

上海境外投资备案办事顺序

产品名称	上海境外投资备案办事顺序
公司名称	上海道商企业服务中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区金沪路99弄3号
联系电话	15021594806

产品详情

一是商务部门。申请备案的请示；境外投资备案表(项目名称、投资主体、项目公司、投资领域、项目内容、投资规模、投资方式、投资方式、资金用途等。);投资主体注册文件(企业法人营业执照和组织机构代码证)，渗透股权结构；对外投资设立企业或M&A章程(合同、协议)；申请人董事会决议或合伙人决议；前期工作实施说明(包括法律尽职调查报告、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等。);投资目的公司注册文件；投资结构图；投资主体资金证明文件；境外投资真实性承诺书。

二是发改部门。海外投资项目备案申请表(项目名称、投资主体、项目公司、投资领域、项目内容、投资规模、投资方式、投资方式、资金用途等。);投资主体注册登记文件(企业法人营业执照和组织机构代码证)；投资主体股权结构图(应追溯到最终实际控制人)；投资主体财务报表(最新年度或半年度经审计财务报表，如投资主体成立时间短，无法提供经审计财务报表，应提供投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人的最新经审计财务报表)；投资主体投资决策文件(公司董事会、股东会决议或合伙人决议)；具有法律约束力的投资协议或类似文件(一般为律师起草的简版海外投资文件)；境外投资真实性承诺书。

三是银行外汇登记。境外直接投资外汇登记业务申请表(标准表)；营业执照或登记证明及组织机构代码证(多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应当提交境内机构的营业执照或者登记证明及组织机构代码证)；商务委员会颁发的《企业境外投资证书》；发展改革部门出具的《境外投资备案通知书》；外国投资者以境外股权收购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，需提供加注的《外商投资企业批准证书》和加注的外商投资企业营业执照；投资资金来源及资金用途及使用计划说明；股东会决议、董事会决议或合伙人决议；境外投资合同或其他真实性证明材料；前期费用汇出的，提供相关说明文件和汇出凭证；外汇资金来源证明材料；其他证明材料，如经审计可说明境外直接投资业务合理性的财务报表，或可信第三方认可的投资计划、商业计划等。

四、银行汇款。完成发改委、商委、银行的登记程序后，进入支付流程。一般向银行申请支付，需提供以下文件：《境外汇款申请书》；从资本账户汇款的，还需要法定代表人签署的《支付命令函》和出资入账登记；业务登记凭证、外管局资本项目信息系统银行打印的境外投资前期费用额度控制信息表；股东会决议或董事会决议或合伙人决议；境外投资资金来源证明；提供资金使用的具体计划，需要详细说明资金支付安排、用途和最终用途(针对境外多层控股)、收款人和最终收款人(针对境外多层控股)；银行客户经理对展览业进行调查；申请人声明将资金汇出境外后6个月内向银行提供情况说明，说明资金的具体使用情况，并承诺资金已正常使用。