

大连境外投资备案-规则

产品名称	大连境外投资备案-规则
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

大连境外投资备案-规则

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

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

控股比重大于50%的股东之间存在一定程度的相关性，即民营企业的主要经营负责人同时也可能是控股比例超过50%的大股东。虽然两个变量之间的相关系数低于共线性存在的门槛值，但为了排除由两者

之间的相关性而产生的估计偏差，在回归分析中我们将单独考察mang和owner对出口战略选择的影响。

表1-22 变量相关系数矩阵

exp mang owner size comp reg inv

exp 1.000

mang 0.097 1.000

owner 0.036 0.348 1.000

size 0.194 0.017 -0.045 1.000

comp 0.010 0.025 0.078 0.171 1.000

reg 0.301 0.090 0.008 0.293 0.118 1.000

inv 0.211 0.013 -0.030 0.300 0.162 0.342 1.000

|Excel下载

二 估计结果

本部分讨论模型的估计结果。运用probit模型对式(1)进行回归,得到的估计结果如表1-23所示。表1-23中的模型(1)同时考虑了民营企业的所有权与经营权状况(mang)和产权结构(owner)对出口

行为的影响。由模型(1)的估计结果可以发现,mang的系数估计值为正,且在10%水平上显著,这意味着当企业的所有权与经营权相统一(企业经营总负责人同时是企业的控股股东)时,企业从事出口

业务的概率更大。owner的系数估计值为正,但在统计上很不显著,这意味着民营企业的企业主绝对控股(企业主及其家族拥有的股权份额超过50%)并不能显著提高企业从事出口业务的概率。因为mang

与owner这两个变量之间存在一定程度的相关性,为避免回归模型中解释变量的共线性对估计结果的可能影响,我们又分别单独考察了mang和owner对出口行为的影响,估计结果见表1-23中的(2)和(3

)。由此可见,在估计结果(2)中,mang的系数估计值为正,统计上的显著性提高到5%的水平;在估计结果(3)中,owner对出口行为仍旧没有显著正影响。

表1-23 出口战略的决定因素(全部样本企业)

相对国有企业而言,产权清晰是民营企业的天然优势。产权制度是现代企业制度的基础,产权约束是企业最根本的约束,产权激励是企业最核心的激励。对外出口业务是在市场经济条件下以企业利润最

大化为目标、在世界范围内寻求资源最优配置的企业经营活动。只有当企业是真正的市场主体时,只有当企业所有权与经营权高度统一时,企业在投资决策时才会更谨慎、合理、科学,在执行决策过程

中才会更坚决,才有实现对外出口业务目标的内在原动力。对于集企业所有权与经营权于一身的民营企业企业家而言,其受到了来自家族利益和亲情的双重激励和约束。对家族资产保值增值的责任以及维持

家族成员的亲情,是对他们的经营行为进行激励和约束的强有力的机制。因此,与其他的非家族成员相比,家族成员的经营者道德风险、利己主义的倾向发生的可能性较低。这种建立在家族利益

和亲情基础上的激励约束机制,使家族经营者在经营企业时会更加尽心尽力,积极寻求市场机会,积极开拓国际市场,从而做大做强家族企业。而当民营企业的所有权与经营权相分离时,没有企业所有

权的经营层更关心的是自身的眼前利益,更有可能采取风险规避和保守的经营策略。因此,我们发现,在民营企业中,相对于所有权与经营权相分离的情况,当企业所有权与经营权相统一时,民营企业

从事对外出口业务开拓国际市场的积极性更大。同时,我们并没有发现企业主绝对控股(股权份额超过50%)可以提高出口的概率。这是因为,在民营企业中,企业主绝对控股时有两种可选择的企业治理

结构,一种结构是企业主兼任企业总经理,从而实现所有权与经营权的高度统一,另一种结构是企业主通过招聘等渠道将企业经营权委托给职业经理人,从而形成所有权与经营权相分离的治理模式。显

然,owner这一变量只反映了企业的所有权结构状况,并没有体现出所有权与经营权的统一或分离状况,所以我们发现owner对企业是否有出口业务并没有显著影响。

除了企业治理结构对出口选择的重要影响外，市场结构对出口选择的影响值得注意。由表1-23的估计结果可见，企业规模（size）的系数估计值虽然为正，但在统计上并不显著，这表明企业规模对企业

是否从事对外出口并没有显著影响力。正如前文所言，在市场竞争中大企业和小企业各有优势和劣势，企业规模大并不意味着其产品出口的可能性大，相反一些规模较小的企业凭借其专业优势及灵活性

