

# 山西吕梁境外投资备案流程解析（商务部门新规）

产品名称	山西吕梁境外投资备案流程解析（商务部门新规）
公司名称	瑞智（深圳）商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区梅林街道梅林路48号理想公馆2020
联系电话	4008871676 13761891347

## 产品详情

### 山西吕梁境外投资备案流程解析（商务部门新规）

据2020上半年GDP数据显示，吕梁有着676.05亿元的GDP总量，排名山西省内前四强，在我们吕梁前面的正是被誉为关公之城的运城市，上半年运城GDP为712.50亿元，排名我们吕梁后面的则是被誉为祖源之城的临汾市，上半年临汾GDP为668亿元

《企业境外投资管理办法》所称境外投资，是指中华人民共和国境内企业（以下称“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。前款所称投资活动，主要包括但不限于下列情形：

- （一）获得境外土地所有权、使用权等权益；
- （二）获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；
- （三）获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；
- （四）获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；
- （五）新建或改扩建境外固定资产；
- （六）新建境外企业或向既有境外企业增加投资；
- （七）新设或参股境外股权投资基金；
- （八）通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

本办法所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。本办法所称控制，是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。

企业办理境外投资需要获得商务厅企业境外投资证书、发改委境外投资备案通知书、银行外汇登记三个步骤

#### 一、商务厅境外投资备案(新设境外公司)需要的材料：

##### 1.营业执照

2.境外投资备案表

3.前期工作落实情况说明

4.对外投资设立企业或并购的章程

5.境内投资主体董事会决议或出资决议

6.境外投资真实性承诺书

二、发改委境外投资项目备案通知书需要的材料：

1、投资主体注册登记证明文件

2、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图

3、经审计的投资主体财务报表

4、投资主体投资决策文件

5、具有法律约束效力的协议或类似文件

6、证明投资资金来源真实合规的支持性文件

7、境外投资真实性承诺书

三、银行外汇登记审核需要的材料：

1、书面申请及《表五 境外直接投资外汇登记业务申请表》

2、商务局《企业境外投资证书》

3、发展和改革委员会《项目备案通知书》

4、境外投资企业在境外登记成立文件

5、中方股东营业执照、法人证件

6、有关境外投资的董事会决议（或合伙人决议）

7、境外合同或其他证明境外投资真实性的证明材料

8、向银行说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况

9、近一期审计报告

10、近三个月银行账户对账单

11、向发改委备案时提交的前期项目情况说明向商务局备案时填报的《境外投资项目备案表》

以上审核资料如是复印件需盖公章

山西吕梁市是我国历史非常悠久的城市，这里因吕梁山而得名，如今的吕梁因境内的汾阳白酒而闻名天下，因此素有汾酒之城的美誉