

杭州odi备案和37号文办理要求-指南

产品名称	杭州odi备案和37号文办理要求-指南
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

杭州odi备案和37号文办理要求-指南

承办全国城市境外投资备案，37号文

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

一直以来，港台以及海外华商都是我国经济发展不可缺少的一部分，他们是我国企业引进海外资本、技术的中介和桥梁，同时在我国企业提高管理技术、提升外资的利用效率等方面也起到了一种引导的

作用。在他们的引领下我国东部的优秀民营企业如雨后春笋般一个接着一个出现，促使我国民营经济和区域经济等上一个新的台阶。其主要表现方面如表6.2所示。

表6.2 港澳台和海外重点侨区外资引进占我国外资引进的比例

项目 年份 比列 备注

港澳台和海外侨区外商投资占比情况 1998 ~ 2003 87.6%

2004 ~ 2009 83.3% 在华商分布较为密集的拉美、阿联酋等地区，华商对华投资有显著增长

港澳台和海外侨区出口占比情况 1998 ~ 2003 81.5%

2004 ~ 2009 74.4% 这些地区的出口增长量高于我国

大陆企业重点对外投资的对象是香港和海外重点侨区，据统计，到2009年年末，境内企业对外投资中的65.95%和12.28%分别投向了这两个地方。2004年到2009年，境内企业对外投资的总数有所增长，但

是整个增长幅度还是远低于对海外20个重点侨区投资的增长幅度。其中以东盟国家、俄罗斯、加拿大的增长幅度为最，分别为14.3、35和34.2倍。

通过对自2000年到2008年获得“全国百家明星侨资企业”称号的206家企业的主营业务的分析，我们发现港澳台及海外华商投资和贸易有力促进了我国产业结构的升级，具体情况如图6.2所示。

图6.2 不同行业企业占明星侨资企业总数比重

从传统的闽粤浙三侨乡的经济发展在各经济评估项目中所占的比例，我们就可以看到华商的投资和贸易在推动中国区域经济发展中所起的作用，其具体在各个项目中占比情况如表6.3所示。

表6.3 2008~2010年传统侨乡——闽粤浙发展现状

单位：%

统计年份 统计项目 所占比重

2008 大陆民营高科技企业的300强 32

2010 占我国非金融类的对外投资的比重 > 36

2010 占福布斯财富榜大陆榜400强比重 36.8

占福布斯财富榜大陆榜400强财富比重 40.1

2010 占我国对外投资的私营企业 > 70

根据表6.3的数据以及前文的论述，我们可以看到，无论是在中国的区域经济发展还是中国经济的整体发展中，华商企业都扮演着非常重要的角色，我国未来的经济发展方式的战略性转变将深受其影响。

6.1.3 中国经济对华商发展的积极影响

(1) 经济保持持续稳定发展

随着我国经济增长趋势的逐渐稳定以及居民消费能力的提升，越来越多的国际投资者将目光聚集到中国市场，其中华商投资者更是表现出极大的热情，积极投身于我国经济的转型升级事业。

国侨办主任裘援平曾就中国发展与华商机遇这个话题指出：虽然近几年全球经济经过调整在不断回暖，但是，世界经济仍然疲软，还处于深度的调整期。改革开放30多年来，我国经济持续增长，呈现一

种长期稳定发展的态势，可持续发展后劲较足。在这个过程中不断有新的积极因素出现来推动我国经济的转型升级。

裘援平表示，世界经济重心不断由西向东移动，中国经济赶超日本一跃成为世界第二大经济体，其未来的发展必将受到全世界的关注。目前，我国的经济的发展较为稳定，这离不开华商领袖们的努力，他

们为亚洲地区的发展，特别是为中国的改革开放和持续发展做出了巨大的贡献。

中国华商投资企业协会常务副会长陈有庆先生表示，他们根据所得到的各类统计资料发现，全球经济增长点正不断向亚洲地区转移，以中国大陆或者临近地区为中心的华商企业发展迅速，呈快速增长态势

