

境外投资备案新设和并购哪个更容易点？

产品名称	境外投资备案新设和并购哪个更容易点？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

产品详情

境外投资备案新设和并购哪个更容易点？

近，腾博国际接到不少咨询境外投资备案的，海外业务和港澳台业务居多。就投资香港公司的一些相关事项一起跟着小编了解一下。

（新设）香港公司注册——境外投资备案

（一）申报条件：

1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，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的行为；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行dai款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

（二）境外投资备案办理指南中申报所需材料：

1、企业开展实行备案管理的境外投资。

（1）《境外投资备案表》；

（2）企业营业执照、组织机构代码证复印件；

(3) 申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；

(4) 省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

2、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资。

(1) 申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；

(2) 《境外投资申请表》；

(3) 境外投资相关合同或协议；

(4) 有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

(5) 并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

(6) 企业营业执照复印件。

（并购）香港公司——境外投资备案

（一）并购类境外投资备案申请流程

- 1、填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件报深圳商委备案；
- 2、领取证书，并到发改委备案（深圳市发展和改革委员会）；
- 3、申请境外投资电子钥匙(国富安)；
- 4、以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。

（二）并购类企业对外投资备案（ODI备案）准备资料

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。

企业对外投资备案（ODI备案）资料：申请书；《境外投资申请表》；境外投资相关合同或协议；有关部门对所涉属于限制出口的产品或技术准予出口的材料；企业营业执照复印件。

注意，企业对外投资备案（ODI备案）申请书要素不全、申请表填写不规范、申请主体错误等情况，将会导致备案申请不予通过。企业对外投资备案（ODI备案）申请通过后，公司将收到《企业境外投资证书》。根据相关规定，公司应于实际对外投资业务发生后填报对外投资统计月报，并按按时完成对外投资年报统计填报工作。其中，《企业境外投资证书》有效期是两年，可变更、补证或注销。

（三）并购类企业对外投资备案（ODI备案）报到登记

公司取得《企业境外投资证书》后，应向驻外使馆报到登记。因此，国内公司在香港办理完注册登记后，需在30日内向中联办经济部报到登记，并将报到登记回执联交予当地省级商务主管部门。

报到登记需提交资料：《境外中资企业（机构）报到登记表》《企业境外投资证书》新设境外公司《公司注册证书》新设境外公司《商业登记证》。报到登记不接受邮寄处理，如果贵公司有办理报到登记的

需求，腾博可代为处理。

就新设和并购的时间而言：新设时间2个月就可以完成，并购不仅要提供旧公司的尽调报告，还有一系列的材料说明。

并购类境外投资备案申请流程

并购类企业对外投资备案（ODI备案）准备资料

并购类企业对外投资备案（ODI备案）报到登记