

深圳市对外投资备案申请流程

产品名称	深圳市对外投资备案申请流程
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

境外投资备案，英文全称Overseas Direct Investment，也就是我们常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、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。

1、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”，而“敏感类项目”包括涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目；

2、中央管理企业含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业。

发改委和商务部门对“敏感国家和地区、敏感行业”的定义并不相同。

一、对于“敏感国家和地区”

1、发改委指的是“未建交和受国际制裁的国家，发生战争、内乱等国家和地区”，

2、商务部门则指的是“与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单”。

二、对于“敏感行业”

1、发改委指的是“基础电信运营，跨境水资源开发利用，大规模土地开发，输电干线、电网，新闻传媒等行业”，

2、而商务部门指的是“涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业”。

明确了到底应该“核准或是备案”，“到哪里办”两个基础问题，接下来就可以准备奇特备案相关流程了。

对外投资备案需要的相关资料：

- 1、境内企业营业执照副本
- 2、股东、法定代表人的身份证复印件
- 3、境内企业审计报告
- 4、前期工作落实情况说明
- 5、境外公司章程
- 6、境外公司的名称、地址，董事信息
- 7、可出具完整的商业计划书

需要注意的是，不管备案还是核准，投资主体在取得有效核准文件或备案通知书之前，外汇管理、海关等有关部门依法不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和融资业务”。这就意味着商委和发改委的核准或备案均为资金出境的前置条件。更多对外投资相关事项欢迎咨询提问。