	<1000	19.70	23.25	19.33	22.81
二档	1000~10000	19.46	22.96	19.38	22.87
三档	10000~100000	19.63	23.16	18.61	21.96
四档	100000~1000000	18.27	21.56	16.77	19.79
五档	1000000~4000000	18.64	22.00	16.10	18.99
六档	≥ 4000000	—	—	—	—

汽油价格

格鲁吉亚汽油价格偏低。2021 年 5 月，格鲁吉亚汽油价格为 2.96 拉里 / 升，11.19 拉里 / 加仑。2021 年 2 月 8 日至 2021 年 5 月

17 日，格鲁吉亚汽油平均价格为 2.75 拉里，同期全球汽油平均价格为 5.13 拉里。^③

① 格鲁吉亚统计局 . <https://www.geostat.ge>.

② 同①。

③ 全球石油价格网 . <https://www.globalpetrolprices.com>.

劳动力成本

2019 年，格鲁吉亚月平均工资为 1129.5 拉里，比 2018 年增长 61.2 拉里。男性月平均工资 1361.8 拉里，女性月平均工资 869.1 拉里。

2019 年各行业月均工资分别为：采矿业 1385.2 拉里，制造业 1020.8 拉里，水电气开发和分配行业 1348.6 拉里，建筑业 1623.6 拉里，批发零售及汽车、家居用品维修业 970.0 拉里，酒店餐饮业 851.0 拉里，交通通信业 1425.1 拉里，金融中介 2030.2 拉里，房地产及房屋租赁行业 1457.9 拉里，公共行政 1421.0 拉里，教育业 656.7 拉里，卫生和社会保障 1049.5 拉里。^①

土地价格^②

格鲁吉亚永久业权法规定，任何法人或机构都有权在格鲁吉亚拥有各类建设用地。格鲁吉亚农业土地售价约为每公顷 1500 美元至 3000 美元，具体取决于该地区的繁华程度及其与公共道路、服务设施和水源的距离，土地（长期租赁）的价格仅为每公顷 1000 美元至 1500 美元。配有房屋和围栏的中型农场的年租价仅为每公顷 100 美元到 300 美元。

如果出于投资目的购买土地（用于建造仓库、商店等），则价格范围在每平方米 500 美元到 1000 美元之间。

房屋价格

根据所在城市和地段的不同，格鲁吉亚土地价格和房屋价格差异较大。首都第比利斯相比于格鲁吉亚其他地区房地产价格水平较高，但是相比于其他国家的首都地区价格水平较低，是全球为数不多的能以不到 1000 美元 / 平方米的价格购买市中心房产的首都城市之一。

2020 年，与新冠肺炎疫情相关的封锁措施致使房屋价格上涨，例如，第比利斯的房屋月平均销售价格在 914 美元 / 平方米至 958 美元 / 平方米之间波动。2021 年 1 月，房屋价格有所回落，第比利斯的房屋价格降至 942 美元 / 平方米。^③

此外，第比利斯的房地产市场有着强劲的短期租赁需求，其租金水平是全国最高的，且依然保持上涨趋势，自 2017 年以来上涨了 25%。第比利斯的平均租金收益率为 12%，但毛利率可以达到 15% 甚至更高。^④

① 格鲁吉亚统计局 . <https://www.geostat.ge>.

② 格鲁吉亚 York Towers 建筑公司 . <https://yorktowers.com>.

③ 第比利斯国立大学 ISET 政策研究所 . <https://iset-pi.ge>.

④ 斯特林地产顾问公司 . <https://www.sterling.ge>.



2 格鲁吉亚吸收外资基本情况

2.1 竞争优势

格鲁吉亚地处欧亚交界，经济自由度高，政府鼓励外商投资和创业，劳动力价格低廉，且受益于欧洲的广阔市场，在吸收外资方面具有一定的竞争优势。

地理优势

格鲁吉亚地处高加索地区的黑海沿岸，是连接亚欧大陆的重要纽带，被称为亚欧大陆的“十字路口”。同时，格鲁吉亚是“一带一路”关键节点国家。从中国经格鲁吉亚海铁联运抵达黑海沿线的罗马尼亚、土耳其、伊朗等国家，可显著缩短运输距离、节约运输时间。

政策优势^①

格鲁吉亚国内政局稳定，市场经济体系健全，对外国投资呈开放态度，且与中国保持着密切友好合作关系。格鲁吉亚政府颁布了和规范商业活动、保护投资者利益有关的法律，例如格鲁吉亚《企业活动法》规定了企业活动的法律形式，并规定了本国和外国企业平等和非歧视的原则；《促进和保证投资活动法》保护外国投资者在未来十年内免

受投资条件改变所带来的法律侵害。

市场优势^②

格鲁吉亚实行自由贸易制度，对90%以上的进口商品征收零关税，且邻国众多，市场发展潜力巨大。投资者不仅可直接进入该国近四百万人口的消费者市场，还可以进入整个地区的市场。目前，格鲁吉亚已经与俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和土耳其签署了自由贸易协定，同时也与欧盟签署协议，共同建立“深入全面的自由贸易区（DCFTA）”。

劳动力优势

格鲁吉亚大力发展劳动力市场基础设施，简化普通教育体系，改善职业培训制度，提高医疗服务质量，简化卫生健康管理制度，从而促进人力资源的发展，加快本国经济的全面发展。2019年格鲁吉亚劳动力总数为203.29万人，且近一半的劳动者年龄在45岁或以下，整体较为年轻；同年，格月平均工资为1129.5拉里，相较于国际劳动力价格较为低廉。^③

^① 普华永道《在格鲁吉亚营商和投资》. <https://www.pwc.com>.

^② 格鲁吉亚商业杂志. <https://businessgeorgia.ge>.

^③ 格鲁吉亚统计局. <https://www.geostat.ge>.

2.2 吸收外资基本情况

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《2021年世界投资报告》显示，近五年来，格鲁吉亚吸收外国直接投资存量规模整体呈上涨趋势。2020年，受新冠肺炎疫情影响，

格鲁吉亚吸收外国直接投资流量从2019年的13.11亿美元下降至6.17亿美元，外国直接投资存量从2019年的192.83亿美元下降至186亿美元，如图2-1所示。^①

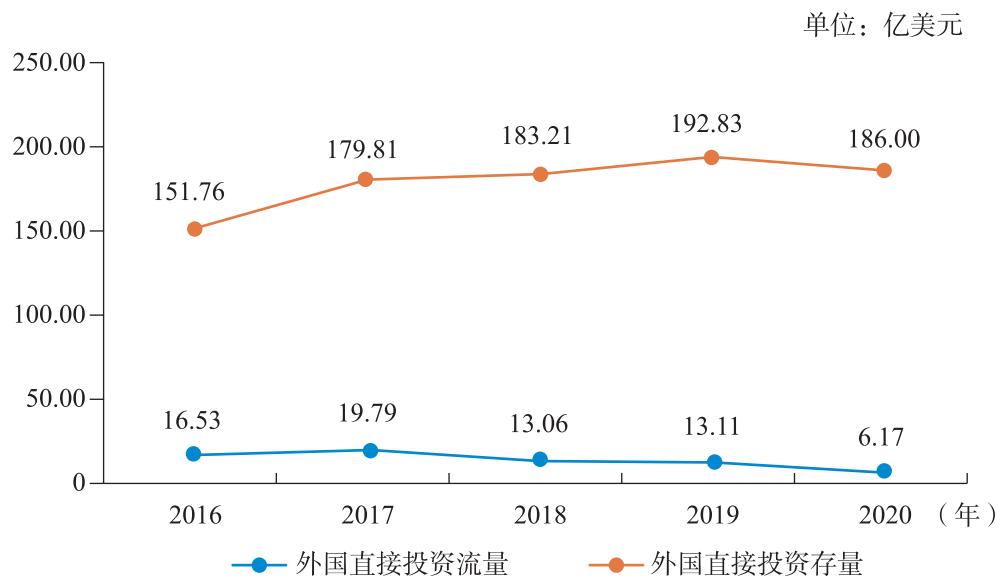


图2-1 2016—2020年格鲁吉亚吸收外国直接投资流量及存量^②

外资主要来源地

根据格鲁吉亚国家统计局2020年初步统计，英国是格鲁吉亚吸收外国直接投资最大来源地，占格鲁吉亚外商投资总额（不考虑外商直接投资金额为负的国家）的32%；其次为荷兰、土耳其、美国和马耳他，分别占18%、11%、10%和3%，具体分布如图2-2所示。

投资行业分布

根据格鲁吉亚国家统计局2020年初步统计，外国直接投资主要集中在金融行业，占全行业吸收外国直接投资总额（不考虑外商直接投资金额为负的行业）的48%；其次为矿业、房地产、制造业和建筑业，分别占12%、9%、8%和7%，具体分布如图2-3所示。

① 联合国贸易和发展会议《2020年世界投资报告》。

② 根据联合国贸易和发展会议2016—2020年《世界投资报告》编制。

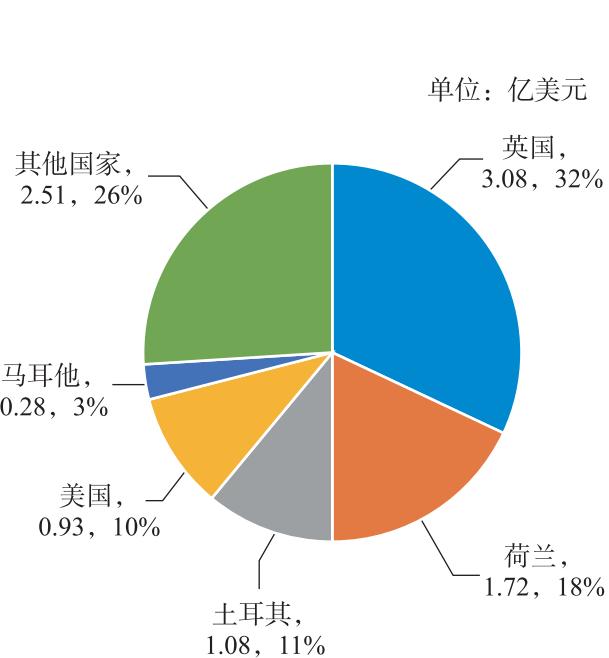


图 2-2 2020 年格鲁吉亚吸收外国直接投资
主要来源地及投资金额^①

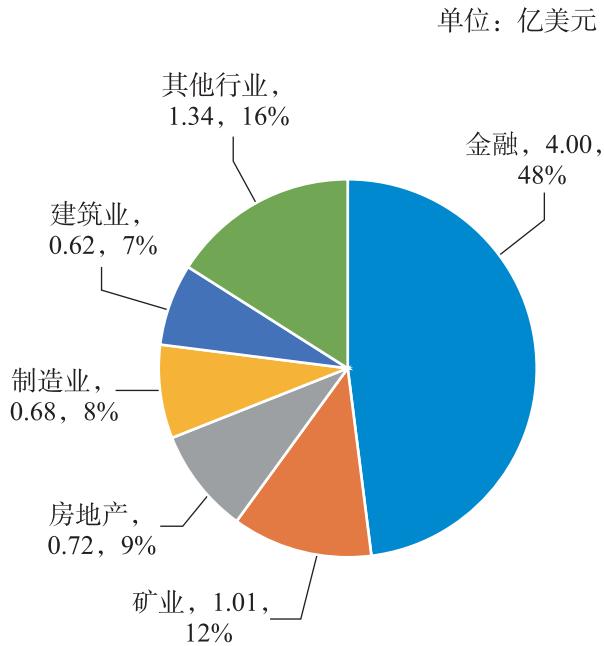


图 2-3 2020 年格鲁吉亚吸收外国直接
投资行业分布^②

3 格鲁吉亚吸收外资政策法规

3.1 主管部门

经济主管部门

格鲁吉亚主管经济的政府部门是经济与可持续发展部。其主要负责牵头制定和执行国家经济发展政策，使经济持续稳定增长，负责经济改革和国有资产私有化、吸引外资和对外贸易管理、对外经济合作关系等。



格鲁吉亚经济与可持续发展部

地址	0114, 2 Sanapiro Str., Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22991111 +995-3-22991105
传真	+995-3-22921534
邮箱	ministry@moesd.gov.ge

① 根据格鲁吉亚国家统计局 2020 年初步统计数据编制。

② 同①。

投资主管部门

格鲁吉亚国家投资事务局是对格鲁吉亚总理负责的政府机构，其主要任务是促进和发展格鲁吉亚的外国直接投资，对外推广投资政策和介绍投资环境、提供投资信息和协调投资项目等“一站式”综合服务，帮助外国投资者与格政府进行有效沟通。该局还负责对外国投资项目进行统计和分析，对获得“特别重要投资地位”的项目进行监管，并定期向政府报告。企业可通过格国家投资事务局的门户网站 (<https://www.investingeorgia.org>) 获取信息，并免费获得该机构提供的服务。



格鲁吉亚国家投资事务局

地址	5/16–18 Marjanishvili str. 0102 Tbilisi, Georgia
电话	+995–3–22960010(1663)
邮箱	info@enterprise.gov.ge
网址	https://www.investingeorgia.org

3.2 市场准入

外商在格鲁吉亚进行投资与国民享受同等待遇，但不享受比本国投资者更优惠的政策。格鲁吉亚当地企业可以以土地、工厂或车间等不动产与外资企业合资开展业务，除

特殊活动外不受任何法律或条例限制。

禁止行业

在格鲁吉亚，没有相关法律禁止或限制外国资本进入私人公司。根据格鲁吉亚《投资活动促进和保障法》，格政府在空运交通管制、航运交通管制、铁路控制系统、国防和武器工业以及核能等领域保持控制权。此外，只有政府才能够发行流通货币及纸币，发行贵重金属制品证书、进口医用麻醉品、为能源部门制造控制系统。其他禁止投资的行业清单由总统提议报议会批准。^①

需进行登记和许可证管理的行业

在格鲁吉亚，从事可能影响国家安全、公共卫生和金融部门的行业需要获得许可证，具体行业包括：武器和爆炸物的生产和销售，麻醉品、有毒物质和药用物质的配制和销售，可再生或不可再生资源的勘探和开发，建设赌场和赌博场所，开设赌博和彩票场所，开展银行、保险、证券业务、无线通信服务以及创建广播电视频道等。

根据法律，政府有 30 天的时间对是否发放许可证作出决定，如颁发机构未在规定时间内提出合理的拒绝理由，则视为已同意签发许可证。除上述进行登记和许可证管理的行业外，没有其他特定的要求。

^① 普华永道《在格鲁吉亚营商和投资》. <https://www.pwc.com>.



鼓励行业

格鲁吉亚政府鼓励外商投资的领域主要包括基础设施（公路、港口、管道运输等）、制造业、能源设施（水电建设、输电网络改造等）、农业和旅游业等。^①此外，格政府支持某些具有特殊社会经济效应的创新工业项目，促进环境友好型现代技术的引进和“绿色”经济的发展。

3.3 外资安全审查

格鲁吉亚除对特定行业进行许可证管理（详见上一节）外，不对外国投资进行正式审查。但法律规定外国投资需向格国家投资事务局进行登记，并于每年年底前申报追加投资。

3.4 土地使用

土地获得

自 2015 年起，外国人可以在格鲁吉亚购买土地（农业用地除外），购买时享有与格鲁吉亚公民完全相同的权利，没有额外的限制条件和附加税，护照复印件是购买土地的唯一材料。此外，购买酒店、商店、饭店、办公室等商用房地产同样没有限制。

在格鲁吉亚，只有农业用地的房地产投资不对外国投资者开放。自 2017 年 5 月起，

格鲁吉亚不再允许外国人购买或拥有农业用地。需要注意的是，“农业用地”一词适用于第比利斯和巴统等主要城镇以外的任何农村土地，包括房屋附属的花园或院子，而不仅仅指农耕用土地。有报道称，为了遵守新规定，在 2017 年 5 月之前购买此类土地的外国人必须舍弃其所购置村庄房屋的花园。^②但外国人可以通过与格鲁吉亚公民结婚或持有居留许可等方式与格公民共同拥有农业用地。^③

土地登记

2016 年 8 月，格鲁吉亚政府进行了国有土地登记制度的改革，以消除土地所有者在财产登记过程中面临的困难。新立法的重点是简化房地产注册程序并保护所有者的权利。企业可通过格司法部及其相关地区公共服务厅进行土地登记申请或变更登记数据。申请材料包括：申请登记表、申请人的身份证件、地籍计划或土地测量图、土地所有权或合法所有权的证明（如有）。^④详情可查询公共服务厅网站 <https://psh.gov.ge>。

值得一提的是，格鲁吉亚是最早将区块链技术用于土地等产权保护的国家之一。自 2017 年 2 月实施以来，格鲁吉亚公共登记处与比特币挖矿公司 BitFury 公司合作使用区块链进行土地所有权登记，这种方式具有安全性强、流程便捷、成本低廉的特点，注册文件现已超十万份。

① 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://www.investingeorgia.org>.

② 第比利斯财产资讯 . <https://tbilisi-property.com>.

③ 格鲁吉亚商业杂志 . <https://businessgeorgia.ge>.

④ 格鲁吉亚司法部公共服务厅 . <https://psh.gov.ge>.

3.5 企业税收^①

格鲁吉亚只有六种税，包括五种国家税（企业所得税、个人所得税、增值税、进口税、消费税）和一种地方税（财产税），税率均不高于20%。国家税是按照《税法》规定，整个格鲁吉亚地区都必须缴纳的税种。地方税是由地方自治机构按照格鲁吉亚政府设定的税率征收并在有关地方自治政府的区域范围内缴纳的税种。

企业所得税

居民企业须就其全球所得缴纳企业所得税，非居民企业通过常设机构在格开展经济活动所得须缴纳企业所得税，企业所得税税率为15%。非居民企业通过常设机构之外在格鲁吉亚获得的收入须缴纳预扣税。2017年1月，格政府采用了新的公司所得税计划，免除未分配、再投资或留存于企业利润的所得税。

增值税（VAT）

在格鲁吉亚境内经商的个人，如果连续12个月应税营业额超过100000拉里，则必须登记为增值税纳税人。外国纳税人在格鲁吉亚的固定机构从应税业务开始就必须进行增值税登记。

增值税适用于在格鲁吉亚境内提供所有货物和服务所取得的价款和收到的预付款。增值税税率为18%，在提供货物和服务时就开

始征收，应纳税额根据已收/应收对价确定。

格《税法》规定，对金融、保险服务、油气开采其他特定交易免除增值税。

需要注意的是，从2021年4月起，向格鲁吉亚消费者提供数字服务的非格鲁吉亚企业将被要求在格鲁吉亚注册并履行增值税义务。

一般情况下，增值税服务的供应地取决于其供应类型为B2B（企业与企业间）还是B2C（直接面向消费者），详情见表2-6。

表2-6 增值税服务供应地

供应类型	服务供应地
B2B供应	服务接收方或其固定机构所在地
B2C供应	供应商或其固定机构所在地

除此之外，电信服务、电子服务、广告、咨询、金融、保险服务等，B2C供货地的确定以接受方所在地为准；与不动产和动产、运输服务、餐饮、休闲活动等相关的服务，适用特殊的供应地规则。

个人所得税

个人所得税由居民个人以及在格鲁吉亚获得收入的非居民个人交纳，个人所得税税率为20%。纳税人包括：向格鲁吉亚境内的自然人或雇员支付工资（货币或非货币形式）

① 格鲁吉亚税收服务局 . <https://old.rs.ge>；普华永道 . 全球税收摘要 . <https://taxsummaries.pwc.com>.



的雇主（自由经济区企业除外）；向在格鲁吉亚提供服务的自然人支付工资（货币或非货币形式），且未在税务机构登记为纳税人的自然人、企业家、组织和常设机构；在格鲁吉亚进行创业活动的自然人、企业家和合伙企业。^①格鲁吉亚支持发展农业，如果农业生产从业人员在一个日历年内通过供应格鲁吉亚主要农产品获得的总收入不超过 20 万拉里，在 2023 年前可享受免税优惠。

以下情况的个人收入不按照 20% 的税率进行纳税：年营业额低于 3 万拉里、没有雇员、注册为微型企业的个人，其营业收入免税；年营业额低于 50 万拉里的个体企业家可注册为小企业，按其营业额缴纳 1% 的税；如果年营业额超过 50 万，则税率将提高至 3%，如表 2-7。

表 2-7 个人所得税 20% 以外的特殊税率

纳税人	年营业额	所得税费
没有雇员、注册为微型企业的个人	低于 3 万拉里	免税
注册为小企业的个人	低于 50 万拉里	营业额 1%
注册为小企业的个人	超过 50 万拉里	营业额 3%

进口税

除出口外，跨越格鲁吉亚边界进行交易的货物将被征收进口税。根据产品的种类，进口税一般按商品海关价值的 0、5% 或 12% 或固

定税率缴纳。例如，进口汽车的税率为每单位 0.05 拉里（根据发动机容量和车龄计算）。

消费税

消费税的征收对象是在格鲁吉亚生产或进口到格鲁吉亚的特定货物，主要包括：酒精饮料、压缩天然气（管道除外）、石油蒸馏物、原油生产的商品、烟草制品、汽车等。消费税一般按货物数量（如体积、重量）计算，税率从每单位 0.12 到 800 拉里不等。出口货物可免征消费税，并享有信贷权。除货物外，移动和固定网络的国际电话终端服务也须缴纳消费税，应根据通话时间长短按不同网络类别征税：移动网络 0.15 拉里 / 分钟；固定网络 0.08 拉里 / 分钟。

财产税

格鲁吉亚实体或在格鲁吉亚有应税财产的外国实体的固定资产（土地除外）和资产负债表上的投资财产以及出租财产的年平均剩余价值按 1% 的税率缴纳财产税。2005 年以前购置的不动产，平均剩余价值必须乘以 1.5 至 3 的系数，具体取决于购置日期。

3.6 优惠政策

税收优惠政策

格鲁吉亚只有六种税，没有工资税、资本利得税、财富税或遗产税等。格政府致力于建立公平透明的税收环境，保护企业利益

① 德勤《格鲁吉亚税务与投资指南》. <https://www.deloitte.com>.

和可靠的税收管理系统。经济法不允许政府在没有全民公投的条件下提高国家税率（消费税除外）或税收数量。大多数商品都没有进口关税，格鲁吉亚还与 52 个国家签订了双重避税条约。根据《福布斯》杂志的“税负痛苦指数”排行榜，格鲁吉亚是世界上税收负担第四低的国家，在发展中国家中处于较低水平。^①

小微企业支持政策

所有格鲁吉亚公民都有机会以企业家的身份参与“小微企业支持计划”，并获得一笔用于扩大现有项目或启动新项目的现金资助，首都第比利斯是实行该计划的重点区域之一。该政策优先支持住宿和旅游项目、由女企业家创办或扩展的业务、在格鲁吉亚乡村/山区开展的业务等。项目受益人须提供该计划资助总额的 25%，但如果该项目在山区实施，则仅需提供资助总额的 15%，资助上限为 3 万拉里。受益人收到的资助中，至少 90% 的资金必须用于资本支出，10% 的赠款可以用于运营支出。^②

格鲁吉亚合作伙伴基金资助

合作伙伴基金是格鲁吉亚的国有投资基金，成立于 2011 年，其目标是探索并促进新的投资机会、通过提供不同的金融工具来支

持投资者并与投资者分担项目相关风险，该基金主要资助当地 6 个关键领域的项目：农业、能源、制造业、物流、房地产和旅游业。该基金由四位部长（经济与可持续发展部、环境保护和农业部、财政部和司法部）和私营部门代表组成的监事会管理，所有项目都需要得到监事会的批准。截至 2019 年 5 月，合作伙伴基金的项目总额为 25 亿美元，投资总额为 3.5 亿美元。^③

格鲁吉亚联合投资基金资助

格鲁吉亚联合投资基金（GCF）成立于 2013 年，目的是促进国内和国外投资活动。该基金由 60 亿美元私人投资基金构成，其任务是通过私募股权结构，为投资者提供独特的渠道，从而促进经济的发展。大约 80% 的资金将用于在格鲁吉亚开展为期五年的投资。剩余的 20% 将用于国际投资。^④该基金启动时宣布了预计支出的优先领域及其支出限额：

- (1) 能源——最高可投资 30 亿美元；
- (2) 酒店和房地产——最高可投资 10 亿美元；
- (3) 农业和物流——最高可投资 5 亿美元；
- (4) 制造业——最高可投资 15 亿美元；
- (5) 其他——最高可投资 5 亿美元。

^① 格鲁吉亚商业杂志 . <https://businessgeorgia.ge>.
^② 格鲁吉亚企业服务 . <https://www.enterprisegeorgia.gov.ge>.
^③ 格鲁吉亚股份公司合作伙伴基金 . <https://www.fund.ge>.
^④ 格鲁吉亚联合投资基金 . <https://gcfund.ge>.



第三篇 中国企业在格鲁吉亚投资

1 中格经贸合作

近年来，中国同格鲁吉亚的经贸合作规模不断扩大。目前，中国是格鲁吉亚第三大贸易伙伴，中格双边贸易额占格对外贸易总额的 10.4%。中国是格第一大出口市场，格对中国出口占其全部出口额的 14.3%；中国是格第三大进口来源国，格自中国进口占其全部进口额的 8.9%。随着“一带一路”倡议的不断推进和深化，两国经贸合作前景广阔。

1.1 中格双边贸易

2019 年中格双边贸易总额 14.83 亿美元，同比增长 29%。其中，格对中国出口 0.81 亿美元，同比增长 50.4%；自中国进口 14.02 亿美元，同比增长 27.95%。

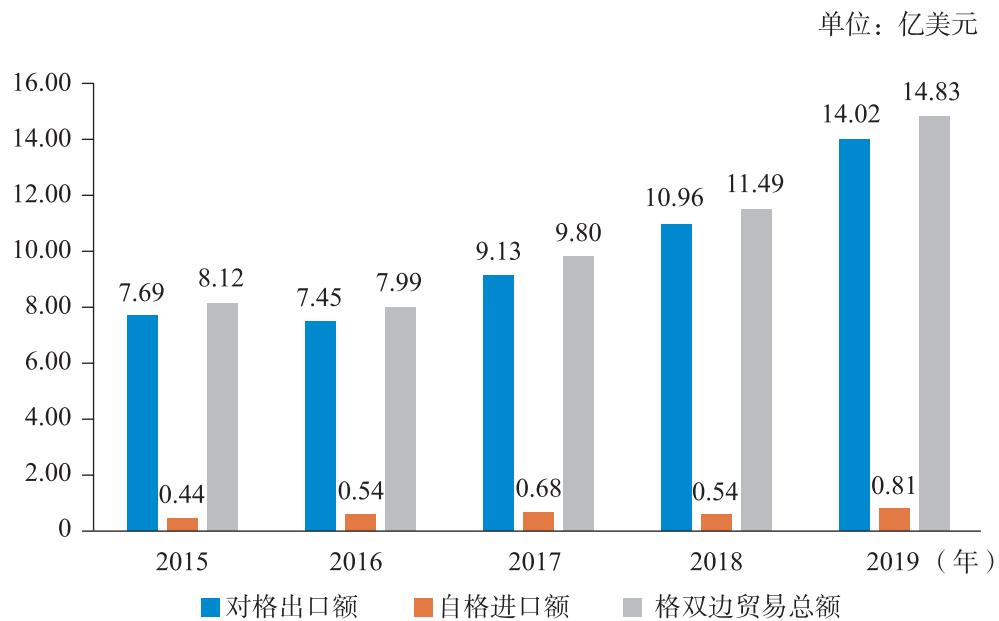


图 3-1 2015—2019 年中格货物贸易进出口总额^①

中国国家统计局 2020 年数据显示，格对中国出口位列前五的商品类别是：铜矿砂及其精矿（出口额为 3.94 亿美元，同比增长 129.3%），贵金属矿砂及其精矿（出口额为 3888.68 万美元，同比增长 1800%），葡

萄酒（出口额为 1326.94 万美元，同比下降 29.6%），医疗仪器和器具（出口额为 924.02 万美元，同比下降 28.7%），未锻造铝（出口额为 443.44 万美元，同比增长 469.2%）。

格自中国进口位列前五的商品类别是：

^① 中国国家统计局 . <https://data.stats.gov.cn>.



