

2023杭州（ODI）境外投资备案办理条件及流程

产品名称	2023杭州（ODI）境外投资备案办理条件及流程
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

境外投资备案新设

前期准备：投资主体进行尽职调查、搭建投资架构、进行可行性分析，了解标的公司的业务、运营、债权、资产等情况。

正式备案：填报材料，获得发改委、商务委、国资委（如有涉及）的批复。

外汇出资：外汇登记办理。

一、杭州境外投资备案办理依据

境外投资备案申请的依据：境外投资办理核准或备案的依据是《境外投资管理办法》，如企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。

二、杭州申请境外投资备案需要具备的条件

- 1、需具有企业法人资格；
- 2、企业在国内无违法记录、资信良好；
- 3、企业自身的资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的比较优势；

三、杭州公司境外投资备案申请所需资料

企业开展实行备案管理的境外投资所需的材料

- 1、《境外投资备案表》（加盖公章）（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、企业营业执照复印件（加盖公章）；
- 3、尽职调查报告、前期工作情况；
- 4、境内企业新年度审计报告。

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所需资料

- 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》（加盖公章）；
- 3、境外投资相关合同或协议（加盖公章）；
- 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表》；
- 6、企业营业执照复印件（加盖公章）。

四、杭州境外投资备案程序

- 1、企业开展实行备案管理的境外投资，企业报商务部备案；地方企业报所在地省级商务主管部门备案。
- 2、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，企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。
- 3、两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。如投资方不属同一行政区域，负责办理备案。

以上根据腾博国际谭小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

关于腾博国际自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、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,欢迎咨询腾博国际。