

珠海公司如何办理境外投资备案（重要步骤与条件）

产品名称	珠海公司如何办理境外投资备案（重要步骤与条件）
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》

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.

证明投资主体及合作外方资产、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》。

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

正文结束

37号文简要解析：

当提到中国境内居民个人在境外投资时，法律法规限制依然存在，除了特定情况下可以设立特殊目的公司的37号文外，一般情况下，中国境内居民个人不能直接在境外设立公司、购买境外房产、购买境外人寿保险或进行直接境外证券投资。因此，“37号文”成为境内个人合法合规境外投资的关键途径。在这篇文章中，我们将深入探讨37号文登记的相关事宜。

一、什么是37号文登记？

37号文全名《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》，是国家外汇管理局于2014年发布的规定。37号文的主要目的是解决境内居民个人在境外投资、融资和返程投资方面的合规性问题。

二、为什么需要办理37号文登记？

37号文的重要性在于确保境内个人在境外的投资合规性。如果未按规定办理37号文登记，将面临以下后

果：

可能影响未来境外资金回流境内或境外的合法性。

外汇管理机关有权责令改正，给予警告，并可能对个人处以罚款。

如果涉及逃汇或非法套汇，处罚金额会更高，资金可能需要限期调回或回兑，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

未合规登记可能会牵涉到关联外商投资企业的外汇合规或受限问题，可能导致罚金处罚和资本运作受到限制。

三、37号文适用人群

37号文适用于中国境内居民个人，包括持有中国境内居民身份证、军人身份证或武装警察身份证的中国公民，以及那些虽然没有中国境内合法身份证件，但因经济利益关系在中国境内习惯性居住的境外个人。这一范围包括企业创始人、中国企业的中国籍股东以及参与股权激励计划（ESOP）的员工等。

四、37号文登记的具体内容

37号文登记需要提供的主要内容包括：

境内居民个人的个人信息。

境内合法资产或权益的信息（例如，VIE公司）。

特殊目的公司（通常为境外的“BVI公司”）的信息。

五、37号文登记的具体步骤

办理37号文登记的具体步骤包括：

创始人设立特殊目的公司，通常是在境外设立的公司，如香港公司。

提出37号文初始登记申请。

创建或购买境内企业。

签署与VIE相关的协议。

向特殊目的公司注入资本。

在BVI公司的股东发生变化时，办理37号文登记的变更。

六、办理37号文登记所需材料清单

办理37号文登记需要提供以下材料：

创始人股东在特殊目的公司有实际控制权的证明文件（如股东名册、认缴人名册等）。

境内权益公司的章程。

合法持有境内权益公司资产的证明文件。

与境外投资方签署的投融资协议。

境内权益公司的营业执照副本复印件。

创始人股东的身份证复印件。

外汇登记表。

境内居民个人境外投资外汇登记申请书。

委托书。

股东会决议。

承诺函。