

深圳企业海外投资办理备案全步骤分析

产品名称	深圳企业海外投资办理备案全步骤分析
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福田区红树湾一号1805
联系电话	18924679203 18924679203

产品详情

深圳企业海外投资办理备案全步骤分析

在我国境外投资管控程序流程经历了一个逐渐放开的全过程，从全方位管控到深化体制改革。从2014年起，东西方项目投资管控由对“审批为主导”变化为“办理备案为主导，审批辅以”，简单化了审批办理手续，完成大量管理权限下发。另外在2020年1月6日，中央银行与外管局决策将地区公司海外下款的宏观经济谨慎调整指数由0.3上涨至0.5，进一步扩张了rmb跨境电商应用，推动跨境电商资产双重平衡流动性。文中将依据现行标准合理的相关法律法规行政法规等实际详细介绍当今中国公司海外投资需要的审批、办理备案、登记流程，为公司进行境外投资出示参照。

一、境外投资涉及到的中国境内审批、办理备案及备案整体步骤

中国境内公司开展境外投资，必须获得三个主管机构的审批、办理备案或备案。各自为国家发展和改革委员会即有关地区发展趋势和改革创新联合会（下称国家发改委）、国家商务部及有关地区商务接待单位（下称商务接待单位）、有关地区外汇政策大队（下称地区外管局）。涉及到国企海外投资个人行为，除开展所述一般性的审批、办理备案及备案外，还需根据国有资产处置主管机构的项目备案审核。

公司境外投资涉及到的中国境内审批、办理备案及登记流程大致可归纳为下面的图。

二、国家发改委审批和备案流程规定

依据《11号文》的有关要求，国外投资新项目采用审批和办理备案二种方式，现阶段推行审批的管理方式仅限投资主体立即或根据其操纵的海外公司进行的涉及到比较敏感我国或涉及到比较敏感领域的比较敏感类新项目，审批行政机关是我国发展改革委。此外，别的新项目均推行办理备案管理方法。实际审核管理权限区划以下表所显示：海外投资办理备案必须变动材料的状况：

依据《11号文》的有关要求，已审批或办理备案的新项目，产生下述情况之一的，理应在相关情况产生前向出示审批文档或办理备案通知单的单位明确提出变更申请书：（1）投资主体提升或降低；（2）项目投资地址产生重特大转变；（3）具体内容和经营规模产生重特大转变；（4）我国投资总额变化幅度做到或超出原审批、办理备案额度的20%，或我国投资总额转变1亿美元及之上；（5）必须对新项目审批文档或办理备案通知单相关内容开展重特大调节的别的情况。

三、商务接待单位审批和办理备案规定

依据国家商务部2014年9月6日施行的《境外投资管理办法》（国家商务部令2014年第三号），商务接待单位对公司海外投资推行办理备案推行“办理备案为主导，审批辅以”的管理机制。公司海外投资涉及到比较敏感国家和地区、比较敏感领域的，推行审批管理方法，别的项目投资情况均可用办理备案管理方法。以下表所显示：

针对办理备案管理方法的新项目，投资主体根据国家商务部“海外投资智能管理系统”开展信息内容申报，在网上形成《境外投资备案表》，国家商务部或省商务厅理应自接到《境外投资备案表》后3个工作日之内给予办理备案并向得到办理备案的公司授予《企业境外投资证书》。必须留意的是，依据国家商务部《境外投资管理办法》的有关要求，如工程信息产生变动，包含投资主体、投资额、注资状况、业务范围等，变动办理手续与新办理手续一致。

四、外汇交易备案管理方法

依据国家外汇管理局2009年7月13日公布的《关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》，中国公司海外对外直接投资的，须申请办理海外对外直接投资前期费用备案；自此，公司在得到国家发改委和商务单位的审批或办理备案后，申请办理海外立即投资外汇备案。

海外对外直接投资前期费用指海外投资开设新项目或公司前，必须向境外支付的与对外直接投资有关的花费，包含履约保证金、租赁办公场所、聘用人员、及其聘用海外中介服务需要的花费这些。

五、国有资产处置管控审核

假如地区公司国外投资时，涉及到国企或国有资产处置，除开展所述一般性的审批、备案流程外，还很有可能必须获得国有资产处置主管机构的审核办理备案或审批。公司应在执行内部决策制定后，落实措施前向市国资委申报办理备案原材料。应在申报原材料应包括：（1）《市属国有企业投资项目备案表》；（2）公司相关管理决策文档；（3）项目投资项目可研报告（财务尽职调查）、论述建议、法律意见书、拟签署的投资合同（合同书）和规章议案；（4）项目投资合作者和被投资人的状况详细介绍、银行资信证明等有关文档；（5）别的必须申报的相关原材料。

因而，属国企如参加海外投资新项目，需依据上述相关法律法规文档规定，向本地国资公司开展事先办理备案。办理备案全过程涉及到多单位的多种项目立项审批程序，所需材料审批比较严苛，提议公司在申请办理时选择专业的组织来帮助申请办理。

