

2022年江西企业境外投资合规手续办理指南（附详细材料清单）

产品名称	2022年江西企业境外投资合规手续办理指南（附详细材料清单）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

2022江西企业境外投资合规手续办理指南（附详细材料清单）

随着市场全球化的加速发展，我国许多企业将投资方向放在了国外，一是为了更好地融入国际市场环境，二也是为了更快的扩大市场占有率。但国家针对出海发展的企业有着一套完整的管理条例，只要涉及到境外投资，就需要申请境外投资备案，避免境内资金外泄。同时境外投资项目审批越来越来标准且严苛，有关审查单位需要境内投资企业递交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的详细说明、投资环境分析评价等项目前期贯彻落实情况说明资料，根据资料对项目的详细说明论证完成审查。

通常情况下境外投资备案需要通过相关的审核，审核会比较严格，ODI境外投资备案需要符合以下条件：

- 1．申请备案的大陆公司好成立一年以上，如果是成立时间不足一年的企业，难以提供完整的审计财务报表的，无法通过部门的批准或备案；
- 2．申请备案的大陆公司近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不得显示出现亏损；
- 3．申请备案的大陆公司净资产回报率好高于5%，越高越好；
- 4．申请备案的大陆公司资产负债率好低于70%，越低越好。

境外投资备案材料有哪些？

- 1、发改委备案请示文件；
- 2、境外投资备案表；

- 3、营业执照复印件；
- 4、境外投资真实性承诺书；
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；
- 6、项目背景说明；
- 7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；
- 8、资金证明(存款证明原件)；
- 9、审计报告。

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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》。

值得注意的是国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。