

# 哈尔滨境外投资备案-ODI

产品名称	哈尔滨境外投资备案-ODI
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

哈尔滨境外投资备案-ODI

专业高效20个工作日内通过

境外投资备案 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登记后续的维护成本

37号文登记,返程投资, 外汇登记, odi登记的金额多少合适

37号文登记,返程投资, 外汇登记, odi登记证书办理

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?下面刘生进行了详细梳理。

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,返程投资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,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，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,返程投资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和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;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,返程投资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,返程投资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，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘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。

接着刘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,返程投资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;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资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 在刘生整个咨询过程中,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。?

刘生? 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,返程投资备案)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、开户、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。

拓展阅读

研数据,如果企业主本人及其家族成员的股权份额在50%以上,owner取值为1;否则owner取值为0。值得注意的是,这一变量只反映了企业的股权结构状况,并没有反映企业的经营权状况。在企业主本人

及其家族成员拥有的股权份额超过50%时,企业的经营管理权既可能被企业主本人或其家族成员所掌握,又可能通过社会招聘等方式委托给职业经理人。因此,这一变量并不意味着所有权与经营权的统一

,其对企业出口战略的影响有待实证检验。

关于市场结构,文献中通常以市场集中度来反映市场力量,该指数往往用四厂商集中度、八厂商集中度和赫芬达尔指数来代表。但是,我们的调查问卷无法提供这样的数据。根据数据的可获得性,我们

用企业规模和产品同质性这两个指标表示市场结构。企业规模以企业总资产(取自然对数)表示,记为size。企业规模对出口可能有两方面的影响。一方面,规模经济可以降低企业的平均生产成本,比

如大批量运输和大规模管理的经济性等,有利于专业化分工和协作生产,大企业资金实力雄厚,通常具备更大的承担出口风险的能力,这些因素有利于企业从事出口业务。另一方面,企业规模在某种程

度上对出口也存在着阻碍作用,规模的扩大助长了官僚主义作风和机会主义行为,交易成本加大,生产效率可能下降。相反,规模较小的企业具有组织机构安排灵活、富有弹性、竞争压力大、善于捕捉

市场机会等优点。因而大企业和小企业具有各自的优势，这可能导致它们在出口趋向中并没有明显差异。所以，企业规模对出口的影响可能并不显著。关于市场竞争程度，在我们的问卷中有这样一个问

题，“您认为本企业客户是否易于找到其他供应商”（用变量comp表示）。当本企业的客户易于找到其他供应商时，这反映了产品替代性强，或者说产品同质程度高，从而说明市场竞争激烈。本企业的

客户易于找到其他供应商时，comp为1，否则comp为0。产品差异性小，市场竞争激烈，产品没有特色很难进入国际市场，所以我们预期comp对出口业务有负影响。

民营企业的国际影响力对其出口战略的影响不容忽视。问卷中有这样两个问题，“本企业产品品牌是否在国际上注册”、“自本企业成立以来有无下列对外业务（包括到其他国家投资、到其他国家承包

工程、到其他国家设立研发基地）”。对这两个问题分别用变量reg和inv表示。如果企业产品品牌在国际上注册，则reg为1，否则reg为0。如果企业曾有过对外投资业务，则inv为1，否则inv为0。显然

，企业产品品牌在国际上注册，更容易得到海外客户的信任和青睐，能有效扩大市场需求，从而促进产品出口，因此预期reg对出口有显著正影响。当企业曾有过海外投资经历时，由于其更熟悉海外市场

的需求特点和状况，能够使产品设计更有针对性，从而有利于出口增加，因此预期inv对出口有积极作用。

除上述影响出口战略的因素外，还需要控制企业所处的地理位置和行业属性。我国各地区发展极不平衡，各地拥有不同的地理条件、资源禀赋和经济基础，这将对企业出口行为产生重要影响。我们以企

业所在的省份表示地理约束，以山东省为参照变量，设置了6个省市的虚拟变量。企业所处的行业特征或技术机会对出口战略有重要影响，不同的行业所具有的特质性决定了行业中企业所拥有的产品特色

