

东莞建筑企业境外投资备案并购的尽职调查报告怎么写

产品名称	东莞建筑企业境外投资备案并购的尽职调查报告怎么写
公司名称	筑梦星科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务优势:全程代办，无需亲赴 专业顾问:一站式服务 业务类型:境外投资备案
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

尽职调查报告是东莞建筑企业进行境外投资备案并购的必要步骤之一。作为一家专业办理境外投资备案的咨询师，筑梦星科技（深圳）有限公司可以为您提供一站式服务，帮助您顺利完成境外投资备案的过程。

品牌：筑梦星ODI咨询

业务类型：境外投资备案

专业顾问：筑梦星科技（深圳）有限公司

服务优势：一站式服务，全程代办，无需亲赴

客户对象：跨境电商、外贸SOHO、上市公司

服务地区：全国、香港、境外

1. 备案流程 初步准备：收集必要资料，如企业营业执照、投资方准入条件等。

尽职调查：进行境外投资项目的尽职调查，评估项目的可行性和风险。

备案申请：填写并提交境外投资备案申请表格。 备案审批：相关部门对备案申请进行审批并发放证书。

2. 规划

在尽职调查报告中，需对境外投资并购项目的规划进行详细描述。包括项目的目标、投资方案、风险评估等内容。

3. 办理周期

境外投资备案的办理周期一般较长，取决于相关部门的审批速度以及申请材料的完整性和准确性。一般而言，办理周期约为3-6个月。

4. 限制要求

根据中国政府有关境外投资的规定，对于特定行业或特定地区的境外投资可能存在一些限制要求。在尽职调查报告中，需要对此进行详细解释，并帮助客户了解可能的限制和规范。

，筑梦星科技（深圳）有限公司作为专业办理境外投资备案的顾问，可以为东莞建筑企业提供全程代办的一站式服务，帮助客户顺利完成境外投资备案的过程。如果您有任何关于境外投资备案的疑问或需求，请随时联系我们。

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。