

美国ODI备案-拿下商务部审核加速过审

产品名称	美国ODI备案-拿下商务部审核加速过审
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

美国ODI备案-拿下商务部审核加速过审

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

改革开放以来，珠三角经济区凭借“先行一步”的政策优势，引进海外华商及外商投资，依托“三来一补”、加工贸易，迅速推动广东外向型经济的快速发展，并成为我国经济发展的排头兵。而在这个

过程中，海外华商发挥了不可替代的作用，成为珠三角乃至整个广东经济实现繁荣发展的重要力量。如今，珠三角乃至整个广东的经济发展已经进入了结构调整和转型升级时期。海外华商投资的现状如

何？是否仍然发挥着不可忽视的作用？未来的发展方向如何？本文以转型升级的排头兵——珠三角经济区为载体，分析海外华商在珠三角投资的整体布局、区域特征和作用贡献以及所面临的主要问题，

并从政府职能角度提出相关对策建议。

一 海外华商投资珠三角经济区的现状分析

1.海外华商投资珠三角经济区的整体布局与区域特征

广东是我国改革开放的前沿阵地，也是全国的侨务大省，华侨众多是广东重要的省情和独特优势。广东有3000万海外华侨华人分布在160多个国家和地区，海外侨胞总量占全国的60%。[1][2]由于毗邻香

港、澳门的特殊区位优势 and 侨乡的优势，广东成为最早吸引海外华商（包括海外侨胞和港澳台同胞商人）的地区，也是海外华商企业（主要是侨资企业）集中的地区。按照来源地，海外华商企业主要聚

集在香港、澳门、台湾和东盟相关国家和地区。[3]据统计，截至2006年年底，广东侨资企业总数约5.6万家，占全省外资企业总数约七成，累计实际吸收外商直接投资1770多亿美元，港澳同胞和海外侨

胞投资资金达1200亿美元，占外商直接投资接近七成。[4]截至2011年年底，广东侨资企业总数达5.55万家，占全省外资企业总数的六成多，累计实际利用外商直接投资2700多亿美元，其中近七成是侨港

澳资金。[5]可以大致看出，五年来，广东海外华商直接投资企业数量基本保持不变，直接投资资金总额稳中有升。

珠三角经济区是由广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、中山和东莞9个地级市组成的经济圈。在改革开放初期，许多华侨投资珠江三角洲地区，推动当地的工业化和城镇化进程，“华侨投资一

个厂，救活一条村”在当时广为流传。随着广东改革开放的深入以及区域经济的平衡发展，海外华商在东西两翼、山区五市的直接投资日益增多，但总体而言，目前珠江三角洲仍是海外华商企业的集中

地。据统计，2006年，珠三角地区9市的侨资企业占全省侨资企业的88%，主要集中在轻工、日用化工、纺织服装、食品饮料、电子信息、建筑材料等领域。[6]另外，从2011年广东各经济区港澳台投资工

业企业相关指标所占比重也可看出（见图1），珠三角经济区港澳台投资的工业企业的数量和资产总额、工业总产值和增加值都遥遥领先于其他区域。在政府政策的引导和推动下，海外华商对珠三角经济

区的投资将更多投向现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业等和科技研发环节，参与广东省经济技术开发区、高新区、产业转移工业园，尤其是广州南沙、深圳前海、珠海横琴和中新（广州）知识

城等的建设，以优化投资结构，促进珠三角地区劳动密集型侨资企业有序梯度转移，加快转型升级。

图1 2011年广东各经济区港澳台投资工业企业相关指标占广东港澳台投资企业总额的比重

由于广东实际利用外资中有近七成来源于港澳台，因而通过港澳台投资工业企业在珠江三角洲9市的发展状况还可进一步了解海外华商对珠三角经济区投资的区域特征。从表1可以看出，目前港澳台投资

仍主要集中在深圳、东莞、广州三个城市，三市港澳台投资工业企业资产、规模以上工业企业的工业总产值和工业增加值以及工业企业数量占整个珠三角经济区的一半以上。而广东侨务办公室对侨资企

