

# 境外投资备案须知：评估合规要求与风险提示

产品名称	境外投资备案须知：评估合规要求与风险提示
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

境外投资备案须知:评估合规要求与风险提示

根据《境外投资管理办法》,境内投资主体办理境外投资备案手续时,请按以下要求在“ 商务部业务系统统一平台 ” 内提交材料(PDF电子版)登陆网址:

境内投资主体设立境外企业

《境外投资备案表》(登陆系统填报打印,加盖公章);境外投资真实性承诺书(登陆系统下载);营业执照;

相关董事会决议或出资决议;

对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);前期工作落实情况说明(包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);属于并购类对外投资的,除上述材料外,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》(报告表在“ 商务部业务系统统一平台 ” 填报打印)。

境内投资主体设立境外机构

《境外投资备案表》(加盖公章);

境外投资真实性承诺书(登陆系统下载);

营业执照;

相关董事会决议或出资决议。

境外再投资

办理《企业境外投资证书》载明的境外投资事项的变更手续涉及境外企业增(减)资情形原《企业境外投资证书》;

《境外投资备案表》(加盖公章);

营业执照;

相关董事会决议或出资决议;

境外投资真实性承诺书(登陆系统下载);

变更后的公司章程(或合同、协议);

涉及增资的,还需要提交投资资金来源说明(其中包括可行性研究报告、投资环境分析评价、银行外汇汇款凭证)。

涉及境内投资主体变更情形

原《企业境外投资证书》;

《境外投资备案表》(加盖公章);

营业执照;

受让方相关董事会决议或内部决议;

境外投资真实性承诺书(登陆系统下载)。

境外机构此类变更参照上述要求执行。

涉及境内投资主体名称变更等其他情形

(包括投资主体名称变更、境外企业名称变更、出资币种变更、出资方式变更、投资路径变更)原《企业境外投资证书》;变更后的《境外投资备案表》(加盖公章);

营业执照;

该变更事项说明(如《境外中资企业(机构)报到登记表》回执、境外投资业务情况、近期统计报表截图、视情提供变更后的境外注册文件等)。

终止备案

材料要求

要求一

《境外投资(机构)备案表》、《境外投资(机构)真实性承诺书》(需由作出境外投资决定的相关决策人员签字)、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或出资决议均需盖境内投资主体印章。

## 要求二

可行性研究报告的内容主要包括:项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。

## 要求三

投资资金来源应附相关证明材料包括审计报告或银行证明。

## 要求四

尽职调查报告应由境内专业机构出具,主要包括:主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。

## 要求五

投资环境分析评价主要包括:投资行业的选择、投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。

## 办理流程

### 登陆平台

登陆“商务部业务系统统一平台”企业端

未办理过统一平台账号注册的企业,可在登陆页面直接点击“申请”。账号密码遗忘的企业,联系县商务主管部门进行账号重置。

### 上报流程

进入“商务部业务系统统一平台”企业端页面,点击“增加应用”—“经济合作”—“对外投资合作信息服务”应用—选择“对外投资合作信息服务非电子钥匙用户”进入—“资格类”—“境外投资管理(无纸化版)”—“申请证书”,按照要求填报备案表并上传电子材料后保存提交,状态显示“待地市级受理”即说明上报成功。