

2022年湖南投资海外上市如何做境外投资备案？（ODI手续）

产品名称	2022年湖南投资海外上市如何做境外投资备案？（ODI手续）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

2022年湖南投资海外上市如何做境外投资备案？（ODI手续）

在中国企业境外融资、上市的过程中，离不开红筹/VIE结构的搭建。随着国内、外监管部门越来越高的合规要求，人们也普遍更为重视红筹/VIE结构中的“37号文登记和ODI备案”的处理。

自2021年下半年开始，国家越来越多的加强对境内企业境外上市的监管，让资本对国内项目的投资越来越谨慎。特别是VIE结构仍然处于法律的灰色地带，仍然具有一些政策的不确定性。在这一背景下，不同地区的37号文登记和ODI的实操也遇到了前所未有的挑战。腾博国际根据37号文规定及实际办理经验为大家详细讲解一下国内资金投资境外公司申请ODI备案的相关知识点。

境外投资备案申请的材料：分为两种形式备案和核准；

第一、企业开展实行备案管理的境外投资所需的材料（投资额低于3亿美金，涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目除外）

1、《境外投资备案表》（加盖公章）（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、企业营业执照复印件（加盖公章）；

3、尽职调查报告、前期工作情况；

4、境内企业最新年度审计报告。

第二、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（投资额高于3亿美金），

具体资料根据公司情况而定，可以与我们的咨询顾问详细沟通。

- 1、与我国未建交的国家（24国）；
- 2、受联合国制裁的国家（13国）；
- 3、敏感行业包括：
 - (1)武器装备的研制生产维修；
 - (2)跨境水资源开发利用；
 - (3)新闻传媒；

(4)需要限制企业境外投资的行业:房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部6)在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

境外投资备案一般要花费多长时间？

- 1、备案：10-15个工作日
- 2、批准：60个工作日

以上备案和批准时限以政府审批时间为准。

办理境外投资备案有什么要求？

- 1、境内公司成立满一年
- 2、境内公司盈利超过投资金额
- 3、境内公司是境外公司的股东

境外投资备案办理指南中申报所需材料：

- 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》；

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，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,欢迎咨询腾博邱先生。