

对外投资备案申报流程

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 对外投资备案申报流程 |
| 公司名称 | 深圳新洲企业管理咨询有限公司业务部 |
| 价格 | 1000.00/月 |
| 规格参数 | 深圳新洲:对外投资备案 |
| 公司地址 | 深圳市福田区莲花街道新闻路中电信息大厦东座1211室 |
| 联系电话 | 13728730635 13728730635 |

产品详情

随着经济时代的发展，指国内企业、团体纷纷把目光投向国外市场，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为，这个时候就需要报备商务部门和发改委备案。夏敏我们来看一下备案要点有哪些。

一、对外投资备案注意事项

其中，涉及敏感国家地区或者敏感行业的纳入核准管理，涉及非敏感类项目实行备案管理。

敏感国家和地区包括：

与我国未建交的国家地区、发生战争、内乱的国家地区、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家、其他敏感国家和地区。

敏感行业包括

武器装备的研制生产维修；跨境水资源开发利新闻传媒、房地产、酒店、影城、娱乐、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

境外游资备案流程：

- 1.签署法律文件（框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）（涉及主体：交易方之间）
- 2.项目申报材料准备（涉及主体：投资主体和咨询单位）
- 3.发改部门备案（涉及主体：国家或地方发改委）

4.商务部门备案（涉及主体：商务部或地方商务部门）

5.外汇登记（涉及主体：企业注册地银行）

其中，发改委备案需要提交哪些材料：

1、《境外投资项目备案表》，详细描述境外投资的各个方面信息;

2、新经审计的投资主体财务报表，为近年度或半年度的财务报表，并应加盖公章;

3、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图

4、投资主体投资决策文件，一般是股东会、董事会两会决议，并应加盖公章;

5、具有法律约束力的投资协议或类似文件，一般是境外的股份认购或转让协议，需要注意的是，如果是英文的协议，需要提供中文翻译件，我司在承办的项目中，一般会另行签署一份单独的中文购股协议;

6、境外投资真实性承诺书，投资主体应提交加盖公章的承诺书。

7、证明投资资金来源真实合规的支持性文件，如果是自有资金，一般为银行存款证明或其他文件;

备案成功后，发改部门会出具一份《境外投资项目备案通知书》，会说明对投资主体的境外投资项目准予备案，有效期为2年，以及在变更、延期的情况下，需要提交相应手续。

更多境外投资备案相关事项欢迎咨询提问。