

## 敏感国家跨境投资核准问题如何解决？

产品名称	敏感国家跨境投资核准问题如何解决？
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

## 产品详情

敏感国家跨境投资核准问题如何解决？

国内企业涉及去敏感国家去投资，是需要国jia级做核准，或者到当地中国领事馆或者批复函或邮件。方可做境外投资备案

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、银行dai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。

申报所需材料：

### (一)、企业开展实行备案管理的境外投资

- 1、《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
- 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

### (二)、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》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
- 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。

### 境外投资备案申报流程

步，发改委立项——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。

第二步，商务部审批发证——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。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，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《境外直接投资外汇登记证》。

以上是审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，好是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。

## 办理企业境外投资证书注意事项

- 1.危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规;
- 2.损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;
- 3.违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定;
- 4.出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

考虑到疫情仍然存在反复的可能，加之全球价值链分工受到疫情、中美贸易摩擦的影响出现的重构和调整，这些都将深远影响2021年及以后的全球经贸格局和发展，增加全球投资的不确定性和风险。

以上根据腾博国际谭小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。