

天津红桥区ODI境外投资备案需要什么资料---全流程代办

产品名称	天津红桥区ODI境外投资备案需要什么资料---全流程代办
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

境外投资备案流程:

- 1、企业开展实行备案管理的境外投资，企业报商务部备案；地方企业报所在地省级商务主管部门备案。
- 2、企业开展涉及敏感家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资，企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。
- 3、两个以上企业共开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其投资方书面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。如投资方不属一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务主管部门应当将备案或核准结果告知其投资方所在地商务主管部门。

境内企业遇到境外比较好的项目之时，想要投资境外的优质项目，就需要进行对外投资备案登记，不过不是简单的申请递交材料那么简单就可以申请获得的，对投资主体公司的资质有一定的审查，要求主体公司是纯内资公司，投资金额要求与公司的注册资金与资产总额相对应。

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、近期被关注的几个境外投资类型：境外上市中资企业退市等类型以及房地产、业、体育俱乐部等领域的touz，受到主管部门严格审核。

所需基础材料：

- 1、境内公司执照副本原件
- 2、公章
- 3、的财务审计报告
- 4、境内公人、股东、董事、经理、事身份证复印件（股东为自然人提供身份证复印件、股东为法人提供营业执照副本复印件）
- 5、境司章程以及翻译件（如果境司已存在）
- 6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价
- 7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片
- 8、需发改委审批的客户，提供银行出具的自有资信证明原件

ODI备案敏感行业有哪些

贸易科技文化之类的都是普通的常见的行业，这些往往是容易过审通过的。属于敏感行业的多是一些重要的的行业包括：基础电信运营（比如：移动、联通），跨境水资源开发利用，大规模土地开发（比如：房地产开发），输电干线、电网，新闻传媒等行业。这些行业是很难获得境外投资备案的审批的。

另外近些年还新限制了一些行业的境外投资，比如房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部等。

企业境外投资的可转债属于商务部境外投资备案范畴吗？

答：有对应股权权益的可转债可以办理备案。