

江苏境外投资备案资料与要求

产品名称	江苏境外投资备案资料与要求
公司名称	企诚办（深圳）企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区园岭街道八卦一路八卦岭工业区619栋310
联系电话	15798476431

产品详情

江苏境外投资备案资料与要求

1. 符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、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：主体需要为我国境内依法成立的企业。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；

省商务厅负责办理下列境外投资的备案：（一）中方协议投资额在1亿美元以上（含1亿美元）的；
（二）省属国有企业及其控股企业开展的境外投资。

其他境外投资的备案，省商务厅委托地级市（区）商务主管部门负责办理。境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。此次宁德时代计划419亿元用于锂电池产能合计137GWh、储能柜30GWh，共涉及5处项目。其中江苏时代、福鼎时代、瑞庆时代、车里湾基地产能规划在此前的公告中均已有披露，合计135GWh，共计投入资金49.4亿元，市场对此已有预期。定增计划中，新增的项目是湖西扩建项目规划，新增扩产2GWh动力电池+30GWh储能电柜。本次新增137GWh项目预计将在未来2-3年内逐步落地，相应预计宁德时代2021、2022年底独资产能将分别达到约200、320GWh，远期至2025年规划产能合计超过600GWh。1、近年来，掀起了一股境外投资热，但去年发改委和商务部又出台了新的政策，限制资金出境，导致境外投资难度进一步加大，但“走出去”仍持续火热。2、“走出去”的途径有很多，正规的方式例如ODI、QD产品、PE基金和37号文登记，其中ODI是企业传统使用广泛的境外投资方式3、法律依据：《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）、《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第9号）、《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发【2009】30号）。如果是上海自贸区企业的境外投资还需要符合《中国（上海）自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》（沪府发【2013】74号）。

4、那么如何办理境外投资备案（ODI）呢？可以参考之前的文章：境外投资备案流程5、有的朋友之前还会问：我的企业有多个项目要分批多次将资金由境内投资到境外而产生利润，这种情况下本次做了ODI备案，下次还需要再去商委、发改委做备案吗？