

江苏苏州境外投资项目备案办理（附申请指南）

产品名称	江苏苏州境外投资项目备案办理（附申请指南）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

江苏苏州境外投资项目备案办理（附申请指南）

中国境内依法设立的企业、事业单位，且公司成立期限满一年;企业自身资金、人员、技术和管理上具有优势，公司的盈利超过投资金额;企业在国内无违法记录，资信良好等。

境外投资备案所需材料

境外投资备案申请表;投资主体身份文件，如营业执照等;公司董事会决议或相关的决议;证明投资及合作外方资产、经营和资信情况的文件(如经审计的财务报表等);投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件;根据有关规定应当提交的其他材料。

办理境外投资备案流程

向发改委立项申请：填写《境外投资备案表》，加盖公章后，连同企业营业执照复印件向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

向商务部审批申请发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

向外匯管理局申请备案：银行放外匯，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外匯登记证》。

根据我国法律规定,企业在前往海外投资前,需要按照商务部和发改委相关规定,实行对外投资备案和核准管理。

那么,核准管理和备案管理有什么区别?

企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。企业其他情形的境外投资,实行备案

管理企业境外投资涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括

- 1.与我国未建交的国家和地区;
- 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。

企业境外投资涉及敏感行业需要核准,具体包括

- 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包括以下:
 - 1.房地产、2.酒店、3.影城、4.娱乐业、5.体育俱乐部、6.境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台实行核准管理的项目

发改委所需材料：

- 1.核准或备案申报文件;
2. 项目申请报告;
3. 项目申请报告附件：
 - (1) 投资主体营业执照
 - (2) 投资主体近一年经审计的财务报表
 - (3) 公司董事会决议或相关的出资决议
 - (4) 项目尽职调查报告
 - (5) 投资、并购或合资合作项目，提交中外方签署的意向书或框架协议
 - (6) 自有资金出境的，提供自有资jin证明;
 - (7) 涉及银行金融的，提供银行出具的含融资金额的意向书
 - (8) 投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书

商委所需资料：

- 1.《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

2. 营业执照复印件
3. 对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议)
4. 相关董事会决议或出资决议
5. 近一年经审计的财务报表
6. 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)
7. 境外投资真实性承诺书
8. 属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

办理境外投资备案证书,需要经过商务委,发改委和外匯管理局的审批。

在实际办理操作中,没有一个部门可以统一全面详细的解答全部过程每个部门只负责自己的那部分环节,无论从哪方面都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言,办理对外投资备案证书是前置的环节,特别是投资项目前期工作商务部门批准备案项目的关键材料,以此来判断项目真实性和合理性。