

境外投资备案前期情况说明如何撰写

产品名称	境外投资备案前期情况说明如何撰写
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

自2016年下半年以来，境外投资的趋势开始收紧，商务部、发改委、外管局等部委先后出台政策，规范并加强对境外投资的监管。日前，从发改委、商务部、央行等数部委的动作和态度来看，中国企业的境外投资行为还将迎来更多的政策监管和规范，2018年中国的对境外投资行为监管体系仍在进一步完善。

- 1.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）
- 2.境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

境外投资备案审批包括四大块。（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，直接关系到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

吴生温馨提醒：目前市场上关于ODI备案的代理机构形形色色，主要以券商类、集团衍生服务商、和民间“小作坊”为主，选择多样，服务也可谓是各有特色。然而，在ODI备案过程中涉及到多部门的多项立案审批程序，所需资料审核严格，因此企业在备案的过程中，一定要选择专业的代理机构，审慎进行备案申请，否则损失的不仅是资金成本，更是宝贵的时间成本。