和比较成本优势，从而直接影响到企业的产品出口业务。我们用行业虚拟变量来表示行业属性，以农副产品和食品饮料加工制造业为参照变量，设置了10个行业虚拟变量。

综合以上因素，本文的基本回归模型可以表示如下，

上式中，exp表示企业是否有出口业务，mang表示企业现任经营总负责人是否为本企业控股股东或其直系亲属，owner表示企业主本人及其家族成员拥有的股权在企业股权中的比重是否超过50%，size和

comp则分别代表企业规模和市场竞争程度，reg表示本企业产品品牌是否在国际上注册，inv代表企业是否有过海外投资业务。pro为省份虚拟变量，以山东省为参照变量。ind为产业虚拟变量，以农副产

品和食品饮料加工制造业为参照变量。为随机误差项。表1-20给出了回归分析中所用到的各变量的符号和定义。表1-21给出了各变量的描述性统计。

#### 表1-20 变量定义

##### 变量 符号 定义

因变量 exp 企业有出口业务时取值为1，否则取值为0

解释变量 mang 企业的经营总负责人为企业控股股东或其直系亲属时取值为1，否则取值为0

owner 企业主本人及其家族成员的股权份额在50%以上时取值为1，否则取值为0

size 企业总资产取自然对数，表示企业规模

comp 本企业的客户易于找到其他供应商时取值为1，否则取值为0

reg 企业产品品牌在国际上注册时取值为1，否则取值为0

inv 企业有过海外投资业务时取值为1，否则取值为0

pro 省份虚拟变量，以山东省为参照变量，共6个地区虚拟变量

ind 行业虚拟变量，以农副产品和食品饮料加工制造业为参照变量，共10个行业虚拟变量

|Excel下载

表1-21 变量描述性统计

均值 标准差 最大值 最小值

exp 0.559 0.497 1.000 0.000

mang 0.739 0.439 1.000 0.000

owner 0.732 0.443 1.000 0.000

size 9.182 1.950 15.921 1.723

comp 0.444 0.497 1.000 0.000

reg 0.246 0.431 1.000 0.000

inv 0.256 0.437 1.000 0.000

由表1-21可见，在本文的数据样本中，有出口业务的民营企业约占样本总数的56%，这说明大部分民营企业通过积极开拓国际市场谋求发展。企业现任经营总负责人同时为企业控股大股东或其直系亲属的

民营企业占样本总数的约74%，这说明在绝大多数民营企业中所有权与经营权是高度统一的。企业主本人及其家族成员拥有的股权份额超过50%的民营企业占样本总数的73%，这说明绝大多数民营企业的所

有权掌握在其家族中，但这一变量无法表明民营企业中所有权与经营权的统一或分离状况，因为即使一个民营企业为某个家族所有，但企业的经营管理权却可能委托给他人。从表1-21中还可以看到，在

被调查的企业中，认为企业客户易于找到其他供应商的占样本总数的44%，这说明有超过一半的民营企业其生产的产品具有一定的独特性和竞争力。产品品牌在国际上注册的民营企业约占样本总数的25%

，而有海外投资经历的民营企业约占样本总数的26%，这说明绝大多数民营企业都缺乏国际影响力，它们主要是通过国内产品开发和投资从事对外出口业务。

在回归模型（1）中，由于被解释变量exp只取值为0或1，因此我们采用了二元选择probit回归模型[3]。在回归分析中需要注意的是，横截面数据的回归分析中往往存在着异方差问题。White（1980）在

假定估计方程的残差是非序列相关的条件下，推导出一个异方差一致协方差矩阵（Heteroskedasticity

Consistent Covariance Matrix ) , 用于计算标准误差与t统计量。所以, 在运用(1)式进行回归

时, 我们使用White异方差一致协方差矩阵对t值进行了修正, 给出了稳健性t统计量, 使得估计结果更为可靠。在回归分析中还需要注意的是解释变量的共线性问题。为此, 我们计算了各变量之间的相关

系数, 结果如表1-22所示。由表1-22可见, 所有变量的相关系数都低于共线性存在的门槛值0.7 (Lind et al., 2002)。其中, 解释变量mang和owner的相关系数为0.348, 这反映了民营企业的主要经营

负责人与控股比重大于50%的股东之间存在一定程度的相