

# 境外公司信息变更（名称、经营范围）对外投资备案办理条件和流程

产品名称	境外公司信息变更（名称、经营范围）对外投资备案办理条件和流程
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	100000.00/元
规格参数	办理机构:腾博国际
公司地址	福田区红树湾一号1805
联系电话	18924679203 18924679203

## 产品详情

境司信息变更（名称、经营范围）境司信息变更（名称、经营范围）对外投资备案办理条件和流程对外投资备案办理条件和流程

渤海汽车(600960.SH)公告，公司全资子公司渤海汽车有限公司(简称“渤海”)拟以现金收购控股子公司B OHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(中文名：渤海特锐迈特汽车控股有限公司，简称“BTAH”)25%股权，收购完成后，渤海将持有BTAH100%股权。公司收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。

《境外投资项目备案通知书》主要内容为：根据《企业境外投资办法》(发展改革委令第11号)和《山东省企业境外投资办法》(鲁发改外资[2018]第1393号)，对渤海汽车股份有限公司收购德国渤海特锐迈特汽车控股有限公司25%股权项目予以备案，本通知书有效期2年。

《企业境外投资证书》主要内容为：渤海汽车股份有限公司境外投资符合《境外投资办法》(令2014年第3号)有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。

关键词：境外投资备案

合规设立境司：境外投资备案指南

在经济全球化的，公司的海外投资行为愈发频密。面对层出不穷的政策变化与业务机会，境内企业开展海外投资要办理境外投资备案手续，此文通过查询海外投资的有关条例的要求，对企业境外投资有关的办理手续以及有关关键点开展整理归纳，帮助企业更清晰地了解海外投资的程序性工作。需要注意的是如果对政策、流程不够熟悉的话，可能需要经历不断完善资料，多次申报，多次审核的情况，在一定程度上可能会影响备案进度，甚至存在不能通过审批的可能性。

境外投资备案的类型：

1、国内企业在境外开办企业（金融企业除外）备案；

- 2、国内企业再投资（金融企业除外）备案；
- 3、国内企业在境外开办驻外机构（金融企业除外）备案。

#### 外投资备案申报条件：

- 1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他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、经营权及其他权益的行为；
- 2、主体和成立时间要求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、、以募金等合规获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过；
- 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、业、体育等领域的投资，受到主管部门严格审核。

#### 境外投资备案流程：

- 1、需要在深圳经贸委和提交相应的公司信息，并相应的资料。
- 2、相应的纸质资料递交至经贸委窗口，等待审核通过后证书，证书颁发后两年内将投资款汇至境外，办理备案核准以后需要每年进行年报。
- 3、证书后同时一份报道表，报道表需要在驻投资地进行报到登记，报道表需盖章后将回执交回经贸委。

#### 境外投资备案所需材料

- 1、境内投资的主体信息
- 2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表
- 3.上一年度报告;
- 4.董事会/执行董事决议;
- 5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、等尽职调查结论)
- 6.前期工作落况说明

#### 补充要点

办理门与发改部门的手续可以同时进行，其中一方的核准、备案文件不作为另一方文件的前置条件。在《企业境外投资证书》以及备案通知书或核准文件后，境内企业方可进行境外直接投资的登记。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、业、体育等领域的投资，受到主管部门严格审核。