

2020深圳境外投资备案办理的详细流程及资料

产品名称	2020深圳境外投资备案办理的详细流程及资料
公司名称	深圳一九七八品牌传播有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳境外投资备案深圳福田区
联系电话	17748523437

产品详情

2020深圳境外投资备案办理的详细流程及资料

境外投资备案 刘生 17748523437

海外税筹 vie架构 海外公司注册开户

有办理需要请直接电话联系刘生获取最佳办理方案及最终优惠价格

随着“一带一路”建设发展，中国与世界各国的建立经贸关系，中国的企业也在积极的参与“一带一路”的建设，到世界各地投资设厂。政府部门对对外投资监管体系也日趋的完善，从2018年3月1日起

《企业境外投资管理办法》开始实施，明确要求企业对进外投资要先进行境外投资备案。到底什么是对外投资备案呢，它有哪些要求和条件，合泰企业小编为大家整理收集了相关知识，我们一起来学习

下。

什么是境外投资备案？

境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立了企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫境外投资备案，一般有两种情况：

- 1、公司新设在境外
- 2、中方公司作为股东并购的一家境外企

办理境外投资备案有什么要求？

- 1、境内公司成立满一年

2、境内公司盈利超过投资金额

3、境内公司是境外公司的股东

境外投资备案申请条件

（一）申报条件：

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。

（二）申报所需材料：

1、企业开展实行备案管理的境外投资。

（1）《境外投资备案表》；

（2）企业营业执照、组织机构代码证复印件；

（3）申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；

（4）省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

2、企业开展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。

（1）申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；

（2）《境外投资申请表》；

（3）境外投资相关合同或协议；

（4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

（5）并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

（6）企业营业执照复印件。

境外投资备案申报流程

（一）发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

（二）商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

（三）外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

深圳境外投资备案前期工作落实情况包括了尽职调查、可行性研究报告、投资环境分析、资金来源证明等。光这些资料，就需要耗费非常大的精力，对公司业务，行业，政策的熟悉程度要求也非常高。

为关键的是，提交前期工作落实情况证明的时候，如果不通过，也就麻烦了，商务部会有留底，以后就更不好做境外投资备案了。