

苏州物流企业境外投资备案所需材料

产品名称	苏州物流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	专业顾问:一站式服务 品牌:筑梦星ODI咨询 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

您好，我们是筑梦星科技（深圳）有限公司，专业办理境外投资备案的咨询师。如果您是苏州物流企业，打算进行境外投资备案，以下是您所需准备的材料以及办理流程、规划和限制要求的详细说明。

备案所需材料

在进行境外投资备案时，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 办理流程

境外投资备案是一个相对复杂的过程，下面是基本的办理流程：

准备材料：前期您需要准备公司营业执照副本、投资协议、境外投资申请书等文件。

提交材料：将准备好的材料提交给相应的zhengfubumen。

审核阶段：zhengfubumen会对您的材料进行审核，并可能要求补充一些其他文件。

备案批复：一般情况下，审核通过后，zhengfubumen会出具备案批复文件。规划和限制要求

在进行境外投资备案过程中，需要注意以下规划和限制要求：

规划：在制定境外投资计划时，需要综合考虑风险评估、资金规划和市场前景等因素。限制要求：根据中国政府的相关法律法规，境外投资备案可能面临一些限制，如对特定行业的投资需要符合特定条件。

办理周期

办理周期会因具体情况而有所不同，一般在提交材料后，zhengfubumen会在约30个工作日内完成审核，并出具备案批复。

希望以上内容能够对您了解苏州物流企业境外投资备案所需材料有所帮助。如需更详细的信息，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

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。