

2021年深圳境外投资备案办理要求与流程详解

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2021年深圳境外投资备案办理要求与流程详解 |
| 公司名称 | 腾博智云有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805 |
| 联系电话 | 13434273674 13434273674 |

产品详情

深圳境外投资备案(ODI备案)办理要求与流程详解：国内企业需要开拓境外业务成立境外子公司情况下，境外公司需要国内主体公司输送资金到境外做为运营、开拓市场、投资项目等目的的时候就需要到境外投资备案。主要目的就是向商务部发改委发起申请对这笔资金的汇出做合规合法化说明。

深圳境外投资备案的类型：

- 1、国内企业在境外开办企业（金融企业除外）备案；
- 2、国内企业再投资（金融企业除外）备案；
- 3、国内企业在境外开办驻外机构（金融企业除外）备案。

深圳境外投资备案申报条件：

- 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。

深圳境外投资备案流程：

1、需要在深圳经贸委和商务部系统提交相应的公司信息，并准备相应的资料。

2、准备相应的纸质资料递交至经贸委窗口，等待审核通过后领取证书，证书颁发后两年内将投资款汇至境外，办理备案核准以后需要每年进行年报。

3、领取证书后同时领取一份报道表，报道表需要在中国驻投资地大使馆进行报到登记，报道表需大使馆盖章后将回执交回经贸委。

深圳境外投资备案所需材料

1、境内投资的主体信息

2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表

3.上一年度审计报告；

4.董事会/执行董事决议；

5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

6.前期工作落实情况说明

深圳境外投资备案办理时限：

项目备案表和附件齐全、符合法定形式，备案机关应当予以受理，备案机关在受理项目备案表之日起7个工作日内向投资主体出具备案通知书，实际操作中，由于办理境外投资备案证书的企业比较多，且资料复杂，一般办理时长在1-2个月左右。

深圳境外投资备案费用：

深圳境外投资备案具体价格根据境外投资的项目难度及对外投资金额才能确定，在详细了解企业及个人实际情况和需求后，腾博国际可承诺境外投资备案包过，不过可全额退款。腾博国际专注企业服务15年，拥有丰富的资源渠道和备案经营，已成功为数千家企业完成境外投资项目备案的办理，了解更多深圳境外投资备案相关事宜，可以联系我们。

如果不做境外投资备案，有什么后果？

- 1.投资主体中止或停止实施、处以警告。依据《企业境外投资管理办法》规定，如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的，由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 2.提供融资、担保的依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
- 3.更现实的后果是外会进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。