

2024郑州境外投资商务备案新规指南（附ODI备案材料说明）

产品名称	2024郑州境外投资商务备案新规指南（附ODI备案材料说明）
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务:境外投资项目备案通知书 服务:境外投资备案odi流程 服务:境外投资备案代办公司
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

2024郑州境外投资商务备案新规指南（附ODI备案材料说明）

共建“一带一路”倡议为非洲地区发展带来了积极变化，基础设施的互联互通促进了人员交流和贸易往来，推动地区繁荣发展。在一些偏远地区，中国企业参与的学校、住宅、道路、水井建设及卫星电视普及等项目，正让发展成果覆盖每一个角落，造福更多人民。

郑州境外投资商务备案新规指南

虽然2018年1月18日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局发布关于印发《对外投资备案(核准)报告暂行办法》的通知（商合发[2018]24号），强化各部委的信息共享，和商务部牵头汇总，但并没有改变原来的对外投资备案或核准的职责分工。因此商务部2014年发布的《境外投资管理办法》依然适用（后续有变更可能）

备注1：对属于核准情形的境外投资，中央企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。

备注2：对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案；地方企业报所在地省级商务主管部门备案。

备注3：企业投资的境外企业开展境外再投资，在完成境外法律手续后，企业应当向商务主管部门报告。

资料来源：根据商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》整理而成。

需要注意的是商务部规定的敏感国家和敏感行业同发改委规定有所不同。此外，根据2017年8月4日国务

院办公厅发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），规定了三类限制开展的境外投资需要境外投资主管部门的核准。因此综合分析，敏感国家和行业指：

- 1、与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家、发生战乱或者我国缔结的双边、边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区。
- 2、涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。
- 3、涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。
- 4、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。
- 5、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

对于商务部核准的项目，需提交如下材料：

- （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》，企业应当通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖公章；
- （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）企业营业执照复印件。

根据商务部办公厅关于印发《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》的通知（商办函〔2017〕426号），对于境外投资项目开展“双随机、一公开”工作，重点检查企业如下内容：

- 1、境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案；
- 2、境外企业是否按规定及时向驻外(使)领馆(经商处室)报到登记；
- 3、境外企业的境内投资主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料；
- 4、以下对外投资是重点督查项目：
 - 4.1中方投资额等值3亿美元（含3亿美元）以上的对外投资；
 - 4.2敏感国别（地区）、敏感行业的对外投资；
 - 4.3出现重大经营亏损的对外投资；
 - 4.4出现重大安全事故及群体性事件的对外投资；
 - 4.5存在严重违规行为的对外投资；

4.6其他情形的重大对外投资。

《境外投资管理办法》商务部2014年第3号令；

《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发201824号）；

《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》（商办合函〔2017〕426号）。

郑州境外投资商务ODI备案材料说明

发改委所需材料：

- 1、境外投资项目备案申请表
- 2、投资主体注册登记证明文件
- 3、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构
- 4、最新经设计的投资主体财务报表
- 5、投资主体投资决策文件
- 6、具有法律约束力的协议或类似文件
- 7、证明投资资金来源真实合规的支持性文件
- 8、境外投资真实性承诺书

商务部所需材料：

- 1、境外投资项目备案申请表
- 2、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）
- 3、董事会决议或出资协议
- 4、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析报告等）
- 5、境外投资真实性承诺书
- 6、境外并购事项前期报告表

印度重点公路项目 东西走廊（阿萨姆邦内670公里）；

东北部邦公路开发计划（包括国道39、国道53在曼尼普尔邦的路段，以及国道31A在锡金邦的路段）； 具有战略重要性的边境公路；

连接所谓的阿鲁纳恰尔邦与印度其他地区的公路； Kaladan项目的公路连通工程；

主要公路线路上的桥梁建设（包括Dhola-Sadia大桥）； Tizit-Dimapur单向4车道公路。