非合金钢平板轧材（进口额为 2741.83 万美元，同比下降 11.2%），新的橡胶轮胎（进口额为 2261.52 万美元，同比增长 4.1%），自动数据处理机器及其设备（进口额为 1956.68 万美元，同比下降 7.4%），电视（进口额为 1374.21 万美元，同比下降 35.6%），灯具和照明设备（进口额为 1337.59 万美元，同比下降 28.7%）。^①

1.2 中国对格鲁吉亚投资概况

《2019 年度中国对外直接投资统计公报》显示，2019 年，中国对格鲁吉亚直接投资流量为 5690 万美元，直接投资存量为 67092 万美元，占中国对转型经济体投资存量总额的 2.3%，排名第 6 位。

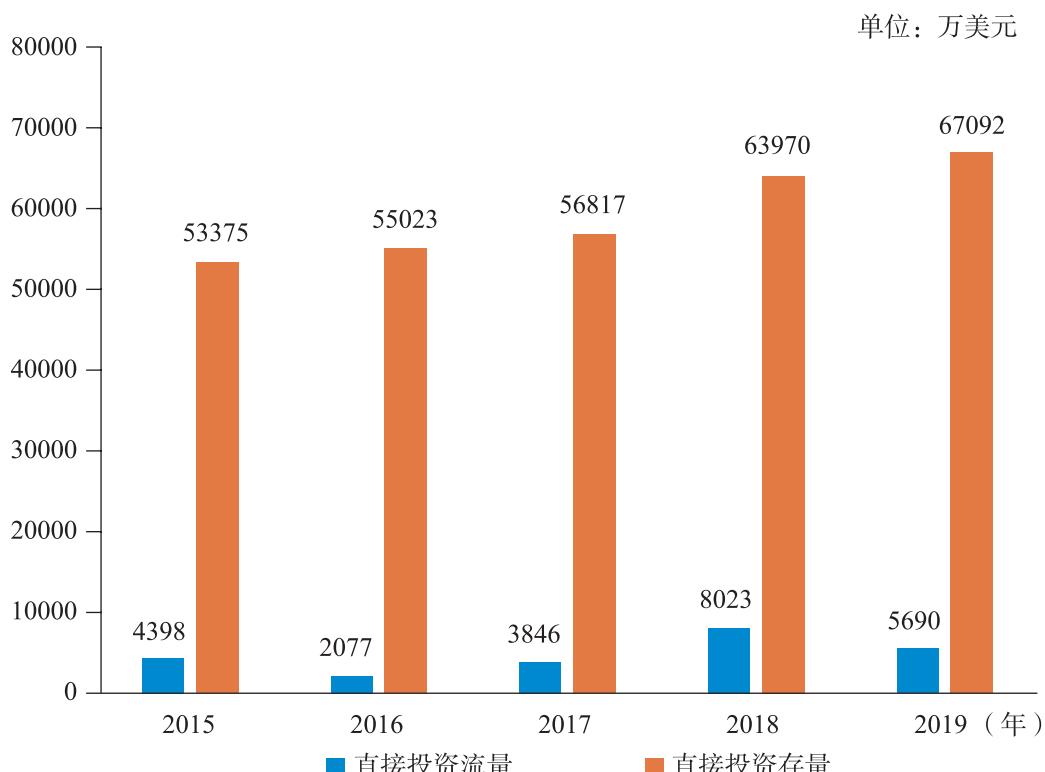


图 3-2 2015—2019 年中国对格鲁吉亚直接投资流量与存量统计

中国企业对格鲁吉亚投资主要面向信息通信业、金融业、建筑业、能源业、房地产、酒店餐饮业等，经营范围涵盖木材加工、家具制造、石材加工、金属制造、塑料生产、物流等。在格投资的中资企业主要有国家电网、中铁二十三局、中国水电、华为、中兴、

华凌集团等。其中，华凌集团在格鲁吉亚投资建设了“华凌国际经济特区”“华凌自由工业园区”“华凌青奥村”“第比利斯华凌帕佛伦斯大饭店”等项目，收购了贝西斯银行，是当前格鲁吉亚最大的外资企业。

^① 中国商务部 . <https://www.mofcom.gov.cn>.

1.3 中格经贸合作机制

中格经贸混委会

1999年8月，两国关于成立经济贸易合作委员会（简称“经贸混委会”）的议定书在格首都第比利斯签署。中格经贸混委会是两国政府在贸易、投资、工程承包、劳务合作等领域交流信息、解决问题、促进合作的重要渠道和平台。其主要任务是积极探讨和解决双边经贸合作中存在的问题，建立经常性双边经贸对话交流机制和促进新领域新项目的合作。

该合作级别为司局级，根据议题重要程度可安排更高级别的磋商。2005年第二次中格经贸混委会后，每隔两年左右轮流在两国首都召开。2015年，两国决定将中格经贸混委会改为每年轮流在两国首都举行。

中格自贸协定

2018年1月1日，中格自贸协定正式生效并实施。根据该协定，在货物贸易方面，格方对中国96.5%的产品立即实施零关税，覆盖格自中国进口总额的99.6%；中国对格93.9%的产品实施零关税，覆盖中国自格进口总额的93.8%，其中90.9%的产品（进口额的42.7%）立即实施零关税，其余3%的产品（进口额的51.1%）5年内逐步降为零关税。在服务贸易方面，双方在各自对世贸组织承诺基础上，进一步相互开放市场。此外，双方还在环境与贸易、知识产权、投资、电子商务等众多领域达成广泛共识。^①

中格经贸协定

表3-1 中格签署的主要经贸协定（备忘录）^②

签署时间	协定（备忘录）名称
1993年6月	《关于鼓励和相互保护投资的协定》、《经济贸易协定》、《中华人民共和国政府和格鲁吉亚共和国政府海运合作协议》
2001年4月	《经济技术合作协定》
2005年6月	《关于避免双重征税和防止偷漏税的协定》
2015年3月	《关于加强共建“丝绸之路经济带”合作的备忘录》
2015年5月	《中华人民共和国农业部与格鲁吉亚农业部2015—2016年农业领域合作行动计划》
2015年9月	《中格双边本币互换框架协议》

① 中国商务部 . <http://www.mofcom.gov.cn>.

② 中国自由贸易区服务网 . <https://fta.mofcom.gov.cn>.



续 表

签署时间	协定（备忘录）名称
2015年12月	《中华人民共和国商务部和格鲁吉亚经济与可持续发展部关于启动中格自由贸易协定谈判的谅解备忘录》
2017年5月	《中华人民共和国政府和格鲁吉亚政府自由贸易协定》
2017年12月	《中华人民共和国商务部与格鲁吉亚经济与可持续发展部关于开展经济区建设、推进产能合作的备忘录》

1.4 中格工商界交流与合作

格鲁吉亚工商会

格鲁吉亚工商会（以下简称“工商会”）成立于1960年，是具有独立法人资格的非政府机构，设立宗旨是推介会员企业并保护其利益，参与格鲁吉亚的经济建设。工商会是格鲁吉亚最大的商业联合会，下属六个区域商会，近1000家协会、公司、银行等组织。工商会拥有广泛的国际联系，是国际商会（ICC）会员，与不同国家的商会组织签署了上百份备忘录，因而是格企业家在国外寻找商业伙伴和出口市场的有效渠道。

格鲁吉亚工商会

- 地址 29 Shataidze str. 0114, Tbilisi, Georgia
- 电话 +995-3-22694747
- 邮箱 info@gcci.ge
- 网址 www.gcci.ge

格鲁吉亚商业协会

格鲁吉亚商业协会成立于2009年，拥有约90家会员企业。该组织的主要职能是代表政府保护成员公司合法的商业利益，通过促使会员企业与政府和外国合作伙伴合作改善格鲁吉亚的商业环境。协会内设立了多个专题委员会，目的是保护会员企业的利益并解决各种经济问题。

格鲁吉亚商业协会

- 地址 0105, G.Leonidze st. #2, Tbilisi
- 电话 +995-3-22202215
- 传真 +995-3-22202219
- 网址 https://bag.ge
- 邮箱 info@bag.ge

格鲁吉亚中资企业商会

格鲁吉亚中资企业商会成立于2012年12月20日，由中资企业自发组成，以加强联系、交流与团结协作，树立企业良好形象，避免恶性竞争，使企业和国家利益最大化为宗旨，以维护会员合法权益为己任，致力于增进会员与格工商界和其他社会团体间了解、沟通、交流与合作，进一步推动中格双边经贸关系发展。^①

1.5 境外经贸合作区

中国在格鲁吉亚的境外经贸合作区有华凌国际经济特区和华凌自由工业园区。两个合作区的投资方均为新疆华凌工贸（集团）有限公司。

华凌国际经济特区

华凌国际经济特区位于格首都第比利斯市，首期投资3亿美元，是中国民营企业在格鲁吉亚投资额最高的项目，占地面积达7000多亩，于2017年9月正式开业运营。该项目是外高加索和环黑海地区规模最大、档次最高，集市场、加工、旅游、销售与展示、餐饮、五星级酒店、娱乐为一体的现代化商业区，并以此推动“环黑海国际经贸商圈”的形成和发展。目前，该项目市场区、保税

区、五星级酒店、住宅区、康体中心、仓储区、展示销售区等已经投入使用。^②

格鲁吉亚政府给予了华凌经济特区多项优惠政策以保证“经济特区”项目的投资权益。如：给予该项目建设方10年内免收一切税收的优惠政策；在华凌国际经济特区内可设立保税区，保税区内对企业所需的加工设备、机械用品及材料免征进口关税和增值税，同时在华凌国际经济特区内可建立免税工业园区，享受现行格鲁吉亚免税工业园区法的优惠政策。对于国际经济特区的商品交易按3%~5%的低增值税税率征税等。^③



华凌国际经济特区

地址	Building 27, Viktor Kupradze st. N 72, Tbilisi Sea New City, 0152, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22778888
邮箱	info@hualing.ge
网址	www.hualing.ge

华凌自由工业园区位于格第二大城市——库塔伊西市，紧邻黑海边著名的港口巴统港和波季港，占地面积66.7公顷，远期规划面积为400公顷左右，总投资1.5亿美

① 中国领事服务网 . <https://cs.mfa.gov.cn>.

② 新疆华凌工贸集团 . <https://www.hualing.cn>.

③ 同②。



元，于2015年10月正式运营。该园区集免税工业区和配套服务区为一体，享受格鲁吉亚工业免税区法等相关优惠政策。自启动至今，华凌集团陆续投入3117万美元，将现有35.92公顷用地建成了基础设施相对完善的工业园区。^①

华凌自由工业园区具有面向欧美自由贸易的地理优势，是天然的转口贸易加工基地。格鲁吉亚丰富的森林、矿业等自然资源，较低的生产和劳动力成本、广阔的市场需求及一定的加工能力等对我国加工型企业有极大的吸引力。^②

当前，该工业园区的招商行业包括纺织

业、服饰业、木材加工及制品业、家具制造业、橡胶和塑料制品业、金属制品业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等。

华凌自由工业园区

地址	22 J. Lezhava Str., 0152, Tbilisi, Georgia
电话	+995-5-95117151
邮箱	info@hualingfiz.ge
网址	www.hualingfiz.ge

2 对格鲁吉亚投资形式

2.1 设立实体

实体形式^③

在格鲁吉亚，外国公司可通过开设普通合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、股份公司、合作社等方式进入当地市场，开展投资与经营活动，企业形式见图3-3。

普通合伙企业（General Partnerships）。合伙人对协会负债的债权人负有连带责任，以其全部个人资产承担连带责任。只有自然

人被允许成立此类法人实体，可以由2人或更多人发起成立，股东（发起人）以其资产对债权人承担连带无限责任。注册费60拉里。

有限合伙企业（Limited Partnerships）。需由至少1名普通合伙人和1名有限合伙人发起成立。作为共同债务人，普通合伙人以其所有个人资产对债权人承担连带责任，有限责任合伙人以其确定的担保金额对债权人承担有限责任。注册费80拉里。

① 华凌自由工业园 . <https://hualing.ge/language>.

② 新疆华凌工贸集团 . <https://www.hualing.cn>.

③ Business Setup Worldwide 咨询公司 . <https://www.businesssetup.com>.

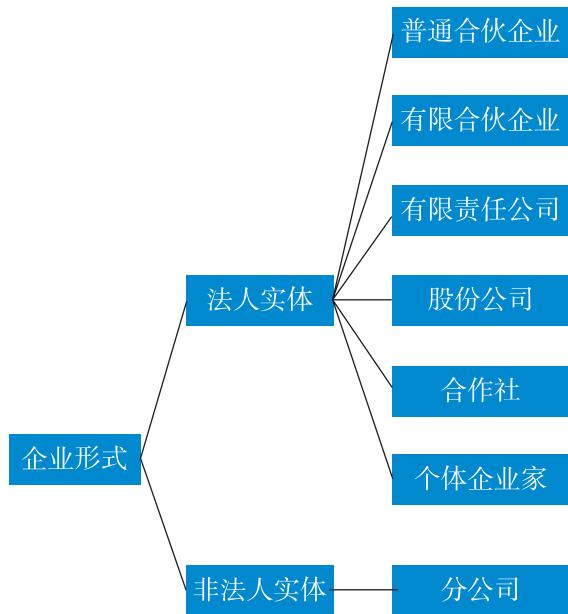


图 3-3 格鲁吉亚企业形式

有限责任公司 (LTD)。有限责任公司是根据资产对债权人承担有限责任的法人实体。单个人也可成立有限责任公司，一般不超过 50 个股东（发起人）。注册费 160 拉里。

股份公司 (JSC)。股份公司为法人实体。最低注册资本为 1.5 万拉里，注册费用约 360 拉里。

合作社 (Cooperative)。合作社是主要针对农业和劳动行业的一种法人实体，其主要目标不是获得利润，而是满足其成员的利益。合作社以其全部财产对其债权人承担责任。最低注册资本为 100 拉里，注册费 120 拉里。

个体企业家 (IE)。个体企业家是指对债权人承担责任的单个企业家，注册费 20 拉

里，如需在当天加急办理完成则需 50 拉里。

分公司 (Branch)。分公司为企业实体的分支机构，为非法人组织。外国企业可在格鲁吉亚开展当地业务，可以代表处或分公司形式注册登记。^①

注册机构

由格鲁吉亚司法部主管的国家公共注册局 (National Agency of Public Registry, NAPR) 成立于 2004 年，设立之初仅负责房产权的登记。自 2010 年起，该机构开始承担企业家和非企业家（非商业）法人实体的注册职责；自 2014 年，新增市政注册的职能。在格鲁吉亚设立实体需向 NAPR 申请。在登记后，商业实体 / 分支机构被分配一个识别号码，并被视为正式成立的商业实体。

格鲁吉亚国家公共注册局

地址	Vakhtang Gorgasali st. № 22. Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22405405
邮箱	info@napr.gov.ge
网址	https://napr.gov.ge

注册程序

格鲁吉亚企业注册程序主要包括申请、注册审批、税务登记、刻制公章、开设银行账户等。如果设立建筑施工企业等特殊行业

^① 格鲁吉亚税收服务局 . <https://old.rs.ge>.

的企业，还应向有关部门申请许可证；如注册餐饮企业需获得卫生批准证书。注册流程及所需材料详见表 3-2。

表 3-2 格鲁吉亚实体注册流程及相关程序

流程	基本内容	所需材料及相关要求	办理时间及费用
申请	注册企业统一向公共注册服务机构提出书面申请。	(1) 申请书； (2) 组织章程大纲； (3) 相关人士同意成为业务实体 / 分支机构授权代表的同意书； (4) 确认业务实体 / 分支机构合法地址的文件； (5) 服务提供商（如有）授权委托书。	约需 3 天，申请费 100 拉里，缴纳 200 拉里可在申请当日加急完成办理。
注册审批	在国家公共注册局注册公司，获取企业身份证号码。	(1) 由公司的所有创始合伙人签署的注册申请； (2) 组织章程大纲； (3) 合法占用的办公场所的许可、协议或签名文书。	视注册公司类型而定。
税务登记	从辖区税务局领取税务登记证，税务稽查局企业登记处审核无误后即可完成公司注册流程。	增值税纳税人注册申请表（格鲁吉亚政府鼓励企业申办增值税纳税人。如果企业 12 个月内营业额超过 10 万拉里，就必须登记为增值税纳税人）。	约需 3 天，免费。
刻制公章	根据 2001 年 6 月 1 日生效的格鲁吉亚《企业法》修正案，企业不再需要公章，也禁止国家机构以任何理由要求企业使用公章。但是，关于此法律的修改信息并未广泛传播，因此许多公司和律师仍遵守原规定，即刻制和使用公章。	公章没有统一规定，但主要包括格文、英文的企业名称，9 位数的税务登记号等基本信息。部分企业根据自身特点将企业象形标识或简称等刻制在公章上。	约需 3 天，费用约 50 拉里。
开设银行账户	银行在收到资料审批后，立即将公司在登记前申请开设的临时账户转为其永久正式账户。企业注册后，税务机构要求购买并使用现金收入记录机（与税控装置相连）。	(1) 税务机构关于批准注册公司的决定； (2) 公司章程； (3) 税务登记证； (4) 经公证的董事长的样本签名或经授权对账户有签字权人员的签名样本。	约需 1 天，免费。

特别提示

注册申请书可以由公司任一创始人、指定的高层董事或经公司合伙人（或多名合伙人）正式授权委托代表公司的他人提交。在此情况下，所有要提交给国家公共注册局的文件都必须经过公证人的初步认证，此过程将产生一定的费用。

根据针对公司注册的法律修正案，公司需要提供与公司法定地址不同的替代地址和其他联系人的电子邮件，以便税务局、行政机构、法院、债权人等与公司进行正式联络。该规定在公司初次注册或变更文件时是强制性的。

2.2 兼并收购

格鲁吉亚法律不直接对企业并购行为进行限制，不同领域并购审查由不同政府部门及相关单位监督控制。兼并收购过程中，企业资产、负债、知识产权等的转让都应合法合规。

格鲁吉亚允许外资企业并购当地企业，包括国有企业。格鲁吉亚《证券法》规定，外国公司可以通过股权并购方式开展投资经营活动。《私有化法》规定，国有资产占股份总额不超过 25% 的企业，可采用直接开价转让方式进行私有化；国有资产超过 25% 的企业，需通过竞标、拍卖和租赁方式进行私有化。

格鲁吉亚政府会对重点国有企业的私有化进行公开邀标，最终根据投资者的出价、支付方式、投资承诺和对职工的社会承诺进行综合评审后公布并购结果。企业可在格鲁吉亚经济与可持续发展部私有化司网站（www.privatization.ge）查看国有企业私有化清单及私有化进展情况。

格鲁吉亚对机场、港口和铁路等重点领域的企业并购实行特许租赁经营，一般会对经营年限（最长不超过 49 年）和投资发展规划做出特定要求。

2.3 工程承包

建筑工程

从 2019 年 5 月开始，格鲁吉亚对《空间规划、建筑和建设活动法典》进行了修订，并颁布了新的立法（合称为《建筑法》）。

《建筑法》将建筑和构筑物分为五类，等级编号基于建筑物对人类健康和环境安全的风险等级确定。风险越高，建筑物的等级编号就越高。

自然人、法人或合伙企业计划在格从事建设、重建或拆除建筑等活动的，应当取得建筑许可证，否则可能会受到处罚，违规建筑会被拆除。根据“2020 年世界银行的商业环境排行榜”，格鲁吉亚在“建筑许可证”



相关事务处理方面排名第 21 位。^①

格鲁吉亚在建筑工程技术方面应用了国际建筑规范的标准和技术规定。格鲁吉亚在充分借鉴国际相关经验，并使其与格鲁吉亚国情相适应的基础上，制定了一系列国家技术标准，并与美国国际开发署、南高加索地区法律和司法改革项目、联合国欧洲环境经济委员会、联合国人类住区规划署和世界银行等组织和机构建立了密切联系并积极开展合作。^②

基础设施工程

格鲁吉亚历届政府积极发展基础设施建设以提振经济，相关工程行业前景良好。格鲁吉亚法律规定，在国际上注册且具有公认资质的工程承包商可在格境内承建各类工程项目，无行政许可限制，但军工和总统官邸等敏感项目需获得特别许可。目前，格在工程设计和建设方面承认欧洲标准、英国标准、美国

标准及中国标准等。建筑设计方案须由在格注册的公司单独或合作设计，才能获得规划管理部门的批准。具体情况可咨询各市政厅下属的规划局。

中国企业已多次承建格鲁吉亚大型基础设施项目，包括公路、铁路、隧道、水电站、天然气电站等。此类项目通常规模较大且建设难度高，中国企业积极发挥能源电力、资源开发等领域的工程技术优势，凭借自身施工建造能力、资源整合能力和资本运作能力，为格鲁吉亚区域经济发展作出了突出贡献。

中国电建集团、中国铁建集团、中国天辰工程有限公司、中国路桥等企业均与格鲁吉亚有过大型项目合作。中国在格鲁吉亚承建的基础设施项目，对格鲁吉亚的基础设施和能源安全具有重要作用。在“一带一路”倡议背景下，中格两国将在工程领域开展更多的合作，共同发展，造福两国人民。

案例 1

格鲁吉亚南北公路。2019 年 9 月，中国中铁成员单位中铁隧道局与格鲁吉亚区域发展与基础设施部公路局举行格鲁吉亚南北公路 Kvesheti 至 Kobi 段第一标段签约仪式。该路段包含 9 千米的单洞双线主隧道、9 千米的小断面应急隧道和 1 千米的路基工程，是目前格鲁吉亚境内最长的公路隧道，施工难度和工期压力大，施工标准和技术含量高。

中铁隧道局作为世界双 500 强企业，有着丰富的隧道施工经验。该项目的成功中标，对进一步开拓格鲁吉亚及欧洲基建市场，巩固中铁隧道局在世界范围内大断面 TBM 施工领域的核心竞争地位具有积极意义。

^① 格鲁吉亚投资局 . <https://investingeorgia.org>.

^② 格鲁吉亚经济与可持续发展部 . <https://www.economy.ge>.

2.4 联合研发

政府间合作

中格双方在科技创新领域具有良好的合作基础。^①2000年7月底，中国科技部代表团访问格鲁吉亚，双方在此期间成立了中格政府间科技合作委员会，并召开了委员会第一次会议。^②2019年2月，中国科技部副部长、国家外国专家局局长张建国会见格鲁吉亚驻华大使阿尔奇尔·卡岚迪亚。中方建议重启中格科技合作委员会例会机制，进一步扩大科技领域人文交流，推动两国科研机构、高校之间在双方商定的优先领域开展具体项目合作。格方表示将继续支持并参与“一带一路”建设，并以此为契机加强与中方在共建研发中心、联合实验室方面的合作，建议双方对1993年的中格政府间科技合作协定进行更新，建立新的中格科技合作机制。

民间合作

随着“一带一路”倡议的落实，中格高校科研院所、高科技园区、高新技术企业之间积极开展技术合作。2017年5月，中国华信与格鲁吉亚政府在“一带一路”国际合作高峰论坛上签订了《关于共同设立格鲁吉亚开发银行的谅解备忘录》和《关于共同设立格鲁吉亚国家建设基金的战略合作框架协议》。根据协议，中国华信将与格鲁吉亚政府合作成立格鲁吉亚开发银行。同时，中国华信与格鲁吉亚国家主权基金合作成立格鲁吉亚建设基金，该基金将重点投资格鲁吉亚经济发展和综合国力提升项目，包括道路、电力、电信等重大基础设施。^③

案例2

烟台高新国际与格鲁吉亚科学院共同建设中格国际技术转移中心。中格国际技术转移中心是两国在中国建设的第一个国际技术合作平台，由烟台高新国际科技合作有限公司（以下简称“烟台高新”）依托园区内中俄科技园与格鲁吉亚科学院共同建设，力图开展新材料、生物工程、机电一体化、高效农业等方面的技术合作，并重点建设微生物技术联合研究中心。2014年8月，格鲁吉亚国家科学院院长格奥尔基先生带领格鲁吉亚农业大学专家赴烟台高新区对该项目进行指导与策划，并与启元微生物研究院有限公司签订了专家聘用合同。^④

烟台高新依托中俄高新技术产业化合作示范基地、丝绸之路高科技园区联盟等平台，以“行政推动+市场驱动”的方式，深化与格鲁吉亚等“一带一路”沿线国家及

^① 中国工业新闻网 . <https://www.cinn.cn>.

^② 中国新闻网 . <https://www.china.com.cn>.

^③ 第一财经 . <https://www.yicai.com>.

^④ 烟台高新技术产业开发区 . <https://www.ytgxq.gov.cn>.



地区的高校科研院所、高科技园区、高新技术企业在科技创新、人才交流、产业发展等方面的合作。目前，已累计向中方企业推介独联体国家科技项目 1000 多个，运作国际合作项目 200 余项。

启示

烟台高新通过开展与格鲁吉亚等“一带一路”沿线国家在技术、文化领域的研发合作，充分发挥自身资源优势，取得较大成就。为中国企业积极投身“一带一路”倡议，关注“一带一路”沿线国家的发展，抓住企业市场化运营国际合作的重要历史机遇，开展国际科技合作，引进国外人才和技术提供参考。

3 投资目标行业

格鲁吉亚交通枢纽的地理位置、自由宽松的市场环境、丰富的自然资源与较低廉的劳动力价格为各行业的发展奠定了基础。格国家经济发展主要依靠制造业。此外，汽车与航空航天零部件、电子、制药、能源、物流等产业近年来发展较快，在国际市场上具有较强的竞争力。^①

同时，针对外国投资者，格鲁吉亚较宽松的市场准入原则和优惠的关税与低税率环境不断吸引着外国投资者。中国企业到格鲁吉亚投资可深入挖掘当地优势产业，开展行业交流合作，以实现资源优势互补。

3.1 制造业

制造业是格鲁吉亚的核心支柱产业。2019 年，格鲁吉亚制造业总产值为 15.5 亿美元，^②占总产值的 8.87%。^③为大力发展格鲁吉亚制造业，格鲁吉亚政府提供简明的商业规章制度、优惠的海关税收以及相对低廉的劳动力市场，为外国企业在制造业的投资生产提供了大量机会。

格鲁吉亚采取低税率税制和爱沙尼亚企业利润税模式（分配利润 15%，再投资利润 0%）。此外，在波季海港、第二大城市库塔

① 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://investingeorgia.org>.

② 世界银行 . <https://data.worldbank.org>.

③ 同②。

伊西和首都第比利斯的 4 个自由工业区注册的企业可享受除个人所得税（20%）以外的所有税项免税待遇。

格鲁吉亚的公用设施成本相当优惠，其高达 80% 的电力是通过水电站发电的，35~110 千伏高压电的标准成本约为 7 美分 / 千瓦时（含税价），降低了机械制造业的能源成本。^①

格鲁吉亚的国内市场本身相对较小，但格已与欧盟、土耳其、欧洲自由贸易区、中国（包括香港）、独联体国家和乌克兰签署了自由贸易协定，与美国、加拿大和日本签署了普惠制 Generalized System of Preferences (GSP) 协定，因而在格鲁吉亚投资生产不仅可以进入当地市场，还可以进入拥有 23 亿人口的区域消费市场，且有机会免缴关税。

本土著名制造业企业有格鲁吉亚工业集团、第比利斯飞机制造公司。中国的华凌集团在格第比利斯国际经济特区、库塔伊西自由工业园区等区域开展制造业项目。

3.2 汽车与航空航天零部件

格鲁吉亚位于欧亚大陆的心脏地带，交通十分便利，良好的环境促进了格鲁吉亚汽车与航空航天零部件产业的发展，汽车与航空航天零部件业是格鲁吉亚经济的重要组成部分。同时，格鲁吉亚拥有年轻、技术娴熟

和有竞争力的人才库。劳动力总数为 190 万，其中有 48% 的劳动者年龄在 45 岁或以下，整体较为年轻。汽车和航空航天工业的平均月薪为 422 美元，相较于国际劳动力价格较为低廉。

格鲁吉亚与欧盟、中国、土耳其、乌克兰、欧洲自由贸易区和独联体国家签订了自由贸易协定，获得了 23 亿美元市场的免关税准入，为寻求进入这些市场的国际公司创造了特殊的市场准入机会。

汽车与航空航天零部件业的本土著名公司有：德尔塔国际公司、库塔伊西汽车机械厂、第比利斯飞机制造公司和 Elmaval mshenebeli 机车制造商。^②中国的长安汽车与格鲁吉亚 Aigroup 公司合作开发电动汽车，计划于 2021 年全面投入生产。

3.3 电子制造业

格鲁吉亚的电子制造业处于起步阶段，但正以强劲的速度增长，具有巨大的投资潜力。当前，格鲁吉亚和周边国家的电子产品消费正在大幅增长。在过去 5 年中，高加索地区对电子产品和电器的消费和进口以 5% 的复合年增长率增长，电子产品的出口以 18% 的复合年增长率增长，机械和电器的复合年增长率均为 28%。^③

丰富的原材料资源和劳工培训服务为格鲁吉亚电子制造业的发展奠定了基础。格境

^① 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://investingeorgia.org>.

