

# 全面拆解境外投资备案办理步骤

产品名称	全面拆解境外投资备案办理步骤
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

商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案制和核准制管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准制管理。企业其他情形的境外投资，实行备案制管理。对于备案情况的境外投资，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。

### 企业境外投资备案

#### 一、境外投资备案的类型

1、国内企业在境外开办企业（金融企业除外）备案；

2、国内企业在投资（金融企业除外）备案；

3、国内企业在境外开办驻外机构（金融企业除外）备案。

## 二、境外投资备案申请条件

1、公司成立满一年时间，要有实际经营，且必须盈利

2、资产负债率低于70%，越低越好。

3、不能是投资金融类、游·戏影视等相关行业。

## 备案申请流程

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境

外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

## ODI备案所需材料

- 1、发改委备案请示文件;
- 2、境外投资备案表;
- 3、营业执照复印件;
- 4、境外投资真实性承诺书;
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;
- 6、项目背景说明;
- 7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 8、资金证明(存款证明原件);

9、审计报告。

可研报告需要包含哪些重要内容

投资主体情况

项目情况，包括项目名称，投资目的地，项目主要内容和总体规模，中方投资额、资金来源、股权结构等等

项目对我们国家的利益有什么影响？会不会对国家安全构成潜在威胁？

境外投资备案审批资料准备起来非常复杂繁琐，需要撰写极为专业的申请报告，我司可以为客户制作全套申报材料，撰写可研报告，以及协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序，取得境外投资证书及发改委备案通知文件！

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。