

# 武汉市企业申请境外投资备案的资料-ODI备案

产品名称	武汉市企业申请境外投资备案的资料-ODI备案
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

企业办理境外投资备案所需材料：1.境外投资备案表（申请人自备）1份（加盖企业印章）。2.企业营业执照（正本1份）3.对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）。4.相关的董事会决议或出资决议。（复印件加盖公章）。5.前期工作落实·情况说明。（包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）加盖公章。）6.并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》（申请人自备，需加盖公章）7.境外投资真实性承诺书

个人直接境外投资 需要注意什么？越来越多地人喜欢去境外投资，像我们普通人也可以直接在境外投资，那么个人直接境外投资需要办理哪些相关手续呢？对于投资人的投资金额有没有限制呢？搜集了一下相关资料，我们一起来看看关于个人直接境外投资所相关的法律法规！个人直接境外投资需要注意什么：1、境内居民个人能否直接在境外投资设立公司进行生产经营？目前，按照《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号，下称37号文）规定，境内居民个人可以投融资为目的，以其合法持有的境内企业资产或权益，或者以其合法持有的境外资产或权益，在境外直接设立或间接控制特殊目的公司。除此以外，境内居民个人不能进行境外直接投资。2、境内个人能否以其境外的合法资产出资在境外投资设立公司？若可以，需要提交哪些材料？根据37号文规定，境内居民个人可以投融资为目的，以其合法持有的境外资产或权益出资在境外直接设立或间接控制特殊目的公司。境内居民个人以境外合法资产或权益向特殊目的公司出资的，应根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号，下称13号文）的规定，向户籍所在地银行申请办理境内居民个人特殊目的公司外汇登记。具体材料可参考13号文所附操作指引“2.5 境内居民个人特殊目的公司外汇(补)登记”的相关内容。3、A公司欲并购一家境外企业股权，但该企业于2015年由内地居民在境外设立，经了解，尚未在外汇局办理手续。请问A公司是否可以并购该企业？如果该企业属于37号文规定的特殊目的公司，那么该企业境内实际控制人应到外汇局办理特殊目的公司外汇补登记手续，随后到银行办理特殊目的公司外汇注销登记。然后，A公司可凭相关部门批准文件，到A公司注册地银行办理境外直接投资外汇登记手续。4、境内居民B在境外设立了一家特殊目的公司，并已在外汇局登记。现有一家境内企业欲购买该境外特殊目的公司50%股份，请问股权转让对价可否在境内直接支付？可以。根据13号文的规定，境内个人应在特殊目的公司登记地银行办理特殊目的公司变更登记手续。境内主体间的股权转让款应该以人民币进行支付。5、境内居民C在境外设立了一家特殊目的公司，现在准备按照37号文办理登记，出资资产是C在境内企业的60%的股权，请问是否可以在外汇局办理登记？根据37号文规定，境内居民个人可以境内企业资产或权益向特殊目的公司出资。同时，根

据13号文规定，境内居民个人可直接到境内企业资产或权益注册地银行办理特殊目的公司登记手续。但在办理登记之前，除支付(含境外支付)特殊目的公司注册费用外，若境内居民个人对该特殊目的公司已发生其他出资(含境外出资)行为，应按特殊目的公司外汇补登记程序，至外汇局办理补登记手续。6、某境外公司股东是大陆居民，但当时没有办理境外投资备案，现在因业务需要，要在境内设立一家外资公司，请问需要办理什么手续?如果该境外公司属于37号文规定的特殊目的公司，那么其境内股东应办理特殊目的公司外汇(补)登记手续。在办理补登记后，该公司可按13号文的规定，凭相关主管部门的批准或备案文件，至拟设立的境内企业注册地银行办理外商直接投资外汇登记手续。我们普通人也可以个人直接境外投资但是只能是以投融资为目的以及持有合法的境内企业资产才可以！如果在境外投资首先要办理境外投资备案，申请一段时间后还要在境内企业注册的银行办理外商直接投资外汇登记手续才行！关于个人直接境外投资需要注意什么？大家了解吗？