^② 同①。

^③ 同①。



内有丰富的铜矿、锰矿和铅矿，原材料资源丰富，供给充足。格鲁吉亚对邻国的塑料、钢、铝、镍、锂等原材料免征进口税，也利于电子制造业的发展。此外，格鲁吉亚提供劳工培训服务，可根据投资者的要求提供短期培训。

格鲁吉亚电子制造业吸引了德国 AE Solar 公司和法国 Groupe Atlantic 等知名公司前来投资发展。

3.4 能源产业

在能源产业方面，格鲁吉亚具有丰富的未开发自然资源储备、完善的发展基础设施、巨大的市场需求，以及宽松的市场监管。格鲁吉亚以自由化和放松管制的市场、完美的出口条件与发达的电网基础设施吸引外商投资。

2008 年起，格政府放松了对能源市场的管制。所有新的可再生能源项目都基于建设—自有一经营（BOO）原则。投资者可以在公开市场上自由选择买家并协商价格，且接入输电网不需要收费。出口无须许可证，新水电站可优先使用土耳其新互联的容量。对发电相关出口活动免征增值税。所有小于 13 兆瓦的水电站不需要发电许可证，小于 2 兆瓦的水电站也不需要环境影响评估。

此外，格鲁吉亚是能源共同体成员国，这意味着格鲁吉亚国内能源市场规则和原则将与欧盟市场保持一致，从而形成一体化的

泛欧能源市场。

格鲁吉亚拥有发达的输电网基础设施。全境有 3000 多公里的高、中、低压线路和大约 100 个变电站。2013 年，一条新的 400 千伏线路投产，该线路配有连接格鲁吉亚和土耳其的高压直流背靠背变电站，进一步强化了与所有邻国的输电能力。截至目前，跨境输电容量约为 5000 兆瓦。2015 年，政府批准了第一版电网发展规划，确保了电网的不断完善和新发电能力的无缝整合。^①

能源产业的著名企业有电力系统商业运营商、Telasi 和鲁斯塔维钢铁公司、格鲁吉亚石油天然气集团、英国石油公司格鲁吉亚分公司。

3.5 信息通信行业

提高格鲁吉亚国内科技水平和创新能力，尤其需要注重信息通信技术的广泛应用。信息通信行业作为格鲁吉亚的新兴行业，具有巨大的发展潜力。

格鲁吉亚政府根据欧盟及美国国际开发署的战略规划，制定出“2014—2018 年 E-Georgia 战略”，涉及平安城市、电子医疗、电子商务等领域，一方面提升政府工作效率，另一方面促进格鲁吉亚民众对信息通信的需求，进一步刺激电信领域的发展。此外，政府信息通讯领域的改革可以提升格信息通信技术水平和运用程度，改善通信业关键基础实施条件，确保网络安全，同时广泛普及互

^① 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://investingeorgia.org>.

联网技术，为该行业的投资环境营造良好氛围。

目前格鲁吉亚主要的信息通信业务运营

商包括 Magticom、^① Geocell、Beeline 及 Silknet 等。

4 在格鲁吉亚投资建议与典型案例

4.1 投资建议

重视汇率风险

企业在格鲁吉亚贷款时，可以获得本国货币或外币（例如美元、欧元），因而贷款货币的选择以及控制与相关的汇率风险十分重要。尽管外币贷款利率通常低于格鲁吉亚拉里的贷款利率，但会为企业带来汇率波动风险。如果企业的基本收入为拉里，并且需要偿还外币贷款，那么具体需要偿还的本币金额将取决于汇率的变化。如果拉里对外币贬值，则需要使用更多的拉里兑换相同金额的外币，使企业承担更高的成本。

由于汇率波动是不可预测的，在选择贷款货币之前，企业必须考虑汇率波动的风险。如果企业使用外币贷款后想要转换为本币贷款，可以向服务机构或其他金融机构提出申请，币种转换后将被视为达成了一笔新贷款以覆盖原有贷款。因此，企业需签署新的贷款协议。

加强工程管理

中国企业承建格鲁吉亚大型基础设施项目，工程承包类企业应加强对中格员工的内部管理，根据国内有关规定开展安全生产自查自纠。^②结合项目实际，不断完善企业安全管理制度措施，引导工人遵守安全操作规程，提高安全生产意识，安全上岗，切实保障人员安全；切实改善中格员工生活和工作环境，做好员工思想教育工作，关注员工精神状态和思想动态，建立健全联系沟通机制，及时了解员工诉求；如遇突发事件，企业应立即成立安全处置小组，启动应急处置预案，并第一时间与中国驻格鲁吉亚大使馆经济商务处联系，依法妥善应对当地政府和媒体，将影响降至最低。

警惕投资欺诈

自 2018 年 4 月起，格鲁吉亚外汇平台上的中介活动彻底由格鲁吉亚国家银行监督

^① 全球频段查询 . <https://www.frequencycheck.com>.

^② 中国商务部 . <https://www.mofcom.gov.cn>.



进行，并且只有部分持有经纪许可证的经纪公司被授予交易的权限。而近几年来，在当地涌现出一批所谓的“外汇交易公司”，为客户提供进行差价合约和二元期权等高风险金融工具交易的电子平台。为了吸引客户，这些公司通常向他们承诺奖金、免费培训和可观的利润，并经常使用如“经纪人”“金融”“投资”等专用语误导投资者。^①

值得注意的是，这些公司很可能没有获

得相关许可，并且使用的是来源不明的交易平台，以非法方式干扰用户的交易，从而使投资者蒙受损失。因而在投资前，投资者需首先了解目标公司的情况，并确认经纪公司是否是持证公司，持证公司名单可通过以下网站查看：<https://www.nbg.gov.ge>。

4.2 典型案例

案例3

华凌集团的成功投资对格经济发展作出突出贡献

项目概况

2007年，中国新疆华凌工贸（集团）有限公司（简称“华凌集团”）开始沿丝绸之路经济带布局，在格鲁吉亚投资发展“华凌青奥村”“华凌国际经济特区”“华凌自由工业园区”等项目，并成功收购当地的贝西斯银行。通过寻求海外便利的资源以及更多的优势互补，实现了企业的跨越式发展和国际化进程，成为新疆企业走出去的典范。华凌集团已成为格鲁吉亚第一大外资企业，2007年至2017年，投资累计超过5.8亿美元，为当地创造了3760个就业岗位。^②格鲁吉亚总理曾亲自向华凌集团总裁米恩华颁发“最佳外资企业家”奖并题字“成功的投资与对格鲁吉亚经济发展作出的贡献已成共识”。格鲁吉亚副总理出席首届“一带一路”国际合作高峰论坛时表示，包括华凌集团在内的几家中国企业已发展成为该国外资“领跑者”。

主要实践

抢抓机遇拓展格鲁吉亚多个行业市场。由于欧盟及部分国家对我国的出口加工产品配额限制等原因，企业的出口成本压力不断增加。华凌集团顺应时代发展，于2007年进入格鲁吉亚市场抢抓发展机遇，从森林采伐与木材加工业开始，先后取得在格鲁吉亚为期20年、每年8.8万立方米的森林采伐权。随后，华凌集团的业务拓展到了金属矿、石材矿等资源类项目的勘探开发，并于2009年在格鲁吉亚库塔伊西市建设自由工业园区，于2012年建设了华凌国际经济特区，现均已正式营业。

① 格鲁吉亚企业家金融教育 . <https://finedu.gov.ge>.

② 人民网 . <https://www.sohu.com>.

控股海外银行推动人民币跨境结算进程。随着华凌集团等中资企业对格鲁吉亚业务量的不断上升，2012年华凌集团正式对外宣布收购贝西斯银行90%的股份，成为了第一个在境外收购商业银行的中国民营企业。由此，人民币跨境结算的进程也在格鲁吉亚正式开启。截至2017年，该银行营业网点增加到19家，净资产增加2.2倍，盈利能力增长2倍，在格鲁吉亚银行业的排名，从收购前的第11名，上升到第8名。

利用市场资源引导更多中国企业赴格投资。目前，华凌集团制定了中长期发展规划——在持续发展好国内现有市场、强根固本的同时，在周边国家开拓市场。新疆的乌鲁木齐至格首都第比利斯现已实现直航，为实现国内外市场的良好互动创造了条件。华凌集团已在格鲁吉亚华凌国际经济特区内，连续举办了5届“格鲁吉亚中国新疆出口产品展洽会”；此外，新疆的经销商在华凌集团的组织下多次到格鲁吉亚考察，坚定了“走出去”发展的信心。^①

启示

近年来，“一带一路”国际合作高峰论坛的举办、中格自贸协定的签订等为中国企业拓展海外市场提供了难得的机遇。华凌集团积极走出去，利用格鲁吉亚的自然资源、贸易地位、市场空间、财税扶持等优越投资环境，扩大和深化中外企业及产品的国际交流与合作，不断完善国际经济特区和自由工业园区等项目的基础设施，并进一步通过已经建成的平台吸引更多企业到格鲁吉亚考察、拓展周边国家市场。实现良好的经济效益的同时，还为当地提供了大量的就业岗位，在中西亚、东欧各国，享受良好的知名度和美誉度，支持和配合了“一带一路”建设，值得“走出去”的中资企业学习和借鉴。

案例4

中铁二十三局成为格鲁吉亚“经济领域领军企业”

项目概况

中铁二十三局集团致力于基础设施项目建设，在国内外成功实施了一大批铁路、公路、市政、水利水电项目，数十项工程获得国家级优质奖，拥有十分丰富的项目实施经验。2010年，中国铁建二十三局集团积极实施“走出去”发展战略，成功挺进格鲁吉亚基建市场，目前担负着第比利斯绕城铁路、现代化铁路和E60高速公路等格鲁吉亚重要建设项目的施工任务。在格经营期间，该公司荣膺“格鲁吉亚百强企业”第二名及“第比利斯百强企业”第一名，格鲁吉亚国家企业排名组委会还授予该公司“经济领域领军企业”荣誉证书及奖章。

^① 整理自人民网、新疆新发现等媒体报道。



主要实践

T8 隧道。中铁二十三局集团承建的 T8 隧道于 2016 年 4 月顺利贯通。T8 隧道为双线隧道，全长 1135 米，地质条件复杂、施工难度大。参加剪彩仪式的格鲁吉亚铁路总公司总裁巴赫塔泽在现场连声称赞中铁二十三局集团的施工速度和质量，表示未来将继续加强双方的合作。T8 隧道的顺利贯通显著增加了既有线路的运力，对于推进黑海阿纳克利亚港及格鲁吉亚基础设施建设意义重大，有助于推进欧亚国际铁路运输通道建设，对于实现“21 世纪丝绸之路经济带”上道路的互联互通也具有重要意义。

格鲁吉亚南北公路 Kvesheti 至 Kobi 段第二标段。2019 年 8 月，中铁二十三局集团签约格鲁吉亚南北公路 Kvesheti 至 Kobi 段第二标段。该标段位于格鲁吉亚北部 Gudauri 附近，分为主线和支线，主线全长 12.72km，采用双向三车道、设计时速 80km/h；支线全长 4.962km，采用双向两车道、设计时速 60km/h。该项目是格鲁吉亚南北公路走廊的重要节点，建成后将大大提高通行效率和行车安全性，为该区域乃至格鲁吉亚的经济发展具有重大意义，将进一步改善民生。^①

启示

凭借优秀的管理团队、先进的施工设备、成熟的施工工艺、负责的履约态度，中铁二十三局在工程承包过程中实现了安全、质量、进度、生态可持续等目标，为格鲁吉亚人民打造了优质工程。同时，保质保量的工作成果对中铁集团在格鲁吉亚基建市场的滚动发展、提升其在格鲁吉亚乃至高加索地区及周边国家的影响力具有重大意义。

^① 整理自中铁二十三局集团有限公司官网，新华网、新华视点、中国中铁隧道报道等媒体报道。



第四篇 中国企业融资

1 格鲁吉亚金融市场概况

近年来，格鲁吉亚不断完善银行及非银行金融机构相关法律，使其金融市场及金融监管日趋健全。

目前，格鲁吉亚已构建成由中央银行为

核心、商业银行为主体，保险公司、证券交易所和信贷机构等多种机构并存的综合型金融市场，主要金融机构见表 4-1。

表 4-1 格鲁吉亚主要金融机构

中央银行					
格鲁吉亚国家银行					
主要本土银行					
TBC 银行	格鲁吉亚银行	Cartu 银行	自由银行		
外资银行					
英国“汇丰银行”		俄罗斯“VTB 银行”	哈萨克斯坦“BTA 银行”		
德国“职信银行”		阿塞拜疆“国际银行”			
中资银行					
贝西斯银行					
保险公司					
Aldagi 公司	ICG 集团	PSP 保险公司	Unison 公司		
证券交易所					
格鲁吉亚证券交易所					
金融监管机构					
格鲁吉亚国家银行	国家保险监督管理局	会计、报告和审计监督服务署	格鲁吉亚律师协会		



1.1 银行体系

格鲁吉亚银行体系由中央银行和 20 家商业银行组成，商业银行包括 4 家格鲁吉亚本土商业银行和 16 家外资银行。

中央银行

格鲁吉亚中央银行是“格鲁吉亚国家银行”（National Bank of Georgia），主要负责发行货币，制定货币政策、利率政策，进行外汇管理、监管商业银行，并负责与金融有关的统计、分析和调控，维护本国金融市场稳定。

格鲁吉亚国家银行

地址 Sanapiro str N2, 0114, Tbilisi, Georgia
电话 +995-3-22406406
邮箱 public.info@nbg.gov.ge
网址 <https://www.nbg.gov.ge>

本土商业银行

本土商业银行主要有：TBC 银行、格鲁吉亚银行、Cartu 银行和自由银行等。

表 4-2 格鲁吉亚主要本土商业银行及联系方式

银行名称	简介	联系方式
TBC 银行	TBC (Tbilisi Business Centre) 银行成立于 1992 年，总部位于第比利斯，是格鲁吉亚第一家获得国际评级的银行，可为个人客户、中小企业和微型银行提供服务。2013 年，该银行在伦敦证券交易所上市。目前，TBC 银行拥有当地超过三分之一的零售存款市场，曾被美国《环球金融》杂志、英国《欧洲货币》等多家媒体评为“格鲁吉亚最佳商业银行”。 ^①	地址：7 Marjanishvili St., 0102, Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22272727 邮箱：info@tbcbank.com.ge 网址： https://www.tbcbank.ge
格鲁吉亚银行	格鲁吉亚银行（Bank of Georgia）总部位于第比利斯，是格鲁吉亚第二大商业银行以及资产规模最大的混合制银行。该银行业务分为零售银行、企业投资银行、财富管理、白俄罗斯国民银行等四大板块，可提供经纪、保险、租赁和医疗保健等服务。共有 267 个零售分支机构，933 个 ATM 和 3217 个自助服务终端。该银行所在的集团已在伦敦证券交易所上市。 ^②	地址：Nozadze st. 8 Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22444444 邮箱：customerservice@bog.ge 网址： https://bankofgeorgia.ge

① TBC 银行 . <https://www.tbcbank.ge>.

② 格鲁吉亚银行控股有限公司 . <https://bankofgeorgiagroup.com>.

续 表

银行名称	简介	联系方式
Cartu 银行	Cartu 银行是一家股份制公司，成立于 1996 年，旨在为公司提供优质和专属的金融服务。该银行是格鲁吉亚第一家成为 VISA 和 MasterCard 付款系统成员的银行，并获得了在电子商务领域为付款系统提供服务的许可。2017 年，标准普尔全球评级机构将该银行的短期与长期信用等级均定为“B”级。	地址：39a I. Chavchavadze Ave, 0162, Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22008080 邮箱：info@cartubank.ge 网址： https://www.cartubank.ge
自由银行	自由银行是一家格鲁吉亚私有银行，资产达 20 亿拉里，资本总额为 2 亿拉里， ^① 在全国排第七位，约占 3.4% 的市场份额。它拥有格鲁吉亚最大分行网络，包括 360 多个分支机构和 570 台资助提款机。该银行拥有 4600 多名员工。此外，在美国、德国、俄罗斯、土耳其、阿塞拜疆、亚美尼亚均有代理银行。	地址：#74, Chavchavadze Ave. 0162, Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22555500 邮箱：info@lb.ge 网址： https://www.libertybank.ge

外资银行

格鲁吉亚的外资银行有：英国“汇丰银行”、俄罗斯“VTB 银行”、哈萨克斯坦“BTA 银行”、德国“职信银行”（即 ProCredit 银行）、阿塞拜疆“国际银行”等。

中资银行

目前，在格鲁吉亚的中资银行为新疆华凌集团控股的贝西斯银行（Basis Bank）。贝西斯银行成立于 1993 年，总部位于首都第比利斯，主要业务包括存款、贷款、担保、证券、现金结算和外币兑换等，是一家以服务中小型企业、零售客户为特色的银行，在格共有 24 家分行、59 家 ATM 分点（详见 <https://basisbank.ge>）。

2012 年 6 月，华凌集团出资 9800 万美元

收购了格鲁吉亚贝西斯银行 90% 的股份，并于 2013 年、2014 年两次追加投资，成为该银行 100% 的股权持有者。华凌集团控股后，该银行规模实现大幅增长，授信规模和额度扩大，客户来源更加多元，盈利水平不断提高。截至目前，在格鲁吉亚银行业的排名上升至第 6 位，营业收入排名第 5。^②



贝西斯银行奥瓦拉百瑞总部

地址	Ketevan Tsamebuli Ave. 0103 Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22922922
传真	+995-3-22986548
邮箱	info@basisbank.ge

① 格鲁吉亚自由银行 . <https://www.libertybank.ge>.

② 新疆华凌工贸有限公司 . <https://www.hualing.cn>.



1.2 证券市场

格鲁吉亚证券交易所

格鲁吉亚证券交易所（GSE）是格鲁吉亚唯一的证券交易市场，成立于1999年1月，2000年1月获得营业执照，经营股票、债券交易和投资凭证等。该交易所的自动交易系统可承接上千只证券的交易，支持现场和远程交易。截至2021年4月，格鲁吉亚证券交易所总市值为6.99亿美元。

截至2021年2月，格鲁吉亚证券市场总市值为23.85亿拉里，共有超过120家上市公司，其股票市场指数为“GSX指数”。^①



格鲁吉亚证券交易所

地址	Floor 7th, Block 10, Vazha-Pshavela ave.71, 0186, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22500211
邮箱	info@gse.ge
网址	https://gse.ge

1.3 保险市场

格鲁吉亚议会于1997年5月通过了《保

险法》，后经过四轮修订，其保险制度日趋健全，市场不断成熟。

截至2020年底，格鲁吉亚共有18家同时拥有人寿保险和非人寿保险执照的保险公司。保险公司总资产为9.158亿拉里，总资本为2.79亿拉里；直接保险活动吸引的保费为6.67亿拉里，同期保险利润为1.73亿拉里，净利润为4760万拉里。^②

险种^③

根据被保险标的不同，格鲁吉亚保险产品主要分为以下3类：个人保险、财产保险和责任保险。其中，个人保险主要包括健康保险、旅行保险和人寿保险等；财产保险主要包括农业保险、运输保险和其他财产保险（住宅或办公楼、机械、宠物、家具、珠宝等）；责任保险主要包括专业责任保险和民事责任保险等。

保险公司

格鲁吉亚主要保险公司有：Aldagi公司、ICG集团、PSP保险公司和Unison公司等。不同保险公司保险费率有所差别。

① CEIC 经济数据库 . <https://www.ceicdata.com>.

② 格鲁吉亚国家保险监督服务局 . <https://insurance.gov.ge>.

③ 格鲁吉亚企业家金融教育 . <https://finedu.gov.ge>.

表 4-3 格鲁吉亚主要保险公司

公司名称	简介	联系方式
Aldagi 公司	Aldagi 公司成立于 1990 年，是格鲁吉亚第一大私营保险公司，市场占有率达 32%。2018 年，Aldagi 被《全球品牌杂志》评为格鲁吉亚最佳汽车保险品牌。主要产品包括火灾保险、旅游保险、汽车保险、跨境保险等。	地址：Bidzina Kvernadze St. #10, Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22444999 邮箱：info@aldagi.ge 网址： https://aldagi.ge
ICG 集团	该集团成立于 2017 年，在财产保险、汽车保险等领域与 Scor 和汉诺威两家全球最大的 AA 级再保险公司签订了强制性再保险协议，并在农业保险领域与慕尼黑再保险公司签订了协议，这些合同确保了 ICG 产品的可靠性和稳定性，并使公司客户能够享受最佳保险条款。其特色产品包括施工保险、卸货保险、集装箱保险等工程类保险。	地址：Panjikidze St. #22, Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22244111 邮箱：info@igg.ge 网址： https://igg.ge
PSP 保险公司	PSP 保险公司成立于 2010 年，致力于为大中小型机构的员工及其家人提供健康保险计划。PSP 保险的重点是针对保险公司及其雇员进行量身定制运营保险活动。此外，PSP 保险还为公司及个人提供汽车保险和旅行保险等。	地址：Avenue 148/b, Davit Agmashenebeli Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22402020 邮箱：online@psp.ge 网址： https://psp.ge/psp-insurance
Unison 公司	Unison 公司成立于 2011 年，在格鲁吉亚拥有稳固的市场份额，被定位为独立的保险公司，不从事任何与非保险业务无关的活动。Unison 已与欧美最大的国际再保险公司之一建立了合作。主要产品包括运输保险、健康保险、财产保险等。	地址：Gamrekeli #19, Tbilisi, Georgia 电话：+995-3-22991991 邮箱：unison@unison.ge 网址： https://unison.ge

1.4 监管机构

根据格鲁吉亚《关于防止非法收入合法化法》，在财政部与司法部指导下，格鲁吉亚国家银行负责监督商业银行、非银行金融机构以及证券市场，国家保险监督管理局监督保险业。此外，会计、报告和审计监督服务署负责监督格鲁吉亚法律规定的从事会计

或审计活动的人员，格鲁吉亚律师协会对涉及金融争端的案件进行法律监管。监管机构应监督金融实体对义务的履行情况，并将所搜集的信息按照既定规则和程序报告给各方监督实体，按照《关于防止非法收入合法化法》相关规定进行内部控制的执行等。^①

^① 格鲁吉亚金融监控服务 . <https://www.fms.gov.ge>.



国家保险监督管理局

地址	0162, Levan Mikeladze st. # 3, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22234410
邮箱	info@insurance.gov.ge
网址	https://gse.ge



会计、报告和审计监督服务署

地址	N1 Aleksidze Merab, Tbilisi, Georgia
电话	+995-5-95174106
邮箱	info@saras.gov.ge
网址	https://www.saras.gov.ge



格鲁吉亚律师协会

地址	Zubalashvili Brothers Str. N36, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22224654
邮箱	info@gba.ge
网址	https://www.gba.ge

情况除外）。只有格鲁吉亚国家银行有权在境内发行钞票。此外，国家银行有权以纪念性收藏或投资等为目的制作纪念钞。

格鲁吉亚国家银行会根据董事会制定的规则，定期从流通系统中销毁不可用的货币，并用适当数量的新硬币和纸币代替。

纸币。格国家银行分别发行了面值为 1、2、5、10、20、50、100 和 200 拉里的纸币。其中，1999 年格鲁吉亚发行了 2、5、10 和 20 拉里面值的纸币；2004 年，发行了 50 和 100 拉里面值的纸币；2007 年，发行了 200 拉里面值的纸币。纸币正面印有格鲁吉亚语的国家名称、银行名称、纸币面额、央行行长和财政部长的签名；纸币背面是以英文书写的相同内容。

硬币。1995 年，格国家银行发行了 1、2、5、10、20 和 50 泰特勒 (Tetri) 面值的硬币。

“泰特勒”是“拉里”的百分之一，是格鲁吉亚的硬币术语，最早可以追溯到 13 世纪。1、2、5、10 和 20 泰特勒面值的硬币为银色，50 泰特勒面值的硬币为金色，不同面值的硬币上印有不同的花纹和图案。2006 年，格国家银行发行了 1 拉里和 2 拉里面值的硬币，并发行了新版 50 泰特勒面值的硬币。

汇率制度

格鲁吉亚实行浮动汇率制。在类似制度的条件下，汇率的特点是短期波动，但其同时具有灵活性，因而具有减震的作用。汇率由外汇市场中商业银行、公司或个人对买卖外汇的供求关系决定。

1.5 外汇相关规定

格鲁吉亚货币^①

格鲁吉亚拉里 (GEL) 是格境内唯一的合法流通货币（《自由工业区法》特别规定的

① 格鲁吉亚国家银行 . <https://www.nbg.gov.ge>.

格鲁吉亚拉里对其他货币的官方汇率根据发行国的国际市场或格鲁吉亚外汇市场（每天三小时）汇率的交叉汇率计算得出，数据来自路透社、彭博社和各国中央银行的信息系统。格鲁吉亚国家银行会在结算日的17:00之前通过网站（www.nbg.gov.ge）发布最新官方汇率。

外汇交易

格鲁吉亚的外汇交易在彭博电子商务系统的Bmatch平台上进行，本土商业银行、小额信贷组织（MSO）以及本国和外国公司经国家银行批准都有资格使用该平台，每个工作日发布买入与卖出外汇的报价，不受限制地进行交易。交易系统中的交易信息可从格鲁吉亚国家银行获取。

为了便于外汇使用，格鲁吉亚设立了众多货币兑换点（CIP），仅限于货币兑换业务，由已在格国家银行注册的企业提供本币与外币现金交易服务。

外汇监管^①

外汇监管及国际储备管理是格鲁吉亚国家银行的职能之一。只有经国家银行同意的商业银行、小额信贷机构和其他国内外公司有资格参与Bmatch平台上的外汇交易。此外，为保护本土消费者，国家银行还对货币兑换处进行监督。^②2019年，国家银行正式确认格鲁吉亚作为《外汇全球准则》定义的市场参与者，将以符合该准则规定的方式开展外汇活动。

2 融资渠道及方式

随着“一带一路”建设的深入推进，中国企业对外投资步伐加快，融资需求日益增长，在境内外融资的渠道及方式也日趋丰富和多元化。

2.1 境内融资

企业在境内融资一般采用信贷融资、债券融资、股权融资等三大类方式。下面主要

介绍与企业对外投资紧密相关的一些具体融资方式。

信贷融资

国内政策性银行和商业性银行为“走出去”企业提供多种形式的贷款融资产品。

政策性银行贷款。国家开发银行（以下简称“国开行”）是全球最大的开发性金融机构，也是中国最大的中长期信贷银行和债

① 全球外汇委员会 . <https://www.globalfxc.org>.

② 格鲁吉亚企业家金融教育 . <https://finedu.gov.ge>.



券银行。近年来，国开行积极深化与各国政府、企业和金融机构的合作，推出多项国际业务产品，主要用于支持中国企业融资的是贷款融资类产品和自营投资类产品。

(1) 贷款融资类产品：旨在解决中国企业在基础设施、装备制造、金融、农业、民生、能源等重点领域的资金困难问题，主要包括外汇中长期项目贷款、国际银团贷款等。

- 外汇中长期贷款：期限在一年（不含）以上，以贷款形成资产的预期现金流作为偿还主要来源的贷款，主要用于基础设施、基础产业和战略新兴产业的基本建设及技术改造项目等领域。

- 国际银团贷款：两家或两家以上金融机构向借款人发放的，贷款资金用于支持国际项目的银团业务。国际银团贷款的优势在于利用国际金融市场资源，贷款金额大、贷款主体多；有助于企业优化资产结构，降低贷款集中度。该产品适用于支持境外项目的国内外集团客户大型项目融资、贸易融资以及各种大额流动资金融资。

(2) 自营投资类产品：作为中国银行业唯一具有人民币投资功能的专业投资机构，国开行依托自身资源优势和丰富的基金筹备设立经验，积极开展政策性基金业务，推动中国企业“走出去”。其中，典型的自营投资类产品是多双边合作基金，如丝路基金等。

中国进出口银行^①（以下简称“进出口银行”）是支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行。在实施“走出去”战略方面，进

出口银行逐步加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。中国企业可通过进出口银行的信贷业务进行融资，主要包括境外投资贷款、“两优”贷款、对外承包工程贷款、出口卖方信贷和出口买方信贷等。

国家开发银行

网址 <http://www.cdb.com.cn>

电话 +86-10-68306688

传真 +86-10-68306699

邮箱 webmaster@cdb.cn

地址 北京市西城区复兴门内大街 18 号

- 境外投资贷款：进出口银行对境内外中资企业的各类境外投资项目所需资金提供的本、外币贷款。该项业务适用于在中国工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格的境内中资企业，或在中国境外合法登记注册、具有独立法人资格的境外中资企业。

- “两优”贷款：中国援外优惠贷款和优惠出口买方信贷的简称，是中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。进出口银行是中国政府指定的“两优”贷款业务唯一承办行。“两优”贷款的借款人一般为借款国政府主权机构。某些情况下可以为借款国政府指定并经中国进出口银行认可的金融机构或其他机构，但应由其政府主权机构提供担保。

- 对外承包工程贷款：进出口银行对企业实施对外承包工程项目所需资金提供的本、

^① 中国进出口银行官网 <http://www.eximbank.gov.cn>.

