

中国跨境电商爱的供养——墨西哥，海外投资一条龙巨来劲

产品名称	中国跨境电商爱的供养——墨西哥，海外投资一条龙巨来劲
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A座1805
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

本文是由腾博国际咨询顾问陈先生编写的有海外投资以及海外公司注册的相关讯息，希望对您有所帮助！欢迎通过上方渠道联系进一步咨询！

一、对外直接投资(ODI,outbounddirectinvestment)是指我国企业、团体在国外及港澳台地区通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者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经济活动。ODI备案是国家为防止国内资金无序外流、审核企业投资风险，保障企业境外投资利润所出台的政策。

二、意义：

对外直接投资是我国"走出去"战略的重要组成部分，是拉动经济的三驾马车之一，也是主

动参与国际分工促进地区经济发展的重要方法。对于企业自身ODI是开拓国际市场，利用好多种资源多个市场，规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极发展举措。

三、需要准备的资料

1、营业执照复印件、收购方股东身份证复印件

2、可行性研究报告，请贵司协助提供一下信息：

(1) 资金投资方向和投资计划

(2) 大陆公司和对外投资公司的基本情况（注册资金、主要业务、产品市场分析，用户需求，公司优势）

3、境内投资主体董事会决议或出资决议

4、证明投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）

5、对外投资设立企业或并购的章程（合同、协议）

四、我方提供的服务

公司注册、开公司账户、协助整理资料、撰写可行性计划报告、编制《尽职调查报告》、编制《投资环境分析评价》、协助完成“投资资金来源情况说明”、整体材料提交、商务部备案（取得境外投资证书）、发改委备案（境外投资项目备案通知书）

五、审批耗时

大多由我办理的境外投资备案案例为一个半月左右；而包含公司注册、银行公户等项目的需2-3个月。

六、DOI备案的要求：

1、企业所投资的行业为国内准予且符合境外当地的法律法规

2、上一年度财务状况符合相关要求：财务状况需经有执业资格的会计师事务所进行审计

；财务状况中净利润须大于投资总额；

3、足额的资金存款且需要提供证明。

以下30个国家都是与我国签订了跨境电商合作的国家，在当地都可享受相应的优惠政策，更加便于我国电商“走出去”：萨摩亚、巴西、新西兰、智利、印度尼西亚、斐济、老挝、泰国、巴基斯坦、新加坡、白俄罗斯、意大利、巴拿马、阿根廷、冰岛、卢旺达、阿联酋、科威特、俄罗斯、哈萨克斯坦、瓦努阿图、越南、奥地利、匈牙利、爱沙尼亚、柬埔寨、塞内加尔、乌兹别克斯坦、哥伦比亚、澳大利亚。

注册时长

公司注册3个月（以资料收集齐全为前提），公司注册银行开户3-4周（以资料准备齐全为前提）

与墨西哥的每个商业实体一样，LLC必须提交月度纳税申报表

墨西哥公司注册；银行开户（凭公证书和纳税登记号等文件在商业银行开设公司账户），开户不需要去墨西哥当地

（1）墨西哥的主要商业实体类型

股份有限公司，后缀为S.A.De.C.V

有限责任公司 后缀为S.DE R.L

（2）股东架构：

至少两名发起人（股东可以是公司或者个人国籍不限）至少一位董事

法人代表（必须具有墨西哥身份）

注册资本（低注册资本是5万比索，无需验资）

（3）注册流程：

公司核名，提交5个公司名字（英文或者西班牙文）

POA，股东公司章程，股东护照等文件的双认证或海牙认证（寄原件去墨西哥）

起草文件资料（公司组织章程大纲）

税务注册，须在税务局（www.sat.gob.mx）进行登记，从而被纳入联邦税务登记系统（Registro federal de Contribuyentes，RFC），获得税务登记号 RFC。

公证处登记注册，公证后的文件相当于营业执照，报工商部批准后即可开展有关业务，公司注册文件提交后，公正行需要办理一系列手续，主要是报墨西哥外交部条法司（DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS）批准，后还要经过州或政府财产登记局（REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD）的批准。但是，登记时间较长。因此，受理人不必要等正式注册文件，可以在公正行办妥注册手续后，让公正行先出一份具有法律效力的确认文本（CERTIFICADO）。

（4）注册条件：

至少2个股东，股份配比自由（1%-99%）

墨西哥当地法人代表

实际注册地址（注册地址可与后期实际运营地址不同）

股东/董事护照扫描件

外商投资登记，所有外资公司都必须在经济部下属的外商投资登记处进行登记备案，需持公证处所出具的公证书等文件进行登记

及投资所在地的商业财产公共登记处（Registro público de Comercio）进行登记备案

假如受理人所从事的事进出口业务，那么还要携带有关文件到财务部的海关总署申请进出口许可

公证处核发，正式的公正注册文件要在墨西哥公证员协会（COLEGIO DE NOTARIOS）登记后才能发出

申请电子签名,电子签名是法人后续需要签公司文件所需要用的签名。

（5）注册资金和建议注册资金

墨西哥低注册资本是5万（约18000RMB）比索。无需验资。

一般小型公司注册资本5万至30万比索，

中型公司35万至100万比索，

大型公司 100 万比索注册资本以上。

税务登记的程序

税务登记的程序可通过网上完成，纳税人亦可直接前往当地纳税人协助管理部门（Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente）进行登记

登记所需材料包括：

公司注册证书；

地址证明；

网上登记号（如有）；

法定代表人授权证明。