

深圳私募基金管理人变更解读（中基协审批要求）

产品名称	深圳私募基金管理人变更解读（中基协审批要求）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

私募基金管理人变更解读及变更流程... 01 管理人重大变更的流程

根据《公司法》拟变更公司章程有效决议的相关规定等需要出具决议或签署法律文件的，应按照规定程序进行... 2、私募基金管理人重大变更需进行工商登记的，应及时向工商部门提交变更登记申请，办理变更登记；... 02 管理人重大变更的类型

（一）机构类型及业务类型变更

跨机构类型跨业务类型的迁移... 机构类型及业务类型的定义，可参考私募基金登记备案系统中“业务类型的定义及说明”。

机构类型和业务类型分别如下：

A 机构类型：【私募证券投资基金管理人】、【私募股权（创业）投资基金】、【私募其他投资基金】... 说明：

材料清单：... 提交系统请填写说明原因，并加盖公章明确说明变更后符合专业化管理要求的机构类型和业务类

（二）分支机构、子公司及关联机构信息变更：

材料清单：

在系统中填写新增机构的基本信息

常见反馈：

请完整填写关联机构“实际开展业务情况描述”，勿仅参考经营范围；如未展业，请一并填写设立目的

(三) 出资人变更

出资人对变更新增插新增出资人。(自然人或机构出资人)、修改出资人(对已经存在的出资人)和删除出资

1、新增出资人变更(不涉及控股股东)

注：不涉及管理人控股股东的出资人变更不需要出具《专项法律意见书》

材料清单(股权转让)：

- (1) 管理人股东工商变更后的新营业执照；
- (2) 管理人公司决议文件；
- (3) 股权转让协议；
- (4) 股权转让交易划款回单；
- (5) 工商公示的管理人出资人信息截图；
- (6) 工商存档的管理人出资人信息截图；
- (7) 新增出资人的基本信息及证件(自然人身份证、学历证明、学习和工作经历，机构的营业执照)

实际控制人变更需要重新“实际控制人/管理人与股东之间的控制关系重新上列明股东名称和股权比例，由

材料清单(增资扩股)：

- (1) 管理人公司决议文件；
- (2) 工商公示的管理人出资人信息截图；
- (3) 工商存档的管理人出资人信息截图；
- (4) 新增出资人的实缴出资证明(如有)；
- (5) 新增出资人的基本信息及证件(自然人身份证+学历证明，机构的营业执照)(如有)；

实际控制人变更需要重新“实际控制人/管理人与股东之间的控制关系重新上列明股东名称和股权比例，由

变更的，需要同时在股权转让增资扩股件及相关内容册资本/实缴资本相变更，“实缴资本/实缴资本

2、新增出资人变更(涉及控股股东)

如涉及控股股东变更需要出具《专项法律意见书》

3、修改出资人和删除出资人

变更较为简单。管理人可以按照系统要求对发生变更的出资人信息修改或者直接删除已退出的出资人，

常见反馈：

股权转让协议和股权转让证明请上传变动原因及情况说明，并说明转让价格的合理性，请在实缴证明处上
请上传实际控制页简内上俾册信息更新图并完善签字或盖章确认。(请列明全部股东名称及股权比
请上传股权转让协议及股权转让的银行回单。

(四) 实际控制人变更

- (1) 《专项法律意见书》
- (2) 实际控制人基本信息及证件(自然人身份证、学历证明，机构营业执照等)
- (3) 实际控制人出具实际控制不少于三年的书面承诺函
- (4) 管理人出具的与实际控制人及其他关联方不存在利益输送的承诺函
- (5) 实际控制人与管理人之间的控制关系图(需要实际控制人签字/盖章)

实际控制人变更涉及关联方发生变更的，同时在“分支机构、子公司及关联机构信息变更”页签下进行

请上传实际控制页简内上俾册信息更新图并完善签字或盖章确认。(请列明全部股东名称及股权比

(六) 高管变更

如变更原籍除任职档案系统外的其他系统中填报高级管理经历需到“从业人员管理平台

高管个人诚信信息需同时在Ambers系统及“从业人员管理平台”中变更。

- (1) 基本信息及身份证件扫描件
- (2) 学历证明
- (3) 劳动合同
- (4) 社保证明
- (5) 个人照片
- (6) 原岗位高管离职证明
- (7) 专项法律意见书（变更法定代表人需要）

请完善履历填报平台中填报的履历信息，且保持从业人员系统与资管系统数据一致。缴纳社保，请上传社保缴纳记录、委托代缴协议、加盖公章的社保缴纳说明，

03 其他特殊情形

(一) 同时进行法定代表人、控股股东、实际控制人变更的协会反馈

协会要求对法定代表人、控股股东、实际控制人三个变更事项说明变更缘由和变更过程（包括内部决议、股东会决议、章程修正案、工商变更登记法律意见书指引》第一至第十四项对机构整体情况逐项发表法律

意见。协会可能会要求对管理人的在管产品的运营情况、信息披露情况、未来展业计划、财务数据等进行说

明。协会可能会要求对管理人的在管产品的运营情况、信息披露情况、未来展业计划、财务数据等进行说

明。协会可能会要求对管理人的在管产品的运营情况、信息披露情况、未来展业计划、财务数据等进行说

明。协会可能会要求对管理人的在管产品的运营情况、信息披露情况、未来展业计划、财务数据等进行说

明。协会可能会要求对管理人的在管产品的运营情况、信息披露情况、未来展业计划、财务数据等进行说

(二) 基金备案时的同类反馈内容

协会会通过某一个窗口进行关于多个事项的反馈，包括管理人本身合规运营情况、基金的合规运营情况，

协会会通过某一个窗口进行关于多个事项的反馈，包括管理人本身合规运营情况、基金的合规运营情况，

协会会通过某一个窗口进行关于多个事项的反馈，包括管理人本身合规运营情况、基金的合规运营情况，

(三) 实务操作提示

根据协会实际审核情况，有两点提示：

随着监管趋严，私募基金管理人重大事项变更的审核要求，尤其是法定代表人、控股股东、实际控制人变更的审核要求与新登记管理人审核要求趋同。

2、私募基金管理人尽量不要同时提交多项重大事项变更，会导致提交资料庞杂，审核流程缓慢。