

境外投资备案疫情加急(申请指南)

产品名称	境外投资备案疫情加急(申请指南)
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

关于境外终目的地的相关问题

13. 如何认定境外投资的终目的地？

答：终目的地是企业投资终用于项目建设或持续生产经营的所在地。

14. 境外投资终目的地是金融企业可以备案吗？

答：不可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第二条规定，投资境外的非金融企业。

15. 境外投资设立企业终目的地处于境内的如何备案？

答：对外投资设立企业终目的地处于境内的，原则上为该对外投资路径上层级的境外企业办理备案。

16. 国内企业并购拥有国外（绿卡）长期居住证的中国自然人在境外设立的公司（终目的地），可以备案吗？

答：不可以。

17. 终目的地为境外投资基金可以备案吗？

答：在境外设立的投资基金公司如无具体项目视同平台公司，不办理备案手续。如其有具体项目，可直接为项目办理备案手续，基金作为路径公司处理。

18. 哪些情形的境外平台公司可以办理备案手续？

答：四种情形可以办理备案。1.国务院批准设立的境外投资基金；2.为境外上市目的设立的特殊目的公司；3.终控制的资产在境内的境外投资，为其境外层级平台公司办理备案；4.为境外发债目的设立的平台公司。

19. 在境外以发债为目的而设立的平台公司如何备案？

答：境内投资主体应事先取得国家发改委的备案确认文件并提交，方可办理境外投资备案手续。《企业境外投资证书》经营范围需注明仅用于境外发债。

20. 拟并购的境外公司名称有中国字样，可以备案吗？

答：不可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第二十一条规定，未按国家有关规定获得批准的企业，境外企业名称不得使用“中国”、“中华”等字样。

21. 境外终目的地是特殊目的公司可以办理备案吗？

答：可以，所称特殊目的公司系指企业为实现其实际拥有的境内公司权益在境外上市而直接或间接控制的境外公司。

22. 国内投资主体通过境外层级公司参与投资设立境外特殊目的公司，应该对国内投资主体的境外层级公司报备，还是对特殊目的公司报备？

答：对境外特殊目的公司报备。

23. 国内公司高管依据外管37号文在境外设立特殊目的公司A，国内其他投资者欲参与境外上市，获取A的相应股份，可否办理境外投资备案？

答：不可以备案。《企业境外投资证书》的中方投资主体不能是境内自然人。

办理境外投资备案的要求：1、境内公司成立满一年；2、境内公司盈利超过投资金额；3、境内公司是境外公司的股东；

办理境外投资备案的流程：（一）发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。（二）商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。（三）外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资备案需要提交的材料：1. 境外投资备案申请表；2. 投资主体身份文件,如营业执照等；3. 公司董事会决议或相关的出自决议；4. 证明投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；5. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；6. 根据有关规定应当提交的其他材料。