

# 东莞公司境外投资备案指南：了解当地商业环境及政策法规

产品名称	东莞公司境外投资备案指南：了解当地商业环境及政策法规
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

当香港特别行政区政府投资新项目时，必须遵循一系列的指南和程序，以确保政府的资金安全和有效利用。在本文中，我们将讨论香港特别行政区政府投资备案的攻略和注意事项。

首先，政府投资需要指定负责此次投资的相关部门或分支机构，以确保管理和执行的一致性和透明度。这些机构需要遵循相应的指南和程序提出申请，如投资项目基本信息，项目落地计划和进度及资金来源等等。政府投资部门会进行审核并\*终将项目提交给有关人员进行批准。

其次，政府投资需要进行风险评估。政府需要分析投资项目可能面临的风险和收益，并制定相应的应对措施，以避免潜在的损失和\*小化风险。政府也需要确保投资项目符合社会利益和公共利益的原则。

同时，政府投资需要适当控制投资规模和项目进度。政府需要确定投资项目的范围并制定一系列的时间表和里程碑，以确保项目进行顺利和按计划执行。同时，政府还需要认真评估投资项目产生的效益和回报，以避免浪费和盲目投资。

\*后，政府投资需要遵守香港特别行政区相关法规和条例。政府需要遵循透明度和公正性的原则，以确保政府投资的透明度和公共监督能力。同时，政府投资还需要贯彻落实社会责任，确保资源的合理分配，从而促进经济社会的健康有序发展。

总之，政府投资备案是香港特别行政区非常重要的议题。政府需要认真落实相应的操作程序和规范，以确保投资的透明度、公正性、有效性和可持续性。政府投资备案需要政府有关部门、业界及市民互相支持，加强合作，实现共赢。

总之，香港投资环境优越，是海外投资者进入亚洲市场的重要平台。在进行境外投资时，必须遵守当地法律和监管规定，并按照相关程序进行备案。建议投资者在进行境外投资前，咨询专业律师和财务顾问的意见，确保符合香港和所在国家或地区的相关法规和要求。

### 一、何种情况需要进行ODI境外投资备案？

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)
- 3、个人/企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等

## 二、对外直接投资(ODI)备案流程及要求

### (一)备案流程：

- 1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
- 2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内境外开展投资。
- 3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

### (二)备案要求：

- 1、境内公司成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案);
- 2、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;
- 3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好;
- 4、资产负债率=负债总额/资产总额，低于78%，越低越好;

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

## 三、ODI备案申请的条件

### 1、符合“境外投资”定义

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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;

### 2、主体和成立时间要求

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案;

### 3、股东背景、资金来源、投资真实性要求

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;

### 4、近期被关注的六个境外投资类型

大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

## 四、ODI备案所需材料

- 1、发改委备案请示文件;
- 2、境外投资备案表;
- 3、营业执照复印件;
- 4、境外投资真实性承诺书;
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;
- 6、项目背景说明;
- 7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 8、资金证明(存款证明原件);
- 9、审计报告。

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。