

上海哪些企业需要办理境外投资备案?--鹏冉财税

产品名称	上海哪些企业需要办理境外投资备案?--鹏冉财税
公司名称	上海鹏冉企业管理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市普陀区曹杨路1040弄1号中友大厦5楼
联系电话	15801762551 15801762551

产品详情

随着企业规模的扩大，企业的经营及投资将不仅局限于国内，此时企业经营者会将目光放眼于其他国家。当个人及企业参与国外投资项目时，根据我国相关要求[37号文]，需要到相关部门办理ODI境外投资备案。不过，需要知道的是，我国对参与境外投资的个人及企业也是有要求的，部分行业是被限制或者禁止参与境外投资的。那么，哪些企业需要办理境外投资备案?哪些企业被限制境外投资?哪些企业会被禁止呢?接下来，为您整理介绍：

无论是投资一家国外的公司或者是在国外注册公司，都需要先进行境外投资备案(ODI)备案，获得资质后才可以进行。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都需要办理境外投资备案。

一、哪些企业需要办理境外投资备案?主要包括这些企业：

- 1、企业需要对外投资汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作;
- 2、国外子公司需要内地母公司为银行账户激活付款;
- 3、国内企业同国外公司合作办理业务，或者国内公司办理海外业务创建海外公司;
- 4、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户;
- 5、企业成立海外子公司开展业务并注资;
- 6、海外上市(红筹/VIE架构搭建)、个人/企业税务统筹、跨境电商业务开展、离岸投资。

在办理境外投资备案中，需要提供两方面的资料，一块是投资企业或个人的相关资料，比

较重要的是提供大于等于投资额的资金证明、尽职调查报告，一块是标的公司的相关资料，以及明确在投资地的项目预期情况说明等。尽职调查报告在整个办理境外投资备案起着至关重要的作用，由拥有丰富经验的人士来撰写，通过率会比较高，所以这些由实操经营丰富的企业来协助出具会比较好，可以在很大程度上压缩办理境外投资备案的时间。

上海鹏冉财税 提供公司注册、银行开户地址、园区招商注册地址、公司注销、公司变更、代理记账、工商注册、商标注册、税务优化、食品经营许可，ICP EDI电信增值许可、营业性演出许可，广播证，网络文化经营许可，加盟商业特许等资质审批等服务，为大中小微企业及创业者提供注册，代账，财税，审计等一站式服务，助力中小企业发展!! 欢迎广大新老客户，咨询合作!!

二、限制及禁止从事境外投资的行业

限制开展的境外投资

限制境内企业开展与国家和平发展外交方针、互利共赢开放战略以及宏观调控政策不符的境外投资，包括：

(一)赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。

(二)房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

(三)在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

(四)使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资。

(五)不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资。

其中，前三类须经境外投资主管部门核准。

禁止开展的境外投资

禁止境内企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全等的境外投资，包括：

(一)涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资。

(二)运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资。

(三)赌博业、色情业等境外投资。

(四)我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资。

(五)其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。

上述内容为“哪些企业需要办理境外投资备案?”的介绍，如果您有其他疑惑，可咨询专业顾问，我们会为您解答疑惑。