外币贷款。该业务的支持对象包括中方借款人和外方借款人。

- **出口卖方信贷：**进出口银行对我国境内（不包括港澳台地区）企业出口特定产品和服务所需资金提供的本、外币贷款。

- **出口买方信贷：**进出口银行向境外借款人提供的促进中国产品、技术和服务出口的本、外币贷款。



中国进出口银行

网址	http://www.eximbank.gov.cn
电话	+86-10-83579988
传真	+86-10-66060636
地址	北京市西城区复兴门内大街 30 号

案例 1

政策性银行为海外投资项目提供贷款支持

国开行提供外汇中长期贷款。2013年9月，中石油与土库曼斯坦天然气康采恩签署了加尔金内什气田年300亿立方米商品气EPC合同和年增供250亿立方米天然气的购销协议，国开行与土库曼斯坦天然气康采恩签署了项目建设融资协议。

国开行提供国际银团贷款。2014年4月，五矿资源有限公司、国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体以58.5亿美元收购嘉能可邦巴斯项目股权，国开行与花旗银行、工银国际等银行为其提供银团贷款融资支持。

中地海外集团承建喀麦隆项目获“两优”贷款支持。2009年，进出口银行与喀麦隆经济计划与国土政治部签署融资贷款协议，为喀麦隆杜阿拉水厂项目提供援外优惠贷款。这是进出口银行投资建设的重要供水项目。该项目由中地海外水务有限公司承建。

中成套集团承建巴巴多斯项目获“两优”贷款支持。2015年11月23日，中国成套设备进出口集团有限公司以EPC方式承建的巴巴多斯山姆罗德酒店项目正式奠基。该酒店项目合同总金额2亿美元，由进出口银行提供优惠买方信贷，是巴巴多斯政府使用进出口银行提供的优惠出口买方信贷的第一个项目。

特别提示

政策性银行以服务国家发展战略为宗旨，在支持企业“走出去”、国际产能合作、能源资源安全、区域互联互通等方面发挥了重要作用。企业应深入了解政策性资金的申请条件、特点，用好用足政策性资金，助力企业在国际市场上做大做强。



跨境并购贷款。跨境并购贷款业务是由银行向企业或其在境外设立的实体提供贷款，用于其收购境外目标企业的股权、股份或资产。近年来，中国企业跨境并购交易活跃，国内商业银行充分发挥国际化、多元化优势，积极开展跨境并购贷款业务，重点支持有实力的国有大型企业或优质民营企业实施符合

自身产业和发展战略的境外收购兼并，以获取海外优质资源、关键技术、研发能力及分销渠道，提升核心竞争力。

跨境并购贷款的特点是，成本相对较低，产品相对成熟，审批流程较快，无资金募集环节。

案例 2

商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务

洲际油气获跨境并购贷款收购哈萨克斯坦石油企业股权。2014年，中国民营企业洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）和哈萨克斯坦马腾石油股份有限公司签署收购协议，由洲际油气出资5.25亿美元收购马腾石油公司95%的股权。中国银行海南分行和中行的两家境外分行通过组织银团方式提供了4.3亿美元的跨境并购贷款。该笔跨境并购贷款为“一带一路”倡议下海南省企业获得的第一笔境外并购贷款。

长电科技利用跨境并购贷款等方式收购新加坡半导体企业。2015年，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）收购全球半导体行业排名第4的新加坡STATS ChipPAC Ltd（以下简称“星科金朋”）。中国银行采用跨境并购贷款等方式，联合多家境内外金融机构为长电科技筹组了1.2亿美元贷款，成功支持该笔交易。并购后，长电科技跻身全球半导体封测行业前3位，成为全球半导体领军企业，同时提升了我国集成电路产业在全球的地位。

内保外贷。境外中资企业成立时间较短或不具备从境外银行获得融资的条件，通过内保外贷方式解决资金需求，是目前企业采用较多的一种融资方式。这种方式的通常做法是，由商业银行为境内企业提供信用担保，由银行的海外机构为企业在境外设立或参股的企业提供融资。

需要强调的是，在内保外贷业务中，境

外企业必须有中资法人背景。企业申请内保外贷需要证明其主体资格合法性、商业合理性、主债务资金用途、履约倾向性等方面的真实性、合规性和合理性。此外，贷款银行尤其关注境外企业的还款来源和履约倾向性。

在贷款额度内，境内银行开出保函或备用信用证为境外中资企业提供融资担保，无须逐笔审批，业务流程较短，融资成本较低。

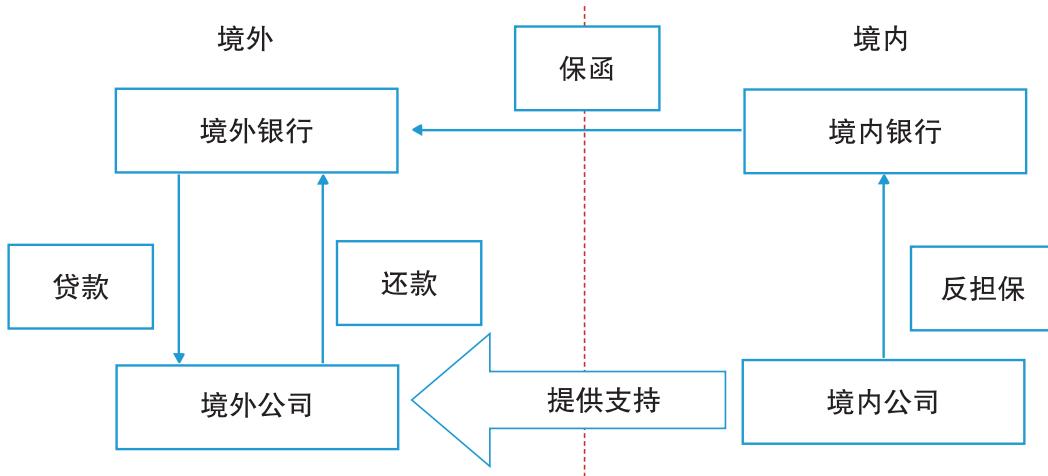


图 4-1 内保外贷结构示意图

案例 3

境外中资企业通过内保外贷解决资金需求

国内某油脂进口企业通过内保外贷解决境外子公司资金缺口。D 企业主要从事油脂类商品进口业务，企业法人在新加坡注册了公司 E，公司 E 流动资金紧张，由于刚刚在境外成立等因素，E 公司在新加坡直接融资困难较大。D 企业在天津银行有外汇业务授信额度，遂向天津银行申请开立融资性保函，受益人为公司 E，金额 1000 万美元。经审核后，天津银行向受益人公司 E 开具融资性保函 1000 万美元，通过境外代理行对公司 E 进行融资，额度为 1000 万美元。公司 E 获得了流动资金的支持。

国内某医药公司通过内保外贷实现跨境并购。^① S 公司为国内医药上市公司，为整合资源，拓展海外市场，S 公司有意收购国外某农药医药化学品生产商 H 集团 100% 股权，收购对价 1.54 亿美元。S 公司为 A 银行的客户。考虑到 S 公司为外向型企业，海外销售主要面向欧美，且在境外有经营实体和经营现金流，在境内可提供现金存单等优质金融资产作为质押物；同时结合 S 公司自身资产状况和融资需求，以及考虑当时的经营环境，A 银行为 S 公司制定了内保外贷融资服务方案，较好地满足了跨境并购资金需求。最终，在 A 银行的大力支持下，S 公司成功完成了收购，有力推进了其拓展海外市场的发展战略，使其在通过打开发达国家市场增强自身实力的道路上又迈出了一大步。

^① 《中国外汇》2018 年第 9 期。



特别提示

中信保跨境融资担保服务。中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）在助力企业开拓国际市场过程中推出了多元化的产品及服务，主要包括：中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险、国内信用保险、与出口信用保险相关的信用担保和再保险、应收账款管理、商账追收、信息咨询等出口信用保险服务。企业可以通过选择合适的中信保产品及服务获得向多家银行融资的便利。

以对“走出去”中国企业的融资担保为例，中信保以跨境担保方式，向境外融资银行或其他债权人出具融资保函，承担特定境外借款人的还款风险，一般由境外借款人的国内母公司向中信保提供全额反担保。

案例 4

中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保。中国某对外承包工程企业A，2013年中标非洲某建筑项目。由于项目预付款无法覆盖前期支出，该企业需要垫付近3亿元人民币的款项，而其境外项目较多，大额垫款将导致流动资金紧张。为此，A企业拟以其新加坡分公司作为融资平台，筹措项目建设期过桥资金。具体操作：由A企业向中信保申请内保外贷担保融资，中信保综合考察项目情况并评估授信，向注册在新加坡的一家外资银行提供跨境担保，该外资银行据此向A企业的新加坡分公司提供贷款，从而解决了项目建设期资金不足的问题。由于A企业在中国信保的评级较高，此次融资不需要其向中信保提供反担保，降低了融资成本。



中国出口信用保险公司

网址	http://www.sinosure.com.cn
电话	+86-10-66582288 400-650-2860
地址	北京市西城区丰汇园 11 号丰汇时代大厦

债券融资

企业债券融资的常见方式是发行企业债券和公司债券。近年来，国家鼓励参与“一带一路”项目的企业通过发行“一带一路”公司债券进行融资，下面仅就这一具体方式简要介绍。

“一带一路”公司债券。项目要求：项目应经省级或以上发改部门或其他国家职能部门认定为“一带一路”项目，或为发行人与沿线国家（地区）政府职能部门或企业已

签订协议，且已获得有关监管机构必要批复、符合“一带一路”倡议的项目。在债券存续期内，发行人应当在定期报告中披露募集资金使用情况、“一带一路”建设项目进展情况等。

资金的使用要求：用于投资、建设或运营“一带一路”项目，偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务或开展“一带一路”

沿线国家（地区）业务。为提升该类债券募集资金使用的灵活性，在满足上述前提下，允许使用不超过30%的募集资金补充流动资金、偿还银行借款。对于境外政府、金融机构和企业在国内发行的“一带一路”债券，在符合一定条件的情况下，可以将募集资金出境。

案例 5

红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目。^①2018年1月19日，红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券在上交所成功发行，成为首家国内企业公开发行的“一带一路”建设公司债券。该债券由国泰君安证券股份有限公司承销，发行规模为3亿元，利率6.34%，全场认购倍数2.67倍，期限为3年，主体和债项评级均为AAA，募集资金将用于老挝万象红狮水泥项目的相关装备购置。项目建成后预计年产高标号水泥200万吨，既可满足老挝大型基础设施建设对高品质水泥的需求，也有利于输出国内先进的水泥工艺、技术和装备，提升老挝水泥工业的整体水平。

股权融资

股权融资方式包括在交易所首次公开发行股票（IPO）、向原股东配股、定向增发、私募发售和可转换公司债券等。下面主要介绍定向增发等3种方式。

定向增发。定向增发是被上市公司广泛采用的一种上市后再融资手段，由上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份，募得资金一般用于补充资金、并购重组、引入战略投资者等。一般是面向公司股东进行增发，多数时候也会给基金、保险、社保、

券商、企业年金、信托等相关机构以及个人投资者配发一定比例的股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订），募集资金用途须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。

定向增发新股不需要经过烦琐的审批程序，对公司没有盈利要求，也不用漫长地等待，承销佣金仅为传统方式的一半左右。对于一些面临重大发展机遇的公司而言，定向增发是重要融资渠道之一。

^① 上海证券交易所 . <http://www.sse.com.cn>.



案例 6

蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金。2018年，山东蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”）耗资58.95亿元间接收购心脏支架制造商柏盛国际93.37%股份。此次交易涉及跨界LBO（杠杆收购）、大股东过桥收购和A股并购三大环节。其中，A股并购交易环节包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

该交易中的发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象不超过10名特定投资者。2018年9月，蓝帆医疗发布公告称，公司以18.58元/股的价格，成功发行9887.1万股，总共募集资金18.37亿元，所募资金将全部用于为收购柏盛国际需向淡马锡等境外股东支付的现金对价。此次并购交易帮助蓝帆医疗实现了向心脏支架等高值耗材业务的国际延伸和产业升级。

私募发售。私募发售近几年来比较活跃，成为中小民营企业重要的融资方式之一。这种方式的特点是，由企业自行选定投资人并吸引其增资入股。投资人类型主要有以下几种：个人投资者、风险投资机构、产业投资机构和上市公司。不同类型的投资人对企业的影响是不同的，企业可以根据自身业务特点或经营方向进行选择。

可转换公司债券。依据约定的条件，可转换公司债券（又称可转换债券、可转债）在一定期间内可以转换成股份。期限最短为1年，最长为6年。面值每张100元。公开发行可转换债券，应委托有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。

案例 7

珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际。^①2016年4月20日，中国知名打印机耗材生产商珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”）发布公告称，全资收购在美国纽约股票交易所挂牌的国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际（Lexmark）。此次并购最终交易额为39亿美元（约合260亿人民币）。

在筹资过程中，艾派克采用多元化融资方案，即通过企业自有资金、大股东借款、私募股权投资、私募可转换债券以及银团贷款等方式筹措资金。最终，艾派克成功收购比自己大数倍不止的国际巨头。

^① 赵晴等. 我国企业海外并购融资方式创新——以艾派克并购利盟国际为例. 财会月刊, 2018.

特别提示

跨境并购多元化融资。企业在进行跨境并购时，应积极尝试运用多种方式和渠道进行融资，这样不仅能够为企业提供更多并购资金，还能够合理配置融资资源，降低融资风险，从而保障并购交易的顺利进行。

特别提示

汇率波动风险。^①外汇风险管理是海外投资风险管理的重要领域。有效管理外汇风险可避免因汇率波动可能给企业造成的损失，还能够增加风险收益；反之，企业可能蒙受巨大损失。企业可以根据自身需求及外汇管理水平，结合专业的分析和建议，合理选择不同的金融工具，有效应对汇率波动带来的风险。

汇率波动风险主要包括：人民币汇率、投资项目所在地货币汇率以及国际通用货币汇率波动风险。

—人民币汇率波动风险：人民币对外币汇率波动会给境外企业带来人民币升值、外币贬值的风险。

—投资项目所在地货币汇率波动风险：项目所在地的政治、经济体制不同，可能会引起汇率大幅度波动，从而为在当地经营的中国企业带来一定的风险。

—国际通用货币汇率波动风险：经济全球化发展下，影响可自由兑换货币汇率的政治、经济因素更加复杂，对汇率波动进行有效识别评估的难度不断加大，进一步增加了境外企业的汇率管理难度。

案例 8

海尔集团利用期权组合应对汇率风险。2016年海尔收购GE旗下家电业务部门，收购资金由自有资金和并购贷款共同组成，金额高达54亿美元。其中，自有资金有一部分来源于人民币，预计在并购前后可能产生人民币与美元之间的汇率风险。海尔旗下的海云汇外汇资本市场（香港）有限公司利用期权组合，有效规避了并购面临的汇率风险，为本次并购节省了上亿元的财务费用，并实现了保证经营利润的目标。

^① 尹伟林.境外投资企业汇率风险及应对措施。



2.2 在格鲁吉亚融资

银行贷款

银行贷款是在格鲁吉亚进行融资的主要方式，主要面向创新项目、科技项目、服务业、制造业、电子商务等领域。有意向者可通过所选择的商业银行官网在线填写申请表

获得专员服务。

近十年来，格鲁吉亚银行贷款利率总体呈下降趋势。2020年，格鲁吉亚银行贷款加权平均利率为10.5%，相比2015年下降了2.7%，相比2010年下降了8.1%。

表 4-4 格鲁吉亚商业银行贷款加权平均利率^①

年份	贷款利率	短期贷款利率	长期贷款利率
2010	18.6	22.4	17.3
2011	17.1	21.7	15.6
2012	16.9	21.6	15.4
2013	15.9	19.9	14.5
2014	14.3	18.3	13.1
2015	13.2	17.5	12.2
2016	12.9	18.3	11.9
2017	12.2	16.8	11.4
2018	12.4	16.5	11.7
2019	11.2	14.2	10.8
2020	10.5	13.5	10.2

上市融资^②

根据格鲁吉亚《证券市场法》，证券应当在经过授权的证券登记处保存。证券进入证券交易所交易系统需要拥有格鲁吉亚国家证券市场监管机构颁发的证券识别码。此外，外国证券发行人或格鲁吉亚政府承认的国际

金融机构在证券交易所进行证券交易时，证券登记机构还应当与证券交易所服务的证券中央存管机构有对应关系（证券登记机构由证券登记处运作的情况除外）。

① 格鲁吉亚国家银行 . <https://www.nbg.gov.ge>.

② 格鲁吉亚证券交易所 . <https://gse.ge>.

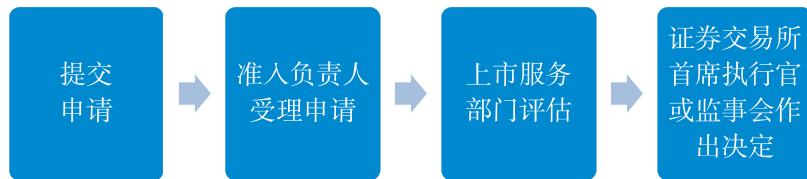


图 4-2 在格鲁吉亚上市流程

提交申请。证券发行人或证券交易所会员应向证券交易所首席执行官提出证券交易申请，并同时提交其他所需文件。申请人应当对文件所载资料的准确性负责，提供的复印件均需公证或经监管机构认证。文件清单如下：

- (1) 发行人章程复印件（需包含在提交文件前作出的所有修订）；
- (2) 企业注册处的摘录（需包含在提交文件前作出的所有修订）；
- (3) 以复印件及 PDF 格式电子文件形式呈现的证券发行前景说明；
- (4) 公司过去 3 年年度报告（公司经营未满 3 年的，其有关经营年度的年度报告应符合规定）；
- (5) 经授权管理国有证券的机构公布的私有化计划复印件（针对计划进行私有化或已私有化的企业）；
- (6) 为发行人提供注册服务的注册处信息（全名、法定地址和住所）；
- (7) 发行人拥有自由流通股比例与市值的证明；
- (8) 发行人拥有特许资本 10% 以上的企业名单；
- (9) 证明首次上市费用已结清的付款委托书复印件；

(10) 经独立审计师认证的发行人股权数量（适用于发行人的企业）；

(11) 审计师信息（全名、法律地位和住所）；

(12) 监管机构授予身份识别号码的证明复印件；

(13) 监事会、合伙人会议或授权机构决定发行人证券在证券交易所上市交易的公证复印件。

(14) 发行人管理机构成员名单；

(15) 发行人证券入中央存管机构会计系统申请书复印件。

准入负责人受理申请。申请及相关文件应在提交后的 1 个工作日内移交负责证券准入事宜的主管，该主管将在收到文件后的 1 个工作日内通知上市服务部门。

上市服务部门评估。上市服务部门应在收到文件后的 5 个工作日内进行评估和审阅；如有需要，上市服务部门有权要求申请人提供补充信息，并核实文件的真实性和准确性。该部门最终将就公司上市交易作出结论，并提交给证券交易所首席执行官。

证券交易所首席执行官或监事会作出决定。首席执行官应当就该证券正式加入交易系统作出结论，并交由证券交易所监事会批准。证券交易所监事会作出批准证券上市的最终决



定，并在1个工作日内应正式通知申请人。经核准上市后，证券将自动进入交易系统。

小额贷款组织（MSO）融资^①

小额贷款组织可以向个人及法人实体提供典当交易、抵押贷款、无抵押贷款、团体贷款、信用卡等信贷产品。除发行信贷产品外，小额贷款组织还被授权开展汇款、担任保险代理人、提供信贷咨询等服务。

小额贷款组织只有在格鲁吉亚国家银行注册并获得运作权限后才能为客户提供相关服务。如果贷款人尚未取得良好信用记录，那么与商业银行相比，贷款人通过MSO可以更快速、更便捷地获得贷款。但相应的贷款费用更高，可选择金融产品范围也更小。关于小额贷款组织有关规定请查看：<https://matsne.gov.ge>。

特别提示

作为小额贷款方，MSO发行贷款的上限为10万拉里，因此通过MSO借款时，应考虑其额度限制。例如，如果贷款人计划以8万拉里的价格购买公寓并且需要3万拉里的维修费用，MSO将无法提供全部资金。

2.3 国际市场融资

企业在国际市场融资，可多关注权威国

际金融机构提供的融资支持，同时用好在国际资本市场发行债券、上市等融资方式。

国际金融机构融资

亚洲基础设施投资银行、欧洲复兴开发银行、国际金融公司等国际多边金融机构，在其业务涵盖的地区和领域往往具有明显优势和先进经验。对于符合其融资条件的项目和企业，这些机构以贷款、股权投资等方式提供融资支持，具有融资期限较长、利率相对较低、性价比较高的特点。

亚洲基础设施投资银行。亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, 简称“亚投行”）是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持亚太地区国家基础设施建设。亚投行是首个由中国倡议设立的多边金融机构，总部设立于北京，法定资本为1000亿美元，2016年1月开始运营后，目前已在全球范围内拥有103个成员。亚投行利用贷款、股权投资及提供担保等融资方式支持亚洲各国交通、能源、电信、农业和城市发展等多方面的基础设施建设，促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程，加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。

截至2020年5月，亚投行共批准71个项目，总投资142.7亿美元，投资项目分布于东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、非洲6个地区的21个国家，覆盖交通、能源、电信、城市发展等多个领域。

① 格鲁吉亚企业家金融教育 . <https://finedu.gov.ge>.



亚洲基础设施投资银行

网址	http://www.aiib.org
电话	+86-10-83580000
传真	+86-10-83580000
邮箱	information@aiib.org
地址	北京市朝阳区天辰东路1号亚洲金融中心A座

欧洲复兴开发银行。^①欧洲复兴开发银行

(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) 成立于 1991 年，总部设在伦敦，是欧洲地区最重要的开发性金融机构之一。目前业务范围已覆盖中东欧、地中海东部和南部及中亚等地区，为这些地区的经济转型与发展提供投融资支持。欧洲复兴开发银行可依据特定项目需求弹性地设计各

种融资工具，包括贷款、股本投资及担保，提供的贷款额度从 300 万欧元到 2.5 亿欧元不等，平均金额为 2500 万欧元。

2016 年 1 月，中国正式成为欧洲复兴开发银行的第 67 位股东。截至 2018 年 12 月，中国对欧洲复兴开发银行的投资为 19.2 亿欧元。欧洲复兴开发银行覆盖中东欧、中亚、中东等地区，与“一带一路”经济带范围高度契合。中资企业可在上述地区与欧洲复兴开发银行开展项目和融资合作。



欧洲复兴开发银行

网址	http://www.ebrd.com
电话	+44-20-73386000
地址	One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

案例 9

安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款。安琪酵母公司成立于 1986 年，是亚洲第一、全球第三大酵母公司，产品出口到 150 多个国家和地区，占全球市场份额达到 12%。安琪酵母公司设在埃及的工厂，获得了欧洲复兴开发银行发放的 5200 万美元贷款，用于建设新的酵母抽提物生产线和更先进的污水处理系统。这是欧洲复兴开发银行第一次向中国企业提供贷款支持。

国际金融公司。国际金融公司 (International Finance Corporation, IFC) 是世界银行集团成员，也是专注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构，重视那些既

有助于发展中国家发展经济，又能帮助当地人民脱贫致富的行业的投融资，例如金融、基础设施、信息技术、卫生、教育以及中小企业等，但对环境保护与社会责任等标准要

^① 欧洲复兴开发银行官网 . <http://www.ebrd.com>.



求较高。IFC 资助的项目需符合以下标准：

- (1) 位于 IFC 成员国的发展中国家；
- (2) 来自私营企业；
- (3) 技术上有合理性；
- (4) 有良好的盈利前景；
- (5) 能使当地经济受益；
- (6) 能做到对环境和社会无害，满足 IFC 以及所在国家的环境和社会标准。

自 1985 年首次投资以来，IFC 已筹集并投资超过 125 亿美元，支持了 30 个地区的

370 多个项目。IFC 独特的融资和咨询产品将全球专业知识与本地知识相结合，从而最大程度地提高投资回报和社会效益。^①



国际金融公司

网址 <https://www.ifc.org>

电话 +1-202-4731000

地址 2121 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433 USA

案例 10

国际金融公司为新希望子公司提供优惠贷款。2015 年 6 月，新希望集团的子公司新希望新加坡私人有限公司（以下简称“新加坡新希望”）与国际金融公司（IFC）签署融资协议，由 IFC 向新加坡新希望提供为期 7 年的 6000 万美元优惠贷款，主要用于其在亚洲尤其是东南亚市场的农牧业与食品领域的投资和运营。IFC 的资金支持不仅为新希望集团加速国际化进程，提升其饲料等农产品市场占有率提供了助力，同时也通过新希望集团的业务拓展为孟加拉国、柬埔寨、印度、越南等地创造了新的就业机会，提高了当地农户的生产效率和农牧业发展水平。

境外发债

近年来，境外发债逐渐成为中资企业重要融资方式之一，其优点在于境外债券在产品结构上有足够的空间利用利率、汇率等方法降低融资成本。中国企业发行较多的是中资美元债。

中资美元债。中资企业（包括境内企业

或其控制的境外企业或分支机构）在离岸债券市场发行的、向境外举借的、以美元计价、按约定还本付息的债券。

发行方式按照美元债现行监管规定，一级市场主要有 RegS 规则、144A 规则及 SEC 注册 3 种发行方式（详见表 4-5）。

^① 国际金融公司官网 . <https://www.ifc.org>.

表 4-5 美元债 3 种发行方式对比

名称	RegS	144A	SEC
投资者	美国本土以外的机构投资者	欧洲及亚洲机构投资者、美国和各机构投资者	全球机构投资者、美国个人投资者
审批	无需审批	无需审批	无需审批
适用	通常应用于中小国美元发行	全球发行	全球发行
期限	3~10 年	5~30 年	5~30 年
发行规模	2 亿 ~10 亿美元	5 亿 ~30 亿美元	5 亿 ~60 亿美元
发行利率	最高	中间	最低
发行周期	约 6 周	约 8 周	约 8 周
会计报表要求	不需使用美国会计制度；不需要列出本地准则和美国准则的重大差异	不需使用美国会计制度；必须列出本地准则和美国准则的重大差异	不需使用美国会计制度；必须列出本地准则和美国准则的重大差异
披露义务	较少的披露义务；较简化的尽职调查	严格的披露义务；严格的尽职调查	严格的披露义务；严格的尽职调查
评级	一般需要两家评级机构的评级	一般需要两家评级机构的评级	一般需要两家评级机构的评级

对于中资企业来说，由于 RegS 规则项下的披露标准宽松，可大大简化发行流程和降低发行成本，因此目前中资企业大都采用 RegS 规则的发行方式。但由于其发行对象的范围受限，故发行规模较其他两种发行方式要小得多，通常在 10 亿美元以下。

中资企业通常采用的发行模式有直接发行或间接发行。

(1) 直接发行。境内企业直接在境外离岸市场发行中资美元债。

(2) 间接发行。境内企业通过其境外子公司发行美元债，主要包括担保发行和维好

协议发行两种架构。担保发行由境外子公司发行美元债，而境内母公司担任发行主体担保人。维好协议发行是境内母公司与境外子公司签订维好协议，母公司为境外子公司提供支持，以保证发行主体保持适当的流动资金等，保障能够偿还债务。但维好协议实际并无法律效力。

境外上市

近年来，中国企业在境外上市的队伍越来越庞大，其中不乏一些知名央企和互联网科技公司等。境外上市具有门槛低、筹备上



市时间短、条件明确、易于操作等特点。企业可以根据自身情况，选择在境外上市，充分利用境外资本市场，筹集企业发展所需资金，不断提高企业的国际竞争力。

就上市地点而言，企业还需根据自身发展战略和市场定位以及不同证券交易所的上市要求和比较优势进行准确评估，选择适合的上市地点。下面简要介绍在中国香港、新加坡和美国上市的情况。

中国香港上市。香港作为全球金融中心之一，拥有成熟的金融市场体系。2019年，香港主板IPO项目数量合计为148家，香港主板IPO募资总额合计为3102亿港币。消费行业及制造行业仍为香港主板IPO项目的主要来源。如今，港交所拥有稳健的二级市场、完善的监管机制、透明的程序、健全的法制、高标准的国际企业管治水平，已经成为中国企业在国际市场融资的首选伙伴。港交所对赴港上市企业主体的注册地、财务指标、公司治理结构等有严格要求。

新加坡上市。新加坡是全球最成熟的金

融市场之一。新加坡股票市场具有5大优势吸引中企纷纷前往新加坡寻求上市：一是制造业公司在新加坡股市占比大，约为38%；二是外国企业在新加坡股市占比较高，约为20%；三是相对流动性（交易值与市值之比）较大，特别是100多家具有中资背景的股票流动性更佳，上市挂牌的中国企业股票换手率更高；四是新加坡聚集了大量世界一流的投資专家和基金经理；五是新加坡金融市场有成熟和活跃的二级市场提供增发融资。新加坡交易所对上市企业注册地并没有严格要求，但对财务指标有着十分明确的要求。

美国上市。美国证券市场的规模是世界其他任何一个金融场所不能比拟的，全方位的多层次资本市场以及多种上市标准（纳斯达克有3种标准），能满足各类企业不同的资本运作需要。在美国最主要的证券交易市场有纳斯达克（NASDAQ）、纽约股票交易市场（NYSE）、美国股票交易市场（AMEX）。公司只有在满足各市场的要求后，其股票或者证券才能在市场上发行交易。

特别提示

充分利用国际金融中心的专业优势。中国香港、新加坡、纽约、伦敦等国际金融中心聚集了数量众多的大型金融机构、专业服务机构以及优秀的人才队伍，能为企业提供各类资金支持和金融服务。其中香港已成为中国内地企业最重要的境外上市目的地及全球主要的离岸人民币业务中心。

中国企业既可以利用在这些国际金融中心的资本市场上市获得资金，还可以利用国际金融中心提供的专业服务，更好地开拓海外市场。

特别提示

中概股回归香港上市值得关注。2018年，港交所对上市规则进行了一系列的重大修订，其中包括允许同股不同权股权架构的企业在港上市以及允许符合条件的企业在港作第二上市。在美股市场的政策不稳定性日益加剧，以及中概股企业受美国市场监管日益严格的背景下，为避免由于单一资本市场带来的融资风险，在港作第二上市也成为中概股企业打造多元融资渠道、分散风险的一个较好途径。

2.4 多双边合作基金

为推进“一带一路”建设、企业“走出去”和国际产能合作，中国发起设立了多支多双边合作基金，如丝路基金、中国—东盟投资合作基金、中国—中东欧投资合作基金、中国—欧亚经济合作基金、中非发展基金、中非产能合作基金、中拉合作基金等。

多双边合作基金主要以股权类投资为主，可在不增加企业债务负担的情况下，为项目建设提供长期、可靠的資金支持，契合大型项目建设周期长、资金需求量大的特点，是对信贷融资、债券融资等融资方式的有益补充。中国企业可根据项目特点及所在地区，多与对应的多双边合作基金进行对接，获得融资支持。

丝路基金

丝路基金于2014年12月29日在北京注册成立，资金规模为400亿美元和1000亿元人民币，由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行

共同出资，出资比例分别为65%、15%、5%、15%。丝路基金致力于为“一带一路”框架内的经贸合作和双边多边互联互通提供投融资支持。

从业务模式上看，丝路基金可以运用股权、债权、基金、贷款等方式提供投融资服务，也可与国际开发机构、境内外金融机构等发起设立共同投资基金，进行资产受托管理、对外委托投资等；从业务范围上看，丝路基金投资主要支持“一带一路”框架下的合作项目，支持各类优质产能“走出去”和技术合作；从资金投向上看，丝路基金重点支持实体经济发展，支持投资所在国工业化、城镇化进程和提升经济可持续发展能力。

截至2019年11月，丝路基金通过股权、债权等多元化投融资方式，已签约投资项目34个，承诺投资金额约123亿美元。投资覆盖俄蒙中亚、南亚、东南亚、西亚北非及欧洲等地区的基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域。



丝路基金

网址	http://www.silkroadfund.com.cn
电话	+86-10-63886800 +86-10-63886850
传真	+86-10-63886830
邮箱	public@silkroadfund.com.cn

中国—东盟投资合作基金（CAF）

中国—东盟投资合作基金（以下简称“东盟基金”）是经国务院批准、国家发改委核准的离岸美元股权投资基金，由中国进出口银行连同国内外多家投资机构共同出资成立。

东盟基金主要投资于基础设施、能源和自然资源等领域，为中国及东盟地区的优秀企业提供资本支持。东盟基金资金募集的目标总规模为100亿美元。

案例 11

东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目。2013年，东盟基金与上海鼎信投资集团有限公司和印尼八星投资公司合作在印尼开发大型镍铁冶炼项目。该项目位于印尼苏拉威西岛中国—印尼经济合作区青山园区，建成后年产30万吨镍铁以供出口。该项目是东盟基金在印尼的第一个投资项目，也是其在东盟地区的第9个投资项目。

中国—中东欧投资合作基金^①

2012年4月，时任中国国务院总理温家宝在波兰出席首次中国—中东欧国家领导人会晤时正式提出，中国政府将发起设立中国—中东欧投资合作基金（一期），指定中国进

东盟基金投资的主要项目包括：入股柬埔寨光纤通信网络公司帮助其发展全国性光纤网络及数字电视业务；收购位于泰国最大的深水港林查班港一码头资产组合的少数股东权益；入股菲律宾第二大航运公司 Negros Navigation，并以其为主体，全面收购菲另一航运公司，合并后的公司成为菲国内客货航运的领军企业；入股亚洲钾肥集团，对其老挝钾盐矿项目进行开发建设等。



中国—东盟投资合作基金

网址	http://china-asean-fund.com
电话	+852-31251800
传真	+852-31251700
邮箱	information@china-asean-fund.com
地址	香港中环街八号国际金融中心二期 6713-6716室

^① 中国—中东欧投资合作基金 . <http://www.china-ceefund.com>.