弥补了国际市场需求中的缺陷，所以大企业和小企业在从事出口业务的概率方面并没有显著差异。变量comp对企业是否从事出口业务有显著负影响，这说明当企业的客户易于找到其他供应商时，企业产

品出口的概率将降低。企业的客户易于找到其他供应商表明不同企业生产的产品具有相当大程度的替代性，因此这一变量可以代表市场竞争程度。估计结果表明，在激烈的市场竞争条件下，由于市场中

的产品替代性强，民营企业从事出口业务的可能性较小。

由表1-23的估计结果还可以发现，reg对企业是否有出口业务有显著正影响，这说明当企业产品品牌在国际上注册时，将极大地促进产品出口的可能性。显然，一旦产品在国际上注册，该产品更容易为国

外厂商和消费者获知，从而得到国际社会的认可，提高了产品出口的可能性。同时，inv对企业是否有出口业务也有显著正影响。当企业曾有过海外投资业务时，由于其更熟悉海外市场需求和消费者特点

，更容易开发出适合国际市场的产品，从而增加了产品出口的可能性。

企业所处的地理位置和行业也是影响产品出口概率的重要因素。由估计结果可以看到，从地理位置来看，相对于山东省而言，位于浙江、上海、江苏和河北四省市的民营企业其产品出口的可能性更大，

而位于北京和福建两省市的民营企业与山东省的民营企业在产品出口概率方面并无显著差异。从行业来看，纺织业、化工产业、金属冶炼及制品业、机械制造业、交通设备制造业的产品出口的可能性更

大，而木材加工业、医药、非金属制品业、家电及通信设备等行业的产品出口的概率较低。

上面我们运用全部调研样本（698）对民营企业出口战略的决定因素进行了分析。在全部样本中，民营企业的类型并不一样，总体而言主要有两种类型，一种是企业制形式（包括私人独资企业和合伙制企

业），另一种是公司制形式（包括有限责任公司、股份有限公司和上市公司）。无论是公司制形式的民营企业还是企业制形式的民营企业，其经营权与所有权都可能是分离的。但正如第二部分所表明的

那样，在我们的调查样本中，仅51家民营企业为企业制形式。为验证上文估计结果的稳健性，并保证样本的充分性，我们对公司制形式的民营企业（样本数量共630家）进行回归分析，估计结果如表1-24

所示。由此可见，代表所有权与经营权状况的变量mang对出口战略仍旧有显著正影响，这再次表明民营企业经营权与所有权的统一有利于提高出口的概率。同样地，代表企业主绝对控股的变量owner对出

口战略仍旧没有显著影响。市场竞争程度comp对出口战略有显著负影响，而如果民营企业的产品在国际上注册、曾有过海外投资经历时，其产品出口的概率更大。地理虚拟变量和行业虚拟变量对出口战

略的影响与运用全部样本时所得到的估计结果基本一致。总体而言，运用公司制民营企业样本所得到的实证结论与运用全样本时所得到的结论是一致的，这表明了我们的估计结果具有稳健性。

表1-24 出口战略的决定因素（公司制民营企业）

第四节 结论

本章运用中国社会科学院民营经济研究中心关于民营企业的最新调研数据，实证分析了目前我国民营企业“走出去”战略的现状与特点，研究了民营企业出口战略的决定因素。在698家调查样本中，统计

分析表明，2007年有约56%的民营企业有对外出口业务，但仅有约26%的民营企业曾有过海外投资经历，这表明现阶段我国民营企业“走出去”战略以对外出口业务为主。而且，民营企业在对外出口业务

中，比较注重国际品牌建设。在被调查的企业中，有约25%的企业其产品品牌在国际上注册，有约38%的企业对在东道国销售的产品做过适应当地市场的重新设计。然而，民营企业在对外投资方面，目前

尚处于成长阶段。

运用全部样本对民营企业出口战略的影响因素进行考察，我们发现，民营企业的家族式治理模式对其出口战略有显著正影响。在调查样本中，民营企业现任经营总负责人同时是企业控股股东或其直系

亲属的民营企业约占样本总数的74%，这说明我国民营企业的经营权与所有权高度统一、以家族式治理为主要模式。在实证研究中，我们发现经营权与所有权相统一的治理模式有利于提高对外出口概率，

这主要是因为家族式治理模式中民营企业家受到来自家族利益和亲情的双重激励和约束。这种建立在家族利益和亲情基础上的激励约束机制，促使企业经营者更加尽心尽力，积极寻求市场机会，积极开

拓国际市场。另外，我们还发现，竞争性的市场结构对民营企业的出口战略有消极影响，而当民营企业的产品在国际上注册、民营企业曾有过海外投资经历时，将极大地提高民营企业产品出口的可