

全面解析境外投资备案的必备文件材料和流程

产品名称	全面解析境外投资备案的必备文件材料和流程
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

产品详情

办理境外投资备案的要求：

- 1、境内公司成立满一年；
- 2、境内公司盈利超过投资金额；
- 3、境内公司是境外公司的股东；

境外投资备案需要提交的材料：1. 境外投资备案申请表；2. 投资主体身份文件,如营业执照等；3. 公司董事会决议或相关的出自决议；4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；5. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

办理境外投资备案的流程：（一）发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。（二）商务审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。（三）外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

办理备案时准备的材料如下：

- 1、营业执照复印件
- 2、相关的决议
- 3、近期的财务报表（全套）
- 4、前期工作落实情况说明

5、境外投资资金来源分析、投资环境分析（专业性材料）

6、属于并购类对外投资的，还需第三方的尽职

7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

一般情况下，企业对外投资备案（ODI备案）需通过商务部网站“对外投资合作信息服务系统”提交电子申请材料，同时，需线下提交纸质资料。不过，部分地区实施无纸化办公，原则上不用再递交纸质文件。以深圳为例，公司通过深圳市行政审批服务综合管理平台和商务部业务统一平台同步上传备案材料，无需递交纸质文件。

在企业对外投资备案（ODI备案）过程中，公司一定要真实、准确的填写各项资料，切勿错误、遗漏的情况。不同地区情况不同，办理过程中以实际情况为准。不确认的情况下，可咨询当地商务主管部门。

境外投资可行性研究报告需要包含哪些内容

国内主体公司情况说明

1. 投资主体名称

2. 投资主体基本情况

3. 投资主体经营情况:基本情况/财务状况、股东情况介绍、企业优势、投资实力及代表性项目分析

境外子公司与投资目的地情况说明

1. 公司基本情况：境外公司拟注册名称、境外公司注册地与注册金额、境外公司经营年限、股权结构与股权比例

2. 境外公司简介

3. 产品与技术分析：产品介绍、技术分析

项目投资环境分析与评价

1. 项目的市场现状

2. 项目的市场前景

境外投资概况与资金使用计划

1. 投资必要性

2. 投资概况

3. 经营管理模式

4. 投资总额及资金来源：投资总额、资金来源

投资项目的风险防控分析

1. 项目的风险因素分析

2. 防范和降低风险的对策：市场风险、运营风险、国际环境政策风险、资金风险

3. 风险评估结论

关键要素，对于成功完成境外投资备案至关重要：

了解法律法规和政策：

理解目标国家或地区的外汇管理、投资审批、行业限制等相关法律法规和政策，确保投资计划符合当地法规要求。

资金来源合规性：

提供清晰、合法的资金来源证明，确保投资资金来源合法、合规，符合当地外汇管制和反洗钱等要求。

投资计划和项目说明：

提供详细的投资计划和项目说明，包括投资对象、金额、预期收益、经营计划等，以便审批机构对投资项目有清晰的了解。

身份和企业证照：

提供投资者及相关公司的身份证明文件、企业营业执照、注册资本等证照，以证明投资者身份和企业资质。

备案申请流程和途径：

准确了解备案申请流程，选择合适的备案途径，可能涉及到特定的官方平台、大使馆或相关部门。

合规合约和文件：

签订并准备与当地相关法律法规规定相符合的合同和文件，确保投资合同、授权书等文件符合法律要求。

及时提交申请和跟踪进展：

严格按照备案要求逐步完成申请流程，确保所有必要文件和信息准备完整，并跟踪申请进展，及时处理可能的审批问题或补充资料需求。