境外收购的法律要求：境外投资备案登记相关法规梳理

产品名称	境外收购的法律要求：境外投资备案登记相关法规梳理
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

境外收购的法律要求:境外投资备案登记相关法规梳理

股权协议,完成ODI(境外投资备案)后,才允许企业进行并购海外公司的股权。需要境外公司的审计报告和并购

境外投资备案一般为两种情况:

1、境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求);

2、境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东,需要出具尽职调查。)

境外投资备案条件

1、申请人条件:中国境内依法设立的企业、事业单位;

2、具备或符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式。

3、有如下情形之一的,不予以备案:

(1)申请材料不齐全或不符合法定形式。

(2)属于核准情况的。

(3)企业提供虚假材料申请的。

(4)其他不予以备案的情形。

境外投资备案申请材料

1、境外投资备案表;

2、企业营业执照复印件;

3、申请单位有关材料:①对外投资设立企业或并购购买资产意向合同、协议;②相关的董事会决议、股东会决议;③境外投资项目可行性研究报告;④境外投资真实性承诺书;⑤境外投资需提交《境外并购事项前期报告表》;⑥境外投资真实性承诺书。等)

境外投资备案申报流程

1、发改委的预审发改委内部及委会缴费申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改委,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年在境外开展投资;

2、外汇管理局备案银行外汇外管局购汇,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》。

部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书;

部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书;