

企业境外投资备案登记指南（附新西兰对外承包工程说明）

产品名称	企业境外投资备案登记指南（附新西兰对外承包工程说明）
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

企业境外投资备案登记指南（附新西兰对外承包工程说明）

近年来，越来越多中国企业赴非洲投资兴业，对当地物流运输的需求也在增加。然而，企业在面对出海的巨大商机时并非没有过顾虑。“民营企业风险承受能力相对较低。好在国家对企业‘走出去’提供了不少支持鼓励政策，让我们吃下定心丸。比如，中国出口信用保险公司为中国企业海外投资提供了风险补偿的政策性业务。我们此次投资就通过其海外投资保险业务进行了全额投保。

除了政策暖风之外，企业自身也在积极探索出海展业的新模式。其中，部分企业通过对优质境外企业进行股权收购，快速形成了“你中有我，我中有你”的生动局面。

企业境外投资备案登记指南

虽然2018年1月18日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局发布关于印发《对外投资备案(核准)报告暂行办法》的通知（商合发[2018]24号），强化各部委的信息共享，和商务部牵头汇总，但并没有改变原来的对外投资备案或核准的职责分工。因此商务部2014年发布的《境外投资管理办法》依然适用（后续有变更可能）

备注1：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。

备注2：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。

备注3：企业投资的境外企业开展境外再投资，在完成境外法律手续后，企业应当向商务主管部门报告。

资料来源：根据商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》整理而成。

需要注意的是商务部规定的敏感国家和敏感行业同发改委规定有所不同。此外，根据2017年8月4日国务院办公厅发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），规定了三类限制开展的境外投资需要境外投资主管部门的核准。因此综合分析，敏感国家和行业指：

- 1、与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家、发生战乱或者我国缔结的双边、边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。
- 5、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

对于商务部核准的项目，需提交如下材料：

- （1）申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等；
- （2）《境外投资申请表》，企业应当通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖公章；
- （3）境外投资相关合同或协议；
- （4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；
- （5）企业营业执照复印件。

根据商务部办公厅关于印发《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》的通知（商办合函〔2017〕426号），对于境外投资项目开展“双随机、一公开”工作，重点检查企业如下内容：

- 1、境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案；
- 2、境外企业是否按规定及时向驻外(使)领馆(经商处室)报到登记；
- 3、境外企业的境内投资主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料；
- 4、以下对外投资是重点督查项目：
 - 4.1中方投资额等值3亿美元（含3亿美元）以上的对外投资；
 - 4.2敏感国别（地区）、敏感行业的对外投资；
 - 4.3出现重大经营亏损的对外投资；
 - 4.4出现重大安全事故及群体性事件的对外投资；
 - 4.5存在严重违规行为的对外投资；

4.6其他情形的重大对外投资。

《境外投资管理办法》商务部2014年第3号令；

《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发201824号）；

《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》（商办合函〔2017〕426号）。

新西兰对外承包工程说明

虽然新西兰市场规模不大，但是，中资企业如果能参与其中，并利用好自身优势，也可取得较好效益，而且可以学习、借鉴西方公司的技术和管理，为进入其他发达国家市场积累经验。近年来，新西兰陆续推出规模庞大的基础设施建设计划以更新老化基础设施、带动经济增长。中国基础设施建设后发优势显著，特别是改革开放以来，适度超前、统筹衔接的一体化现代基础设施网络初步成型，基础设施密度和网络化程度全面提升，自主创新技术大幅提高。与此同时，中国基础设施建设内涵更广，出现了更偏重于5G、人工智能等新型基础设施建设。中国企业可多关注新西兰在基础设施领域的机遇。

中资企业应挑选国内水准高的工程承包公司开拓新西兰市场。控制好进入规模，切忌“一窝蜂”或打价格战。做好市场调研，把握市场定位，实行优质优价，保证建设施工质量，树立中资企业的良好信誉和形象。

值得关注的是，受新西兰劳工政策限制，外籍劳务人员进入新西兰比较困难，使中国企业在新西兰承包工程项目时受到一定影响。

中资企业承包工程要对新相关法律法规、项目可行性、合作对象的资信、付款能力等进行充分评估。近年来，有中国公司以项目总承包的模式在新西兰参与投资项目，但项目完成后，因市场效果不佳，对方无法履约付款，导致严重损失。

中资企业承包工程在新西兰还面临着新的挑战。例如，2018年11月，新西兰通信安全局以“国家安全风险”为由，驳回了新西兰电信运营商Spark启用华为作为5G项目供应商的请求。新西兰政府的上述做法对华为在新西兰的投资和运营产生了重大影响。

【案例】奥克兰柏悦酒店整体由富华国际集团投资建设，是迄今为止新西兰公共基础设施建设中最大的一次海外投资项目，也是中国企业在当地首个酒店地产投资开发项目，是奥克兰当地唯一一个超五星奢华酒店项目，于2020年9月15日启幕并接受预定。