

ODI境内投资主体新设备案与变更备案的各类情形分析

产品名称	ODI境内投资主体新设备案与变更备案的各类情形分析
公司名称	广州财慧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河北路侨林街47号1105房之K439房（仅限办公用途）
联系电话	19867754005

产品详情

境外投资备案四大报告。（1、尽职调查2、可研究性报告3、资金来源情况说明4、投资环境分析。）

商务部的前期落实情况说明包含了尽职调查、可行性研究报告、投资环境分析、资金来源证明等。政府人员要充分了解企业的资金来源是否合法，投资国与我国是否有建交，是否是敏感国家和地区，是否是敏感行业，投资的项目是否具有可行性，公司在法律、财务、社区等需要做一个尽职调查。此文件相当的重要，直接关乎商务部备案是否成功，进而直接影响到境外投资备案证书的办理，所以撰写必须要专业。

境内投资主体在办理对外投资设立境外企业备案或核准手续，需提交以下材料：

（一）办理备案手续：

- 1.《境外投资备案表》；。
- 2.营业执照复印件；
- 3.对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）；
- 4.相关董事会决议或内部决议；
- 5.前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）；
- 6.境外投资真实性承诺书；

7.属于并购类对外投资的，除上述材料外，还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》；

8.根据真实性审查工作需要，如有其它材料要求，将另行通知。

涉及境内投资主体名称变更等其他情形时：

- 1.原《企业境外投资证书》复印件；
- 2.《境外投资备案表》或《境外投资申请表》；
- 3.营业执照复印件；
- 4.该变更事项说明。

境外投资事项属核准类情形的，还需提交申请书（主要包括投资主体情况、投资主体名称变更事由说明等。）境外机构此类变更参照上述要求执行。

为什么需要境外投资备案？

不备案后果

法律层面

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的，

- (1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；
- (2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的；

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.实际操作层面：

- (1)是内保外贷等金融操作的必要前提。
- (2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。
- (3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。
- (4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。
- (5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

备案优势

- 1.资金合规出境无风险。
- 2.企业境外上市无合规障碍。
- 3.享有商务及发改系统两大批复，有效期两年，且可延期。

4. 越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权。