

上海浦东新区疑难件的ODI备案审批需要哪些流程

产品名称	上海浦东新区疑难件的ODI备案审批需要哪些流程
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

上海浦东新区的境外投资备案需要到商委（商务部）和发改委同时进行备案，但是大家知道两个部门材料有哪些不同吗？

下面分别是发改委和商委在备案审核时所需要的详细材料，

发改委部门所需的材料：

- 1. 核准或备案申报文件；
- 2. 项目申请报告；
- 3. 项目申请报告附件：
 - （1）投资主体营业执照
 - （2）投资主体近一年经审计的财务报表
 - （3）公司董事会决议或相关的出资决议
 - （4）项目尽职调查报告
 - （5）投资、并购或合资合作项目，提交中外方签署的意向书或框架协议
 - （6）自有资金出境的，提供自有资金证明；
 - （7）涉及银行金融的，提供银行出具的含融资金额的意向书

（8）投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书

商委（商务部）所需的资料：

1. 《境外投资备案表》或《境外投资申请表》
2. 营业执照复印件
3. 对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）
4. 相关董事会决议或出资决议
5. 近一年经审计的财务报表
6. 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）
7. 境外投资真实性承诺书
8. 属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

发改委部门和商务部门的程序履行完毕后，就可以开始进行真正的投资了，那么就涉及到资金如何出境。这个环节需要在银行办理外汇登记，然后办理资金购付汇手续。

上海浦东新区的企业境外投资备案办理银行外汇登记所需主要材料：

- 1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》；
- 2、营业执照或注册登记证明；
- 3、非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；
- 4、资金来源证明、使用计划等；
- 5、收购合同和其他真实性说明。

企业境外投资是一项具有风险的商业活动，国内审批流程在一定程度上可降低该风险，有“走出去”计划的企业应特别重视。