

哪些情况需要进行境外投资备案？

产品名称	哪些情况需要进行境外投资备案？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

哪些情况需要进行境外投资备案？在以下情境中，企业或个体需履行境外投资备案的义务：如，当境内投资主体想要在境外新设一家全资子公司时；当境内投资主体与境内外其他企业共同在境外创立一家合资公司时；当境内投资主体计划收购一家已设立的境外公司的全部或部分股权或股份时；又或是当境内投资主体决定认购一家已成立的境外公司新增的注册资本或新发行的股份时都需要办理境外投资备案。此外，还存在一些特殊的情况，如取得境外土地、基础设施等非企业所有权性质的其他资产权益等，也需要进行相应的境外投资备案。

境外投资备案对申请主体有什么要求？

境外投资(ODI)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

01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；

02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，一般无法通过市批部门的核准或备案；

03 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

04 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。

境外投资备案的具体要求会因投资主体的差异和投资项目的性质而有所不同。例如,对于那些涉及敏感领域的项目,不论是由投资主体直接进行还是通过其控制的境外企业来执行,都需要提交给国家发改委进行核准。而对于非敏感类项目,只要投资主体直接参与,无论投资规模大小,都需要向国家发改委或省级发改委进行备案。但请注意,每个地区、行业以及具体的投资项目都可能有其独特的境外投资备案流程和要求。因此,在计划进行境外投资之前,寻求相关部门或专业机构的咨询和建议是非常必要的,这样可以确保您的投资活动能够完全符合所有适用的法律法规和政策要求。如果您想了解更多关于境外投资备案的相关事宜,可以点击主页或来电咨询腾博卜经理。