

境外投资备案、企业办理境外投资备案ODI

产品名称	境外投资备案、企业办理境外投资备案ODI
公司名称	厦门市登尼特企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路21号新景中心A栋2606单元 (北京上海广州深圳香港成都义乌东莞南昌泉州海南及海外马来西亚等分点均可)
联系电话	0592-5330525 18046280349

产品详情

境外投资备案办理 什么是境外投资备案、境外投资备案办理 境外投资备案是指在中国境内设立的企业等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。就是国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。

一、境外投资备案申请条件：1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

二、境外投资核准与备案的申报材料（一）发改委所需材料：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)投资主体新经审计的财务报表(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 （二）商委所需资料：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.新经审计的财务报表（全套） 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》

三、办理境外投资备案的主要流程：1.发改委立项，取得发改委的立项备案（或批复，看投资额） 2.商委对外投资批准文件。 3.凭对外投资批准=去外管局办理ODI登记 4.同时办理CA电子钥匙 5.凭对外投资证书办理海关的进出口