

# 境外投资备案合规翻出vie架构

产品名称	境外投资备案合规翻出vie架构
公司名称	广州财慧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河北路侨林街47号1105房之K439房（仅限办公用途）
联系电话	19867754005

## 产品详情

### 境外投资备案合规翻出vie架构

依据《境外投资管理办法》，申请人依法履行以下义务：

- 1.提供真实申请材料。
- 2.遵守境内外法律法规和政策规定。
- 3.要求境外企业中方负责人向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。
- 4.向原备案或核准的商务部或省级商务主管部门报告境外投资业务情况、统计资料，以及与境外投资相关的困难、问题，并确保报送情况和数据真实准确。

企业搭建vie架构来进行境外融资/上市时，境内实际运营主体的创始股东或者投资机构需翻到境外，通过设立一层BVI公司，来共同控股cayman上市主体。

注意：这个结构一定会出现境内自然人持有境外公司和境内公司持有境外公司股份的情形！根据中国的相关规定，自然人需要做外管37号文登记，企业需要做商委、发改委ODI备案。

多个企业共同持有cayman公司股份，需进行联合申报，由占股比例大的企业主导ODI备案的申报。

一般来说，办理ODI备案需要的文件如下（不同地区略有差异，请以当地主管机关要求为准）：

- 1、境外投资备案表；
- 2、企业营业执照复印件；

3、有关补充材料，如

对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

相关的董事会或出资决议

新经审计的财务报表

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)

并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表

境外投资真实性承诺书