

深圳对外投资备案怎么办理

产品名称	深圳对外投资备案怎么办理
公司名称	深圳汇域国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	专业办理+快速沟通+一站式服务
联系电话	13670159841

产品详情

在需要开拓境外业务成立境外子公司的情况下，内地企业办理境外投资备案是必须要做的事项之一。如果境外公司需要国内主体公司打款运营、开拓市场、投资项目，都会用到境外投资备案。境外投资备案，主要是是商务部及发改委对汇出资金做合规合法化。如果境外公司在海外有盈利，盈利所得资金也是通过境外投资备案渠道打款回来。

本篇文章，汇域小廖就简单介绍一下，深圳对外投资备案怎么办理。

境外投资备案的办理程序

- 1、企业开展实行备案管理的境外投资，企业报商务部备案:地方企业报所在地省级商务主管部门备案；
- 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，企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请；
- 3、两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。如投资方不属同一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务主管部门应当将备案或核准结果告知其他投资方所在地商务主管部门。

有部分境外投资投资现在属于严查范围，例如限制类行业，主业不相关，无实际经营的投资平台等。如果企业无法说明具体资金使用计划、资金来源以及境外投资项目真实性的，会很难通过审查。

境外投资备案办理，内地企业要求：

1. 需具有企业法人资格；
2. 企业在国内无违法记录、自信良好；
3. 企业自身的资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的优势。

随着内地经济不断发展，内地企业的投资需求也越发旺盛。在带动内地生产力提升、推动国民经济发展的同时，也导致境内资本流出增加。境外投资备案存在的意义，就是对资本流向境外进行管控、监督、审核。

什么情况需要办理境外投资备案？

- 1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
- 2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；
- 3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；
- 4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务，
- 5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款；

对很多有需求进驻海外市场，处理海外业务，进行贸易活动的企业来说，境外投资备案是企业必备资质。在立项时期，就开始着手进行备案申请，才能更节约时间，更快地开展业境外投资项目核准程序

实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。核准机关是国家发展改革委。

境外投资备案的大体流程：确定发起主体-整理材料-商务部审核活的批文-发改委审核获得批文—资金汇出。

想要办理境外投资备案，首先需要明确的就是商务部门对境外投资备案和审批工作中最关注的重点：对该境外项目的真实性以及风险性进行评估。很多办理企业不明白这点，只是按照规定简单准备材料，这样是肯定不能通过的。实际上，我们的所有准备资料，都要和证明该项目的真实性以及风险性来处理。但由于境外投资项目的主体可能是商业并购，也可能是新设公司，文件的准备会有比较大的差别。

境外投资备案申请条件：

- 1、申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位
- 2、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。
- 3、有如下情形之一的，不予以备案：（1）申请材料不齐全或不符法定形式。（2）属于核准情况的。（3）企业提供虚假材料申请的。（4）其他不予以备案的情形。

对于新设立的境外公司投资，需要准备《境外直接投资申请表》，表中需要说明投资入境最终目的地境外企业的信息，投资规模，资金结构，项目情况等内容。还需要准备境外投资墓地，公司的章程，合同，协议等，相关董事会如果有作出决议或者出资决议，需要有详细的报告。境内投资主体需要准备精神系的财务报表或是审计报告。前期工作落实情况说明需要包括禁止调查报告，可行性研究报告，投资资金来源情况说明以及投资环境分析等。另外还需要签署一份境外投资真实性承诺书。

ODI分为两种形式，一种是我们比较常见的境外投资备案，还有一种是核准手续。

敏感类项目包括：

(1) 涉及敏感国家和地区的项目；(2) 涉及敏感行业的项目。

敏感国家和地区包括：

(1) 与我国未建交国家和地区；(2) 发生战争、内乱的国家和地区；(3) 根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；(4) 其他敏感国家和地区。

敏感行业（目录由国家发改委发布）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) 根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业境外投资的行业。务。

在这两个证书都拿到后，由外汇管理局负责监管外汇登记以及资金出境的相关手续。

整个境外投资备案流程一般需耗时2-3月，办理成功后，方可正式开展业务。

以上内容由汇域国际廖小姐根据实际办理经验撰写，详情请点击主页咨询。

汇域国际商务有限公司成立于2007年，总部位于深圳，并在上海，香港，台湾，日本设有办事处。汇域为商业服务整合型公司，涉足于国际商务，财务顾问，收购合并等业务。公司拥有专业会计师、律师、顾问团队，以知识与控管服务品质及速度，为企业扩展建立支援服务平台及解决方案。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。