，并且华商经济之间还具有一定的互补性，能够为亚洲经济和世界经济注入巨大的活力，带来广阔的市场空间。

上海豪都房地产有限公司董事长屠海鸣表示，近年来，国家相继出台有关外商投资的法规政策、管理办法，并且扩大了外商投资的领域，这些无疑都为海外华商的发展提供了更加广阔的舞台，因而吸引

了更多的海外华人到中国投资。

中国的崛起对世界来说是一种机遇，而不是一种威胁。中国的和平发展将为世界各国企业供给更广阔的市场，为华商们提供更多的商业机会，为世界经济的繁荣以及世界和平做出更大的贡献

（2）“走出去”战略寻求合作伙伴

我国经济的快速增长在带领中国企业走出国门的同时，也推动着华商经济不断扩大经济范围。现在，华商企业已经渗透到经济的各个领域，并且都获得了较好的发展。

面对当今世界的经济全球化趋势，中国的许多企业要想“走出去”，在世界的舞台上大显身手，就需要寻找一个海外合作伙伴来帮助自己。新华商就是中国资本迈入世界舞台的桥梁。在该合作过程中，

不仅中国经济会得到进一步的发展，海外新华商们也能够增强自身的实力，在更加广阔的领域大展身手。

中华民族国际地位的提高得益于中国经济的迅速发展。同样的，祖国的强盛也有助于中国经济的发展。正是由于祖国综合国力的上升，处于异国他乡的华商们才能得到其他民族的同等对待，因此，在全

球经济发展态势良好的情况下，华商们将会得到更多的机会。此外，中国同世界的进一步交流合作使得通晓两地文化特点与需求的新华商们在发挥经济桥梁作用的同时自身也获得了巨大的发展机会。

（3）积极吸引华商回国投资创业

保持高速增长的中国经济被视为亚洲经济发展的一个奇迹，越来越多的华商因此将目光转向了国内。正在集中力量全面奔小康的中国将给新华商提供广阔的发展市场以及更多的投资机会，尽管其经济发

展的内部还存在一些深层次的问题尚待解决。

华商的视线伴随着西部大开发工程的开工从沿海地区转向内地，从大城市转向小乡镇。来中国旅游的华人们也更加向往特殊文化而不再是主流文化，尤其是向往西藏、青海等地。青藏铁路的开通给他们

带去了福音，那里不但有他们神往已久的藏族文化，也有无限商机等待他们去开发。

如今，中国所利用的外商直接投资中超过3/5来自港澳同胞和华人华侨。特别是近几年越来越多的华商开始回国创业，他们不但带来了资金而且还带了新的技术和先进的管理知识，解决了国内的燃眉之急

。他们的归来已经成为中国科技和经济发展的重要推动力。中国政府对此也是高度重视，并且配合出台了一系列专门的政策，在各地开设了100多个创业园，帮助新华商进行创业投资以及技术合作与创新

。

6.2 海外华商引领中国“走出去”

香港南源永芳集团董事长姚美良先生说：“苏联的一位经济学家对我国拥有众多的华人这种特殊国情的羡慕之情是溢于言表的。”从中我们可以看出，当我们处于当前这个世界变化所带来的机遇与我国

发展独有的机遇相结合的时代，重新审视侨胞们对我国改革开放事业的支持是十分有必要的。改革开放，它是我们中华儿女实现民族复兴的大业，它的提出符合历史规律，中华儿女将会继续鼎力支持改

革开放事业的发展。

作为中国人民的骨肉同胞，作为中华民族的一个支脉，海外华人华侨与祖国同命运、共荣辱。世界各地的侨胞们在与侨居地人民共同患难，共同建设、发展侨居国的同时也时刻不忘与他们血肉相连的祖

国，即使身处海外也有没有舍弃家乡的习俗，依然时刻关注着祖国的发展建设，当看到中华民族的崛起，当看到祖国的繁荣昌盛时，他们由衷感到欣慰与自豪，同时这也给他们带来了新的机遇和期望。

当中华民族不断衰败，面临亡国灭种的威胁时，海外儿女们不离不弃，纷纷献出自己的一分力量帮助祖国渡过难关。这一点在中国现代化进程中表现得尤为突出，在这个过程中，海外华人华侨们在促进

