

境外投资备案：对外投资到国外建厂创业等都需要办理

产品名称	境外投资备案：对外投资到国外建厂创业等都需要办理
公司名称	厦门市登尼特企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路21号新景中心A栋2606单元 (北京上海广州深圳香港成都义乌东莞南昌泉州海南及海外马来西亚等分点均可)
联系电话	0592-5330525 18046280349

产品详情

一、境外投资备案流程 一、境外投资备案就是通过（开展不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）新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。 二、境外投资备案类型 对外投资备案分为：备案制和核准制。商物部和省级商物主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。 1、核准制：企业境外投资涉及敏感国家和地区（与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商物部可另行公布其他实行核准管理地区的名单。）、敏感行业（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。）的，实行核准管理。 2、备案制：企业其他情形的境外投资，实行备案管理。 三、境外投资备案条件 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、银行贷款、以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、娱乐业部等领域的投资，受到主管部门严格审核