出口银行为基金承办单位。中东欧基金（一期）封闭金额4.35亿美元，于2014年年初正式运营。基金二期于2017年设立并投入运营，规模为10亿美元。

基金采用有限合伙制形式在卢森堡注册成立，在波兰（华沙）、匈牙利（布达佩斯）、罗马尼亚（布加勒斯特）和克罗地亚（萨格勒布）均有办公室。

中东欧基金重点支持中东欧国家基础设施、电信、能源、制造、教育及医疗等领域发展，积极寻找盈利能力、风险管控能力强的企业和项目，投资模式采取股权投资，夹层债务或混合金融产品等多元化模式，单笔投资规模1000万~7000万美元之间。目前，该基金已实施波兰地平线（Skyline）能源、格勒诺布尔（Grenoble）风电等多个重点项目，为中国—中东欧国家投资合作贡献了一份力量。

中国—中东欧投资合作基金

网址	http://www.china-ceefund.com
电话	+48-669-898887
邮箱	office@china-ceefund.com
地址	68-70, Boulevard de la Petrusse, L-2320, Luxembourg 卢森堡 L-2320 大道，佩特鲁斯 大道 68-70 号

中国—欧亚经济合作基金

中国—欧亚经济合作基金（以下简称“欧亚基金”）由习近平主席于2014年9月在上海组织杜尚别元首峰会期间宣布成立，是促进“一带一路”沿线国家发展合作的重要股权投资平台。欧亚基金主要投资于上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国，未来将逐步扩展到丝绸之路经济带域内国家。基金首期规模为10亿美元，总规模为50亿美元，主要投资于能源资源及其加工、农业开发、物流、基础设施建设、信息技术、制造业等欧亚地区优先发展产业。

中国—欧亚经济合作基金

网址	http://www.china-eurasian-fund.com
电话	+86-10-56792900
传真	+86-10-56792960
邮箱	info@china-eurasian-fund.com
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F3 层 E304-305

案例 12

欧亚基金投资巴基斯坦能源项目。欧亚基金联合中国机械设备工程股份有限公司、巴基斯坦安格鲁集团等投资建设了巴基斯坦塔尔煤田第一座坑口电站。该项目总装机2×330MW，被列入“中巴经济走廊”首批优先实施项目清单。项目建成运营后将有效提高巴基斯坦供电能力，改善供电短缺局面。



中非发展基金

中非发展基金于2007年6月正式开业运营，由国家开发银行承办，旨在引导和鼓励中国企业对非投资，并在不增加非洲债务负担的情况下，通过投入资本金，以市场化方式增加非洲自身发展能力。总部设在北京，在南非、埃塞俄比亚、赞比亚、加纳及肯尼亚分别设有5家代表处。2015年12月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布为基金增资50亿美元，基金总规模达到100亿美元。

中非发展基金按照国际股权投资基金的操作模式，结合中国、非洲经济发展和产业调整方向，通过投资和咨询服务等方式引导和支持中国企业在非洲开展直接投资，帮助

对非投资企业解决融资问题，寻找好的项目和合作伙伴。基金覆盖基础设施、产能合作、农业民生、矿业等领域，主要项目包括：招商局尼日利亚TICT港口项目、海信南非家电园项目、一汽南非汽车组装厂、武汉人福制药马里糖浆和大输液现代化药厂项目等。^①

中非发展基金

网址	https://www.cadfund.com
电话	+86-10-59892900, 59892800
传真	+86-10-59566969
地址	北京市西城区复兴门内大街28号 凯晨世贸中心东座F10、F11

案例 13

中非发展基金投资中非棉业项目。中非发展基金与中国青岛瑞昌、青岛汇富共同出资设立中非棉业发展有限公司，在马拉维、莫桑比克、赞比亚及津巴布韦等国家开展棉花种植、加工和销售业务。项目以“公司+农户”方式运作，充分调动了棉农的积极性，不仅带动了非洲各国棉花产业的发展，也给当地人民提供了充足的就业机会，带动了当地的经济发展。项目直接雇用当地员工3300余人，间接带动农户种植棉花4万~5万户，惠及当地农户20余万户。

中非产能合作基金

2015年12月4日，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布设立首批资金100亿美元的中非产能合作基金。2015年末，中非产能合作基金在北京注册，由中国国家外汇储备持股80%，中国进出口银行持股20%。

中非产能合作基金是中长期开发投资基金，秉承“合作共赢，共同发展”的理念，通过与境内外企业和金融机构合作，以股权、债权等投资方式，坚持市场化、专业化和国际化运作，促进非洲“三网一化”建设和中非产能

^① 中非发展基金 . <https://www.cadfund.com>.

合作，覆盖制造业、高新技术、农业、能源、矿产、基础设施和金融合作等各个领域，促进中国与非洲共同发展、共享繁荣。

基金投资的主要项目包括：深圳传音控股公司股权投资项目、中国有色集团刚果（金）DEZIWA 铜钴矿项目、洛阳钼业收购 Tenke 铜钴矿股权项目、中信建设安哥拉铝合金型材厂项目、白银有色集团认购南非斯班一黄金有限公司增发股份等。

中非产能合作基金

网址	http://cafic.com.cn
电话	+86-10-66151699
传真	+86-10-66151727
邮箱	cafic@cafic.com.cn
地址	北京市西城区金融大街 9 号北楼 8 层

案例 14

中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目。中非产能合作基金参与投资的保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提石油天然气项目，总投资 36.8 亿美元，被国家发改委列入“一带一路”项目储备库，同时被国家能源局列为“一带一路”重大能源项目。

2018 年 6 月，保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提项目第一桶试采原油顺利产出。2019 年 1 月，中交产投与保利协鑫天然气集团就埃塞俄比亚—吉布提天然气项目正式签署《核心投资条款》，协议明确了中交产投将入股“埃塞俄比亚—吉布提天然气”项目上游，控股中下游。这是埃塞俄比亚首个生产天然气和原油并对外创汇的项目，也是“一带一路”非洲沿线最大能源项目。

中拉合作基金

2014 年 7 月，习近平主席在巴西访问期间正式宣布启动中拉合作基金。2015 年 4 月，国务院研究决定规模扩大为 100 亿美元，由中国进出口银行具体筹建，于 2016 年 1 月正式投入运营。

中拉合作基金致力于服务中拉全面合作伙伴关系，支持中国企业投资拉美地区，并通过股权、债权等方式投资于拉美及加勒比地区能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术和产能合作等领域。

中拉合作基金

网址	http://www.clacfund.com.cn
电话	+86-10-57902500
传真	+86-10-59566211
邮箱	investment@clacfund.com.cn
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 5 层 E506-507



第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

1 境内合规

近年来，我国政府相关部门简政放权，推进境外投资便利化，同时也加强了对企业境外投资的合规管理，引导企业合理有序开展境外投资活动，防范和应对各类风险。对外投资企业要密切关注国内相关政策法规，准确把握政策导向，依法依规履行境外投资国内申报程序，以避免出现在境外工作完成后，因境内合规问题导致投资失败的风险。

1.1 相关政策法规

企业境外投资需要遵守的国内相关政策法规主要包括国家发展改革委、商务部、国资委、国家外汇管理局等部门制定的相关政策法规等。详见表 5-1。

表 5-1 企业境外投资需遵守的部分国内政策法规

序号	文件名称	发布机构	发布时间
1	《境内机构境外直接投资外汇管理规定》	国家外汇管理局	2009
2	《关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2014
3	《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》	国家外汇管理局	2014
4	《境外投资管理办法》	商务部	2014
5	《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2015
6	《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》	国家外汇管理局	2017
7	《中央企业境外投资监督管理办法》	国资委	2017
8	《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部	2017
9	《企业境外投资管理办法》	国家发展改革委	2017
10	《民营企业境外投资经营行为规范》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联	2017



续 表

序号	文件名称	发布机构	发布时间
11	《对外投资备案（核准）报告暂行办法》	商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局	2018
12	《境外投资敏感行业目录（2018）》	国家发展改革委	2018
13	《关于做好国内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）核准初审取消后相关工作的通知》	商务部办公厅	2018
14	《企业境外经营合规管理指引》	国家发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委、国家外汇管理局、全国工商联	2018
15	《对外投资备案（核准）报告实施规程》	商务部办公厅	2019

1.2 境外投资核准或备案

企业在开展境外投资前，应按照相关规定，主动向境外投资主管部门申请核准或备案。

国家发展改革委。根据国家发展改革委发布的《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委2017年第11号令），对敏感类项目实行核准管理，对非敏感类项目实行备案管理。敏感类项目包括涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目。

敏感国家和地区：与我国未建交的国家和地区；发生战争、内乱的国家和地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；其他敏感国家和地区。

敏感行业：参见国家发展改革委2018年1月发布的《境外投资敏感行业目录（2018）》，包括武器装备的研制生产维修、

跨境水资源开发利用、新闻传媒，以及《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》中限制企业境外投资的行业，例如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，详见表5-2。

商务部。根据商务部发布的《境外投资管理办法》（商务部2014年第3号令），企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理；企业其他情形的境外投资，实行备案管理。实行核准管理的国家主要是与我国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单。实行核准管理的行业主要是涉及出口我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。

表 5-2 国家发展改革委相关规定

项目分类	境内企业直接开展投资	境内企业通过其控制的境外企业开展投资	具体内容
敏感类项目	核准（国家发展改革委）	核准（国家发展改革委）	<p>1. 实行核准管理的，投资主体向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件，项目申请报告应当包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 投资主体情况； ● 项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等； ● 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析； ● 投资主体关于项目真实性的声明。 <p>2. 核准机关应当在收到项目申请报告之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。核准机关应当在受理项目申请报告后 20 个工作日内作出是否予以核准的决定。项目情况复杂或需要征求有关单位意见的，经核准机关负责人批准，可以延长核准时限，但延长的核准时限不得超过 10 个工作日，并应当将延长时限的理由告知投资主体。符合核准条件的项目，核准机关应当予以核准，并向投资主体出具书面核准文件。</p>
非敏感类项目	央企、大额：备案（国家发展改革委） 央企、非大额：备案（国家发展改革委）	央企、大额：报告（国家发展改革委） 央企、非大额：无需履行手续	<p>1. 实行备案管理的，投资主体通过网络系统向备案机关提交项目申请报告并附具有关文件。项目备案表或附件不齐全、项目备案表或附件不符合法定形式、项目不属于备案管理范围、项目不属于备案机关管理权限的，备案机关应当在收到项目备案表之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体。备案机关在受理项目备案表之日起 7 个工作日内向投资主体出具备案通知书。</p> <p>2. 投资主体通过其控制的境外企业开展大额非敏感类项目的，投资主体应当在项目实施前通过网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发展改革委。投资主体提交的大额非敏感类项目情况报告表内容不完整的，国家发展改革委应当在收到之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。</p>
	非央企、大额：备案（国家发展改革委） 非央企、非大额：备案（省级发改委）	非央企、大额：报告（国家发展改革委） 非央企、非大额：无需履行手续	

注：“大额”指中方投资额在 3 亿美元及以上。



2018年1月，商务部等有关部门共同发布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发〔2018〕24号），加强对外投资信息统一汇总和事中事后监管。2019年5月，商务部制定《对外投资备案（核准）报告实施规程》，明确了相关工作细则，要求投资主体按照“凡备案（核准）必报告”的原则履行对外投资报告义务，包括定期报告境外企业合规建设、基本经营状况、投资障碍等情况。

1.3 境外直接投资外汇管理

根据国家外汇管理局相关规定，企业境外直接投资获得境外投资主管部门核准或备

案后，由银行按照《直接投资外汇业务操作指引》直接审核办理外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对外汇登记实施间接监管。2017年1月，国家外汇管理局发布《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号），要求境内机构在办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，除按规定向银行提交相关审核材料外，还应说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料，从而进一步加强对境外直接投资真实性、合规性的审核，详见表5-3。

表5-3 国家外汇管理局相关规定

银行直接办理的事项	<p>境外直接投资前期费用登记</p> <p>1. 境内机构（含境内企业、银行及非银行金融机构，下同）汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过300万美元且不超过中方投资总额的15%。 2. 境内机构汇出境外的前期费用，应列入其境外直接投资总额。 3. 银行通过资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后，境内机构凭《业务登记凭证》直接到银行办理后续资金购付汇手续。</p> <p>申请材料：</p> <p>1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。 2. 营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。 3. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。</p> <p>注意： 境内机构为其境外分支、代表机构等非独立核算机构购买境外办公用房的，需提交以下材料：</p> <p>1. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》。 2. 境外设立分支、代表机构等非独立核算机构的批准/备案文件或注册证明文件。 3. 境外购买办公用房合同或协议。 4. 其他真实性证明材料。</p>
-----------	--

续 表

银行直接办理的事项	<p>境内机构境外直接投资外汇登记</p> <p>银行要求的审核材料主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》。 2.营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。 3.非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。 4.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。 5.外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。 6.其他真实性证明材料。
境内机构境外直接投资资金汇出	<p>银行要求的审核材料主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.业务登记凭证。 2.资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表。 3.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。

特别提示

企业在开展境外投资前，应针对具体投资项目向相关部门确认具体流程及要求，特别是要及时了解国家关于企业境外投资的政策变化。此外，企业在核准或备案、信息报告、外汇登记等环节提供的材料，应确保其真实性、合法性和完整性，对于瞒报、漏报甚至提供虚假材料的，有关部门将视情节采取相应惩戒措施或依法追究法律责任。



2 在格鲁吉亚合规运营

2.1 劳工雇佣

2010 年 12 月，格鲁吉亚颁布最新《劳动法》，对劳动关系的界定、劳资双方的权利和义务、妇女和未成年人的雇佣、就业保护、劳资纠纷的解决等内容作了相应规定。格鲁吉亚的劳动主管部门为劳动、卫生和社会事务部（www.moh.gov.ge）。

劳动合同

合同签订。自然人订立劳动合同应年满 16 周岁，男女雇员应享受同工同酬。劳动合同是雇用的依据，可以书面或口头形式达成。劳动合同可分为定期、不定期或以劳动持续时间为标准，但必须明确劳动期限或工作量。

合同解除。在格鲁吉亚，雇主可随时解除劳动合同，但需向雇员支付相当于 1 个月工资的解雇费（如在试用期内因雇员原因解除合同，雇主不需支付解雇费）。雇员如提出解除劳动合同，需提前 1 个月通知雇主。

工作时间^①

格鲁吉亚《劳动法》规定，法定标准工作时间每周不超过 40 小时。雇员在一个工作日内工作时间超过 6 小时，应当进行休息，

时长由雇员和雇主在劳动协议中规定；如果工作时间不足 6 小时，应当享有不少于 60 分钟的休息时间。雇员在工作日（或工作班次）之间应当享有不少于 12 小时的连续休息时间，每周应享有至少 24 小时的连续休息时间。因特殊业务需要连续工作超过 8 小时的企业，其标准工作时间每周不得超过 48 小时。此外，孩子不满 12 个月的哺乳期母亲可以要求每天额外休息至少一小时，哺乳时间应计入工作时间。

休假

雇员每年有权享有不超过 24 个工作日的带薪休假，以及不超过 15 个工作日的不带薪休假。格鲁吉亚《劳动法》规定，劳动者有权在以下法定节假日休假：^②

- (1) 1 月 1 日和 2 日——新年；
- (2) 1 月 7 日——圣诞；
- (3) 1 月 19 日——主显节；
- (4) 3 月 3 日——母亲节；
- (5) 3 月 8 日——国际妇女节；
- (6) 4 月 9 日——恢复国家独立日；通过《恢复格鲁吉亚独立法案》之日；
- (7) 4 月份复活节——复活节前星期五及之后星期一均放假；
- (8) 5 月 9 日——反法西斯胜利纪念日；

^① 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://matsne.gov.ge>.

^② 同①。

- (9) 5月12日——圣安德鲁节；
- (10) 5月26日——格鲁吉亚独立日（国庆日）；
- (11) 8月28日——圣母节；
- (12) 10月14日——姆茨赫托巴节；
- (13) 11月23日——圣乔治节。

在上述节假日期间工作，视为加班，享受加班薪酬。劳动者有权要求调休，具体方式应当通过劳动协议确定。

工资

工资根据劳资双方达成的劳动合同确定，格鲁吉亚的计薪方式以月薪为主，平均月薪水平为410~420美元，与其他欧洲国家或地区的平均薪资相比较低。因此，在当地开展营商活动的低用工成本极具竞争力。^①

外籍人员在格鲁吉亚工作规定

格鲁吉亚支持外籍人员在当地就业，对在格工作的外国人不强制要求交纳医疗保险。

作为公司代表或顾问来格执行公务或从事承包工作，以及根据《格鲁吉亚企业活动法》来格从事企业活动的外国人，应当申请D1类移民签证。在外国雇员来格工作并签订劳务合同的30日之内，雇主应当就其雇用外国雇员一事向格鲁吉亚劳动、卫生和社会事务部报告。^②

纳税与保险

自2008年起，格鲁吉亚《税法》修正案废除了原有的规定，雇主不再为雇员缴纳社会税，但需为雇员代扣缴纳所得税。

现行《劳动法》没有强制要求雇主必须为雇员办理商业保险。雇主自愿根据工种性质为雇员办理相应保险，主要有医疗保险、意外事故保险等。另外，雇主还可通过保险公司为雇员购买雇主责任保险，当雇员在执行公务过程中发生下列情况时将得到相应赔偿，补偿金额由各保险公司与雇主协商确定：

- (1) 因工伤、严重中毒、中暑、雷击、爆炸、事故、建筑物拆除和其他雇主有过错的紧急情况造成的生命或健康损害；
- (2) 因火灾、爆炸、机械损坏、与工作过程直接相关的第三方的非法和 / 或过失行为而造成的个人财产损坏或毁坏。

2.2 财务及税务

财务会计制度^③

主要法律。格鲁吉亚制定财务会计制度方面的主要立法包括1994年颁布，并于2009年12月修订的格鲁吉亚《企业家法》和2016年颁布的第5386号《会计、报告和审计法》。

《企业家法》设定了格鲁吉亚所有商业实体基本的财务报告框架，《会计、报告和审计

① 波季自由工业园 . <https://potifreezone.ge>.

② 《合法移民指南》. <https://migration.commission.ge>.

③ 国际会计师联合会 . <https://www.ifac.org>.



法》规定了详细的会计信息披露和审计要求。

会计准则。格鲁吉亚将《国际财务报告准则》(IFRS)作为格鲁吉亚的会计准则。根据《会计、报告和审计法》，报告实体根据不同规模（总资产、收入和雇员人数）分为四类：大型企业（第一类）需应用由国际会计准则理事会（IASB）发布的英文版 IFRS，或由格鲁吉亚财政部下属的会计、报告和审计监督服务署（SARAS，详见第四篇 1.4 金融监管机构）翻译的格鲁吉亚语版 IFRS。中小型企业（第二类和第三类）可以应用 IFRS 或《中小企业国际财务报告准则》。微型企业（第四类）和非营利法人实体可应用 IFRS、《中小企业国际财务报告准则》或 SARAS 专门为制定的相关标准。

财务报告。财务报告主要由资产负债表、损益表和现金流量表组成。企业可通过格鲁吉亚国家银行编写的《企业家金融教育》指南网站下载，3张主要报表示例：<https://finedu.gov.ge>。

税务

主管机构。根据格鲁吉亚《企业家法》，企业实体应在格司法部下属的法人实体——国家公共注册局（National Agency of Public Registry）进行纳税登记，而不再通过财政部下属的税收服务局（Revenue Service）进行登记，但可通过税收服务局的任何服务中心咨询有关信息。^①各服务中心网点分布及联

系方式可登录网站查询：<https://old.rs.ge>。

格鲁吉亚国家公共注册局

地址	Vakhtang Gorgasali st. № 22., Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22405405
邮箱	info@napr.gov.ge
网址	www.napr.gov.ge

格鲁吉亚税收服务局

地址	V.Gorgasali st. #16, 0114, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22299299
邮箱	info@rs.ge
网址	https://old.rs.ge

纳税登记。根据格鲁吉亚《税法》第 157 条规定，“从事经济活动的个人 / 实体，如在连续的 12 个自然月内发生的应税交易额超过 10 万拉里，则应向格财政部的税收服务局申请增值税纳税登记。未达到的该标准的公司可自愿申请登记。登记过程包括分配纳税标识号，并将相关信息输入统一税务登记数据库。

任何实体（个人企业家、商业法人实体、非商业法人实体等）均可通过格国家公

^① 格鲁吉亚税收服务局 . <https://old.rs.ge>.

共注册局（NAPR）服务检索网站（<https://enreg.reestri.gov.ge>）搜索针对其实体类型的申请与审查程序，并阅读和下载登记所需文件。在完成登记程序时，NAPR 将把公司的注册申请发送给税收服务局。税收服务局在收到信息后即在同一天将相关公司注册为增值税纳税人。纳税登记可通过税收服务局官网（www.rs.ge）在线获得。

逃税惩罚。如果违反了税收协定所规定的纳税义务最后履行期限，则纳税人有责任支付罚款。每天罚款金额为超出期限后未付金额的 0.5%，但不应超过税收协定规定的应支付总额的 10%。^①

2.3 知识产权保护

格鲁吉亚是世界知识产权组织（WIPO）成员，并加入了多项关于保护知识产权的国际公约，例如《世界知识产权组织版权条约》《保护工业产权巴黎公约》和《保护知识产权巴黎公约》等。^②

主要法律

格鲁吉亚现行的知识产权和工业产权法规包括《专利法》《商标法》《著作权和邻接

权法》等。^③格鲁吉亚国家知识产权中心负责受理知识产权注册申请。

专利

格鲁吉亚《专利法》制定了与工业产权对象的发明创造、法律保护和利用有关的规则。^④工业产权对象包括发明、实用新型和工业设计等。其中，发明专利的保护期为 20 年，实用新型专利的保护期为 8 年，工业设计专利的保护期为 15 年。保护期内应支付费用，每年支付专利费的费率不同。^⑤

商标

格鲁吉亚《商标法》制定了与商标、服务商标和集体商标的注册和保护以及与这些商标的使用有关的规则。^⑥商标保护期为 10 年，可延长 10 年，如果商标连续 5 年未被使用，则不再受到商标法保护。《巴黎公约》项下的国际知名商标，无须在格鲁吉亚登记也受到保护。

著作权

格鲁吉亚《著作权和邻接权法》旨在保护科学、文学和艺术作品的创作、使用及其与表演者、录像制品、数据库和广播组织等有关的著作权和个人的非财产权及其部分邻

① 格鲁吉亚税收服务局 . <https://old.rs.ge>.

② 诺底亚银行 . <https://www.nordeatrade.com>.

③ 人民网 . <https://ip.people.com.cn>.

④ 世界法律指南 . <https://www.lexadin.nl>.

⑤ 格鲁吉亚国家知识产权中心 . <https://www.sakpatenti.gov.ge>.

⑥ 同④。



接权。其中包括：书籍、电脑程序、视听材料、音乐作品、戏剧作品、建筑、城市规划设计图、地图等。^①一般情况下，著作权自作品创作之日起生效，有效期为作者有生之年加作者死亡后七十年内。^②

侵权行为

格鲁吉亚为每类知识产权制定了专项法律，自然人或者法人的行为不符合相关法律保护条款规定的，视为侵权行为，并可能要求其承担民事、刑事和行政责任。每类知识产权的法律法规对侵权行为处罚方式的规定有所不同。例如，根据《专利法》，专利权所有人可在其知悉侵权行为之日起3年内提出关于侵犯专利权的诉讼请求，并有权要求下列行为之一：

- (1) 损害赔偿（侵权人知情或本应知道其侵犯了他人专利的专有权的情形）；
- (2) 没收侵权人侵犯专有权的相关利益中有利于专有权持有人的部分；
- (3) 一次性支付赔偿金。

需要注意的是，格鲁吉亚国家知识产权中

心不得作为当事人参与涉及侵权的知识产权纠纷。

格鲁吉亚国家知识产权中心网址：
<https://www.sakpatenti.gov.ge>

主管部门

根据格鲁吉亚法律，国家知识产权中心负责制定知识产权领域以及地理指标(Gis)领域的政策。格鲁吉亚国家知识产权中心(Sakpatenti)是格鲁吉亚负责保护知识产权的政府机构，在发展该国的地理指标系统方面有丰富的经验。^③

格鲁吉亚国家知识产权中心

地址	Antioch Street N5,3300, Mtskheta, Georgia
电话	+995-3-22252533
邮箱	info@sakpatenti.org.ge
网址	https://www.sakpatenti.gov.ge

案例1

格鲁吉亚加强知名品牌葡萄酒保护。格鲁吉亚盛产葡萄酒，其葡萄酒产品在俄罗斯和其他独联体国家倍受消费者欢迎。长期以来，俄是格最大的葡萄酒出口市场。2006年3月，俄方提出格葡萄酒假酒泛滥，遂禁止从格进口葡萄酒，格葡萄酒业面临严峻挑战。在此背景下，格政府于2007年8月修改并完善了有关葡萄种植和葡萄酒生产和销售方面的法律，并成立了国家品酒委员会，建立了4个国际认可的葡萄酒实验

① 世界法律指南 . <https://www.lexadin.nl>.

② 格鲁吉亚国家知识产权中心 . <https://www.sakpatenti.gov.ge>.

③ 欧盟在格鲁吉亚 . <https://eu4georgia.ge>.

