

企业在国外投资项目如何办理境外投资备案

产品名称	企业在国外投资项目如何办理境外投资备案
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

全文干货！文章篇幅较长，请耐心等待，如果不想阅读可以直接联系腾博何经理，或添加VX，您的疑问将一一解答，感谢！

所有中国企业在国外投资时必须要做的一道手续。它不仅是那么中国企业投资境外企业或项目申请对外投资备案时需要准备哪些材料呢？

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、银行贷款、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：

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

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

第一步，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，最好是盈利状态，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.危害我国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规;
- 2.损害我国与有关国家(地区)关系;
- 3.违反我国缔结或者参加的国际条约、协定;
- 4.出口我国禁止出口的产品和技术。

对外投资涉及的中国境内核准、备案及登记总体流程

中国境内企业进行对外投资，需要取得三个主管部门的核准、备案或登记。分别为国家发

展和改革委员会即相关地方发展和改革委员会(以下简称发改委)、商务部及相关地方商务部门(以下简称商务部门)、相关地方外汇管理分局(以下简称地方外管局)。涉及国有企业境外投资行为的,除进行上述一般性的核准、备案及登记外,还需通过国有资产主管部门的项目备案审批。

企业对外投资涉及的中国境内核准、备案及登记流程大体可归结为下图。

发改委核准和备案流程要求

根据《11号文》的相关规定,海外投资项目采取核准和备案两种形式,目前实行核准的管理方式仅限于投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的涉及敏感国家或涉及敏感行业的敏感类项目,核准机关是国家发展改革委。除此之外,其他项目均实行备案管理。具体审批权限划分如下表所示:

境外投资备案需要变更资料的情况:根据《11号文》的相关规定,已核准或备案的项目,发生下列情形之一的,应当在有关情形发生前向出具核准文件或备案通知书的部门提出变更申请:

- (1)投资主体增加或减少;
- (2)投资地点发生重大变化;
- (3)主要内容和规模发生重大变化;
- (4)中方投资额变化幅度达到或超过原核准、备案金额的20%,或中方投资额变化1亿美元及以上;
- (5)需要对项目核准文件或备案通知书有关内容进行重大调整的其他情形。

不知道能不能解决大家的疑惑,如果有不理解或者我没有回答到的问题,也欢迎来提问,有时间我都会一一回复的

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