

企业办理海外投资备案时需要准备哪些材料

产品名称	企业办理海外投资备案时需要准备哪些材料
公司名称	腾博财务科技(深圳)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	18929319167 18929319167

产品详情

企业办理海外投资备案时需要准备哪些材料

有关于中国境外直接投资趋势年度报告的数据指出,中国在全球范围内的境外直接投资流量在2017年下降超过三分之一,这是自2006年以来首次出现下滑。对于这种情况,报告也表示,主要原因在于中国政府加大了对境外投资的限制,以解决国际收支平衡问题,同时缓解由于快速增长的海外投资而引发的中国金融系统潜在风险。

境外投资备案的要求及所需资料

(一)申报条件

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。

办理对外投资备案的主要流程

- 1.发改委立项,取得发改委
- 2.商委对外投资批准文件。

3.凭对外投资批准=去外管局办理ODI 登记

企业办理备案时准备的材料如以下这些

- 1、营业执照复印件
- 2、相关的决议
- 3、近期的财务报表(全套
- 4、前期工作落实情况说明
- 5、境外投资资金来源分析、投资环境分析(专业性材料6、属于并购类对外投资的,还需第三方的尽职
- 7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

若想要申请对外投资,但是对流程还不是很清楚可以通过下方推广联系小编。

