

# 廊坊VIE/红筹架构中境外投资并购-跨境管家

产品名称	廊坊VIE/红筹架构中境外投资并购-跨境管家
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

廊坊VIE/红筹架构中境外投资并购-跨境管家

什么情况需要进行ODI境外投资备案

- 1；成立海外子公司开展业务
- 2；海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3；个人/企业税务统筹
- 4；跨境电商业务开展
- 5；离岸投资等

ODI备案-----（境外投资备案）-----ODI备案

在商务部、发改委层面，亦加强了境外投资“真实性”审查。商务部要求对外投资企业在《境外投资管理办法》要求的基础上还需提交额外申请材料，包括董事会决议或出资协议、对外投资企业经审计的财务报表、投资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)、企业决策人签署的真实性承诺书。申请文件亦从原来要求的五份增加至九份。此外，对于海外并购，企业还需提交《境外并购事项前期报告表》。

在银行层面，银行需自求平衡，如果没有跨境资金流入，对资金的流出就更需严格审查。在资金出境从严监管的态势下，银行亦严格执行“展业三原则”，特别强调尽调环节，对项目进行“真实性、合规性”审查。据了解，目前工农中建等银行均对资金出境持谨慎态度。在资本项下跨境资金流出审查更加严格的情况下，现在亦有很多银行暂停开展境外直接投资相关业务。

我国、铁矿砂、铜和成品油共拉动进口增长15.3%，其中数量拉动3.1个百分点，价格拉动12.2个百

分点。汽车等大宗消费品进口快速增长，一季度进口汽车68.3亿美元，增长159.境外投资备案1%；其中3月份进口32.2亿美元，增长240.8%。3月份逆差并非是衰退性的 黄国华说：“3月份的贸易逆差是在出口也较快增长的基础上出现的，并不是出口衰退性的。随着春节短期因素的消失，造成贸易顺差的外商投资和加工贸易等长期因素将起主导作用，预计贸易顺差将恢复并保持常态。

高纬环球因此下调了全年投资量预期，目前预计2018年机构投资者对外房地产投资将较2017年下降40-50%，此前的预期为下降30-40%。高纬环球境外投资备案及顾问服务部负责人杰森-张表示：“情况在好转之前可能会更糟。地缘问题将对投资产生不利影响，今年剩余时间主要是在美国市场。”对外投资对“一带一路”相关直接投资增长2015年以来，对“一带一路”相关直接投资增长，但在境外投资备案总额中所占比例仍然相对较低。在区位分布方面，对“一带一路”直接投资主要集中在东南亚（东盟）、中东（西亚）和南亚地区，中东欧地区吸引投资的起点较低，但增长迅速。在产业分布方面，能源、交通运输和信息技术是对“一带一路”相关直接投资较为重要的产业领域。

第二十五条 核准机关应当在受理项目申请报告后 20 个工作日内作出是否予以核准的决定。项目情况复杂或需要征求有关单位意见的，经核准机关负责人批准，可以延长核准时限，但延长的核准时限不得超过 10 个工作日，并应当将延长时限的理由告

知投资主体。前款规定的核准时限，包括征求有关单位意见的时间，不包括咨询机构评估的时间。

第二十六条 核准机关对项目予以核准的条件为：

- （一）不违反我国法律法规；
- （二）不违反我国有关发展规划、宏观调控政策、产业政策和对外开放政策；
- （三）不违反我国缔结或参加的国际条约、协定；
- （四）不威胁、不损害我国国家利益和国家安全。

已核准、备案的项目，发生下列情形之一的，投资主体应当在有关情形发生前向出具该项目核准文件或备案通知书的机关提出变更申请：

- （一）投资主体增加或减少；
- （二）投资地点发生重大变化；
- （三）主要内容和规模发生重大变化；
- （四）中方投资额变化幅度达到或超过原核准、备案金额

的 20%，或中方投资额变化 1 亿美元及以上；

（五）需要对项目核准文件或备案通知书有关内容进行重大调整的其他情形。核准机关应当在受理变更申请之日起 20 个工作日内作出是否同意变更核准的书面决定。备案机关应当在受理变更申请之日

起 7 个工作日内作出是否同意变更备案的书面决定。