

# 扬州特殊目的公司SPV审批要求-秒过技巧

产品名称	扬州特殊目的公司SPV审批要求-秒过技巧
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

扬州特殊目的公司SPV审批要求-秒过技巧

前言

2020-04-09 142424

专业高效20个工作日内通过

详情请致电咨询刘生：17748523437

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记是什么

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记需要多长时间

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记代办贵吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记有很多成功案例

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记全套代办可以吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记我们16年就开始做了

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后的国际税务问题托管

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续与维护成本

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记的金额多少合适

## 背景

近年来,越来越多的中国企业前往海外投资,根据我国法律规定,企业在前往海外投资前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行对外投资备案和核准管理。那么,核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准,方可投资,哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。

我们首先来看,核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案,需要实行备案管理。接着,我们来看,

企业个人37号文备案,在哪些情况下需要通过核准,方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:1.与我国未建交的国家地区;2.发生战争、内乱的国家地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国

家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准,具体包括:1.武器装备的研制生产维修2.跨境水资源开发利用3.新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策,需

要限制企业个人37号文备案的行业包括以下:1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目,投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告,申请报告包括以下内容:

- 1.投资主体情况;
- 2.项目情况,包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
- 3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
- 4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的,由其直接向发改委提交。

在16年2月,梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中,我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行,咨询关于如何打投资款前往境外,银

行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出,不能以股东的个人银行汇款;其次,境内企业如需向境外汇投资款,境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外,境内企业向境外汇投资款,需

满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

- 接着梁生咨询了外汇管理局,关于境内企业对外投资,必须满足哪些条件,给出回复如下:1.境内企业对外投资,其境内企业必须成立满一年;2.个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本;
- 3.境外设立的企业,必须与境内企业的行业有关联;
  - 4.

对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对

外合作处，办理投资备案证书;

接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的

解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批

准备案项目的关键。

梁生 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书

## 公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出口咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投资项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号

文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、...等业务项目真实可靠，如有虚假愿承

担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

## 以下非正文

这一时期，日本企业的海外投资额合计达到1703亿美元，高于历年投资总额一倍以上，年均投资额超过200亿美元。投资猛增的背后有以下几方面原因。（1）日本企业在半导体、汽车等行业的国际竞争

力趋强，引致美国对这些行业的出口产品发起反倾销调查，迫使日本加大了在这些领域的海外投资，以东道国生产替代出口贸易。这一时期，日本企业在北美等地建立起大批工厂。（2）日本中小企业的

海外投资迅速增加。到1988年末，中小企业的投资在日本对外直接投资项目中的占比超过一半。（3）1985年“广场协议”后，日元对美元大幅升值，推动了日本金融行业的海外投资。银行类金融机构积

极在世界各地设立当地法人和事务所，不仅将业务范围从银行业务拓展到包括证券、租赁业务在内的多元金融业态，还将服务对象从当地的日资企业，拓展至涵盖非日资企业、东道国政府部门等多元化组

织；除银行外，非银行金融机构也纷纷在海外设立分支机构，由此推动了金融性投资不断扩张。（4）20世纪80年代末，日本进入泡沫经济时期，大量的投机活动抬高了日本的土地价格，地价持续高涨与

日元大幅升值使得投资海外不动产更具吸引力，日本企业迅速增加了对这一领域的投资。（5）跨国并购的案例数量和并购金额逐年递增。此前，日本企业对并购存在抵触情绪，在海外投资过程中，这一

观念逐渐有所改变。一方面，并购因其可以维持原有就业而为东道国政府所青睐；另一方面，对于收购企业而言，较之绿地投资，并购可以获得企业已有的市场份额、相关信息和专业人才，从而缩短正

式生产前的准备时间。由此，跨国并购逐渐成为日本企业进行海外投资的重要方式。[1]

### （三）第三次高峰期（1990～2004年）

泡沫经济崩溃后，日本经济陷入长期低迷。但是日本企业的海外投资额除个别年度外，基本维持在年均300亿～500亿美元的水平，加之当地日资法人利用来自东道国金融机构的融资和企业留存收益积极

进行设备投资，日本企业在海外的生产投资持续保持高峰状态；其海外投资额在1998年亚洲金融危机前为6171亿美元，到2004年末达到9156亿美元，金融危机后投资金额的激增主要源自大型并购案的增

加。并购行为不仅出现在制造业的海外投资中，也出现在非制造业中。[2]从投资动因看，这一时期，随着中国成为美国的反倾销目标国，日本企业进行海外投资的目的不再是防范反倾销摩擦，而是出于

开拓世界市场的需要。