

惠州企业如何办理境外投资备案（审批流程）

产品名称	惠州企业如何办理境外投资备案（审批流程）
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

境外投资备案是指国内投资者将资金或者实物投资到境外的项目或企业时，需要按照相关法规要求向中国有关部门备案申报。这是为了监管和统计国内投资者在境外的投资行为，保障投资者的合法权益，并符合国家的外汇管理政策。

以下是办理境外投资备案时的一些建议：

了解相关政策法规：在进行境外投资前，详细了解中国和目标国家的相关投资政策、外汇管理规定以及双边投资协定等法律法规，确保自己的投资行为合法合规。

选择合适的投资项目：选择稳健、符合自身实际情况和风险承受能力的投资项目。对目标项目进行充分的调研和评估，包括行业前景、风险情况、管理团队等方面。

准备必要文件和资料：根据备案所需的文件要求，如投资申请书、项目可行性研究报告、相关证件等，准备完整、准确的材料。

选择备案途径和机构：选择适合自己情况的备案途径和备案机构。通常可以通过中国外汇管理局或地方外汇管理部门办理备案手续，也可以委托专业服务机构协助办理。

遵守申报流程和时间节点：

严格按照备案申报的流程和时间节点提交相关文件和资料，确保申报程序顺利进行。

咨询专业机构或律师意见：

如果有需要或不确定的地方，可以寻求专业机构或律师的意见和帮助，以确保备案程序顺利完成。

注意信息披露和报告义务：完成备案后，需遵守相关信息披露和报告的义务，及时向有关部门报送相关信息，保持与监管部门的沟通和合作。

在办理境外投资备案过程中，合规性和透明度非常重要。因此，投资者需要严格遵守相关法规和规定，确保投资行为合法、规范并符合监管要求。如有需要，建议咨询专业机构或律师以获取更具体、可操作的指导建议。