

国内企业投资美国市场办理境外投资备案流程

产品名称	国内企业投资美国市场办理境外投资备案流程
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	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

注册美国公司需提供如下资料

公司名称

注册地址

注册资金（无需实际到位）

股东护照扫描件

美国注册流程

核名

提供上述资料

签署协议

签署文档

等待官方审核

注册成功后领取公司文件

境外投资备案（ODI）是目前中国境内企业向境外开展投资行为中较为普遍、最为重要的金融活动。随着“一带一路”倡议的深入推进，越来越多的中国企业开始布局海外市场，境外投资备案已成为企业“走出去”的重要环节。备案流程涉及发改、商务、外汇等多个部门，程序较为复杂，企业需提前做好规划，确保合规操作。

境外投资备案办理——发改部门的程序

根据发改部门程序在发改部门备案的程序分为两种，一种为核准程序，主要针对敏感类项目；如果涉及的项目不属于敏感项目，则履行备案流程即可。

境外投资备案是指境内企业通过发改部门向发改部门备案，发改部门审核后出具备案通知书，企业凭备案通知书向商务部门办理境外投资备案手续。

对于核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向核准机关提交项目申请报告并附具有关材料。对于备案管理的项目，投资主体应当通过网络系统向备案机关提交项目备案报告并附具有关材料。中国企业在境外投资备案办理申请报告还应附具以下文件：

- 1、投资主体注册登记证明文件;
- 2、追溯至*终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 3、*新经审计的投资主体财务报表;
- 4、投资主体投资决策文件;
- 5、具有法律约束力的投资协议或类似文件;
- 6、项目尽职调查报告;
- 7、证明投资资金来源真实合规的支持性文件。
- 8、境外投资真实性承诺书;

中国企业境外投资备案所需主要材料：

- 1、境外投资项目备案申报文件;
- 2、《企业投资项目备案表》;
- 3、投资主体注册登记证明文件;
- 4、追溯至*终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 5、*新经审计的投资主体财务报表;
- 6、投资主体投资决策文件;
- 7、具有法律约束力的投资协议或类似文件
- 8、项目尽职调查报告;
- 9、证明投资资金来源真实合规的支持性文件
- 10、境外投资真实性承诺书。

中国企业境外投资备案办理——商务部门的程序

商务主管部门的程序与发展改革部门的程序类似，也分别实行核准和备案管理。

中国企业境外投资备案办理需要核准的投资项目需要以下资料：

- 经营范围及期限、投资具体内容等情况、目标企业名称、投资金额及来源、股权结构、印章;《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖
- 3、投资合同;

证明资料;部门对境外投资所涉的属于中国限制出口的产品或技术准予出口的材料企业主体需要备案的投资项目需要以下资料：

- 印章;《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖
- 2、企业营业执照复印件;
 - 3、相关董事会决议或内部决议;
 - 4、前期工作落实情况说明;
 - 5、项目尽职调查报告;
 - 6、可研报告;
 - 7、资金来源说明;
 - 8、投资环境分析;
 - 9、对外投资设立公司章程或并购合同（协议）;
 - 10、境外投资真实性承诺书;
 - 11、国内*新经审计的财务报表;

- 12、目标公司财务报表及；
- 13、境外投资事项前期报告表。