

武汉投资备案办理条件及流程

产品名称	武汉投资备案办理条件及流程
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

武汉投资备案办理条件及流程

做境外投资备案的目的主要是为了遵守当地相关法规和规定，确保投资合法、合规。具体原因如下：

遵守当地法律：不同国家有不同的法律法规和监管机构，如果在境外进行投资，需要遵守当地的法律法规和规定。一些国家可能对外商投资有特殊要求，例如需要获得政府许可、按照一定比例招聘本地员工等。

提高投资信誉度：进行境外投资备案可以提高投资者的信誉度，表明其在当地的投资行为是合法、合规的，从而增加投资者在当地的信任度。

获得税收优惠：一些国家可能针对境外投资者提供税收优惠政策，但可能需要在当地进行投资备案才能享受这些优惠。

便于管理：做好境外投资备案可以使投资者更加便于管理其投资项目，包括统计投资额、掌握投资进展情况等。

减少风险：通过境外投资备案，可以减少一些潜在的投资风险，如政治风险、法律风险等，从而降低投资风险。

商务部与发改委核准(或备案)的基本流程商务部门基本流程

- 1.企业需要向商务部门提交电子材料和纸质文件，如资料不完全，将会在5个工作日内告知
- 2.商务部门将对所有资料真实性进行审核
- 3.商务部门或主管部门受理确定是否给予备案

发改委办理基本流程

企业提交项目备案;

省级发改委(央企直接报送国家发改委);

报送国家发改委,如缺少材料则不予通过,需要补充材料;如果通过根据情况予以备案,如不予以备案,将会在7个工作日通知;

再来回答一下为什么要做境外投资备案?

站在企业的角度来说:就是合规,资金出入境更安全。因为我们接到许多客户的问题,基本都是没做境外投资审批,就设立了境外公司或开展项目,后续需求资金,没办法合规的出去;而且经营许久的境外公司利润想合法汇回,因为之前手续不合规,无法汇入国内.....诸如此类的案例太多,均是之前出境企业的血泪。

武汉境外投资备案要求与条件

根据腾博国际的境外投资ODI备案实际办理经验,大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核

- 1.符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、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:主体需要为我国境内依法成立的企业。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.财务要求: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;净资产回报率高于5%,同时资产负债率低于70%

如有需要可咨询腾博国际常先生~