室，制订了葡萄酒质量标准、葡萄酒质量检验规定和程序。委员会根据品酒师的多数意见，对样酒作出合格或不合格的评定，对合格的葡萄酒颁发合格证书，并发放带编号的全息图标志，购买格葡萄酒的消费者可根据全息图编号在品酒委员会的网站上查到该葡萄酒及其生产企业的信息资料，防止造假和生产劣酒，提高葡萄酒质量。此外，格鲁吉亚在世界知识产权组织（WIPO）注册了18种葡萄酒原产地商标。此前，在保加利亚、以色列、摩尔多瓦、匈牙利等WIPO“里斯本条约”成员国均不同程度地存在非法使用格葡萄酒原产地商标的现象，而在WIPO进行国际注册后有利于保护格知名葡萄酒品牌。

2.4 数据及隐私保护

主要法律

2011年12月，格鲁吉亚颁布了《个人数据保护法》，此后该法律于2014年、2016年和2017年经过多次调整补充，现共有八章56个条款，用以保障个人资料在处理过程中的私隐权、人权等不受侵犯。^①

主管部门

格鲁吉亚的数据保护主管部门为格鲁吉亚国家监察局，该局成立于2019年5月，前身是个人数据保护监察局。其主要职责是监察个人数据处理的合法性；监测在电子通信识别数据中央数据库内进行的秘密行为和活动。此外，该机构还负责调查执法当局及政府官员等侵犯人权和自由的犯罪行为。^②



格鲁吉亚国家监察局

地址	7, Vachnadze Str. 0105, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22421000
邮箱	office@stateinspector.ge
网址	https://personaldato.ge

数据主体的权利

数据主体有权要求数据处理人针对其数据提供相关处理信息，有权查看存放在公共机构的数据，并可免费获得相关数据的复印件（格鲁吉亚法律特别规定需要收费发放的数据除外）。

^① 欧洲安全与合作组织在线立法数据库 . <https://www.legislationline.org>.

^② 格鲁吉亚国家监察局 . <https://personaldato.ge>.



数据处理人应以其选定的方式向数据主体提供下列信息：

- (1) 被处理数据的范围；
- (2) 处理数据的目的；
- (3) 处理数据的合法理由；
- (4) 收集数据的方式；
- (5) 发放数据的接收方、发放的理由和目的（当数据依法公开时，此项信息是非义务提供的）。

数据处理原则^①

根据《个人数据保护法》，处理个人应遵循下列原则：

- (1) 数据应被公平、合法地处理，不损害数据主体的权益；
- (2) 数据应限用于已明确规定合法目的；
- (3) 数据应仅在为实现各自合法目的所必需的范围内进行处理；
- (4) 数据应真实、可靠和准确，对虚假、不准确的数据应予以纠正，对未经合法收集的数据以及与处理目的不符的数据应予以屏蔽、删除或销毁；
- (5) 数据仅应在数据处理所需的时间内被保存，处理目的达到后，数据应被阻塞、抹去或销毁，除非另有规定。

数据保护的原则

数据处理者有义务采取格鲁吉亚法律所规定的管理或技术性措施，以确保数据不受

意外或非法的破坏、篡改、泄露、访问等。数据处理者有义务登记其对电子数据实施的所有行为，以及对非电子数据进行的所有披露和 / 或更改行为。数据处理者的雇员和其他被授权参与数据处理的人，有义务在不超过其权力的范围内行事，并有义务保护数据安全（包括在其任职结束后）。

数据保护检查员制度

数据保护检查员的主要职责包括就数据保护有关事项与机构或个人进行协商、审议数据保护申请、审查公共和私营机构处理数据的合法性、向公众通报当地保护数据的情况和进展等。在行使权力时，数据保护检查员应保持独立，不应从属于任何其他公职人员或机构。任何影响或干预都应遵循格鲁吉亚《宪法》《个人数据保护法》、格鲁吉亚其他规范性法案和法规，以及相关国际协议。

数据保护检查员由公开竞争程序遴选产生，由格鲁吉亚总理任命，任期 3 年（需是格鲁吉亚公民、受过高等教育、具有专业技能和经验，并具备能够履行检查员职责的道德品质）。同一人只能连续 2 次被任命为检查员。

违规处罚

若违反格鲁吉亚《个人数据保护法》中数据处理原则或数据安全要求，将被处以警告或 500 拉里的罚款；若在受到以上行政处罚的一年内，违规者再次实施了同一行为，将被处以 2000 拉里的罚款。

^① 欧洲安全与合作组织在线立法数据库 . <https://www.legislationonline.org>.

2.5 贸易管制

贸易法规体系

格鲁吉亚主管贸易的政府部门是经济与可持续发展部（详见第二篇 3.1 主管部门）。格鲁吉亚海关、税务、金融警察等职能合併成一个部门，即财政部下属的税收服务局。与贸易相关的主要法律主要有《税法》《执照和许可证法》《自由贸易和竞争法》《商品交换与贸易交易法》等。

《税法》第 27 章规定了征收消费税的商品及其具体税率；第 28 章规定了征收进口税的商品、进口税率，以及某些货物的进口关税减免和其他进口法规。

《执照和许可证法》规定了执照和许可证的应用范围，列出执照和许可证的详尽清单，包括进出口产品的种类，并规定了执照和许可证颁发、变更和撤销的规则。

《自由贸易和竞争法》规定了经济主体的独立程度，并为企业家自由进入市场创造了条件。

《商品交换与贸易交易法》规定了商品交换、贸易交易等与贸易有关的法律关系，并为其提供了法律保障。此外，格鲁吉亚政府号法令第 420 号规定了确定原产地国的标准、原产地证书的形式以及填写和签发原产地证

书的方式。^①

关税措施

格鲁吉亚于 2000 年加入世界贸易组织（WTO），遵守其所有规则和程序。当前，格鲁吉亚是世界贸易政策最自由的国家之一，拥有自由的对外贸易制度和通关程序、较低的进口关税及较少的非关税管制措施，^②以及程序简单、服务导向型的关税政策与管理制度，通关一般仅需五到六分钟。^③

进口关税方面，格鲁吉亚的进口关税按 0、5%、12% 三档征收。^④ 80% 的进口货物免除关税，不实行季节性关税。进口货物关税根据格鲁吉亚税法第 28 条进行调整。出口关税方面，格鲁吉亚根据目的地原则征收增值税，从格鲁吉亚出口商品免征增值税。从格鲁吉亚出口和再出口的货物免征关税。

非关税措施

根据格鲁吉亚《执照和许可证法》，除涉及健康、安全和环保以外，不采取对外贸易非关税限制。因此，在进入和 / 或运出格鲁吉亚关境时，需要明确货物的原产国，目的是实施关税和非关税措施。^⑤

① 格鲁吉亚经济部 . <https://www.moesd.gov.ge>.

② 中国商务部自由贸易区服务网 . <https://fta.mofcom.gov.cn>.

③ 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://www.investingeorgia.org>.

④ 同③。

⑤ 世界贸易组织 . <https://www.wto.org>.



检验检疫要求^①

格鲁吉亚国家食品局颁发两种类型的检验检疫许可证，以管控动物产品及植物源产品的进口和过境。动物产品包括各种动物、动物源性和原料产品、动物饲料（食品添加剂）和其他用于兽医的化学制剂。植物源产品包括受植物检疫检疫的产品、材料和物体。

其中，动物产品进口许可证的有效期为1个月，植物源产品进口许可证的有效期最长为6个月。签发许可证的期限和费用（包括增值税）见表5-4。以上许可证的申请和获取均通过线上方式进行，企业可登录格鲁吉亚国家食品局官网（<https://nfa.gov.ge>）查看具体信息。

表5-4 检验检疫许可证办理费用^②

签发期限\许可证类型	动物产品	植物源产品
20个工作日	50拉里	25拉里
10个工作日	70拉里	35拉里
5个工作日	90拉里	45拉里
1个工作日	100拉里	50拉里

2.6 环境保护

相关法律

格鲁吉亚环境保护相关的法律主要是格鲁吉亚《环境保护法》和《环境影响许可证法》。前者规定了在格鲁吉亚境内（包括其领水、领空、大陆架和专属经济区），国家机构与自然人、法人在环境保护和使用自然资源方面的法律关系；^③后者规定了在格鲁吉亚境内须进行生态审查的任务，为提高公众认识和参与度而开展的活动，决定发放许可证的法律依据和进行生态审查、评估环境影响的程序。^④此外，国家环境行动计划-3（NEAP-3）是格鲁吉亚在环境和自然资源保护领域的主要战略文件，该文件制定了环保部门的长期战略优先事项和2017—2021年五年期的具体行动计划。^⑤

主管部门

格鲁吉亚环境主管部门包括环境和自然资源保护部、国家环境局和国家林业局。其中，环境和自然资源保护部（MENRP）是格鲁吉亚主要的环境保护政策的制定者和立法倡导者，负责监督地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。^⑥

① 格鲁吉亚国家食品局 . <https://nfa.gov.ge>.

② 同①。

③ 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://www.matsne.gov.ge>.

④ 同③。

⑤ 联合国粮食及农业组织 . <https://extwprlegs1.fao.org>.

⑥ 格鲁吉亚环境和自然资源保护部 . <https://www.moe.gov.ge>.

格鲁吉亚国家环境局（NEA）受国家管控，独立于公共管理机构之外执行其活动，负责发放自然资源使用（不包括石油开采和开发）许可证。^①

格鲁吉亚国家林业局负责监管全国近200万公顷的森林和林地，宗旨是保护森林、开展造林活动，利用格鲁吉亚森林基金会，维持当地生物多样性。^②

	格鲁吉亚国家环境局
地址	150 Davit Aghmashenebeli Ave. 0112 Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22439503 +995-3-22439510
邮箱	info@nea.gov.ge
网址	https://nea.gov.ge

	格鲁吉亚国家林业局
地址	N6, Gulua Str., Tbilisi, Georgia
电话	153（国内热线）
邮箱	info@forestry.gov.ge
网址	https://forestry.gov.ge

环保评估

格鲁吉亚环保评估的主要依据是格鲁吉亚《国家生态鉴定法》，评估组织者是环境和自然资源保护部。格鲁吉亚要求对新的和现有的设施和基础设施项目进行影响评估，组织相关专家对涉及森林、动植物、大气、水体污染的事故进行鉴定，处罚和赔偿金额视其对环境影响的评估报告而定。

联合国欧委会指出，格鲁吉亚环境影响评估报告的质量较差，部分报告缺少基本内容。格鲁吉亚环境影响评估程序在设计和运作方面远远没有达到国际基准。其缺陷涉及项目覆盖面（即环评范围）、公众参与度、评估程序透明度、评估条件的可执行性以及对相关条件的遵守情况。^③

违规处罚^④

根据《环境保护法》第571条，违反环境保护和自然资源使用所应承担的法律责任应由格鲁吉亚立法机关确定。但承担责任不应免除犯罪者对环境造成的损害的赔偿义务，赔偿应以规定的数额和方式确定。当事人对环境损害进行赔偿的时效期为10年，从索赔权利产生的一刻开始计算。

① 格鲁吉亚国家环境局 . <https://nea.gov.ge>.

② 格鲁吉亚国家林业局 . <https://forestry.gov.ge>.

③ 联合国欧洲经济委员会 . <https://unece.org>.

④ 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://www.matsne.gov.ge>.



2.7 反不正当竞争、反腐败及反洗钱

反不正当竞争

主要法律。格鲁吉亚《竞争法》规定，禁止不公平竞争。任何违背商业道德规范、侵犯消费者利益的行为均为不正当竞争，特别包括：

- (1) 通过不正当、不公平、不可靠的宣传方式展示商品信息，以误导消费者购买；
- (2) 隐瞒交易的实际目的误导交易一方，从而在市场竞争中获得优势；
- (3) 损害竞争对手的商业声誉（包括没有根据地诋毁竞争对手公司、产品、商业贸易活动）；
- (4) 盗用竞争对手或第三人的商品形式、包装或外观；
- (5) 未经科学技术、商业信息或者商业秘密所有者同意而进行使用或者传播；
- (6) 向买方、供应商、公司雇员或有权作出决定的人行贿，使其行为损害雇主利益或忽视消费者利益；
- (7) 组织联合抵制行为。^①

主管机构。格鲁吉亚竞争局是格鲁吉亚竞争政策的执行机构，主要目标是在格鲁吉亚创造有利于健康竞争的环境，查明和扫除各种反竞争协定及行为。格鲁吉亚竞争局的章程和结构由格鲁吉亚政府批准，其活动以宪法、相关国际协定、《竞争法》、竞争局规章制度和其他法律条款为指导，其经费由格鲁吉亚国家预算和法律规定的其他来源提

供。竞争局在每年5月1日前向格鲁吉亚总理和公众汇报上一年度所开展的工作，编写并发布格鲁吉亚商品和服务市场竞争环境的年度报告。

格鲁吉亚竞争局

地址	10th floor, Green Office, Business Center, 0102, 154 Davit Aghmashenebeli Ave, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22440770
邮箱	info-gca@competition.ge
网址	https://competition.ge

预防措施。竞争局有权根据当事人提交的申诉对企业进行调查，也可以主动进行调查；有权要求相关经营者或其他利害关系方提供与案件相关的信息和文件；有权在收到申诉时，邀请当事人进行口头解释；有权基于调查目的，并在获得法院同意的情况下，对涉案企业进行现场检查。对拒绝提供有关情况的企业，竞争局有权依法给予行政处罚。如果有明确证据表明企业实施的行为严重限制了竞争，竞争局可以请求法院暂停企业的某些行为，直至竞争局作出最终决定。此外，竞争局有权对政府的行政行为发表意见，并在政府补贴行为严重影响公平市场竞争时给出建议。^②

^① 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://matsne.gov.ge>.

^② 同①。

反腐败

2020 年，格鲁吉亚在清廉指数^①（CPI）中得分 56 分，与 2019 年持平，与 2018 年相比下降了 2 个百分点。自 2012 年以来，格鲁吉亚的清廉指数排名没有出现明显提高。据国际透明组织评价，格鲁吉亚在反腐败方面的改革曾经取得过令人瞩目的成绩，但是近十年来的反腐运动发展较为滞后。^②

主要法律。格鲁吉亚《公务员法》对于国家公务员的聘用和晋升进行了明确的规定，以确保聘用和晋升都以择优方式进行。格鲁吉亚《公共服务中利益冲突和腐败法》规范了部分具有高贪污风险的职位，引入了资产申报核查制度，有利于收集和分析有关资产申报核查执行情况与影响。此外，格鲁吉亚还进一步完善了对检举人的保护。经合组织指出，格在公共采购方面的立法还有待进一步完善，《格鲁吉亚公共采购法》未对采购方法的选择是否可提出上诉作明确规定，也缺乏对公司及其管理人员行贿行为的强制性禁令。^③

主管机构。格鲁吉亚检察机关设立了检察委员会和协商委员会，确保公诉机关独立公正行使其职能。此外，格鲁吉亚公务员事务局负责对公务员进行监督，以确保择优原则能够

在聘用和晋升的各个环节得到落实。在反腐败方面，公务员事务局编制了专门的手册，组织了相关培训，并设立了举报网站。^④



格鲁吉亚公务员事务局

地址	7 Ingorkva str. 0114, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22192727
邮箱	info@csb.gov.ge
网址	http://www.csb.gov.ge

预防措施。自 2003 年起，格政府采取了一系列严厉的反腐措施，具体的改革和政策包括：

- (1) 对腐败分子进行起诉和制裁，从而消除因不受惩罚而愈发顽固的腐败现象；
- (2) 精简公共部门机构，冗余复杂的官僚体系被证明是腐败的主要来源；
- (3) 提高公务员的工资，减少其依靠腐败谋生的可能性。^⑤在公共采购领域，格鲁吉亚正尝试采用全周期电子采购平台以提高透明度和公开性。^⑥

① 国际透明组织自 1995 年来每年发布腐败感知指数（CPI），根据专家和商界人士对 180 个国家和地区的公共部门腐败程度的认知进行排名，使用 0 到 100 的数值进行评价，0 表示高度腐败，100 表示高度廉明。

② 国际透明组织 . <https://www.transparency.org>.

③ 经济发展与合作组织 . <https://www.oecd.org>.

④ 同③

⑤ 国际透明组织 . <https://images.transparencycdn.org>.

⑥ 同③。



反洗钱^①

主要法律。格鲁吉亚制定了《关于防止洗钱和资助恐怖主义的法律》，以防止在格鲁吉亚有洗钱和资助恐怖主义的行为，预防大规模毁灭性武器的扩散。该法律对以下机构相关责任人进行约束和限制：监督机构、行政机关、执行机构以及格鲁吉亚立法所定义的其他机构。

为识别、分析和评估格鲁吉亚国内洗钱和资助恐怖主义行为的风险，政府下设机构间委员会，编制并公开发布《国家风险评估报告和行动计划》，至少每隔2年对内容进行一次更新，以确保管理恐怖主义筹资风险所必需的立法是可行的，并及时更新实施体制措施和其他措施相关内容。

预防措施。根据《关于防止洗钱和资助恐怖主义的法律》，对洗钱和资助恐怖主义行为，采取以下预防措施：

- (1) 识别客户，基于可靠且独立的来源验证其身份；
- (2) 识别业务所有者，基于可靠的来源、采取合理的步骤验证其身份；
- (3) 确定业务关系的订立目的和预期性质；
- (4) 监视业务关系。

如果满足以下条件，则责任人有义务实施上述预防措施：

- (1) 建立业务关系；
- (2) 单笔交易总额超过1.5万拉里或与之等值的外币金额；
- (3) 一次性转账的单笔交易或相关交易总额超过3000拉里或与之等值的外币金额；
- (4) 实施上述预防措施后，对获得信息的准确性抱有怀疑或对其是否符合本法要求抱有怀疑时。

案例2

格鲁吉亚大力打击收受企业贿赂行为。2010年12月，格鲁吉亚内务部以涉嫌收受企业贿赂为由一举逮捕了格环境和自然资源保护部8名公务人员。经初步调查，这些被捕者与不法企业互相勾结，为他们非法砍伐林木和开采其他建筑材料提供方便，并因此收受企业主贿赂。尽管受贿总额不大，但受贿者可能面临长达9年的监禁。当天被捕的还有2名行贿的企业主。^②

据了解，自2004年萨卡什维利当政以来，格鲁吉亚大力打击腐败，此前格内务部以受贿为由一举将格经济发展部天然气管道系统监督局局长别扎纳什维利及其下属共计20人全部逮捕。在此提醒在格中资企业切勿抱有侥幸心理，应合规合法进行经营，与当地政府保持健康合作关系。

① 国家保险监督管理局 . <https://insurance.gov.ge>.

② 腾讯新闻 . <https://news.qq.com>.

2.8 社会责任

中资企业赴格鲁吉亚投资，应切实履行当地社会责任，遵守当地法律法规，秉持合法合规经营原则。严格遵守投资有关规定，投资项目要符合当地发展规划、环保要求，

按规定履行有关投资程序和手续，不规避政府管理和有关规定。同时也应积极支持当地公益事业发展，塑造良好企业形象。

案例 3

新疆华凌工贸有限公司在格合规设立自由工业园区。格鲁吉亚华凌自由工业园区位于库塔伊西市，占地面积约 66.7 公倾，总投资 1.5 亿美元。该园区严格依据《格鲁吉亚自由工业园区法》设立，入驻该园区的企业均可享受格鲁吉亚关税、增值税、财产税的免税优惠。凡在自由工业园区加工的产品，出口到欧洲各国可享受零关税。在格鲁吉亚当地销售，只收取 4% 的海关服务费。合理避开了欧洲对中国出口产品的贸易壁垒，又大大降低了经营成本。

据了解，该园区是华凌公司在苏联时期遗留下来一个废弃多年的汽车厂的基础上改建而成。华凌公司在建设初期清运了园内的几十万方垃圾并进行了园区绿化，还对可利用的原建筑进行改造，并与入驻华凌市场的木材厂、石材厂、五金厂、彩钢板厂等厂商联合，实现了园区建设建材自产自用。

启示

中国企业在国外运营需要履行社会责任，树立良好的企业形象。一方面，在设置园区条例时要遵守当地法律法规，处理好税收相关政策，实现企业经济效益与社会效益的双丰收；另一方面，要合理利用资源，保护当地环境，本案例中，华凌公司利用废弃汽车厂建设园区，积极进行垃圾清运与园区绿化美化工作，赢得了当地居民及合作伙伴的认可。

案例 4

新疆华凌工贸有限公司在格依法开展森林采伐、木材加工与矿产开发项目。2007 年，华凌集团通过竞拍方式取得了格鲁吉亚 20 年期的榉木采伐权证，采伐面积共 84284 公顷。2009 年，华凌集团先后在格鲁吉亚建设了两个木材加工厂，并取得了多个金属矿、石材矿、石灰岩矿等资源类项目的勘探开发权，在格鲁吉亚的投资取得阶



阶段性成果，不仅收获了良好的经济效益和社会效益，也得到了中格政府及相关部门的高度关注和大力支持。

目前，公司在格鲁吉亚已配备了完整的领导班子和经营团队，项目已实现森林采伐能力6万方，木材加工能力4万方，年产值1000万美元，产品畅销中亚、中东、欧盟各国。同时，该项目促进当地就业1000人，带动了当地的经济发展，^①受到了格鲁吉亚人民的欢迎。

启示

华凌工贸有限公司的投资案例提醒中国企业，在对外投资时，应当注意遵守东道国的法律法规，特别是在自然资源开发方面的限制，在助力区域环境保护、响应东道国的环保政策的同时，通过创造就业岗位，带动当地经济发展，实现经济和社会效益的双丰收。

3 经贸纠纷解决

3.1 诉讼^②

根据格鲁吉亚《民事诉讼法》，诉讼当事人应当按照法律规定程序向法院提起诉讼，提出索赔或申请。双方应确定争议的事项，并单独就索赔或申请作出决定。

诉讼原则。诉讼应根据对抗原则进行。各方应享有平等的权利和机会来证明其主张、拒绝或终止索赔、质证对方提出的意见或证

据。为确定案件的细节，法院可根据法律主动采取行动。民事审判应当在人人平等的基础上进行。法官在司法活动中保持其独立地位，并且只服从于格鲁吉亚宪法及法律。如复审法院认为所适用之法律不符合或与宪法相抵触时，应暂停审理，直至宪法法院就此问题作出决定，再继续进行听证。另外，当事人也可以通过撤回诉讼的形式，友好解决诉讼。

^① 新疆华凌工贸有限公司 . <https://www.hualing.cn>.

^② 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://matsne.gov.ge>.

诉讼地点的确定。诉讼请求应当向被告居住地法院提出。如果被告没有居住地，应当由被告所在地法院对于原告提出的诉讼进行法庭审查。如被告所在地不明，可按其最后居住地点。对于没有提出索赔的诉讼，管辖权应按照提出诉讼一方的居住地确定。

此外，同时对多个被告提起诉讼时，应当按照其中之一的居住地向法院提起诉讼；因合同纠纷提起诉讼时，一般应当根据合同履行地或者合同应当履行地向法院提起诉讼；因法人分支机构的活动提起诉讼时，应当按分支机构所在地向法院提起诉讼；根据与银行机构、小额信贷机构，以及具有相关资格的非银行存款机构达成的协议而提起诉讼时，应当向被告居住地法院提起诉讼。

法院管辖范围及法官设置。民事诉讼案件应当由本区（市）法院负责审理。区（市）法院由地方法官组成，负责审理其管辖范围内的行政诉讼案件。在没有地方法官的行政区域单位或地方法官不在场的情况下，可由区（市）法院另设法官审理。在若干相互关联的诉讼中，如果其中一项诉讼不属于该区（市）法院的某位地方法官管辖，则由该区（市）法院另一名地方法官审理。

下列案件应当由地方法官进行一审审理：
 （1）不超过 5000 拉里的财产纠纷；（2）非争议性的和简易程序的案件（价值超过 5000 拉里的索赔以及宣告财产无主的案件除外）；

（3）家庭内法律纠纷（涉及到子女监护权争议的收养、剥夺父母权利、亲权确定、离婚等案件除外）。

3.2 仲裁与调解

仲裁

仲裁法。现行格鲁吉亚《仲裁法》规定了该国管辖仲裁程序，其内容以 2006 年修订的《贸易法委员会国际商事仲裁示范法》为基础，^①纳入了管辖权原则与可分原则。^②该法在承认和执行仲裁裁决方面取得了突破性进展，仲裁机制对于国内外的裁决同样适用。

仲裁管辖权。根据《仲裁法》规定，仲裁庭有权确定自己的管辖权，并就其权限作出裁决。当仲裁庭初步认定其具有管辖权时，任何一方均可在答辩书提交前的 30 天内向法院提出异议。法院将在 14 天内对异议作出决定，法院的决定是终局的，不可上诉。对于仲裁庭已经或正在超过其权限范围的异议，须在引起异议的情况出现后 7 日内提出。仲裁程序可在法院审议仲裁庭作出关于管辖权的决定期间开始或继续进行。^③

仲裁程序。仲裁程序可以由当事人依法协商确定。当事人之间没有达成协议的，可由仲裁庭按照其确定的规则解决争议。除非双方另有约定，仲裁程序应从被申请人收到

① 全球仲裁综述 . <https://globalarbitrationreview.com>.

② 可分原则是指仲裁条款作为合同的组成部分，应当视为独立的协议，与合同其他条款无关。合同终止不会导致仲裁条款无效。

③ 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://matsne.gov.ge>.



要求将该争议提交仲裁的申请之日起开始。当事人有权在仲裁程序的任何阶段由律师或其他代理人进行代理。

仲裁材料。在当事人协商同意或仲裁庭规定的一定时间内，申请人应当提交一份包含双方当事人姓名和住所、争议及相关证据的书面声明，被申请人应当对请求书中记载的事实提交答辩书。任何一方向仲裁庭提交的所有陈述、文件或其他信息必须立即递交另一方。除非协议另有规定，仲裁庭的决定适用于双方作出的任何书面陈述、听证会、最终仲裁裁决、决议以及仲裁程序。^①

仲裁机构。格鲁吉亚国际仲裁中心（GIAC）成立于2013年，位于格首都第比利斯，是非营利性的国际仲裁机构。该中心于2014年9月通过了第一套仲裁规则，新修订的仲裁规则于2017年3月生效，仲裁规则对国际争端和国内争端的当事人均适用。格鲁吉亚国际仲裁中心在组织架构及仲裁方面以国际商会及其仲裁规则为基础，并参考了许多著名国际仲裁机构的架构与规则。该中心

可以管理格鲁吉亚境内外的仲裁案件，案件管理由秘书处和仲裁委员会负责。^②

调解^③

调解原则。根据格鲁吉亚《调解法》，调解应当基于自愿（法律规定的案件除外）、自决权、诚信、平等、保密以及调解人的独立和公正的原则进行。

调解程序。根据法律规定，调解程序主要包含以下步骤：

(1) 调解人的选择或委任。调解可由一名或者多名调解人同时进行。当事人对调解人的选择应当达成协议，但法律有规定的除外。如选择司法调解，当事人应从法院根据调解员统一登记册确定的候选人名单中选择一名调解员；如选择自行调解，当事人应自行从调解员统一登记册中选择一名调解员。如果当事人不能就调解员的选择达成一致，调解员协会可以应法院或当事人的要求委任一名调解员。

(2) 调解的启动。启动调解的先决条件是达成调解协议和 / 或根据法定事由或当事人要求，由法院或其他授权机构将案件移交调解员。调解员应当按照当事人请求出具调解开始的证明文件，并有义务按照《调解法》确定的原则和规则进行调解。当事人可以直接参加调解，也可以委托代理人参加调解，但调解人有权要求当事人直接参与调解。另外，当事人有权在调解过程的任何阶段拒绝



格鲁吉亚国际仲裁中心

地址	0114, 29 Shataidze St. Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22698800
邮箱	info@giac.ge
网址	https://giac.ge

^① 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://matsne.gov.ge>.

^② 全球仲裁综述 . <https://globalarbitrationreview.com>.

^③ 同①。

参加调解，但法律或者调解协议另有规定的除外。

(3) 调解行为。调解员应当就调解的原则、调解员的角色、当事人的权利和义务、调解可能产生的结果以及结果的执行程序、调解人支付报酬的程序和条件等内容向当事人做出解释；当事人可以约定《调解法》未规定的调解程序；调解的期限不受限制，但调解协议或法律另有规定的除外；调解人可以通过共同或者单独与当事人沟通进行调解；经当事人同意，调解员可以考虑当事人在调解过程中所陈述的利益和立场，向当事人提出调解后达成协议的条件。

(4) 调解终止。调解完成后，双方及/或双方代表应在调解后以书面方式达成协议，并由当事人与调解人签署。调解员可以协助当事人草拟调解后的协议。另外，调解人应根据当事人要求，出具调解完毕的证明文件。

当出现以下情况之一时，调解应被视为已完成：

(1) 双方以书面形式同意就争议的解决达成协议或以书面形式同意终止调解，自协议达成之日起；

(2) 一方以书面形式拒绝继续参加调解程序，自该方拒绝继续参加之日起；

(3) 调解超过规定的时间，自超过规定时间之日起；

(4) 在与双方协商后，调解员声明继续调解将是不合理的，自调解员声明之日起。

调解诉讼时效。调解自向调解员提出申请或将案件提交调解员之日起开始，诉讼时

效应从调解开始之日起计算，直到调解完成，但不得超过调解启动后两年；当事人一方或双方可以向法院申请强制执行调解达成的协议；法院应当按照程序对调解后的协议执行情况进行审查。

3.3 其他解决机制

替代纠纷解决（ADR）机制^①

当前，欧盟、联合国开发计划署与格鲁吉亚密切合作，致力于促进格鲁吉亚替代纠纷解决机制（ADR）的完善。2019年1月，欧盟与联合国开发计划署联合发起“提升调解与仲裁水平，促进高效公平解决争端”计划，通过与格鲁吉亚政府及司法机构、私营部门和教育机构开展合作，着力推进调解与仲裁在格商业纠纷方面发挥的作用，培养具有专业水平的调解员与仲裁员，从而改善当地营商环境，促进经济发展。

该项目主要涉及制度建设与司法人员专业素质提升两个方面，主要目标包括：促进仲裁法的有效执行；提升调解机构、仲裁机构的能力；增加调解（包括法庭内和法庭外调解）和仲裁的使用频率；促进教育方案制度化，培养更多合格的调解员和仲裁员；提高司法人员、法律专业人员、法学学生在应用替代纠纷解决机制解决纠纷方面的能力。

企业可登录 <https://godr.org> 查看执行ADR计划的法院及其联系方式。

^① 联合国开发计划署—格鲁吉亚 . <https://www.ge.undp.org>.



