

# 南京科技企业境外投资备案所需材料

产品名称	南京科技企业境外投资备案所需材料
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 客户对象:跨境电商、外贸SOHO、上市公司
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

在进行南京科技企业境外投资备案时，您需要准备以下材料：

品牌：筑梦星ODI咨询 业务类型：境外投资备案 专业顾问：一站式服务 服务优势：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

境外投资备案是指将资金投资到国外一定比例的股权、债权或其他金融资产的行为，并根据国家规定，办理相应的备案手续。下面将从备案流程、规划、办理周期以及限制要求等方面介绍境外投资备案的相关内容。

### 备案流程

1. 提交备案申请：的第一步是提交备案申请，填写相关表格，准备必要的材料。
2. 审核材料：机构会对您提交的备案申请及相关材料进行审核。
3. 签署协议：机构审核通过后，您需要与相关机构签署备案协议。
4. 缴纳费用：涉及一定的费用，您需按规定缴纳相应的费用。
5. 办理备案证书：机构在核实您的申请及相关材料后，会出具备案证书。

### 规划

在进行南京科技企业境外投资备案前，您需要考虑以下规划：

1. 投资目标：明确您的投资目标，包括预期收益、投资期限等。

2. 风险评估：对投资可能面临的风险进行评估，并制定相应的风险管理措施。
3. 资金计划：合理规划投资所需的资金，并确保有足够的资金用于投资。
4. 合作伙伴：选择合适的合作伙伴，以共同参与境外投资。

## 办理周期

根据相关政策规定，南京科技企业境外投资备案的办理周期一般为30个工作日。

## 限制要求

进行南京科技企业境外投资备案时，需要满足以下限制要求：

1. 投资额度限制：根据国家规定，对境外投资金额进行限制。
2. 投资领域限制：某些领域的境外投资可能受到限制或需要特殊审批。
3. 投资国家限制：根据国家政策，对投资的国家或地区进行限制或特殊审批。
4. 外汇管理：需要根据外汇管理规定，办理相关的外汇手续。

希望以上信息对您了解南京科技企业境外投资备案有所帮助。如有更多疑问或需要进一步咨询，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供全面的服务。

## 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。