

# 金九国际代办-ODI境外投资备案--境外投资备案需要什么资料

产品名称	金九国际代办-ODI境外投资备案--境外投资备案需要什么资料
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

## 产品详情

近年来，国家出台的一系列关于中国境外投资的政策给很多对外企业带来了一定的影响，如何应对当前的对外投资形势，提高境外投资水平成为很多企业关心的问题。下面我们来了解一下企业境外投资备案。

### 1.什么是企业境外投资备案？

从2018年3月1日起《企业境外投资管理办法》开始实施。该办法旨在加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管，促进境外投资持续健康发展，维护我国国家利益和国家安全。

在国家对境外投资的规范化要求逐步提高的前提下，如何在监管政策下提高境外投资企业合规化经营水平与投融资能力，有效提升境外投资竞争力，这成为对外投资企业广泛关注的问题，而解决这些问题首先需要通过境外投资备案在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在

获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。因此整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要。

企业境外投资证书：是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

## 2.企业申请境外投资备案的要求及所需资料

境外投资备案申报条件：

1)符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、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：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。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;3) 股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;

4) 近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核

境外投资备案申报所需材料：

### (一) 企业开展实行备案管理的境外投资

1) 《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);

- 2) 企业营业执照、组织机构代码证复印件;
- 3) 申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同;
- 4) 省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件

## (二) 企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资

- 1) 申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等);
- 2) 《境外投资申请表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
- 3) 境外投资相关合同或协议;
- 4) 有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;
- 5) 并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》;
- 6) 企业营业执照复印件。

## 3.境外投资备案申报流程

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》。

以上是审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。

境外投资应在项目进展到哪一步的时候履行核准或备案手续？

答：投资主体应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。项目实施前是指投资主体或其控制的境外企业为项目投入资产、权益（已按照《企业境外投资管理办法》第十七条办理核准、备案的项目前期费用除外）或提供融资、担保之前。