

吉林企业办理境外投资备案需要提供什么资料？

产品名称	吉林企业办理境外投资备案需要提供什么资料？
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

近年来,越来越多的中国企业前往海外投资,根据我国法律规定,企业在前往海外投资前,需要按照商务部和发改委相关规定,实行对外投资备案和核准管理。

那么,核准管理和备案管理有什么区别?

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,实行备案管理企业境外投资涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:

- 1.与我国未建交的国家地区;
- 2.发生战争、内乱的国家地区;
- 3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家地区;
- 4其他敏感国家和地区。

企业境外投资涉及敏感行业需要核准,具体包括

- 1.武器装备的研制生产维修

2.跨境水资源开发利用

3.新闻传媒

4.根据我国法律法规和有关调控政策,需要限制企业境外投资的行业包括以下:

1房地产、2酒店、3影城、4娱乐业、5体育俱乐部、6境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目

发改委所需材料：

1. 核准或备案申报文件；

2. 项目申请报告；

3. 项目申请报告附件：

(1) 投资主体营业执照

(2) 投资主体近一年经审计的财务报表

(3) 公司董事会决议或相关的出资决议

(4) 项目尽职调查报告

(5) 投资、并购或合资合作项目，提交中外方签署的意向书或框架协议

(6) 自有资金出境的，提供自有资jin证明；

(7) 涉及银行金融的，提供银行出具的含融资金额的意向书

(8) 投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书

商委所需资料：

1. 《境外投资备案表》或《境外投资申请表》
2. 营业执照复印件
3. 对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）
4. 相关董事会决议或出资决议
5. 近一年经审计的财务报表
6. 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）
7. 境外投资真实性承诺书
8. 属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

办理境外投资备案证书,需要经过商务委,发改委和外汇管理局的审批。

在实际办理操作中,没有一个部门可以统一全面详细的解答全部过程每个部门只负责自己的那部分环节,无论从哪方面都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言,办理对外投资备案证书是前置的环节,特别是投资项目前期工作商务部门批准备案项目的关键材料,以此来判断项目真实性和合理性。

ODI备案FDI登记有很多成功案例

ODI备案FDI登记全套代办可以吗

ODI备案FDI备案后续的维护成本

ODI备案FDI备案证书办理