

境外FDI备案需要哪些资料？

产品名称	境外FDI备案需要哪些资料？
公司名称	广州市登尼特企业顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务:专业团队三对一服务 快速响应:全程代办 业务范围:全国各地
公司地址	广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座第10层01单元（该场所仅限办公用途）
联系电话	18028685007 18126374368

产品详情

境外直接投资（FDI）备案是指在中国，对于中国投资者向境外进行直接投资，根据中国相关法律法规，需要向中国政府部门进行登记备案的过程。以下是一般步骤和需要准备的资料：

1. 了解备案要求：

- 根据《境外直接投资备案管理方法》等相关法规，了解FDI备案的具体要求。

2. 准备备案材料：

- 投资申请书：包括投资企业的基本信息、投资项目的描述、投资规模、投资方式等内容。
- 投资者身份证明：包括投资者的身份证明文件，如身份证、护照等。
- 境内企业资质证明：提供境内企业的存款证明，证明上余额需大于投资金额。
- 对外投资设立企业或并购的相关章程。
- 相关的董事股东会决议或出资决议。
- 境内企业最新的审计报告。

前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等。

- 并购类对外投资需提交的《境外并购事项前期报告表》。

- 境外投资真实性承诺书。

3. 选择备案部门：

- 通常需要向投资主体所在地的省级商务主管部门进行备案。

4. 提交备案材料：

- 将准备好的材料提交给选择的备案部门。部分地方可能支持线上提交。

5. 备案流程：

- 备案部门对提交的材料进行审核，符合要求的，予以备案。

- 备案成功后，企业将获得备案证书或备案编号。

6. 注意事项：

- 确保所提交的材料真实、准确、完整。

- 备案流程可能因地区和部门而异，建议事先咨询清楚。

- 如有变更，应及时向备案部门报告。

7. 后续管理：

- 根据备案部门的要求，进行境外投资情况的报告。

- 若投资项目发生变化，需及时向备案部门报告。

备案过程需要遵守国家法律法规和政策，确保FDI的合法性和合规性。如有需要，可咨询专业律师或服务机构以获取更专业的指导。