

北京平谷境外投资备案办理需要什么资料？

产品名称	北京平谷境外投资备案办理需要什么资料？
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

境外投资备案的要求及所需资料

(一) 申报条件：

- 1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或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；
- 2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；
- 3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；
- 4、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。

办理对外投资备案的主要流程：

- 1.发改委立项，取得发改委
- 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

企业办理备案时准备的材料如以下这些：

- 1、营业执照复印件
- 2、相关的决议
- 3、近期的财务报表（全套）
- 4、前期工作落实情况说明
- 5、境外投资资金来源分析、投资环境分析
- 6、属于并购类对外投资的，还需第三方的尽职
- 7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

如果您想在海外设立公司，或者对境外投资备案还有什么疑问，欢迎您前来洽谈合作！