

2022国内企业兼并国外公司股权需要办理哪些备案手续（附办理指南）

产品名称	2022国内企业兼并国外公司股权需要办理哪些备案手续（附办理指南）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

国内企业兼并国外公司股权需要办理哪些备案手续（附办理指南）

海外投资备案(核准)对象主要分为三种：

设立*终目的地企业需备案(核准)

为掌握海外投资资金真实去向，同时也有利于有关部门为海外投资企业提供精准服务和保障，《暂行办法》明确海外投资备案(核准)实行*终目的地管理原则，进行“穿透式”管理。根据《暂行办法》规定，除另有规定的以外，海外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体，按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则开展海外投资，在海外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前，应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料;符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。这里所述的企业为*终目的地企业，*终目的地指境内投资主体投资*终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的*终目的地管理原则。

空壳公司不备案(核准)

穿透性管理意味着对于*终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言，就是对于境内投资主体投资到*终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

*终目的地企业再投资不备案(核准)

同时，这种管理不是无限穿透，*终目的地企业再开展的投资活动不属于现行海外投资管理范畴，无需办理海外投资备案或核准手续。

02

ODI备案的流程：

发改委立项；

向省/市发改委部门申请项目，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，待发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证；

商务部门核准或备案，发放《企业海外投资证书》，企业应在收到证书2年在海外开展投资。

外汇管理局备案；

由企业所在地银行放外汇，并由外管局监管。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《海外直接投资外汇登记证》。

03

海外投资备案（ODI备案）申请条件和所需资料：

ODI备案申请条件：

海外投资备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利。

海外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%。

海外投资备案需要申办公司不能属于是投资金融类、游戏影视、房地产等相关行业。

办理ODI备案所需资料：

海外投资备案表；

企业营业执照复印件；

有关补充材料，如：

海外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

相关的董事会或出资决议

新经审计的财务报表

前期工作落实情况说明，如：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

并购类海外投资需提交海外并购事项前期的项目报告

海外投资真实性承诺书

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击[主页咨询](#)

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。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。