2023年申请境外投资备案要上市尽调吗？

产品名称	2023年申请境外投资备案要上市尽调吗？
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	13168755330 13168755330

产品详情

2023年境外投资备案要上市尽调报告吗？

需要的！在跨境投资交易里的股权投资架构要经常会涉及到一些境外或离岸法域注册设立的特殊公司，比如开曼公司、BVI公司、香港公司等。这些公司通常用于持股、融资、税务规划或资产隔离，对境外上市或境外股权架构的设计都会起关键作用。因此在尽调阶段，律师会重点核查这些公司是否合法存续、股东结构是否清晰、有无遗留问题、是否存在代持、是否满足当地监管要求等。这一步是整个跨境投资尽调中非常关键的一环，因为一旦这些公司出问题，可能会影响整个交易的合规性甚至导致交易失败。

以下是境外投资备案里的股权投资架构要经常涉及到的一些境外或离岸法域注册设立的特殊公司，比如开曼公司、BVI公司、香港公司等。这些公司通常用于持股、融资、税务规划或资产隔离，对境外上市或境外股权架构的设计都会起关键作用。因此在尽调阶段，律师会重点核查这些公司是否合法存续、股东结构是否清晰、有无遗留问题、是否存在代持、是否满足当地监管要求等。这一步是整个跨境投资尽调中非常关键的一环，因为一旦这些公司出问题，可能会影响整个交易的合规性甚至导致交易失败。

1、章程

开曼公司的公司章程包含公司名称和地址、注册代理人、注册代理人、注册代理人

(1) 股东名册：应当在注册办事处备存一份股东名册，股东名册须载有各股东的姓名或名称及地址、被认缴股份的数目、每位股东所持股份的类别及在有关情况下所持股份的编号、股东名册所载日期及在有关情况下股东名册不再是股东的日期。

(2) 董事名册：应当在注册办事处备存一份董事名册，在委任董事后的60天内或更换董事后的30天内应将董事的姓名/名称、住址、国籍、出生地/注册地、主要职业/业务、身份证号/注册编号等信息向公司注册处处长报告。

(3) 实益控制人名册：应当在注册办事处备存一份实益控制人名册，但开曼群岛政府可以查询。

(4) 年度财务报表：开曼公司不需要审计或者交周年申报表，没有法律要求公司定期编制财务报表或聘请会计师，但公司必须妥善保存账目。但是受规管的公司（比如私募基金）需要定期编制财务报表。

(5) 董事会/股东会决议、押记名册等通常由注册代理人保存。

5、实益控制人名册

开曼有实益控制人制度，《开曼公司法》中的实益控制人的要求和分类是基于OECD框架作出的，公司必须保存实益控制人名册，并在注册办事处备置，以供主管当局查阅。实益控制人指直接或间接持有公司25%以上股份、表决权或其他控制权的自然人，或通过信托、合伙、代理等方式实现控制的主体。实益控制人名册属于开曼公司的内部文件，由注册代理人保存，律师建议要核查开曼公司的实益控制人信息，特别是涉及股权代持的情况，以便准确掌握股东信息。若发现异常或公司存在股权代持情况，律师建议对股权代持的相关情况进行详细调查。

6、公司注册处及在公司注册处能查到的资料

开曼公司注册处的职责主要包括维护公司的登记信息、提供查询服务、处理公司的注册、变更、注销等事项。开曼公司注册处提供查询服务的渠道主要包括线上查询系统和线下现场查询。线上查询系统通常提供公司的基本信息，如公司名称、注册号、注册地址、董事姓名、股东信息、公司状态等。线下现场查询则可以获取更详细的信息，如公司的章程、股东名册、董事名册、抵押登记等。开曼公司注册处提供的信息通常是公司在注册处备案的信息，但并非公司的所有内部信息。