

# 苏州企业境外投资备案审查要点

产品名称	苏州企业境外投资备案审查要点
公司名称	筑梦星科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:筑梦星ODI咨询 业务类型:境外投资备案 服务优势:全程代办，无需亲赴
公司地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号 投资大厦1805
联系电话	13480987982 13480987982

## 产品详情

境外投资备案是指中国境内企业或个人向境外投资、设立境外企业等一系列行为需向国家有关部门备案的程序。本文将从备案流程、规划、办理周期及限制要求几个方面介绍苏州企业境外投资备案审查要点。

### 一、备案流程

境外投资备案的流程一般包括以下几个环节：

提交备案申请 备案初审 材料补正及核实 备案审查 备案结果通知 二、备案规划

在进行境外投资备案前，企业应进行详细的备案规划，包括：

选择合适的境外投资项目 确定投资目标及预期收益 制定投资策略和方案 三、办理周期

境外投资备案的办理周期一般为30个工作日，具体时间根据备案材料的完整性和审查机构的工作效率有所差异。

### 四、限制要求

境外投资备案存在一定的限制要求：

**备案金额限制：**根据不同的投资方式和行业，备案金额可能受到一定限制。

**外汇管理要求：**境外投资涉及外汇问题，需要符合中国的外汇管理规定。

**国家安全审查：**某些特定行业的投资可能需要进行国家安全审查。

筑梦星科技（深圳）有限公司提供一站式境外投资备案服务，专业顾问将全程代办，无需亲赴，为您提供跨境电商、外贸SOHO、上市公司等多种客户对象的境外投资备案服务。服务地区包括全国、香港和境外地区，让您的境外投资备案更加便捷与高效。

筑梦星科技 专业顾问 服务优势 客户对象 服务地区 境外投资备案

通过以上介绍，相信您对苏州企业境外投资备案审查要点有了更清晰的了解。如有更多疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您解答。

## 境外投资备案和核准的根本区别-ODI解读

### 一、区分

**核准:** 受审单位根据法律、法规、行政规章及有关文件，对申请人从事境外投资行为、申请某项境外投资权利或资格等依法进行确认。因此，核准只是按照ODI条件进行确认，只要符合条件一般都予以准许。

**备案:** 是指ODI申请人按照法律、法规、行政规章及相关性文件等规定，提前向主管部门报备、留案的行为。相比核准而言，要求更高一些。

其中在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，投资主体是PE基金如：人民币基金的出境、离岸基金的设立以及近期热议的SPAC都属于发改委监管敏感行业的范畴。如果是基金类产品如QD产品则不属于发改委监管范畴。

**内保外贷中ODI的管理要求:** 内保外贷项下资金如用于直接或间接获得对境外其他机构的股权或债权，该投资行为应当符合国家关于境外投资的相关政策导向及规定，此时就需要判断ODI的核准、备案和信息报送等方面是否符合要求。

简言之，国内企业向境外投资不论是新设公司、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。