

2024年国内企业想要投资到墨西哥需要什么条件（ODI）

产品名称	2024年国内企业想要投资到墨西哥需要什么条件（ODI）
公司名称	腾博财务科技（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	18924679203 18126273792

产品详情

中墨同为重要发展中国家和新兴大国，中墨经济各具特色、各有所长，双边务实合作不断提质增效、走深走实。中国连续多年是墨全球第二大贸易伙伴，墨稳居中国在拉美第二大贸易伙伴地位。根据墨方统计，2021年中墨双边贸易逆势上行，首次突破1000亿美元大关，达到1102亿美元。墨西哥是中国企业在拉美开展投资合作的重点国家之一，合作领域主要包括能源、电信、交通、基础设施、制造业、矿业、金融等。

近年来，墨西哥政府重视发展数字经济和绿色经济，大力推动电子商务、金融科技、在线教育、远程医疗等，数字经济发展进入快车道；积极推进零排放住宅和公共交通项目，加快水电等清洁能源发展，绿色经济成为墨政府优先选择和社会共识。2021年以来，墨西哥疫苗接种计划快速推进，防疫措施逐步放松，生产生活恢复正常，IMF预计2022年墨经济增长预期为2%。

近年来，国家出台的一系列关于中国境外投资的政策给很多对外企业带来了一定的影响，如何应对当前

的对外投资形势，提高境外投资水平成为很多企业关心的问题。下面我们来了解一下企业境外投资备案

申报全流程与相关材料。

1.什么是企业境外投资备案?

在国家对境外投资的规范化要求逐步提高的前提下，如何在监管政策下提高境外投资企业合规化经营水平与投融资能力，有效提升境外投资竞争力，这成为对外投资企业广泛关注的问题，而解决这些问题首先需要通过境外投资备案.

在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。因此在整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要.

企业境外投资证书:

是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业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.企业申请境外投资备案的要求及所需资料

境外投资备案申报条件:

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非金融企业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,无法提供完整的经审计的财务报表的,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、以募集资金等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、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核.境外投资备案申报所需材料:

(一)企业开展实行备案管理的境外投资

1)《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印,并加盖印章及企业法人签字):

2)企业营业执照、组织机构代码证复印件:

3)申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同;

4)省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件

(二)企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理的境外投资

1)申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等);

2)《境外投资申请表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印,并加盖印章及企业法人签字):

3)境外投资相关合同或协议:

4)有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料:5)并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》:

6)企业营业执照复印件。

以上根据腾博国际张小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海**招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博张小姐。