

企业境外投资备案对股东有要求吗？

产品名称	企业境外投资备案对股东有要求吗？
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

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D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

遵循外投信息报告原则

所有备案（批准）必须报告的原则。备案或批准不是一劳永逸的监管程序，国内企业进行外商投资活动，完成备案或批准程序只是满足监管要求的步，在随后的海外投资活动中，也应按照相关规定，定期向相应的外商投资关键环节提交，即所有备案（批准）必须报告。