

2023海口公司投资新加坡基建项目如何办理境外投资备案？

产品名称	2023海口公司投资新加坡基建项目如何办理境外投资备案？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
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	18938955250 18938955250

产品详情

海口公司投资新加坡基建项目如何办理境外投资备案？

通常，外国公司在新加坡从事金融服务业务没有限制。但是，有意开展受管制业务活动(如证券交易，包括承销证券、期货合约交易、杠杆式外汇交易、企业融资咨询、基金管理、房地产投资信托管理、证券融资、提供信贷评级服务、为证券提供托管服务)的外国公司必须获得新加坡金融管理局的资本市场服务执照。

【授予资本市场服务执照的一般标准】

(1) 资本市场服务执照仅授予企业。外国公司必须在新加坡设立分公司，并符合金融管理局要求，即新加坡分公司将受适当监管并能遵守管辖其运营的所有法律和法规。

(2) 申请人是信誉良好的实体，在过去至少5年，在拟议在新加坡开展的业务活动的领域或相关领域拥有良好的业绩记录。

(3) 申请人受其本国监管机构的适当监管(若适用)。

(4) 申请人符合金融管理局的要求，其将有效、诚实及公平地履行其职责。

(5) 申请人在新加坡设立实体办事处并通过该实体办事处运营。

(6) 申请人主要从事开展任何一项受管制活动的业务。

(7) 按照金融管理局颁布的合适及适当人选标准指南，申请人、其管理人员、员工、代表及大股东均为合适及适当人选

境外投资备案(ODI)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。全称

为中华人民共和国境外投资备案。

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案(ODI)。

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

需要提醒的是，境外投资备案(ODI)仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

一、申请流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

二、申请资料

1、境内部分文件准备包括：

主申请公司的营业执照，章程等注册文件;主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料;审计报告，财报;境外投资真实性承诺书;资金到位证明;个人完税凭证(如需要);其他(不同部门审批要求)。

2、境外部分文件准备：

对外投资交易结构图;境外公司注册文件，股东注册证书，M&A等;项目公司介绍(产业，经营范围，客户群，所持技术等等);其他投资人情况(如需要);签署的协议(如需要)。

3、投资相关文件：

境外投资备案申请表;项目可行性报告;项目DD报告;收购项目情况介绍书。

腾博可提供境外投资备案(ODI)一站式服务办理，有跨境投资需求的老板可随时联系我!在外有腾博，事

事无忧，欢迎咨询!

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击[主页咨询](#)

腾博成立于 2005 年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超 10 万家企业及个人提供**的金融与商务服务。