

2023深圳商贸企业境外投资备案攻略（发改委新规）

产品名称	2023深圳商贸企业境外投资备案攻略（发改委新规）
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

深圳商贸企业境外投资备案攻略（发改委新规）

办理深圳境外投资备案(ODI备案)的好处

- 1、合法合规，拥有商务部发改委的批文;
- 2、ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉;
- 3、办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

企业想要申请境外投资备案，审核时，尽职调查，可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料一定要详尽填写。这些都是审核时会重点考察的几项材料，一旦其中一项出了问题，很可能申请材料会被直接退回，告知再次整理。通过这几项材料来对境外投资项目进行论证，这是办理境外投资备案*大的难点。

境外投资项目核准和备案管理办法

第一章 总则

第一条 为促进和规范境外投资，加快境外投资管理职能转变，根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院关于投资体制改革的决定》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，特制定本办法。

第二条 本办法适用于中华人民共和国境内各类法人(以下简称“投资主体”)以新建、并购、参股、增资和注资等方式进行的境外投资项目，以及投资主体以提供融资或担保等方式通过其境外企业或机构实施的境外投资项目。

第三条 本办法所称境外投资项目是指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。

第四条 本办法所称中方投资额是指投资主体为境外投资项目投入的货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保的总额。

第五条 国家根据不同情况对境外投资项目分别实行核准和备案管理。

第六条 国家发展和改革委员会(以下简称“国家发展改革委”)会同有关部门加强对企业境外投资的宏观指导、投向引导和综合服务，并通过多双边投资合作和对话机制，为投资主体实施境外投资项目积极创造有利的外部环境。

第二章 核准和备案机关及权限

第七条 中方投资额10亿美元及以上的境外投资项目，由国家发展改革委核准。涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目不分限额，由国家发展改革委核准。其中，中方投资额20亿美元及以上，并涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由国家发展改革委提出审核意见报国务院核准。

本办法所称敏感国家和地区包括：未建交和受国际制裁的国家，发生战争、内乱等国家和地区。

本办法所称敏感行业包括：基础电信运营，跨境水资源开发利用，大规模土地开发，输电干线、电网，新闻传媒等行业。

第八条 本办法第七条规定之外的境外投资项目实行备案管理。其中，中央管理企业实施的境外投资项目、地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家发展改革委备案;地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府投资主管部门备案。

第九条 对于境外投资项目前期工作周期长、所需前期费用(包括履约保证金、保函手续费、中介服务费、资源勘探费等)规模较大的，根据现行外汇管理规定的需要，投资主体可参照本办法第七、八条规定对项目前期费用申请核准或备案。经核准或备案的项目前期费用计入项目中方投资额。

第十条 中方投资额3亿美元及以上的境外收购或竞标项目，投资主体在对外开展实质性工作之前，应向国家发展改革委报送项目信息报告。国家发展改革委收到项目信息报告后，对符合国家境外投资政策的项目，在7个工作日内出具确认函。项目信息报告格式文本由国家发展改革委发布。

本办法所称境外收购项目，是指投资主体以协议、要约等方式收购境外企业全部或者部分股权、资产或其他权益的项目。境外竞标项目，是指投资主体参与境外公开或不公开的竞争性投标等方式获得境外企业全部或者部分股权、资产或其他权益的项目。

本办法所称对外开展实质性工作，境外收购项目是指对外签署约束性协议、提出约束性报价及向对方国家或地区政府审查部门提出申请，境外竞标项目是指对外正式投标。

境外投资备案流程

商务部和省级商务主管部门通过“境外投资管理系统”(以下简称“管理系统”)对企业境外投资进行管理，并向获得备案或核准的企业颁发《企业境外投资证书》(以下简称《证书》)。《证书》由商务部和省级商务主管部门分别印制并盖章，实行统一编码管理。《证书》是企业境外投资获得备案或核准的凭证，按照境外投资*终目的地颁发。

A. 对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省级商务主管部门备案。

中央企业和地方企业通过"管理系统"按要求填写并打印《境外投资备案表》(以下简称《备案表》), 加盖公章后, 连同企业营业执照复印件分别报商务部或省级商务主管部门备案。

《备案表》填写如实、完整、符合法定形式, 且企业在《备案表》中声明其境外投资无本办法第四条所列情形的, 商务部或省级商务主管部门应当自收到《备案表》之日起3个工作日内予以备案并颁发《证书》。企业不如实、完整填报《备案表》的, 商务部或省级商务主管部门不予备案。

B. 对属于核准情形的境外投资, 中央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。

核准境外投资应当征求我驻外使(领)馆(经商处室)意见。涉及中央企业的, 由商务部征求意见;涉及地方企业的, 由省级商务主管部门征求意见。征求意见时, 商务部和省级商务主管部门应当提供投资事项基本情况等相关信息。驻外使(领)馆(经商处室)应当自接到征求意见要求之日起7个工作日内回复。

商务部应当在受理中央企业核准申请后20个工作日内(包含征求驻外使(领)馆(经商处室)意见的时间)作出是否予以核准的决定。申请材料不齐全或者不符合法定形式的, 商务部应当在3个工作日内一次告知申请企业需要补正的全部内容。逾期不告知的, 自收到申请材料之日起即为受理。中央企业按照商务部的要求提交全部补正申请材料的, 商务部应当受理该申请。

省级商务主管部门应当在受理地方企业核准申请后对申请进行初步审查, 并在15个工作日内(包含征求驻外使(领)馆(经商处室)意见的时间)将初步审查意见和全部申请材料报送商务部。申请材料不齐全或者不符合法定形式的, 省级商务主管部门应当在3个工作日内一次告知申请企业需要补正的全部内容。逾期不告知的, 自收到申请材料之日起即为受理。地方企业按照省级商务主管部门的要求提交全部补正申请材料的, 省级商务主管部门应当受理该申请。商务部收到省级商务主管部门的初步审查意见后, 应当在15个工作日内做出是否予以核准的决定。

境外投资备案的条件有哪些呢?

根据小编实际办理境外投资备案的经验, 大部分企业只需要满足以下4个申请条件, 就可以办理境外投资备案。

1. 企业必须符合境外投资定义, 也就是满足上面所说需要做境外投资备案的几项情形;
2. 内地企业主体必须是我国依法成立的企业, 且成立时间必须满一年, 能够提供完整的审计财务报表;
3. 股东背景、资金来源、投资真实性报告等要完善, 这一项是严查点, 如果无法具体说明, 很难通过审查;
4. 近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率最好高于5%, 同时资产负债率**低于70%。

随着社会经济的发展, 企业原始资本的积累不断提升, 不少企业意识到, 内地市场已经不在饱和。如果想要更快发展, 向外看——才是**的方法。但我国资金监管十分严格, 深圳企业资金想要合规出境, 必须办理深圳境外投资备案。这是境外投资的基础

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优质的金融与商务服务。