

境外投资备案登记办理要求及现行政策

产品名称	境外投资备案登记办理要求及现行政策
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13648085207 13648085207

产品详情

在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。

因此在整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要。企业境外投资证书：是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)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。

一、需要境外投资备案情况

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人、企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等

二、境内企业做（ODI）境外投资备案意义

- 1、作为国家颁发给企业到境外投资的通行证，受国家、国际法律保护；
- 2、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；
- 3、合规开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
- 4、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续成本；
- 5、提高国内企业形象，增加企业附加价值；
- 6、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；
- 7、有效利用国内外资源市场的整合，规避国外贸易壁垒；
- 8、统筹境内外企业发展，优化资源配置；
- 9、后续境外资金返程回国投资可以享受省市级各财政部门给予的相应资金补贴

三、境外投资备案（ODI备案）申请条件

1、申请境外投资ODI备案的主体必须符合境外投资的定义，主体需要为在我国境内依法成立的企业，可以是新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、申请境外投资ODI备案的主体和成立时间要求，主体必须是国内依法设立的企业，但是成立时间不满一年的企业，申请境外投资ODI备案，审批部门在核准或备案是通常是不会予以批准的；

3、申请境外投资ODI备案的主体的股东背景、资金来源以及投资真实性的要求，当申请境外投资ODI备案的主体无法具体说明境内股东或者合伙人背景以及资金来源和境外投资的项目的真实性的，申请在审核部门将非常难通过审查；

4、申请境外投资ODI备案的主体其申请备案项目属于近期被审查部门关注的投资类型，如大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，将被严格审查，其备案通过率很低。