

大理境外投资备案办理流程及所需要的资料

产品名称	大理境外投资备案办理流程及所需要的资料
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

什么是企业境外投资？

依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。简而言之，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理；企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

一、对外投资备案就是通过(开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理的境外投资)新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为

二、对外投资备案的类型

对外投资备案分为:备案制和核准制。商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。

1、核准制:企业境外投资涉及敏感国家和地区(与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时,商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单。)、敏感行业(涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。))的,实行核准管理。

2、备案制:企业其他情形的境外投资,实行备案管理。

三、申请条件

1、公司成立满一年,要有实际经营,有盈利。

2、资产负债率低于70%。

3、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

四、办理对外投资备案的主要流程:

1发改委立项,取得发改委的立项备案(或批复,看投资额)

2.商委对外投资批准文件。

3凭对外投资批准=去外管局办理ODI登记

4同时办理CA电子钥匙

5凭对外投资证书办理海关的进出口权....

五、办理对外投资备案,需准备资料:

《境外投资备案表》

1经审计的财务报表

2企业营业执照复印件

3境外公司章程(中文版)

4银行存款/银行流水

5公司公章

6法定代表人身份证复印件

7可研报告素材,请贵司协助提供一下文本:

(1) 大陆公司和对外投资公司的基本情况(注册资金、主要业务、产品市场分析,用户需求,公司优势)

(2) 资金投资方向和投资计划

(3) 大陆公司所获专利,证书(如有)

六、敏感类国家与我国未建交的国家达24个,如:不丹、冈比亚、布基纳法索、圣多美和普林西比、斯威士兰、梵蒂冈、帕劳等等。未建交国家办理对外投资备案要进行核准制。