

江苏南京市企业办理境外投资备案ODI申请指南

产品名称	江苏南京市企业办理境外投资备案ODI申请指南
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

境外投资备案审批流程主要去到三个部门即可，首先是商务部，第二是去发改委，最后到银行办理外汇即可，在去三个部门之前需要准备好以下资料：

对外投资设立企业或并购的相关章程 (合同、协议)

相关的董事会决议 或出资决议

最新经审计的财务报表

前期工作落实情况说明

(包括：可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)

并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》

境外投资真实性承诺书

一、境外投资备案流程中的要求及所需资料

(一) 境外投资备案流程的申报条件：1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部

门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

境外投资备案的办理流程是怎样的？

（二）境外投资备案流程申报所需材料：

1、企业开展实行备案管理的境外投资。

（1）《境外投资备案表》；

（2）企业营业执照、组织机构代码证复印件；

（3）申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；

（4）省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

2、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资。

（1）申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；

（2）《境外投资申请表》；

（3）境外投资相关合同或协议；

（4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

（5）并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

（6）企业营业执照复印件。

2022年深圳对外投资备案流程

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》。境外投资备案主要需要取得国家发展和改革委员会（简称发改委）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（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。所有对外投资的企业都要进行对外投资备案，发改委立案，由当地的商务部门进行审批，再到外汇管理局备案，整个流程就走完了。

根据近年数据，境内企业更多选择对外投资批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业，在“一带一路”的政策指引下，我国支持对于一带一路沿线国家的投资。企业在申请对外投资核准/备案前，应当充分与主管机关沟通，确认清单的完整性、准确性以及审核重点，通过与中介服务机构的合作，确保对外投资的顺利完成。在境外企业的运营中，仍应保持警惕，及时根据国内法律的监管向主管机关申请相关信息的变更备案/核准。

以上根据腾博国际何先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商，拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批，

境外投资备案所涉及的流程和注意事项较多，有需要申请办理的老板欢迎咨询腾博何先生，腾博将一一为您解答，感谢耐心阅读