

# 关于境外投资备案办理的关键材料准备与流程解析

产品名称	关于境外投资备案办理的关键材料准备与流程解析
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）商务部审批发证——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以下：

- 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系统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

境外投资备案办理的关键材料通常会因国家和具体投资项目的不同而有所差异。以下是一般情况下可能需要准备的关键材料清单，但请注意这仅供参考，具体要求可能会因地区、国家法规、投资类型等因素而异：

投资者身份证明材料：

投资者的身份证明，如护照、身份证等有效身份证件。

公司/组织的证明文件：

公司章程、营业执照、公司注册证明等。

公司或组织的股东名册、股权结构表等相关文件。

投资项目信息：

投资项目的详细资料 and 描述，包括项目名称、类型、规模、所在地等。

投资项目的商业计划书或项目报告。

资金证明：

投资金额来源的证明文件，如银行资金证明、财务报表等。

经营许可证或批文：

若投资项目需要特殊许可或审批文件，在备案过程中可能需要提供相关文件。

税务证明文件：

税务相关文件，例如纳税证明、税务登记证等。

其他可能的附加材料：

法律意见书、尽职调查报告等项目相关的附加文件。

申请表格及相关文件：

相关投资备案申请表格或者备案申请文件。

以上材料清单仅供参考，实际办理时可能会根据具体要求有所不同。在进行境外投资备案前，zui好与当地相关部门或法律顾问联系，了解详细的要求和流程，并确保准备完整、合规的材料以顺利完成备案手续。