

广东省惠州市境外投资备案条件流程指南

产品名称	广东省惠州市境外投资备案条件流程指南
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	18929319167 18929319167

产品详情

广东省惠州市境外投资备案条件流程指南

一、什么是对外投资备案

一般来说，对外投资备案就是通过（开展不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）新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者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。

二、对外投资备案的类型

对外投资备案分为：备案制和核准制。商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。

1、核准制：企业境外投资涉及敏感国家和地区（与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单。）、敏感行业（涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。）的，实行核准管理。

2、备案制：企业其他情形的境外投资，实行备案管理。

三、对外投资备案办理条件

1、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利。

2、资产负债率低于70%。

3、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

四、对外投资备案办理手续：

1.发改委立项，取得发改委的立项备案（或批复，看投资额）

2.商委对外投资批准文件。

3.凭对外投资批准即是去外管局办理ODI登记

4.同时办理CA电子钥匙

5.凭对外投资证书办理海关的进出口权.....

五、办理对外投资备案，需准备资料：

《境外投资备案表》-我公司提供模板，需要客户配合提供相关数据

1经审计的财务报表

2企业营业执照复印件

3境外公司章程（中文版）

4银行存款/银行流水

5公司公章

6法定代表人身fen证复印件

7可研报告素材，请贵司协助提供一下文本：

1) 大陆公司和对外投资公司的基本情况（注册资金、主要业务、产品市场分析，用户需求，公司优势）

2) 资金投资方向和投资计划

3) 大陆公司所获专利，证书（如有）

六、对外投资备案中提及的敏感类国家

与我国未建交的国家达24个，如：不丹、冈比亚、布基纳法索、圣多美和普林西比、斯威士兰、梵蒂冈

、帕劳等等。未建交国家办理对外投资备案要进行核准制。