

# 马鞍山市境外投资的详细流程是什么-跨境咨询

产品名称	马鞍山市境外投资的详细流程是什么-跨境咨询
公司名称	深圳市高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道前海振业国际2008
联系电话	13684969133 13684969133

## 产品详情

长沙市对外投资怎么办理

成都市境外投资备案可行性

广东省境外投资备案详细要求与时间长度

广州市对外投资企业办理流程

海南省境外投资备案代办

浙江省境外投资备案需要办理什么证书

杭州市ODI备案资金合规出境

上海市投资备案投资项目撰写

ODI备案-----（境外投资备案）-----ODI备案

11号令第二条“投入资产、权益或提供融资、担保等”，其中“资产、权益”的范围是什么？

答:11号令中的“资产、权益”包括货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等各类资产、权益。

（四）哪些类型的境外投资项目需要申请核准？哪

些类型的境外投资项目需要申请备案？根据11号令第十三条、第十四条,实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目,即投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。

11号令所称敏感类项目包括:涉及敏感国家和地区的项目;涉及敏感行业的项目。

敏感国家和地区包括:与我国未建交的国家地区;发生战争、内乱的国家地区;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;其他敏感国家和地区。

本办法所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。本办法所称控制，是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。

对于境外直接投资业务，监管的主要对象是境内股东，所以办理业务时要以境内主体为依托，由境内主体作为申请人办理登记。

境外直接投资（也称海外投资，英文简称ODI）是指在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。境外投资主要通过设立（独资、合资、合作）、并购、参股等方式来实现。设立是指境内机构在境外新设一家企业，而并购是指境内机构通过认购境外企业增资（增资并购）或购买境外企业股权（转股并购）等形式，成为已存在境外企业的新股东。

对于境外直接投资业务，监管的主要主体是境内股东，所以办理业务时都要以境内主体为依托，由境内主体作为申请人办理登记。发生境外投资行为的主体可以是境内机构或境内居民个人。目前，境内居民个人境外投资业务仅限于特殊目的公司业务。

13号文实施后，境外直接投资项下外汇登记业务也由银行按规定直接办理，对银行的要求也与境内直接投资基本相同。难点在于银行不但要了解境内机构境外直接投资业务，还要了解境内个人投资境外特殊目的公司的业务。

11号令第五十一条所称“恶意分拆项目”如何理解？“恶意分拆项目”主要是指投资主体为规避监管而故意将一个项目拆分为多个项目。需要指出的是，根据项目需要或一般商业惯例而进行的正当合理的分期建设不属于

《企业境外投资管理办法》第五十一条所称“恶意分拆项目”。中央管理企业A持有部分股权的境内企业a进行境外投资，a是否应该按照中央管理企业进行境外投资项目备案、核准申报？若中央管理企业A直接或间接拥有境内企业a半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配a的经营、财务、人事、技术等重要事项，则a应按照中央管理企业进行境外投资项目备案和核准申报。