

境外投资备案尽职调查报告怎么写？中国企业境外投资备案办理全解

产品名称	境外投资备案尽职调查报告怎么写？中国企业境外投资备案办理全解
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

“走出去”导航网日前从广东省商务厅公布的统计数据获悉，2020年1-12月，广东省非金融类对外直接投资经备案（核准）新增中方协议投资额126.14亿美元，同比增长20.07%；新增中方实际投资额158.16亿美元，同比增长53.89%。对外承包工程完成营业额156.65亿美元，劳务项下和工程项下累计派出各类劳务人员33335人，期末在外各类劳务人员70577人。

具体情况见下表：

境外投资备案申请好处

- 1、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；

2、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；

3、提高国内企业形象，增加企业附加价值；

4、统筹境内外企业发展，优化资源配置。

从国家发改委处得知，此前备受关注的《境外投资项目核准和备案管理办法》（以下称《办法》）正式实施。比照此前规定，新办法大大放宽了一般境外投资项目的审批标准，一律以备案制替代核准制，改革力度之大超出业内预期。而深圳一直是国内对外开放程度高的地区，境外投资已经成为深企新的增长点。了解到，截至去年底，深圳累计设立境外企业（机构）2537家，对外直接投资约占全省的47.7%。目前，深企投资项目遍及五大洲，不少已具备跨国公司雏形，而新办法的实施无疑是对企业“出海”的进一步松绑。近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

目前国外诸多国家疫情依旧不容乐观，部分大型企业境外投资恐延迟，但更多有此计划的企业还是未雨绸缪，为后疫情时代走出去积极做准备。本文主要从中国企业境外投资备案办理，需要在国内履行的审

批流程详细解读。一般情况下，中国企业对外投资备案需要经过三道审批手续：发改部门、商务部门、公司注册地银行。

中国企业境外投资备案所需主要材料：

- 1、境外投资项目备案申报文件;
- 2、《企业投资项目备案表》;
- 3、投资主体注册登记证明文件;
- 4、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 5、新经审计的投资主体财务报表;
- 6、投资主体投资决策文件;
- 7、具有法律约束力的投资协议或类似文件

8、项目尽职调查报告；

9、证明投资资金来源真实合规的支持性文件

10、境外投资真实性承诺书。

中国企业境外投资备案办理——商务部门的程序

商务主管部门的程序与发展改革部门的程序类似，也分别实行核准和备案管理。

欢迎各位垂询!

腾博2005年成立至今，是一家提供高端商务与产业运营的服务商，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为10万+家企业及个人提供优质的金融与商务服务！前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商，拥有丰富的经验与社会资源！主要办理业务为前海企业入驻续签、全国各类公司注册与收购、变更、会计审计业务、工商税务疑难处理、海外移民、综合金融服务和许可审批、粤港澳车牌指标申请与转让、人才补贴申请、企业海外投资咨询等9大类203项业务，涵盖企业成长全生命周期

!