

海外投资备案需要的条件

产品名称	海外投资备案需要的条件
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

海外投资备案需要的条件

境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，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，很难通过审核；
- 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娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

二、境外投资核准与备案的申请流程

- 1、向商务厅和发改委申请项目，报送项目信息；
- 2、境内企业各项材料文件；
- 3、商务厅和发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。办理时限：核准类20个工作日，备案类7个工作日。发放核准文件或备案通知书。