

# 2023年深圳境外投资备案手续如何办理？

产品名称	2023年深圳境外投资备案手续如何办理？
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

### 2023年深圳境外投资备案手续如何办理？

最近，有很多朋友问我到境外投资注册公司怎么办理备案手续？今天腾博国际余小姐给大家介绍一下境外投资备案的相关流程。

#### 商务厅 / 部核准备案所需资料

商务部门对ODI备案和审批工作重点，是对该境外项目的真实性和风险性进行评估，因此所需准备的资料也与这些工作有关。由于境外项目的主体可以是商业并购，也可能是新设公司，因此对这两种情况，需要准备略有不同的文件。

#### 1. 新设境外公司

对新设立的境外公司投资，境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》（该表中说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容），境外投资目的的公司章程、合同、协议等，相关董事会决议（或出资决议），经审计的财务报表（境内投资主体的审计报告），前期工作落实情况说明（包括尽职调查报告、可行性研究报告，投资自己来源情况说明。投资环境分析等），境内投资真实性承诺书。

#### 2. 并购境外公司

对于并购境外公司的投资，境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的申请表差异不大，其注意差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。同时，并购项目还需递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料，《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等，并提供境外投资真实性承诺书。

#### 发改委核准备案所需资料

发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上，其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析，并进行全面评估。因此，需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上。

而投资人需要提供的资料包括：

1. 投资主体的营业执照
2. 投资主体新的财务报表（经审计）
3. 董事会决议或出资决议，项目尽职调查报告（需要有第三方咨询机构出具）
4. 自有资金证明
5. 投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
6. 境外投资真实性承诺书

银行部门外汇审核所需资料

银行作为钟放款部门，不但需要自行平衡外币的进出总量，还需要获得相关部门同意资金出境的批文（商务部和发改委出具的同意投资批文），才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局。

所需文件包括：

1. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》
2. 外汇资金来源情况说明
3. 境内投资主体材料（营业执照及公司章程等）
4. 商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件

提交这些文件后，外管局也可能对大额资金出境情况进行复核，主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。办理境外投资备案并不是企业递交申请就能够审核通过的，所以在申请前\*\*与专业机构人士进行沟通，根据专家意见准备需要的证明资料，提高审核通过率。

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。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，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，欢迎咨询腾博余小姐。