

三亚投资香港注册企业如何做境外投资备案手续？（2022新规）

产品名称	三亚投资香港注册企业如何做境外投资备案手续？（2022新规）
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

三亚投资香港注册企业如何做境外投资备案手续？（2022新规）

一直以来，各地政府都支持当地公司去开拓国际市场。设立境外公司也一直是国内公司走出去的重要通道。随着我国市场经济的发展，不少公司通过开设境外公司，走上全球扩张的道路。但需要值得注意的是中国境内的公司走向世界、开拓国际市场的同时，是需要进行申请境外投资备案的。不仅仅是局限于注册境外公司，同时开展跨境业务也需要，下面就给大家详细介绍一下需要申请境外投资备案的情形以及相关办理条件及流程。

一、需要做境外投资备案的情况有：

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人、企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等。

二、境外投资备案的条件？

根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

1、符合“境外投资”定义：

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、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：

主体需要为我国境内依法成立的企业。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、财务要求：

最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%。

三、境外投资备案申请流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

最后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

四、境外投资备案申请资料

1、境内部分文件准备包括：

主申请公司的营业执照，章程等注册文件；主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料；审计报告，财报；境外投资真实性承诺书；资金到位证明；个人完税凭证（如需要）；其他（不同部门审批要求）。

2、境外部分文件准备：

对外投资交易结构图；境外公司注册文件，股东注册证书，M&A等；项目公司介绍（产业，经营范围，客户群，所持技术等等）；其他投资人情况（如需要）；签署的协议（如需要）。

3、投资相关文件：

境外投资备案申请表；项目可行性报告；项目DD报告；收购项目情况介绍书。

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。