

深圳企业如何办理境外投资备案(附备案流程)

产品名称	深圳企业如何办理境外投资备案(附备案流程)
公司名称	力欣国际商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区宝兴路21号万骏经贸大厦918（注册地址）
联系电话	18126043044 18126043044

产品详情

随着的开放，企业投资海外市场已经是常态，尤其是在疫情下，更是加强了海外市场的布局，企业在海外的发展也逐渐壮大。

但是不少企业都遇到了一个问题，那就是企业在海外开展业务，需要办理相应的境外投资备案。

在我国实行市场经济以来，随着国家对于资本开放的不断深化，我国也允许企业到境外开展投资。在过去，办理境外投资备案需要经过多个部门的审批，流程繁琐且耗时长。

那么究竟如何才能更好地办理境外投资备案呢？我们就来简单了解一下。

1、投资主体

《管理办法》中提到的投资主体，可以是境内注册成立的法人企业、事业单位、社会团体以及其他经济组织。在此基础上，境内注册成立的企业还可以根据实际情况选择以下两种投资主体：

1.境内注册成立的企业（以下简称“公司”），并在境外注册成立新的公司或并购原企业（以下简称“新公司”）。新公司与原企业均应依法在境外设立。

2.境内注册成立的法人企业，并以该法人企业为主体，并购其他企业（以下简称“新并购公司”）。

注：上述两种情况均要求以境内注册成立的企业作为投资主体。如果境外企业是非中国法人，则需将该非中国法人注册地的相关信息提供给备案机构。

值得注意的是，如果不能以以上两种方式进行投资，则只能以普通自然人作为投资主体。在这种情况下，投资者应确保其所投资的境外企业是该自然人的实际控制人。

2、投资方式

企业到境外进行投资，一般有两种方式，一种是以直接投资的方式到境外开展投资，另一种则是以并购的方式。对于直接投资，企业可以通过收购或者参股的形式实现，具体的收购或者参股形式也可以根据企业自身的实际情况来确定。

但是值得注意的是，以直接投资的方式到境外进行投资时，需要注意两点：

1.如果企业是在一个国家或地区设立子公司，并且子公司的规模较小，则需要提供母公司的相关证明文件；

2.如果企业是以并购的方式到境外进行投资，则需要提供相关文件。

以上就是企业在进行境外投资时需要注意的两个方面。虽然说现在国家对于企业境外投资已经有了较多政策上的支持，但是对于具体的审批流程还是比较繁琐的。尤其是对于一些大型企业而言，他们需要办理的手续可能更多，所以大家一定要选择经验丰富人士来帮助自己。

3、投资领域

境外投资备案不是企业想投什么就能投什么，需要在进行境外投资前，先要了解好境外投资的领域。

在备案的时候，企业要按照国家发改委和商务部的要求，将其境内投资主体的名称、注册地址、类型、法定代表人、经营范围、组织机构等信息录入到备案系统中，以便后续进行备案。

而且，企业在进行境外投资时，还需要注意当地的法律法规和文化习俗。例如在伊朗，许多中国公司都会有中方股东，但当地法律并不允许中方股东持有公司的股份。如果您想要了解更多有关境外投资备案的相关信息，可以联系我们进行咨询。

4、项目内容

项目名称：1、境外投资合作项目名称：2、企业或其他组织名称：3、经营范围：4、行业或领域：5、项目投资总额或出资比例：6、资金来源（境内机构自有资金或通过融资、股权再融资方式）7、投资主体（境内机构）性质及股权结构（包括国有企业）8、投资主体所占权益比例（不包括国有企业）9、项目实施地点（境内机构实际控制或控股的境外企业或机构）10、投资目的（境内机构境外项目的目的）11、项目性质（涉及敏感国家和地区/敏感行业）12、是否属于“通过设立或控制境外企业开展投资活动”，13、是否属于“对外投资合作”，14、是否属于“在境外新设分支机构”，15、是否属于“开展合作

开发等活动”，16.其他需要说明的事项

5、投资主体相关信息

投资主体包括境内企业和境外企业，包括境内设立的分支机构和境外注册的子公司，境内企业指中国境内依法设立的公司或其他经济组织。其中，投资主体为两个或两个以上的，应按照投资主体成立的时间先后顺序进行排列，并在提交备案材料时提交其投资主体的相关信息。

此外，企业还应如实填写境外投资项目基本信息表、企业信息报告表、对外直接投资统计报表、境外投资情况汇总表等报表。

除了以上几个方面，办理境外投资备案时还可能会涉及到其他部门的审核。例如商务部、发改委等相关部门会对企业提交的备案材料进行审核，若有不符合相关规定的情况，则需要按照相关规定进行整改。

总的来说，在办理境外投资备案时，需要向有关部门提交相应的材料并履行相应的手续。只有这样才能在保障企业合法权益不受侵害的同时，确保境外投资活动的顺利进行。

6、境外投资项目的合法性审查

对于一些涉及敏感国家或地区的项目，在办理境外投资备案时，需要先进行合法性审查。在审查的过程中，国家对敏感国家或地区的审查标准是非常严格的，往往需要对项目进行细致的研究与分析，以确保项目不会涉及敏感国家或地区。

同时，在审查过程中，国家会要求投资主体提供项目真实性承诺。如果不能提供真实有效的项目真实性承诺，将会受到一定的处罚。

由于不同国家对于投资主体和项目所需进行的合法性审查标准不同，因此在办理境外投资备案时需要对其进行详细了解。同时，企业还需注意到国家对于敏感国家或地区的具体规定，避免因疏忽而导致无法完成备案。

以上就是关于办理境外投资备案所需要注意的事项以及办理流程，希望对您有所帮助。

7、核准文件和备案通知书

1、经核准的文件：投资主体进行境外投资，应当取得核准文件。包括境外企业的注册登记证明或者成立批准证书，境外企业的章程或者合伙协议，以及外国投资者拟作出的投资决定。

2、备案通知书：备案机关出具的办理企业境外投资备案的凭证。

- 3、境外企业中方出资人出资情况。
- 4、境内出资人名称、出资比例及出资方式。
- 5、企业基本情况，包括企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。
- 6、境外投资基本情况，包括投资主体及其控股股东或者实际控制人情况，项目基本信息，拟投资方式和资金来源，项目实施地点、实施期限等。
- 7、投资主体拟签订的合同或者协议，包括合作模式及项目具体内容等。
- 8、资金来源及资金到位情况。
- 9、企业生产经营和投资活动对生态环境影响的分析报告。
- 10、环保措施说明。
- 12、资源综合利用和保护说明。
- 13、法律法规要求提供的其他材料。
- 14、国家发改委要求报送的其他材料。