

# 河北衡水补办对外直接投资备案详细要求

产品名称	河北衡水补办对外直接投资备案详细要求
公司名称	北京襄策信息服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京东园七区6号楼1至2层6-7
联系电话	13391679056

## 产品详情

标题：发改委境外投资备案ODI流程详解

对外直接投资（简称“ODI”）一直为跨境投资的重点项目，投资过程涉及了多部门的多项立项审批程序。小编结合自己的实务操作经验，特意就ODI过程所涉及的不同部门及立项审批事项汇总如下，以飨广大读者。

境外投资立项审批——发改委

审批权限

(1) 核准

实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。核准机关是国家发展改革委。所称敏感类项目包括：

- （一）涉及敏感国家和地区的项目；
- （二）涉及敏感行业的项目。

本办法所称敏感国家和地区包括：

- （一）与我国未建交国家和地区；
- （二）发生战争、内乱的国家和地区；
- （三）根据我国缔结或参加的条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；
- （四）其他敏感国家和地区。

## 境外投资敏感行业目录（2018年版）

一、装备的研制生产维修。

二、跨境水资源开发利用。

三、新闻传媒。

四、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），需要限制企业境外投资的行业：（一）房地产（二）酒店（三）影城（四）业（五）体育俱乐部（六）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

### (2) 备案

实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目，也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。实行备案管理的项目中，投资主体是管理企业（含管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业，下同）的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级发展改革部门。

所称非敏感类项目，是指不涉及敏感国家和地区且不涉及敏感行业的项目。

所称中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

所称省级发展改革部门，包括各省、自治区、直辖市及计划单列市人民发展改革部门和新疆生产建设兵团发展改革部门。

### 核准和备案程序及条件

#### (1) 核准程序及条件

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。其中，投资主体是管理企业的，由其集团公司或总公司向核准机关提交；投资主体是地方企业的，由其直接向核准机关提交。

项目申请报告应当包括以下内容：投资主体情况；项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；投资主体关于项目真实性的声明。项目申请报告的通用文本以及应当附具的文件清单由国家发展改革委发布。

投资主体情况应追溯至：公司制ODI主体应披露前5大股东，以及持股10%以上股东，且向上追溯主体，直至各主体终自然人/国资委等。控股股东为公司制，向上追溯其控股股东、第大股东或并列第大股东。控股股东为合伙制，向上追溯其GP。以及控股股东的致行动人。特定股东存在代持或VIE协议控制的，应披露。

合伙制ODI应披露合伙人，所有GP，以及前5大LP。应向上追溯主体，直至各主体终自然人/国资委等。公司制GP，向上追溯其控股股东。合伙制GP，向上追溯其GP及其控股股东。涉及境外主体的，应披露其注册地或国籍。特定股东存在代持或VIE协议控制的，应披露。

多个ODI主体联合投资，应向上追溯主体，各ODI主体均追溯至终控制人。特定股东，代持或VIE协议控制，应披露控制方式。

通过控制的境外SPV投资的，应说明该境外SPV情况：基本信息；股权结构，前5大股东或GP及前5大LP；ODI主体与境外SPV关系；近2年业务、财务指标；近2年当地违规处罚情况。

中方投资额资金来源真实合规的证明文件：自有资金的银行存款证明等；非货币出资的审计报告、资产评估报告或可证明权益价值的文件；银行融资的含融资金额的意向书；发行股票/债券融资的相应支持文件或说明。

项目申请报告应附以下附件:a.公司董事会决议或相关的出资决议;b.投资主体及外方资产、经营和资信情况的文件;c.银行出具的融资意向书;d.以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的,按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额,并应提交具备相应资质的会计师事务所、资产评估机构等中介机构出具的审计报告、资产评估报告及有权机构的确认函,或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件;e.投标、并购或合资合作项目,应提交中外方签署的意向书或框架协议等文件。

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条约、协定；（四）不威胁、不损害我国国家利益和国家安全。

对于项目申请报告及附件不齐全或内容不符合规定要求的,国家发展改革委在5个工作日内一次性告知申报单位予以补正。核准机关应当在受理项目申请报告后20个工作日内做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。所称核准时限,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。

## (2) 备案程序及条件

实行备案管理的项目,投资主体应当通过网络系统向备案机关提交项目备案表并附具有关文件。其中,投资主体是管理企业的,由其集团公司或总公司向备案机关提交;投资主体是地方企业的,由其直接向备案机关提交。境外投资项目备案申请表格格式文本及附件要求由国家发展改革委发布。

对于备案申请表及附件不齐全或内容不符合规定要求的,国家发展改革委在5个工作日内一次性告知申报单位予以补正。国家发展改革委在受理备案申请表之日起7个工作日内,对符合备案条件的境外投资项目出具备案通知书。对不予备案的境外投资项目,国家发展改革委将以书面决定的方式通知申报单位并说明理由,投资主体享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

以上内容来自网络,如有侵权,请联系北京襄策信息服务有限公司。

关于境内企业对外投资,必须满足哪些条件,给出回复如下:

1. 境内企业对外投资,其境内企业必须成立满一年
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业,必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后,从第2年起,每年的6月30日前,必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资,必须前往企业所在地的商务部对外合作处,办理投资备案证书;接着又到市商务部

及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文

在整个咨询过程中，没有一个部门可以统一详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书

公司介绍我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出口咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投资项目。业务范围：1、公司构架规划，境司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建"