

天津投资控股美国公司ODI备案前期情况说明要求资本之家

产品名称	天津投资控股美国公司ODI备案前期情况说明要求资本之家
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

申报条件

实行备案管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的非敏感类项目，也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。

敏感类项目包括：（一）涉及敏感国家和地区的项目；（二）涉及敏感行业的项目。

敏感国家和地区包括与我国未建交的国家地区；发生战争、内乱的国家地区；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地区；其他敏感国家和地区。敏感行业包括：武器装备的研制生产维修；跨境水资源开发利用；新闻传媒；根据《国务院办公厅转发国家发展改革委 人民银行 外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），需要限制企业境外投资的行业：（1）房地产（2）酒店（3）影城（4）娱乐业（5）体育俱乐部（6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。如投资方不属同一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务住管部门应当将备案或核准结果告知其他投资方所在地商务住管部门。

境外投资备案材料准备清单

- 1.境内公司营业执照
- 2.境内公司股权架构
- 3.财务报表

4.审计报告

5.投资框架协议

6.投资环境分析

7.资信证明

境外投资备案办理方式

（一）新办

企业在"对外投资合作信息服务系统"中提交电子申请材料，商务部或地方商务住管部门予以备案或不予以备案。

（二）变更

程序同新办。

（三）补证

提供在全国性报纸上发布的证书"遗失"声明及企业营业执照复印件，中央企业到商务部、地方企业到地方商务住管部门补证。

（四）注销

在"境外投资管理系统"对拟注销的境外进行"终止"操作，生成"企业境外投资终止报告表"，打印盖章后与投资证书原件一起提交商务部或地方商务住管部门，商务部或地方商务住管部门出具"企业境外投资注销确认函"。