

企业境外投资项目备案需要哪些部门审查？

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 企业境外投资项目备案需要哪些部门审查？ |
| 公司名称 | 腾博智慧云商股份有限公司推广部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区绿景红树湾壹号1805 |
| 联系电话 | 18938955250 18938955250 |

产品详情

如今，全球经济已经比以往更加紧密地交织在一起。随着越来越多的企业家寻找国外市场来扩大业务规模，香港已经成为他们眼中的热门目的地。

这座充满活力的城市以其优越的商业环境而广受赞誉，吸引着许多国外企业前来投资和合作。无论您是寻找新的商业机会，还是想要扩大您的国际业务，香港都是一个值得考虑的选项。

在本文中，我们将带您了解在香港设立离岸公司的流程——以及为什么这可能是您的企业在 2023 年做出的最佳决定。

香港离岸公司是指在香港司法管辖区内成立但主要在香港以外地区开展业务的公司。离岸公司是完全合法的，得到香港政府的充分认可，他们提供许多好处，包括但不限于：

通往全球市场的门户

设立离岸公司在香港可成为您进入全球市场的有力跳板，尤其是亚洲市场。香港得天独厚的地理位置和国际金融中心地位，让企业可以借其之势，建立伙伴关系，拓展全球业务。

此外，香港的法律体系严格遵守国家标准，为企业家提供了前所未有的保障。在这座城市，您不仅可以找到一个全球商业抱负的理想平台，更是安全可靠的根据地。

信誉良好

香港是世界知名金融中心，符合国际商业标准，拥有可靠的法律体系。这种声誉提升了在香港注册的企业形象，为他们在全球市场带来了竞争优势。

英语作为第二官方语言

尽管香港作为中国的一个特别行政区，其官方语言仍然是英语，其使用和理解程度之高令人叹为观止。

无论是法律文件还是程序，都以中英文两种语言进行，这极大地减轻了国际企业家在实际业务开展中可能遇到的语言障碍，使整个商业环境更加友好、便捷。

因此，香港无疑成为了各类企业在国际市场上开展业务、拓展投资的理想之地。

香港是一个非常高效直接的离岸公司注册地。由于香港政府提供了简化商业登记流程，只要提供所需文件并填写正确，公司便可在一周内成立。相比于其他许多司法管辖区，这一速度明显更快，也让香港成为更具吸引力的离岸公司注册目的地。

ODI备案审查关注的重点

ODI备案是一项重要的制度安排，旨在规范境外投资行为、保护投资方权益，维护国家经济安全。实践中，监管部门主要围绕境内主体运营情况、投资资金来源、境外投资项目三方面进行审查。

(一)境内企业运营情况审查

境内资金将通过境内公司向外汇出，故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况。通常，监管机构会从企业成立时间(需成立满一年以上)，经营范围(与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性)、经营状况(是否具备可持续盈利能力)、境内股东/合伙人情况(各股东/合伙人均需资信良好)、投资领域等多个维度考量境内企业，核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。

(二)投资资金来源审查

在投资资金来源方面，监管部门主要关注其是否真实合规。目前，境外直接投资的资金来源主要包括：(1)企业自有资金，如生产经营所得、实收注册资本等；(2)企业借款，如银行贷款等；(3)募集资金，如私募和公募基金等；(4)权益性资产出资，如公司出售房地产等资产获取的资金。

监管部门针对不同的资金来源在核查方式和关注点上各有侧重：(1)对于企业自有资金，主要关注经审计的财务报表及银行账户流水，特别是主营业务收入、应收账款等科目；同时关注大额资金入账是否确为源自自身日常经营，通过账户附言、原始合同、发票等材料交叉复核；(2)对于银行贷款，主要关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等；(3)对于权益性出资，则重点关注资产交易的原始凭证，如证券公司出具的股票买卖证明及证券账户交易流水等；(4)对于募集资金，则会关注基金管理人及产品本身的合法合规性，包括是否取得中国证券投资基金业协会出具的相关登记证明等，同时审核公司章程/合伙企业协议等。

(三)境外投资项目审查

监管部门会进一步关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形：

- 1、对于在境外投资新设主体，由于在提交ODI备案申报时，境外子公司还未注册或者已注册但尚未开始运营，监管部门通常要求境内主体提供详实可信的可行性研究报告，说明实际运营需求。
- 2、对于并购或增资存续中的境外主体，监管部门则主要关注该现存境外企业的尽职调查报告，并核实境内主体与境外企业之间的业务关联性，是否具备合理性并符合基本的商业逻辑。
- 3、无论是新设主体还是存续主体，监管部门对境外投资项目审核的最终落脚点仍是项目本身是否符合国家整体的经济安全利益及产业政策导向。

对于敏感性行业及领域，如房地产和酒店、娱乐业、体育俱乐部等，因其标的价值评估困难或存在较大的套利风险，监管部门持谨慎态度;而对于非敏感行业的境外投资项目，监管部门则会关注投资项目对国民经济可持续发展、产业结构优化的意义，如能否促进出口、获取具有比较优势的技术、带动优势产能、创造就业等。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击[主页咨询](#)

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。