

## 解析境外投资备案办理审批程序

产品名称	解析境外投资备案办理审批程序
公司名称	腾博智云有限公司产品部
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	18938953902 18938953902

## 产品详情

根据商务部颁布的《境外投资管理办法》，所谓境外投资是指在我国依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。

总体而言，中国企业进行海外投资时，一般会经历规划考察、尽职调查、谈判及签署法律文件、实施项目等步骤。

1、初步规划考察。企业首先应当结合目标国家的政治、法律、经济形势、市场准入、劳动及税收等方面对投资风险进行总体评估，选择交易结构。同时，由于目标国家的法律可能与我国不尽相同，所以要特别注意诸如反垄断审查、财务处理等问题。

2、尽职调查。在完成了初步的考察后，企业如决定进行海外投资，则聘请目标国律师配合尽职调查，调查内容包括法律、财务、税务、知识产权、劳务、合规及投资目标优势领域等多个方面，及时解决发现的问题，并适时重新评估投资风险，也为后续谈判及起草文件提供依据。

## 境外投资备案流程

### 解析企业境外投资备案流程

中国对外直接投资起步于1979年的改革开放初期,与发达国家的对外直接投资历史相比滞后了一个多世纪。但随着我国改革开放与加入世贸之后，对外投资越来越多。本文就带大家了解一下企业境外投资备案流程。

### 境外投资流程及时间

准备资料（5-10工作日）：企业准备材料提供给事务所，事务所出具可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价、网上信息填报;发改委审核（10-15工作日）：提交发改委审批材料取得发改委批义;商务部门审核（5-10工作日）：提交商务局所需材料、获得企业境外投资证书、企业至银行办理外汇;境外企

业设立（5-10工作日）：取得发改委批文后进行境外企业的设立。

企业境外投资备案流程将根据投资项目需要提供的材料不同部门审批的资料不一，企业需要在确定了对  
外投资的项目、金额和投资路径后需要向当地的发改委商务委进行审批。

中央管理企业实施的境外投资项目、地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家  
发改委备案；

地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由各省、自治区、直辖市由省级、地方政府投  
资主管部门备案。

企业境外投资备案流程将根据投资性质所需要提供的材料

材料提供，根据投资性质不一，提供的材料也不同。

发改委新项目申请材料目

1、项目备案申报文件

## 2、项目备案表

## 3、附送以下文件 投资主体注册登记证明文件

追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图

新经审计的投资主体财务报表

投资主体投资决策文件

具有法律约束效力的投资协议或类似文件

证明投资资金来源真实合规的支持性文件

境外投资真实性承诺书

发改委办理基本流程

企业提交项目备案；

省级发改委（央企直接报送国家发改委）；

报送国家发改委，如缺少材料则不予通过，需要补充材料；

如果通过根据情况予以备案，如不予以备案，将会在7个工作日通知；

商务部门申请材料

1、境外投资备案表

2、企业营业执照复印

3、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）

4、相关的董事会决议或出资决议

5、新经审计的财务报表

6、前期工作落实情况说明尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价

7、并购类对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》

8、境外投资真实性承诺书

商务部门基本流程：

1.企业需要向商务部门提交电子材料和纸质文件，如资料不完全，将会在5个工作日内告知

2. 商务部门将对所有资料真实性进行审核；

3. 商务部门或主管部门受理确定是否给予备案

以上根据腾博国际余小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询，或扫描网页左侧二维码添加微信

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。