

2024年上海境外投资备案办理要求和流程（全新攻略建议收藏）

产品名称	2024年上海境外投资备案办理要求和流程（全新攻略建议收藏）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

2024年上海境外投资备案办理要求和流程（全新攻略建议收藏）

上海境外投资备案办理要求和流程

上海境外投资备案办理要求

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、银行贷款、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。

上海境外投资备案办理流程

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序（37号文登记）【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

商务部：商务部主要是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》

发改委：发改委主要是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》

外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

(1) 报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门

(2) 签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间

(3) 发改部门核准或备案：国家或地方发改委

(4) 商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门

(5) 外管部门ODI外汇登记/37号文登记：地方外管局

投资主管部门印度主管国内投资和外国投资的政府.部门主要是：商工部下属的工业和内贸促进局，负责相关政策制订和投资促进工作，其下设金融、基础设施发展、知识产权、国际合作等相关司局；公司事务部，负责公司注册审批；财政部，负责企业涉税事务和限制类外商投资的审批；储备银行，负责外资

办事处、代表处的审批及其外汇管理。