中国现代化发展中做出了巨大的贡献，他们自觉或不自觉地从各个方面追求着实现中国现代化的目标，显示了他们急切盼望中国能够尽快走上独立富强的现代化道路的心情。

在世纪之交，与1962年相比，我国的GDP增长了20倍，国民收入增长了10倍，2001年我国成功加入世贸组织以及申奥的成功，神舟飞船的成功研制等都极大地增强了我国的综合国力，提高了我国的国际地

位，提升了我国的国际威望和影响力。再加上上海地区华商群体经济实力的增强以及技术水平的提高，中华民族的凝聚力无疑都增强了，使得我们中华儿女更有自信，更加感到自豪。尤其是在2001年申

请北京奥运会主办权的过程中，美国华人华侨无私奉献。在北京申请举办第29届奥运会的过程中，世界各地的华人们在国际上开展了各种各样的活动来为我国申奥加油助威。在他们的努力下，世界上唯

一一个被北京发改委承认的民间组织于2001年5月16日在南加州成立，组织名为：华人、华侨声援北京申奥委员会。

2001年6月23日上午，在北京居庸关长城上举行了一场以北京申奥为主题的艺术品展示活动，展示的主要作品为一条绘有2008条“奥运龙”、长达6000米的巨幅彩绘，该作品由著名的旅美艺术家赵海提供

。这幅巨幅彩绘的特别之处不在于其几何上的大小，而在于其“龙尾”部分的签名，这些签名代表了众多华人华侨以及国外友人对中国申奥的支持。其实，无论是支持北京申奥的南加州华人组织还是这

条“奥运龙”，他们都体现了侨胞们对祖国和家乡的关怀和热爱。

从不同时期中国领导人对海外华商的评价中我们可以看到华商在中国发展史上的地位、作用和影响。在辛亥革命时期，孙中山先生将华侨誉为“革命之母”，抗战时期，毛泽东则赞扬爱国华侨领袖陈嘉

庚先生为华侨旗帜、民族光辉；改革开放时期，邓小平大赞“海外关系是个好东西”；世纪之交，江泽民将海外同胞称作“中华民族资源宝库”[1]。这不但是对海外同胞们的高度评价，也为海外华商在

千百年来为祖国所做的贡献下了一个历史定论。知名闽商陈永裁在福建演讲的时候说：“随着世界的进一步融合，我们中不断有人走向海外去创建自己的事业，这些人成为我们在海外的一支生力军。”

到2007年年底，我国的华侨总数已达到3500万人以上。且随着时间的推移，华人的分布状况也有所改变。在早期，90%的华人定居于东南亚地区，即使发展到现在，他们仍然拥有较强的实力。改革开放后

，华侨华人开始向发达地区转移，美、日以及欧洲等地的华侨不断增多，相对应的实力也在不断扩大。目前，有400多万人居住在美国东部，其中福建人占40%，他们大多定居在像纽约、华盛顿这样的繁

华之地，且多数从事传统行业，如餐饮、五金等。早期，华商起家大多靠“三把刀”（切菜刀、裁剪刀、剃头刀），后来才慢慢转向零售、批发等行业。现在，随着时代的改变，华商的从业情况也有所

改变。就拿美国硅谷来说，其技术人员的30%都是居住在美国东部的华侨，约占美国东部华人的一半。李深静（马来西亚凯业集团董事长）认为，虽然新华商们的资本积累不如老一辈的华商，但是他们手

上掌握着先进的技术以及相应的应用能力，拥有很强的资源配置能力，并且他们热衷于投资高新技术企业、知识型企业，这在一定程度上代表着现代化企业的未来走向。

要达到走出国门、进军国际市场的目标，我国企业一般有三条途径可以选择。第一条途径是直接与所要进入市场的国外企业联系，形成合作关系；第二条途径是与外国企业的中国子公司或分公司联系，

进而与其母国司建立合作关系；第三条途径就是充分利用华商企业这个桥梁，在华商企业的带领下走向国际市场。无论以上哪一种做法都不可避免要与新华商打交道。新华商可以是外企在中国的分公司

或子公司中雇用的具有丰富海外商务经验的华人，也可以是那些重视中国市场的跨国公司的华商合伙人，更可以是他们所雇用来参与公司经营决策的华人