

## (ODI须知) 境外投资备案流程及要点分析

产品名称	(ODI须知) 境外投资备案流程及要点分析
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

### 产品详情

近年来，中国企业境外投资增长迅速，商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2017年度中国对外直接投资统计公报》显示，2017年中国对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，但仍排在历史第二高位;2017年年末中国对外直接投资存量18090.4亿美元，在全球存量排名跃升至第二位;2017年境外企业向投资所在国缴纳的各种税金总额达376亿美元，雇用外方员工171万人，比上年末增加36.7万人。总体来说，数据向好，中国对外投资在平稳健康发展

开展境外投资，对提高中国企业的国际竞争力，深化经济体制改革，以及促进经济的转型升级和持续健康发展，意义重大。

而审批过多类境外投资备案，境外投资备案的核心内容在于项目的前期情况落实说明的内容部分。当境内企业需要对境外企业进行新设，并购等行为，需要对外投资的时候，需要办理境外投资备案深圳公司对外投资备案。要进行对外投资的企业应该是有着很多疑惑的如何申请企业境外投资备案回执?申请时间是多久?

#### 一、境外投资备案证明的流程是什么?

答：(一)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。

(二)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。

(三)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》。

#### 二、境外投资备案审批一般时间需要多久?

25个工作日

### 三、需要准备什么资料?

- 1)、境内投资的主体信息
- 2)、境内投资主体(深圳公司)较近一个月财务报表;
- 3)、中方投资的构成自有资金金额
- 4)、新审计报告;
- 5)、董事会/执行董事决议;
- 6)、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)=可代写需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)，以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

自《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》公布生效以来，境内企业办理境外投资登记及资金汇出手续的时间及对审核材料完备性的要求都大大增加，尤其对购汇金额较大的境外投资项目而言，其资金出境和交易进程的不确定性增加

总体来说，我国境外投资监管体系正在不断优化和完善，不管是由发改委及商务部负责核准或备案的项目端，还是外汇管理部门负责监督的资金端，监管的方式都进一步全面和系统化，突出了境外投资的事中和事后监管。在投资领域方面也倾向于引导企业更为理性地进行投资，非理性境外投资以及存在风险隐患的境外投资受到限制或禁止。

以上根据腾博国际何先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商，拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批，

境外投资备案及37号文登记所涉及的流程和注意事项较多，有需要申请办理的老板欢迎咨询腾博何先生，腾博将一一为您解答，感谢耐心阅读