4 中国贸促会经贸纠纷解决 特色服务

4.1 国际商事争端预防与解决组织

随着“一带一路”建设的逐渐深入，为响应国际社会呼声，在中国贸促会推动下，中国国际商会联合“一带一路”建设参与国相关工商会、法律服务机构等按照共商、共建、共享原则共同发起国际商事争端预防与解决组织。作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛重要成果，2020年10月15日，该国际组织正式成立。该国际组织为非政府间、非营利性国际社会团体，将为境内外企业提供包括宣传培训、对话磋商、合规建设、预警防范、标准合同制定、调解、仲裁等国际商事争端预防和解决多元化、“一站式”服务，依法保护企业合法权益，营造高效便捷、公平公正的营商环境。

4.2 商事仲裁

一般商事仲裁

商事仲裁是中国贸促会最早开展的商事法律业务。1954年5月，中国贸促会经中央人民政府政务院批准，成立了中国第一家涉外仲裁机构—中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）。经过多年的发展，贸仲委已成为世界上最具影响力的常设商事仲裁机构之一，独立公正地解决国内外经济贸易争议及国际投资争端。贸仲委总部设在

北京，在加拿大、奥地利、中国香港、深圳、上海、天津、重庆、杭州、武汉、福州、西安、南京、成都、济南均设有分支机构。除传统商事仲裁服务外，还为当事人提供网站域名、网上仲裁、调解、投资争端解决等多元化争议解决服务，以及粮食、工程建设、金融等行业争议解决服务等。

海事仲裁

1959年1月，中国贸促会经国务院批准，成立了中国海事仲裁委员会（以下简称“海仲委”），海仲委是目前中国最有影响力、最具权威的涉外海事仲裁机构。中外企业在航运金融、航运保险、物流、航空、涉海（水）上工程、海洋资源开发等海事领域的争议均可向海仲委申请仲裁。海仲委总部设在北京，在上海、天津、重庆、深圳、香港、福建设有分会，在浙江等地设有自贸区仲裁中心，在大连、天津、青岛、宁波、广州、舟山等城市设有办事处。

4.3 知识产权保护

中国贸促会自1957年起开展知识产权服务，是中国最早开展涉外知识产权服务的机构，为中外企业在专利、商标、著作权域名、商业秘密、商业外观、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保

护和诉讼服务。中国贸促会下设中国贸促会专利商标事务所、中国专利代理（香港）有限公司等三家知识产权代理和维权机构，在北京、纽约、东京、慕尼黑、日内瓦、马德里、中国香港、上海、广州、深圳设有分支机构。



专利服务

- 现有技术检索及可专利性分析
- 准备和办理专利申请
- 发明、实用新型、外观设计
- 专利复审与无效事务
- 专利侵权纠纷的司法诉讼、行政解决以及海关保护措施
- 专利海关备案
- 专利检索、监视、侵权分析、企业并购中的尽职调查等
- 专利许可与技术转让



商标服务

- 商标事务性咨询
- 商标申请前查询及提供可注册性分析
- 商标查询、监视及广告
- 商标注册申请与续展
- 商标异议、评审和行政诉讼
- 商标许可与转让
- 商标侵权司法诉讼、行政查处及相关法律事务
- 商标海关备案
- 商标、品牌战略设计



其他知识产权相关服务

- 办理著作权和计算机软件登记
- 代理著作权许可或转让合同谈判和签约
- 办理著作权侵权诉讼及相关法律事务
- 代理著作权海关备案
- 提供与反不正当竞争和商业秘密保护有关的法律咨询服务
- 提起侵权诉讼及处理相关的法律事务
- 为技术贸易提供技术、法律、贸易方面的咨询服务
- 代理技术贸易合同谈判和签约
- 域名注册与争议
- 集成电路布图设计登记

4.4 “两反一保”服务

随着中国“一带一路”建设和企业“走出去”深入推进，企业面临的反倾销、反补贴、保障措施（“两反一保”）等案件日益增多，中国贸促会为企业提供“整链条、全覆盖”的经贸摩擦应对服务。在立案前，代表企业与国外商协会开展产业对话，消除分歧；在案件应对期间，组织行业企业积极开展游说应对工作；在中国企业受到国外“两反一保”措施后，帮助企业在国外法院提起司法救济诉讼，代表行业向外国政府反映情况。目前，中国贸促会已在全国设立102家贸易摩擦预警机构，建立起较为完整的经贸摩擦预警体系，不仅涵盖了大部分省市区，且覆盖了钢铁、重型机械、茶叶、平衡车行业、特种纸行业、电动工具行业、管道装备



行业、陶瓷行业等几十个经贸摩擦重点多发行业。中国贸促会商事法律服务中心负责“两反一保”相关业务。

4.5 商事认证服务

中国贸促会的商事认证业务主要包括签发中国出口商品原产地证明书、出具商事证明书和人力不可抗力证明书、签发暂准进口货物通关（ATA）单证册以及代办涉外商事文件领事认证等内容。中国贸促会商事认证中心负责统筹协调全国贸促系统300多家商事认证签证机构开展相关业务，每年签发各类证书约450万份，每年为企业减免费用约2亿元，显著提升了贸易便利化水平。2019年，中国贸促会商事认证中心还启动了企业信用服务平台，在国内外建立了广泛的企业信用调查渠道，建立了国际经贸领域失信企业数据库，为中外企业提供信用公共服务，帮助企业防范国际经贸领域的商业信用风险。

4.6 商事调解服务

商事调解是一种非对抗的争议解决方式，主要解决中外当事人在经济、贸易、金融、投资、技术转让、承包工程、运输、保险以及其他商事、海事方面的争议。中国贸促会于1987年经国务院批准成立了中国贸促会/中国国际商会调解中心，可根据当事人之间的调解协议受理案件，如没有调解协议，经一方当事人申请在征得他方当事人同意后也可受理。调解中心已在全国各地设立分会

调解中心近50家，还与部分国际调解机构成立了联合调解中心。

4.7 合规建设服务

2018年1月，中国贸促会设立全国企业合规委员会（以下简称“合规委员会”），具体业务由中国贸促会商事法律服务中心负责运作。这是迄今国内成立最早、服务企业合规建设最权威最全面并具有广泛代表性的专业合规组织机构。合规委员会特色服务包括企业合规体系建设、合规培训、合规风险管理方案设计、在线合规咨询、资信查询等信息服务。

4.8 其他相关服务

境外投资全流程“一站式”综合服务

通过在130个国家建立的300多个双边合作机制搭建了全球综合服务网络，针对企业在境外投资中遇到的问题，为企业境外投资提供涵盖投资前期、中期、后期的全流程法律服务，并为企业的境外投资项目提供包括法律服务、海外项目对接、商务考察、税务咨询、融资方案等在内的“一站式”综合服务。

企业信用公共服务

在国内外建立了广泛的企业信用调查渠道，建立了国际经贸领域失信企业数据库，为中外企业提供信用公共服务，帮助企业防范国际经贸领域的商业信用风险。

○ 中国国际经济贸易仲裁委员会

电话 +86-10-82217788, 64646688
传真 +86-10-82217766, 64643500
邮箱 info@cietac.org
地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 6 层
邮编 100035

○ 中国国际贸易促进委员会

中国国际商会调解中心

电话 +86-10-82217081
传真 +86-10-82217052
邮箱 adr@ccpit.org
网址 <http://adr.ccpit.org/CH/Index/index.html>
地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 4 层
邮编 100035

○ 中国海事仲裁委员会

电话 +86-10-82217900
+86-10-82217767/7923/7735
传真 +86-10-82217966
邮箱 cmac@cmac.org.cn
地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 16 层
邮编 100035

○ 中国国际贸易促进委员会

商事认证中心

电话 +86-10-82217098
传真 +86-10-82217099
邮箱 rzzx@ccpit.org
地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 3 层
邮编 100035

○ 中国国际贸易促进委员会
专利商标事务所

电话 +86-10-66412345, 68516688
传真 +86-10-66415678, 66413211
邮箱 mail@ccpit-patent.com.cn
地址 北京市复兴门内大街 158 号
远洋大厦 10 层
邮编 100031

○ 中国国际贸易促进委员会

商事法律服务中心

电话 +86-10-82217056/7055/7151
传真 +86-10-82217055
邮箱 iprsc@ccpit.org
地址 北京市西城区桦皮厂胡同 2 号
国际商会大厦 4 层
邮编 100035



中国专利代理（香港）有限公司

电话 +852-28284688

传真 +852-28271018

邮箱 patent@cpahkltd.com

网址 https://www.cpahkltd.com

地址 香港湾仔港湾道 23 号
鹰君中心 22 字楼

案例 5

商标侵权纠纷案。阿乐斯公司是依据德国法律成立的法人企业，专业从事生产设计、制造和销售各种隔热、绝热材料。阿乐斯公司申请注册了多项商标，是“福乐斯”“Armaflex”等商标的持有人。阿乐斯公司发现，杭州阿乐斯福乐斯公司在其保温绝缘材料上单独使用了“阿乐斯福乐斯”。同时，该公司的英文名称“Hangzhou Armacell Armaflex Commerce Co., Ltd.”也使用了阿乐斯公司所拥有的“Armacell”和“Armaflex”商标。中国贸促会专利商标事务所接受阿乐斯公司的委托，向法院提起诉讼并胜诉，有效维护了阿乐斯公司的合法权益、形象及声誉。

案例 6

专利权权属纠纷案。此案涉案专利属发明专利，为胜德国际研发股份有限公司所有。北京突破电气公司认为该专利与两公司联合开发的某专利类似，权利应归属于突破电气公司。中国专利代理（香港）有限公司受胜德国际公司的委托，对专利的技术特征进行了深入分析，认为该专利并非联合开发专利的简单叠加，且与联合开发专利无直接关联。相关诉讼请求得到了法院支持，维护了委托人的合法权益。

案例 7

应对美国铁质机械传动部件“双反”案。2015年10月28日，美国TB Wood's Incorporated公司向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口自中国的部分铁制机械传动部件发起“双反”调查。中国贸促会企业权益保护中心认真分析案件特点，积极开展发动企业、法律抗辩、游说施压等相关工作。在各方共同努力下，美起诉方五次缩小涉案产品范围，涉案金额由近3亿美元缩减至约2000万美元，美国国际贸易委员会最终作出无损害裁决。我方应对工作取得完胜，维护了年均3亿美元的出口市场。

案例 8

通过调解—仲裁联合机制解决争议。某大型国有A公司与某民营B公司就海外工程项目款项发生争议，B公司多次向A公司提出补偿前期投入款项，但是由于当事双方之间就标的工程项目仅有口头上的约定，故A公司对前期B公司所投入的金额存在严重的分歧。B公司尝试了多种手段去追讨款项甚至包括上访，均无果。后B公司向中国贸促会调解中心提出调解申请，调解中心就此事联络A公司，向其普及了调解的作用和优势，A公司同意进入调解。通过调解中心与相关仲裁委员会建立的调解—仲裁联合机制，以和解协议为基础，由仲裁委员会制作了裁决书，为本次调解画上了圆满的句号。

案例 9

承运人无单放货案。河北某公司与巴西买方签订了买卖协议，约定支付方式是D/P，贸易术语FOB，承运人由巴西买家指定。货物从中国天津港海运发出后，河北公司随即将全套正本提单交付给托收行，委托其代收货款。货物到港后，巴西买家因经营不善，面临破产重组，不能及时付款赎单。河北公司得知这一消息后，立即告知承运人，提醒其妥善保管货物，可能需要运回。此时承运人告知该河北公司，货物已经被巴西买方凭副本提单提走。中国贸促会商事法律服务中心代理该河北公司向承运人提起索赔并胜诉，河北公司获全部货款及利息赔偿。

案例 10

敦促履约案。美国公司在收到陕西某公司发送的产品后，发函称产品存在质量问题。这批产品在量产之前经美国公司检测并出具了检测合格报告。陕西公司认为，美国公司此举为恶意拖欠货款。中国贸促会调解中心接到投诉后，迅速向美国公司发送敦促函，促使美方同意签署和解协议，帮助陕西公司减少了不必要的损失。



第六篇 在格鲁吉亚工作生活基本信息

1 入境及居留

1.1 签证

签证类型^①

根据访问目的不同，格鲁吉亚移民法规定了外交签证（A类签证）、特殊签证（B类签证）、普通签证（C类签证）、移民签证（D

类签证）、过境签证（T类签证）等签证类型，各类签证的适用范围及有效期见表 6-1。其中，我国公民最常办理的是普通签证（C类签证），主要包括旅游签证（C1）、探亲访友签证（C2）、商务签证（C3）和人道主义援助签证（C4）四类。

表 6-1 格鲁吉亚主要签证类型^②

签证类型	具体类别	适用范围
外交签证 (A类签证)	A1	抵达格鲁吉亚进行国家公务、商务、友好或非正式访问的外国立法、行政部门高级官员、高级代表团成员及随行家属。
	A2	派驻格鲁吉亚领事官员的外交和同等机构的雇员及其家属，以及获得格鲁吉亚外交地位的国际组织驻格鲁吉亚代表处的雇员及其家属。
	A3	抵达格鲁吉亚的外交信使和执行特殊外交任务的个人。
	A4	格鲁吉亚荣誉领事及其家属。
	A5	作为国家代表团成员前往格鲁吉亚进行需要符合格鲁吉亚的国家利益活动的人员，以及持外交护照来格鲁吉亚进行工作访问的人员。
特殊签证 (B类签证)	B1	来格工作访问的外国代表团成员、持公务护照人员及其随行家属和其他随行人员。
	B2	国外外交代表机构的行政人员、技术人员、服务人员、领事机关工作人员及其家属、家政人员，驻格鲁吉亚的国际和人道主义组织的雇员及其家属，以及持有 A2 类外交签证人员的陪同人员。
	B3	根据格鲁吉亚国际双边和多边条约抵达格鲁吉亚的人员、根据国际条约部署在格鲁吉亚的维和部队成员和其他军事特遣队成员及其家属。
	B4	作为民间代表团成员前往格鲁吉亚进行需要符合格鲁吉亚的国家利益活动的人员。

① 格鲁吉亚外交部 . <https://www.geoconsul.gov.ge>；格鲁吉亚移民委员会 . <https://migration.commission.ge>.

② 格鲁吉亚移民委员会 . <https://migration.commission.ge>.



续 表

签证类型	具体类别	适用范围
普通签证 (C类签证)	C1	以旅游目的抵达格鲁吉亚的人员。
	C2	来格探亲访友的人员和自由职业者。
	C3	来格举行商务会议和谈判，参加科学研讨会、会议和其他研究、教育、文化或体育活动的人员，进行新闻活动的人员，以及停靠在格鲁吉亚港口的船舶的船员与从事国际货物或民用运输的驾驶员和副驾驶员。
	C4	在危及生命和健康的情况下抵达格鲁吉亚接受或提供人道主义援助、开展慈善活动的人员，格鲁吉亚公民的监护人或照顾者，来格接受医疗治疗的人员或为朝圣目的而来的人员。
移民签证 (D类签证)	D1	来格工作的人员、来格执行公务的公司代表和顾问、来格承包工作的外国人，以及根据《格鲁吉亚创业活动法》来格开展创业活动的人员。
	D2	来格进行科学、体育、文化或教育活动的人员、自由职业者、实习或做志愿者的外国人，以及来格开展专业活动的新闻工作者。
	D3	到授权教育机构学习或研究的人，或来格完成国际教育项目的人员。
	D4	来格鲁吉亚与家人团聚的人员。
	D5	根据格鲁吉亚立法规定，拥有市场价值超过 3.5 万美元的不动产的个人及其家庭成员。
过境签证 (T类签证)	—	经格鲁吉亚境内进入第三国的外国人。

根据有效期不同，格鲁吉亚签证又可分为短期和长期签证。短期签证分为一次入境签证或多次入境签证。其中，短期单次入境签证可按签证申请人在申请中注明的天数签发，但最长不得超过 30 天；短期多次入境签证需要申请人在前一年访问格鲁吉亚至少一次（外交签证、特殊签证以及通过电子签证门户网站申请的短期多次入境电子签证除外），并且提供需要此类签证的充分理由，

签证持有人在有效期内 180 天内入境和停留格鲁吉亚的总期限不得超过 90 天，签证有效期最长为 5 年。长期签证只能签发多次入境签证。

办理流程^①

签证申请人可以通过电子签证门户网站或电子申请系统申请格鲁吉亚签证：

电子签证门户网站。签证申请人可以通

① 格鲁吉亚外交部 . <https://www.geoconsul.gov.ge>.

过格鲁吉亚电子签证门户网站（www.evisa.gov.ge）获得签证，而无须到访格鲁吉亚大使馆或领事馆。该网站只可用于短期停留（少于90天）的签证申请。申请签证时，该网站会向申请人在签证申请表中所填写的电子邮件地址发送确认邮件，并提醒申请人纳税。申请人须在邮件发送后1小时内进行确认，并于5小时内缴纳税费，否则签证申请将被取消。

电子申请系统。申请人可以通过电子申请系统申请任何类别的签证。通过该系统提交申请后，申请人需将已签字的申请书和所有相关文件现场提交给格鲁吉亚驻华大使馆或其他经过授权的机关，申请人可通过该系统提前预约。申请外交签证和特殊签证时，可以邮寄的方式提交申请材料。

依据申请人提交的材料，签证机关一般在申请人递交申请后的10日/5个工作日内受理签发短期签证，30日内受理签发长期签证。



格鲁吉亚驻华大使馆^①

地址	北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅G38号
电话	+86-10-64681203
邮箱	china.emb@mfa.gov.ge



格鲁吉亚驻华大使馆签证处

地址	北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅D区101号
电话	+86-10-64649945
邮箱	china.con@mfa.gov.ge

申请材料^②

根据中国和格鲁吉亚签订的互免签证协定，持有外交、公务、外交护照、公务护照、公务普通护照以及团体旅游的中国公民可以免签入境，不需要进行额外申请。^③中国公民若因私前往格鲁吉亚需要申请旅游签证或商务签证。

旅游签证申请材料。格鲁吉亚旅游签证为电子形式，主要签发给赴格进行娱乐或游览访问的外国公民。持旅游签证不得从事其他活动。申请材料见表6-2。

表6-2 申请格鲁吉亚电子旅游签证所需材料

所需材料	具体要求
护照	护照扫描件请提供清晰完整的护照首页彩色扫描件（PDF格式）
电子版照片	2寸白底彩色照片清晰扫描件
身份证（16周岁以下的申请人可提供出生证）	身份证或出生证正反面复印件印在一张A4纸上

① 中国领事服务网 . <https://cs.mfa.gov.cn>.

② 格鲁吉亚签证代办中心 . <https://geo.125visa.com>.

③ 同①。



根据格鲁吉亚法律，境内旅游者必须要有一份覆盖全程的旅行保险，并且费用要足够保障旅行者健康状况。此外，签证申请人入境时还应准备好往返机票预订单、在格鲁吉亚期间的酒店预订单或者其他住宿证明文件、财务状况证明（证明申请人能够支付此

次旅游期间的费用）等文件。

商务签证申请材料。格鲁吉亚商务签证主要签发给前往格鲁吉亚参加工作会议或商务活动的申请人，申请格鲁吉亚商务签证所需材料如表 6-3：

表 6-3 申请格鲁吉亚商务签证所需材料

所需材料	具体要求
签证申请表	真实完整填写
护照（原件）	<ul style="list-style-type: none"> ● 护照完整无破损、无水渍 ● 有效期至少涵盖行程结束后 6 个月 ● 护照至少有 2 页供使用的签证空白页
照片（复印件）	<ul style="list-style-type: none"> ● 近 6 个月内拍摄的彩色照片（规格：35mm × 45mm） ● 白色背景 ● 照片背后用铅笔写上姓名
身份证件（复印件）	正反面复印件一张
健康证明	包括艾滋病检查、黄皮书
经济来源证明	经济来源证明
交纳签证费用收据	交纳签证费用收据
邀请函	格方邀请单位或个人出具的邀请函；如个人邀请，还需经过公证认证程序

1.2 居留证

格鲁吉亚《移民法》授权外国公民通过获取居留许可的方式留在格鲁吉亚境内工作、学习、生活。根据停留目的、停留期限或国籍身份的不同，在格鲁吉亚可申请以下种类

居留许可：工作居留许可、投资居留许可、学习居留许可、家庭团聚居留许可；短期居留许可、永久居留许可；前格鲁吉亚公民居留许可、无国籍者居留许可等。^①

^① 中国领事服务网 . <https://cs.mfa.gov.cn>.

中国人赴格进行营商活动，主要涉及工作居留许可和投资居留许可的申请。

工作居留许可^①

中国公民入境后要及时到居住地内务部门办理居留登记，如在格鲁吉亚停留时间长于签证有效期时，应在签证有效期内，凭工资证明、劳动合同等文件，向格鲁吉亚司法部申请短期或长期居留许可。申请工作居留许可需递交的材料如下：

- (1) 填妥的居留许可申请表；
- (2) 护照或其他旅行证件的复印件；
- (3) 格鲁吉亚移民签证 D1 或 D2 的复印件；
- (4) 雇用关系或商业活动证明文件（劳务合同或其他文件），如上述文件无法证明申请者的合法收入，则申请者须提交个人银行账户信息，该账户在所申请居留期内的存款额不得低于格鲁吉亚最低生活标准的 5 倍；
- (5) 3cm×4cm 尺寸照片一张；
- (6) 交费收据。

投资居留许可^②

根据《格鲁吉亚促进和投资担保法》，格鲁吉亚对向格鲁吉亚经济投资至少 30 万格鲁吉亚拉里的外国人签发永久性的投资居留许可。投资可以以货币基金，利息，股票或其他证券，土地、建筑、设备及其他物资财富，土地或其他自然资源的使用权（包

括特许权）等动产或不动产、专利、许可证、专有技术、经验及其他知识价值以及法律承认的其他财产或知识价值或权利等方式进行。

除投资人本人外，配偶、未成年子女和无自理能力的受养人也可申请永久居住权，18 周岁以上的子女及父母可申请临时居留许可证。申请人需提供投资证明文件及由某个格鲁吉亚政府成员或有权代表该国业务主体的 3 名格鲁吉亚公民出具的书面建议。

办理流程

申请人须亲自或通过委托人向格司法部公共服务厅或格鲁吉亚驻华使馆递交申请。



格鲁吉亚司法部公共服务厅

地址	2 Sanapiro Street, 0114, Tbilisi, Georgia
电话	+995-3-22401010
邮箱	online@sda.gov.ge
网址	https://sda.gov.ge

1.3 注意事项

入境查验

入境时格边防对护照和签证审查较严，建议事先备好护照复印件将护照及其复印件

① 中国领事服务网 . <https://cs.mfa.gov.cn>.

② Residencies 移民咨询网 . <https://residencies.io>.



一同交给边防官员，对方在护照上盖印后放行，之后可前往行李输送带提取行李。

行李检查

格鲁吉亚海关人员对外国公民的行李检查较严，多数情况下开箱检查。自2008年1月起，修改后的格鲁吉亚《海关税则法》生效，规定出入境时禁止携带毒品、武器、爆炸物、淫秽色情物品、不适宜的宣传品、动物等。对超出个人使用数量的物品（如有两件以上带标签的新衣物等）要加收海关税。如携带艺术品或文物出境，须经格鲁吉亚文化部批准。

检疫要求

格鲁吉亚对鲜活动物产品、植物产品和农产品进出口实行检验检疫制度，凭签发的检验检疫证书办理通关手续。隶属于格鲁吉亚农业部的国家食品安全、兽医和植物保护局专门负责对动植物产品和食品进行检验检疫。此外，如携带宠物出入境须提前做好动物检疫。

金融管制

格鲁吉亚对于携带外汇现金及免税商品出入境无明确限制。但携带数额超过3万拉里等值的现金出境时需进行申报。

2 租房

2.1 租用办公用房

租用办公用房的租金水平根据城市不同有所不同。第比利斯作为格鲁吉亚首都，办公用房月租金近年来稳定在21.7美元/平方米，高于贝尔格莱德、克拉科夫、里加和布加勒斯特等城市。此外，租户一般需要为物业管理支付额外服务费，主要包括公共区域清洁、安保、维修和维护、电力、暖通空调和公用设施等，金额在2.5~8美元/平方米之间。

自2016年以来，格鲁吉亚写字楼存量供应大幅扩张，加权平均租金开始下降，并逐渐趋于稳定。由于首都第比利斯在未来几年

将实施大型项目，格鲁吉亚国家投资事务局预计，第比利斯现代办公楼的月租金水平将稳步下降至18~20美元/平方米（扣除增值税）。^①

2.2 租用住宿用房

住宿用房租金水平因公寓地理位置、面积大小和建造标准而有所不同，见表6-3和表6-4，2019年，第比利斯等中心城市住宅的加权平均租金随着面积的变化差别不大。在克尔察尼西(Krtsanisi)、迪戈米(Didube)、

^① 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://investingeorgia.org>.

伊萨尼（Isani）和楚古雷蒂（Chughureti）等中心城市向偏远地区过渡的地区，小公寓的租金明显高于大公寓。在所有城市中，瓦克（Vake）和姆塔茨明达（Mtatsminda）地区的租金水平高于其他地区，租房时可避开这两个城市，而在戈尔达尼（Gldani）等城市租赁公寓费用较低。^①

表 6-4 2019 年格鲁吉亚住宅月租金情况^②

单位：美元 / 平方米			
位置 / 面积	一居室	两居室	三居室
中心城市地区	7.7	7.3	7.3
过渡区域	6.5	5.7	5.6
偏远地区	4.7	4.3	4.1

表 6-5 2019 年格鲁吉亚各地区住宅月租金情况^③

地区 / 面积	一居室	两居室	三居室
姆塔茨明达	8.8	8.7	7.8
瓦克	8.3	8.1	8.5
楚古雷蒂	7.7	6.2	5.8
克尔察尼西	6.7	6.1	6.3
伊萨尼	6.1	6.1	5.8
萨布尔塔洛	5.8	5.1	5.3
迪戈米	5.4	4.2	4.1
纳扎拉德维	5.1	4.6	4.2
戈尔达尼	3.8	4.3	4.3

2.3 主要租房中介机构

表 6-6 格鲁吉亚主要租房中介机构

公司名称	简介	网址
Rentals 	Rentals 租赁有限公司是第比利斯知名的房地产代理公司，提供包括公寓、房屋、办公室等的商业地产中介服务，该公司拥有最全最新的可供出租或出售的房产资讯数据库。	http://www.rentals.ge
TbilRealtor 	TbilRealtor 是第比利斯知名的房地产经纪公司，拥有丰富的业务经验和全面的房源信息。	https://tbilrealtor.com/en
Rentberry 	Rentberry 是一家可提供全数字化租赁的房地产中介平台。从提交个人信息、信用报告到使用自定义报价功能进行租金谈判都可以在线上进行，减少新冠肺炎疫情中的接触风险。	https://rentberry.com
Instant Offices 	Instant Offices 是一家覆盖全球的办公用房中介，不仅提供办公用房和多样化的办公室，还配备必需的办公设施。	https://www.instantoffices.com

① 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://investingeorgia.org>.

