

北京市企业-境外投资备案办理流程全解析

产品名称	北京市企业-境外投资备案办理流程全解析
公司名称	北京摩高林投资顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建外SOHO西区18号楼12层
联系电话	18911212529

产品详情

2023年7月28日，商务部发布2023年1-6月境外投资统计数据，在此期间，我国全行业对外直接投资5,221.8亿元人民币，同比增长17.1%。其中，我国境内投资者共对全球152个国家和地区的4,549家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资4,316.1亿元人民币,同比增长22.7%。上述数据和会议精神都显示我国境外投资整体将迎来更加开放、稳健的发展态势。无论是境外上市还是其他境外投融资，境内企业若想开展境外投资活动首先必须办理境外投资核准/备案（实践中简称“ODI备案”），获得相应证书。故本文将主要通过对ODI备案流程的介绍并结合备案中的审查要点，以期为有相关需求的企业提供参考。所需附件资料：(1) 投资主体注册登记证明文件（例如营业执照）(2)

追溯至实际控制人的投资主体股权架构图（按照国家11号令规定应追溯到自然人或国资委）。(3) 最新经审计的投资主体财务报表（例如审计报告）(4) 投资主体投资决策文件（例如董事会决议等具有法律效力的投资决策文件，投资决议需包括投资内容和金额）(5) 具有法律约束力的协议或类似文件（合资新建或并购类项目，需提供双方签署的合资协议或并购协议，外文版本的需同时提供中文翻译。）(6) 证明投资资金来源真实合规的支持性文件（自有资金证明是投资主体最近一周银行流水，如有多个银行账户的需提供截至同一天的银行流水；融资部分是银行等金融机构出具的含融资金额的贷款意向书；自有资金和融资资金之和要大于拟投资金额。）(7) 境外投资真实性承诺书（报省发改委备案的抬头写广东省发展和改革委员会。按照谁决策谁承诺的原则，真实性承诺书由决策文件中签名的人员签字，即决策文件和真实性承诺书签名人一致。如公司决策人员仅一名，则需作出书面说明，并附公司章程等支撑性文件。）(8) 国有企业应提供国资委批复文件（如按管理权限不需要报国资部门，需提供一份说明文件和所依据的国资部门管理文件，说明有关情况并加盖公司印章）。