

惠州境外投资备案常见问题百问百答

产品名称	惠州境外投资备案常见问题百问百答
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

惠州境外投资备案常见问题百问百答

境外投资备案 刘生 17748523437

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

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。

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

《境外投资操作办法》(二014年商务部令第3号发表)第8条商务部和省级商务主管部门未"境外投资操作系统"(以下简称"操作系统")对企业境外投资截止操作,并向获得备案或批准的企业颁布《企业境外投资证书》。《证书》由商务部和省级商务主管部门划分印制并盖印,履行统一编码操作《境外投资操作办法》(二014年商务部令第3号发表)第九条对属于备案景象形象的境外投资,地方企业报商务部备案;处所企业报地点地省级商务主管部门备案。地方企业和处所企业未"操作系统"按苦求填写并打印《对外投资备案表》(以下简称《备案表》,技俩见附件二),加盖公章后,连同企业营业执照复印件划分报商务部或省级商务主管部门备案。《备案表》填写如实、完整、符犯警定形式,且企业在《备案表》中声明其境外投资无本办法第4条所列景象形象的,商务部或省级商务主管部门该当自收到《备案表》之日起3个工作日内予以备案并颁布《证书》。企业不如实、完整填报《备案表》的,商务部或省级商务主管部门不予备案。