② 同①。

③ 同①。



2.4 租房注意事项

(1) 网站上显示的房间数量指的是房间的总数（卧室和客厅加在一起）并不反映卧室的确切数量，例如 3 间房的公寓不是 3 间卧室的公寓，而是 2 间卧室，带一个客厅算作第三间房。^①

(2) 租户入住前应检查房屋是否存在地基损坏的迹象，并向房东报告。如房屋在交接时已经存在损坏，应由房东聘请维修公司并支付相关费用。部分房东可能会让租户先支付维修费用，并提供租金减免，直到全部

费用偿还给租户。在此情况下，租户有权利拒绝房东提出的方案。如果租户同意接受此方案，则应在律师的协助下达成书面协议。^②

(3) 租户应检查自来水、热水、烟雾报警器等设施是否安装正确，并对屋内各供水、下水管道做好拍照和情况记录，如有问题及时与房东和中介取得联系。^③

(4) 租户应提前仔细阅读网站给出的使用条款和隐私政策，防范法律风险。

3 医疗及保险

3.1 医疗体系概览

格鲁吉亚当地的人员流动性较大，是邻国居民的医疗服务目的地。当地医疗机构主要包括综合性医院、转诊医院、科研院所、专科医院和专科诊所。^④其中大部分医院和诊所是私有制的，条件较好，设备先进，专业性较强，但收费较高；公立医院收费不高，就医方便，24 小时服务，但医疗设备较陈旧。

格首都第比利斯的医疗服务总体水平较高，拥有全科医生、专家、实验室、住院设施，其医疗机构有 24 小时的急救和救护车服务。

许多国际机构都在该国设有办事处，支持格卫生和社会部门的发展。

3.2 医疗设施

据格鲁吉亚劳工、卫生和社会事务部统计，格鲁吉亚共有 2970 家医疗机构，其中包括 1515 家门诊机构。据格鲁吉亚国家统计局数据，截至 2018 年底，格鲁吉亚共有医生 3.1 万人（其中包括 2600 名牙医），护理人员 1.8 万人，医院 271 家，床位 1.6 万张，门诊就

① Rentals 租赁有限公司 . <https://www.rentals.ge>.

② Rentberry 公司 . <https://rentberry.com>.

③ 同②。

④ 同②。

诊人数约为 1226 万人次。^①

为建立能够提供优质医疗服务的现代化医疗体系，格鲁吉亚完善了患者服务体系，培养了一批优秀的医生、护士和专业人员。自 2001 年 6 月起，当地医生必须在完成实习计划后统一参加国家认证考试（USCE）才能获得独立执业的资格，以保证医疗服务质量和。^②患者在选择性治疗和初级护理的提供方面有很多选择，可在一定范围内自行选择医疗设施和主治医生。^③

3.3 医疗保险

全民医保计划^④

格鲁吉亚在 1995 年之前一直保持着苏联式的医疗保健，但医疗服务及设施的发展水平相对落后。为提高医疗服务的覆盖面和质量，格鲁吉亚政府自 2013 年起按照欧洲医疗标准实施全民医保计划（UHCP），获得欧盟、世界银行、世贸组织等国际组织高度肯定。该计划主要包括财务风险保护和基本卫生保健服务，旨在让格鲁吉亚所有人民获得安全、有效、优质和负担得起的基本药物和疫苗，由格鲁吉亚社会服务局（SSA）购买所有服务。

商业医保

在格鲁吉亚生活的个人可以按照需求选

择商业医疗保险，一般的商业保险公司均有提供给法律主体的医疗保险和提供给个人的医疗保险。在格员工即使就业时已拥有就业保险，仍可以自己通过私营保险公司购买私人医疗保险。要获取商业医疗保险的住院等服务，需要私营服务供应商开具的转诊单。^⑤

以 UNISON 保险公司的商业医疗保险为例，服务内容包括 24 小时服务、紧急医疗服务、家庭医生服务、预防干预措施、门诊服务、药费报销、计划和紧急住院费用的报销、妊娠 / 分娩费用报销、牙科服务等。根据包含项目、报销比例和上限的不同，UNISON 的医疗保险有 35 拉里、45 拉里、61 拉里、85 拉里和 140 拉里（此项仅限 VIP 购买）的套餐，具体信息可通过电子邮件 unison@unison.ge 或电话 +995-3-22991991 进行咨询。

3.4 就医与买药

在格鲁吉亚主要可通过全民医保计划（UHCP）、自愿加入的商业医疗保险以及自费 3 种方式就医和买药，患者可根据实际就医情况选择特定的保险计划。一般情况下，患者在不加入商业保险的情况下便可获得全民医保计划（UHCP）所涵盖的医疗服务。

格鲁吉亚拥有初级医疗卫生服务，可在社区医院等初级医疗机构就医，初级保健设施的人员配备多样化，包括家庭医生、地区

^① 格鲁吉亚国家统计局 . <https://www.geostat.ge>.

^② 美国国家生物技术信息中心 . <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>.

^③ 同②。

^④ 全民医疗保健计划官网 . <https://www.uhcpartnership.net>.

^⑤ 美国国家生物技术信息中心 . <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>.



内科医生、儿科医生和专科医生，患者也可直接去医院就诊。

格鲁吉亚有统一的药品生产监管体系，在当地的药房、药店可以获得药品，主要药店有 AVERSI、PSP、PHARMADEPOT 和 XBL 等。在格的药品要遵循药品监管和治理的立法框架，包括《药品和药品活动法》和《医疗和药品活动许可法》。购买药品时，可以借助医生所开的处方和翻译软件与店员进行沟通。

3.5 其他保障^①

精神卫生保健服务

格鲁吉亚共有 12 家精神疾病类医院，总共有大约 1300 张病床，以及 18 个精神病门

诊诊所。并在第比利斯设立了一个独立的精神健康中心，可提供各种服务：急诊病房、长期治疗部门、门诊服务，在一些城镇开设了长期居住设施，同时设立危机处理小组可满足紧急情况下的需求。

丙型肝炎病毒筛查

格鲁吉亚是丙型肝炎（HCV）患病率较高的国家之一，因此加强了对传染病的预防保健和治疗。格鲁吉亚已启动全国丙型肝炎根除计划，制定了国家筛查方案，并获得了政府的批准。包括住院和门诊设施、监狱、格鲁吉亚减少危害网络中心（GHRN）、药房等在内的 600 多个场所在全国各地提供丙型肝炎病毒筛查。

4 开设银行账户

4.1 开设个人账户^②

格鲁吉亚的银行无最低存款额要求，维护成本较低，主要取决于银行及账户类型。所有银行均提供借记卡、Visa 信用卡、Mastercard 信用卡，同时提供网上银行、手机银行服务，方便用户在世界各地管理银行

账户。外国人可以在格鲁吉亚开设银行账户，以个体客户的名义、在不同的银行机构开立的账户总数不受现行法律的限制。银行账户为国际银行账号（IBAN）格式，支持拉里、美元和欧元。^③

开设个人账户大约需要 30 分钟，所需步骤如下：

^① 美国国家生物技术信息中心 . <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>.

^② 格鲁吉亚国家投资事务局 . <https://www.investments-in-georgia.com>.

^③ Gurian Partners 投资公司 . <https://www.investments-in-georgia.com>.

确定开户银行。格鲁吉亚现有数十家银行，就资本规模和分支机构数量而言，格鲁吉亚银行（BOG）和第比利斯商业中心银行（TBC）实力较强，主要银行信息详见第四篇1.1 银行体系。

提交身份证件信息。根据格鲁吉亚法律规定，当个人与金融机构建立关系，以进行交易或签订合同时，金融机构有义务要求申请者提交身份证件信息或证明其身份。

提交开户申请。开户申请的目的是为了以书面形式记录申请人的需求。通过该申请，申请人向银行授权审核其在不同数据库中的信息，银行可要求申请人提交根据本地或国际法要求的相关信息。当以上信息不符合要求，或申请人拒绝提供相关信息时，银行有

权拒绝开设账户及提供服务。

提交签名传真。提交开户申请后，银行会将申请人注册为银行客户。为此，银行需要将申请人的传真或签名样本存储在其数据库中。当申请人未来向银行申请进行交易时，银行会将文件上的签名与存储在其系统中的版本进行比较，以进行客户的身份识别。

熟悉服务条款。银行将根据申请人的目标和需求开设相应的账户，并以说明材料形式或门户网站向用户提供账号、服务条款等详细信息。在正式开户以及通过账户购买任何金融产品前，申请人有权针对银行产品或服务条款提出疑问，银行有义务进行清晰解答并提供所有相关信息。

特别提示

在格鲁吉亚银行开户，可通过护照、授权委托书（POA）远程办理，也可凭护照现场办理；第比利斯商业中心银行则不支持远程办理，现场办理需提交护照、居住地址（不强制要求为格鲁吉亚地址）。

4.2 开设公司账户^①

使用格鲁吉亚商业银行的金融服务以及银行产品需开立银行账户。此外，公司银行账户还可以处理国际银行转账、借记和贷记交易在内的商业交易。

各商业银行均可开设公司账户，其中自由银行开设流程较为便捷。企业可以通过自由银行在格全国范围内的 181 个服务中心或其 24 小时在线服务进行办理。^②

① 格鲁吉亚组建公司信息网 . <https://companyformationgeorgia.info>.

② 自由银行 . <https://www.libertybank.ge>.



在格鲁吉亚银行开立账户一般需携带以下材料：

- (1) 公司法人及股东的护照复印件；
- (2) 公司章程副本；
- (3) 由格鲁吉亚贸易登记处颁发的公司

注册证书副本；

- (4) 董事签名样本；
- (5) 企业信誉良好证明；
- (6) 贸易登记摘录。

5 交通出行

5.1 购车

格鲁吉亚法律允许外国人在当地购置私人车辆。格鲁吉亚的私人车辆主要以二手车为主，最大的二手车市场位于鲁斯塔维，主要的二手车交易网站是 MYtravel（网址：<https://www.myauto.ge>）。二手车交易时，买卖双方需在格鲁吉亚内务部服务中心（Service Agency for the Ministry of Internal Affairs）办理交易手续，并对车辆进行重新注册。车辆注册所需提交的材料包括护照或身份证件、机动车所有权证明和车检报告等，同时需缴纳车牌费（35 拉里）和运输登记证费（35 拉里）。^①

车辆保险^②

在格鲁吉亚，拥有的机动车的自然人需在商业保险公司购买汽车保险。该险种适用的情形包括：因交通事故导致车辆或其独立部件损坏；盗窃、抢劫、故意破坏等非法行为；火、爆炸、霹雳、物体坠落、自然灾害等。因使用车辆而产生的第三方责任保险，具有保险赔偿的上限。保费标准需详询各保险公司。

驾驶在其他国家注册的车辆进入格鲁吉亚时，车主需购买强制民事责任保险（Compulsory Civil Liability Insurance）。该险种适用的情形包括：撞到他人致其健康受损、个人财产受损、公共财产受损（道路、建筑及非建筑）。

^① 格鲁吉亚内务部服务中心 . <https://www.sa.gov.ge>.

^② 格鲁吉亚法律先驱报 . <https://matsne.gov.ge>.

表 6-7 强制民事责任保险保费标准^①

单位：拉里

保险期限	摩托车	轿车	公交车	卡车	牵引车	特种车
15 天	20	30	45	60	14	25
30 天	35	50	75	100	25	45
90 天	70	90	140	170	40	70
1 年	215	295	480	610	145	250

5.2 驾车

驾照

表 6-8 格鲁吉亚主要驾照类型^②

驾照类型	准驾车型	年龄条件
A1	轻型摩托车	驾驶人不小于 17 岁
B	总重量不超过 3.5 吨且座位数（不包括驾驶员座位）不超过 8 个座位的车辆	
C1	总重量超过 3.5 吨但不超过 7.5 吨的车辆	驾驶人不小于 18 岁
D1	座位数（不包括驾驶员座位）8~16 个，车辆长度不超过 8 米的车辆	驾驶人不小于 21 岁

根据格鲁吉亚内务部规定，持有外国签发的驾驶执照的外籍人士，入境一年内，在驾照有效期内可持原驾照驾驶车辆；超过一

年后，必须更换驾照，或在格鲁吉亚考取驾照。^③更换外国签发的驾照时，外籍人士须前往内务部任一办事大厅办理（不提供远程服务），并提交以下文件：护照或居留证、外国签发的有效的驾驶执照、驾照公证件、健康证明、格鲁吉亚居住地址证明（例如经公证的租房协议）、费用缴纳证明（15 拉里）。^④

在格鲁吉亚使用中国驾照租车自驾，需使用下列任意一种证件组合：（1）中国驾照 + 国际驾照翻译认证件；（2）中国驾照 + 某些特定车行的翻译件；（3）中国驾照 + 驾照公证件。^⑤

驾照考试

18 岁以上的外籍人士可在当地考取格鲁吉亚驾照，考试包括理论考试和道路考试。

① 格鲁吉亚强制保险公司 . <https://www.tpl.ge>.

② 格鲁吉亚内务部服务中心 . <https://www.sa.gov.ge>.

③ Nomad Entrepreneur 咨询公司 . <https://nomadentrepreneur.io>.

④ 格鲁吉亚内务部服务中心 . <https://www.sa.gov.ge>.

⑤ 车主指南网 . <https://www.icauto.com.cn>.



理论考试可选择格鲁吉亚语、阿布哈兹语、奥塞梯语、英语、土耳其语、阿塞拜疆语、亚美尼亚语和俄语进行。成功通过理论考试后方可参加道路考试。通过考试的最低分数要求为理论考试 27 分（满分 30 分），道路考试 61 分（满分 100 分）。^①

交规

在格鲁吉亚驾车应靠右侧通行。前排乘客必须系好安全带，7 岁以下的儿童必须坐在安全座椅上。在城镇、城市和乡村的居民区，限速为 50~70 公里 / 小时；在高速公路，限速为 110 公里 / 小时；^②在乡村道路和其他地区，限速为 80 公里 / 小时。^③

5.3 其他交通方式

飞机

第比利斯国际机场是格鲁吉亚最主要的国际机场，可在机场乘坐火车（0.5 拉里 / 人）、37 路公交（0.5 拉里 / 人）或打车（30~40 拉里）前往第比利斯市区。此外，主要的国际机场还包括巴统国际机场和库塔伊西国际机场，国内机场包括梅斯蒂亚机场、纳塔赫

塔里机场、安布罗劳里机场和特拉维夫机场。

铁路^④

格鲁吉亚首都第比利斯与主要城市巴统、库塔伊西、波蒂等均有铁路联通。乘坐火车，可在出发前 40 天在当地火车站购票，也可通过网站（<https://ticket.railway.ge>）或下载 App 查询车次并购买车票。

地铁^⑤

在格鲁吉亚，仅首都第比利斯建有地铁，共有两条线路，运行时间为 6:00~24:00。搭乘地铁需提前购买 MetroMoney 地铁卡（2 拉里 / 张），单次搭乘地铁费用为 0.5 拉里 / 人，此卡还适用于第比利斯市内公交车、市内小巴和空中缆车。

出租车

在格鲁吉亚搭乘出租车，可在街边拦车，出租车司机通常不打表计价，需要上车前商议好价格。乘客还可通过 Bolt、Maxim、Yandex、TaxiOnn 等多款手机应用程序预定搭乘出租车。

^① Nomad Entrepreneur 咨询公司 . <https://nomadentrepreneur.io>.

^② 国际驾驶员协会 . <https://internationaldriversassociation.com>.

^③ georgia4you 旅游信息网 . <https://georgia4you.ge>.

^④ 格鲁吉亚铁路公司 . <https://www.railway.ge>.

^⑤ 第比利斯交通公司 . <https://ttc.com.ge>； mapa 地铁 . <https://mapa-metro.com>.

附录一

中国国际贸易促进委员会简介

中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）成立于1952年，是中国对外开放领域重要的公共服务机构。经过68年的发展，中国贸促会已经成为党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，成为境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，并将致力于为全球工商界提供贸易投资促进服务和商事法律服务，代表中国工商界深度参与全球经济治理。

中国贸促会已在全球设立30个驻外代表处，与相关国家和地区的对口机构、国际组织建立了300多个双边工商合作机制，初步形成辐射“一带一路”、面向全球的海外工作网络。在中国贸促会推动下，地方各级和行业贸促会数量已超过1000家。贸促会和贸促工作的有效覆盖面不断扩大。

站在新的历史起点上，中国贸促会将奋力推进新时代贸促事业高质量发展，着力打造具有中国特色的、充满活力的世界一流贸易投资促进机构，为推进国家治理体系和治理能力现代化、建设更高水平开放型经济新体制、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。



中国贸促会网站



中国贸促会微信公众号
“中国贸促”



中国国际商会网站



中国国际商会微信公众号
“中国国际商会”

附录二

格鲁吉亚主要政府部门和相关机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	总统府	www.president.gov.ge
2	议会	www.parliament.ge
3	最高法院	www.supremecourt.ge
4	政府	www.government.gov.ge
5	内务部	www.police.ge
6	财政部	www.mof.ge
7	司法部和调解与公民平等办公厅	www.justice.gov.ge
8	外交部	www.mfa.gov.ge
9	经济与可持续发展部	www.economy.ge
10	环境保护和农业部	www.moe.gov.ge
11	教育、科学、文化和体育部	www.mes.gov.ge
12	国防部	www.mod.gov.ge
13	地区发展与基础设施部	www.mrdi.gov.ge
14	劳动、卫生和社会事务部	www.moh.gov.ge
15	国家银行（央行）	www.nbg.gov.ge
16	国家投资事务局	www.investingeorgia.org
17	国家安全委员会	www.nsc.gov.ge
18	国家安全局	www.ssg.gov.ge
19	国家公共注册局	www.napr.gov.ge
20	公共服务厅	www.psh.gov.ge
21	税收服务局	www.rs.ge
22	国家保险监督管理局	www.insurance.gov.ge
23	会计、报告和审计监督服务署	https://www.saras.gov.ge

续 表

序号	机构名称	联系方式
24	国家监察局	https://personaldata.ge
25	国家环境局	http://nea.gov.ge
26	国家统计局	http://www.geostat.ge
27	国家知识产权中心	http://www.sakpatenti.gov.ge
28	竞争局	https://competition.ge
29	格鲁吉亚创新技术局	https://www.gita.gov.ge
30	法律先驱报	https://www.matsne.gov.ge



附录三

中国驻格鲁吉亚主要政府部门和相关机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	中国驻格鲁吉亚大使馆	地址: 0179, 52 Barnov Street, Tbilisi, Georgia 网址: http://ge.chineseembassy.org 电话: +995-3-2252670
2	中国驻格鲁吉亚大使馆领事馆	地址: 0179, 52 Barnov Street, Tbilisi, Georgia 网址: http://ge.chineseembassy.org 电话: +995-3-22259000
3	中国驻格鲁吉亚大使馆经济商务处	地址: 12A Kipshidze Street, Tbilisi, 0162, Georgia 网址: http://ge.mofcom.gov.cn 电话: +995-3-22251845

附录四

格鲁吉亚主要商协会联系方式

序号	商协会名称	联系方式
1	国际商会格鲁吉亚国家委员会	地址: 3/29, Polikarpe Kakabadze St.(Near Funicular) Tbilisi, Georgia 电话: +995-3-22988176 网址: http://www.icc.ge 邮箱: info@icc.ge
2	格鲁吉亚工商会	地址: 29 Shataidze str. 0114, Tbilisi, Georgia 电话: +995-3-22694747 网址: www.gcci.ge 邮箱: info@gcci.ge
3	格鲁吉亚商业协会	地址: 0105, G.Leonidze st. # 2, Tbilisi, Georgia 电话: +995-3-22202215 传真: +995-3-22202219 网址: https://bag.ge 邮箱: info@bag.ge
4	格鲁吉亚中资企业商会	电话: +995-5-77666777
5	格鲁吉亚中小企业协会	地址: Tsotne Dadiani st. N7, Trade and Business Center “Karvasla” , 4th Floor, Office A424, 0101 Tbilisi, Georgia 电话: +995-3-22420303 网址: http://www.gsmea.ge 邮箱: Info@gsmea.ge
6	格鲁吉亚律师协会	地址: Br. Zubalashvilebi Street N11, Tbilisi, Georgia 电话: +995-3-22987878 网址: https://www.gba.ge 邮箱: info@gba.ge
7	格鲁吉亚雇主协会	电话: +995-5-14088888 传真: +995-3-222147373 网址: http://www.employer.ge 邮箱: pr@employer.ge.office



附录五

格鲁吉亚主要第三方服务机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	格鲁吉亚国际仲裁中心	https://giac.ge
2	毕马威会计师事务所格鲁吉亚办公室	https://home.kpmg
3	普华永道会计师事务所格鲁吉亚办公室	https://www.pwc.com
4	德勤会计师事务所格鲁吉亚办公室	https://www.deloitte.com
5	致同会计师事务所格鲁吉亚办公室	https://www.grantthornton.ge

附录六

在格鲁吉亚主要中资企业一览表

序号	企业名称	联系方式
1	葛洲坝集团第三工程有限公司格鲁吉亚代表处	电话: +995-5-57678509
2	中铁二十三局集团格鲁吉亚分公司	电话: +995-5-77666777
3	中国水利水电建设集团有限公司环黑海分公司	电话: +995-5-95966366 邮箱: xucaojin90@163.com 447658450@qq.com
4	中国核工业二三建设有限公司格鲁吉亚分公司	电话: +995-5-71200330
5	中冶建工集团格鲁吉亚分公司	电话: +995-5-91611883
6	新疆华凌集团格鲁吉亚总公司	地址: 22 J. Lezhava Str., 0152Tbilisi, Georgia 电话: +995-3-22580580/+995-3-22778888 网址: http://hualing.ge 邮箱: info@hualing.ge
7	贝西斯银行	电话: +995-3-22922922 传真: +995-3-22986548 邮箱: info@basisbank.ge
8	中国南方航空第比利斯办事处	电话: +995-5-99999301 邮箱: yaohm@csair.com
9	第比利斯华为技术有限公司	电话: +995-3-22510808
10	中兴通讯公司格鲁吉亚代表处	地址: Sheraton Metechi Palace Hotel, 20 Telavi street, Tbilisi 0103, Georgia 电话: +995-3-22142266/+995-5-99589362
11	国家开发银行驻格鲁吉亚工作组	电话: +995-5-91316699 邮箱: zhangyan_nm@cdb.cn
12	格鲁吉亚—中国投资管理有限公司	电话: +995-5-99566683 邮箱: sunsunny9999@yahoo.com
13	重庆金澜投资有限责任公司	电话: +995-5-99981201 邮箱: xzhang@cqwlg.com
14	格鲁吉亚易钧建 Gulia 金矿实业有限公司	电话: +995-5-99619766
15	同方威视公司驻格鲁吉亚办事处	电话: +995-5-93945068
16	格鲁吉亚曼迪机电市场	电话: +995-5-55666222
17	格林福德国际物流有限公司	电话: +995-5-57264957



附录七

格鲁吉亚大型展览会简介

序号	展会名称	举办时间及地点	简介	LOGO
1	格鲁吉亚第比利斯电力能源展览会 Elcomm Caucasus	2021.12 (待定) 一年一届 格鲁吉亚第比利斯国际会展中心	格鲁吉亚电力展是南 / 外高加索地区最有影响力的电力、能源、电站承包方面的展览会，该展览以“展会 + 论坛”的模式举办，展会期间，主办方格鲁吉亚展览公司邀请世界知名的电力设备生产企业，及相关的电站承包运营及相关服务的供应商参加。	
2	第比利斯国际建材展览会	2022.11 (待定) 一年一届	格鲁吉亚第比利斯国际建材展览会从 1995 年以来至今已成功举办了 21 届。展会面积 20000m ² ，是当地目前最大型、最具权威性、专业型的建材展，由格鲁吉亚展览公司 ExpoGeorgia 举办，并有 TV ChannelMaestro、RadioMaestroCivilPress 等国际机构支持。	—
3	第比利斯信息通信展览会	2022.1 (待定) 一年一届	格鲁吉亚通信展是南 / 外高加索地区最有影响力的专注于移动互联、无线通信领域的展览会，由格鲁吉亚展览公司 ExpoGeorgia 举办，展会邀请世界知名的通信设备生产企业，及相关的运营及相关服务的供应商参加。以往年度的展会举办时，共有来自 26 个国家和地区的 3000 多名专业观众参观展览。	—
4	中国（格鲁吉亚）商品智造展览会 China (Georgia) smart Manufacturing Exhibition 2020	2022.9 (待定) 一年一届 第比利斯国际会展中心	中国（格鲁吉亚）商品智造展是由哈里喜国际会展集团和中国商务部外贸发展局共同主办，每年一届，是当地最大的商品智造展。2019 年，该展会吸引了来自土耳其、俄罗斯、伊朗、伊拉克、叙利亚、埃及、迪拜、阿塞拜疆、约旦、中国等 10 多个国家和地区的近 180 家参展企业参展，有近 10000 人次贸易观众前来参观洽谈。	

续 表

序号	展会名称	举办时间及地点	简介	LOGO
5	格鲁吉亚国际建材及室内装饰展览会 Georgia international building materials and interior decoration exhibition	2022.4 (待定) 一年一届	格鲁吉亚建材及室内装饰展创立于1995年，2020年将是其第25届展览会，得到了政府部门及TVChannelMaestro, Radio-MaestroCivilPress等一系列国际机构的支持。该展会为世界各国的参展公司提供了难得的国际贸易平台，每年建筑市场的决策人员、消费者、承包商、建筑师、工程师、建材生产商、批发商及零售商都可以在此会面，是宣传新产品、新技术的有效途径。在这里，参展商可以在展会上展示其公司的产品及与业技术和品牌形象，与来自世界各地的生产商与采购商建立合作关系，同时，这也是您了解建筑行业最新发展情况，把握中亚地区建筑行情的最佳渠道，该展会将为世界各地制造商、供应商和贸易商提供直接与格鲁吉亚进口商、一级批发商及零售业巨头开展贸易合作。	
6	格鲁吉亚医疗器械展	2022.6 (待定) 一年一届	格鲁吉亚医疗器械展由世界卫生组织、格鲁吉亚卫生部等主办。2011年举办时，展览面积为10000平方米。这次大规模展会吸引了大量世界级的参展商和专家参观者参加。来自印度、中国、美国、德国、英国、加拿大、马来西亚、埃及、俄罗斯、土耳其、巴基斯坦、阿塞拜疆及亚美尼亚的参展商；来自印度、俄罗斯、沙特、中国、伊拉克、阿联酋、伊朗、美国、英国、加拿大、马来西亚、斯里兰卡、尼日利亚、巴基斯坦、阿塞拜疆及亚美尼亚的10000多名商务参观者们展出了各种世界级品质的产品。本届医疗器械展览会参观者的人数和水平都是其他医疗展会所无法比拟的。这些参观者们包括医生、医师、医院技术人员、管理人员和科室主管、养老院、保健服务中心、医疗专家、诊疗中心、经销商和分销商以及生产执行负责人等。	—



续 表

序号	展会名称	举办时间及地点	简介	LOGO
7	格鲁吉亚第比利斯 医疗器械展 TBILISI HEALTH FORUM	2021 年 11 月 一年一届	格鲁吉亚第比利斯医疗器械展是格鲁吉亚历史最悠久的展会之一，主办单位为 EXPOGEORGIA CO.，组织机构为北京中领国际展览有限公司。该展会汇集了所有医院和医疗设备行业相关的世界最新态势和综合信息，是集科技、商贸和信息于一体的大型国际盛会。上届展会规模有参展企业 50 多家，观众 2810 人。	—

*注：受新冠肺炎疫情影响，格鲁吉亚最大的办展单位格鲁吉亚展览公司官方网站目前已不再更新展会信息，以上活动均可能延期或取消。详情可关注：<http://www.expogeorgia.ge>。

附录八

案例索引

第三篇 中国企业对格鲁吉亚投资

1. 格鲁吉亚南北公路.....	45
2. 烟台高新国际与格鲁吉亚科学院共同建设中格国际技术转移中心.....	46
3. 华凌集团的成功投资对格经济发展作出突出贡献.....	51
4. 中铁二十三局成为格鲁吉亚“经济领域领军企业”	52

第四篇 中国企业融资

1. 政策性银行为海外投资项目提供贷款支持.....	64
2. 商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务.....	65
3. 境外中资企业通过内保外贷解决资金需求.....	66
4. 中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保.....	67
5. 红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目.....	68
6. 蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金.....	69
7. 珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际.....	69
8. 海尔集团利用期权组合应对汇率风险.....	70
9. 安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款.....	74
10. 国际金融公司为新希望子公司提供优惠贷款.....	75
11. 东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目	79
12. 欧亚基金投资巴基斯坦能源项目.....	80
13. 中非发展基金投资中非棉业项目.....	81
14. 中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目	82

第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

1. 格鲁吉亚加强知名品牌葡萄酒保护.....	93
2. 格鲁吉亚大力打击收受企业贿赂行为.....	101
3. 新疆华凌工贸有限公司在格合规设立自由工业园区.....	102
4. 新疆华凌工贸有限公司在格依法开展森林采伐、木材加工与矿产 开发项目	102
5. 商标侵权纠纷案	111
6. 专利权属纠纷案	111
7. 应对美国铁质机械传动部件“双反”案	112
8. 通过调解—仲裁联合机制解决争议	112
9. 承运人无单放货案	112
10. 敦促履约案	112

鸣 谢

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》由中国贸促会贸易投资促进部统筹编制，格鲁吉亚卷由中国贸促会信息中心组织编写，中国商务出版社进行排版审校。虽然我们力求完善，但由于时间仓促、水平所限，错误和疏漏在所难免，恳请社会各界批评指正。

在编写本卷过程中，我们参阅了中国外交部、中国商务部、格鲁吉亚国家统计局、格鲁吉亚国家投资事务局、格鲁吉亚法律先驱报，以及联合国贸发会议、世界银行、国际货币基金组织等国际组织的公开信息，对此我们表示衷心的感谢。