业数量的统计也发现，深圳、东莞、广州三市侨资企业数量居前三位。[7]因此可以断定，深圳、东莞、广州仍是珠三角经济区中海外华商投资的集中地。另外，佛山港澳台投资的规模以上工业企业的工

业总产值和工业增加值以及工业企业数量占整个珠三角经济区的10%以上，港澳台投资工业企业资产占整个珠三角经济区的比重也接近10%，佛山逐渐成为海外华商投资青睐的新兴城市。据统计，佛山现

有侨资企业3000多家，投资总额达126.78亿美元，占佛山市外资的70%，包括设计、纺织、皮革、玻璃、电子等行业。[8]

表1 2011年珠三角经济区各市港澳台投资的工业企业的相关指标

2. 海外华商投资对珠三角经济社会发展的作用与贡献

改革开放以来，珠三角经济区利用海外华商投资取得了显著成效，快速推动了珠三角乃至整个广东的经

济发展。在珠三角经济区9市中，各市的港澳台投资工业的资产总额、规模以上企业工业总产值和增

加值以及规模以上企业数量也都占据了相当的比例（见表2）。因而包括港澳台华商在内的海外华商投资对珠三角经济区乃至广东经济社会发展的贡献是毋庸置疑的，具体包括以下六个方面。

表2 2011年珠三角经济区各市港澳台投资工业相关指标占各市总额的比重

（1）改革开放之初，海外华商投资弥补了珠三角经济区的资金投入不足。资本是拉动经济增长的重要因素之一。利用海外直接投资不仅可以增加资本存量，还有可能带来先进的技术、设备和人才。改革

开放初期，内地经济发展水平相对低下，需要大量的资金来推动基础设施建设和工业经济发展，而仅仅依靠内地的资本是远远不够的。但是，我国当时的对外开放程度低，投资环境与条件也不完善，更

缺乏引资经验，很多海外资本都不敢贸然进入内地。就在这种环境下，许多侨商依然选择回乡投资，为当地经济发展作出贡献。据国家工商总局1987年统计，华侨华人、港澳同胞投资企业占当时外商投

资企业总数的80%，投资额占外商投资总数的70%。[9]珠三角经济区亦是如此。这些侨资及其企业不仅为珠三角经济区带来了大量的资金，而且带来了先进的技术、设备和人才，弥补了珠三角经济区在这

方面的不足与需求，推进了包括大型港口、码头、高速公路等项目在内的基础设施建设，增强了珠三角经济区乃至整个广东的发展活力和发展潜力。

（2）海外华商投资拉动了珠三角经济区进出口贸易的增长，推动广东外向型经济的发展。在改革开放初期，珠三角具有天然的区位优势，又享有经济特区的政策优势，更是许多海外华商的故乡。海外华

商对珠三角经济区的发展实际和社会习俗比较熟悉，使得它具备了吸引海外华商资本的先天优势。[10]正是借助这种优势，自从20世纪80年代以来，珠三角经济区引进了大量的外资、外企，并与港澳地

区在资源、资金、技术、市场、劳动力等方面实现优势互补，发展外向型经济，珠三角已经成为我国重要的轻工业和外贸出口基地。截至2011年年底，珠三角经济区进口和出口额分别为3678亿美元和

5064.89亿美元，分别占广东进口和出口额的96.4%和95.2%，而且这些进口和出口贸易分别有59.3%和61.6%由外商投资企业完成。在这些外商投资企业中，包括港澳台华商在内的海外华商投资企业占了绝

大部分。

（3）海外华商投资带来了国外先进的技术和管理知识，提高了本土企业的自主创新能力，增强了广东产品在国际市场的竞争力，推动了珠三角经济区本土企业的转型发展以及产业结构的优化升级。改革

开放初期，海外华商对于珠三角经济区的投资，往往伴随着先进的技术和最佳生产实践的引入，快速提升了珠三角经济区企业的经营管理水平和技术发展水平。随着海外华商投资从“三来一补”的劳动

力密集型加工业向“高、精、尖”的资本密集型和技术密集型行业转变，更多的高端技术和资本集聚到珠三角经济区，加快推进区域内相关产业的转型升级。2011年，广东外商投资企业出口高新技术产

品占全省高新技术产品出口的74.6%，外商投资企业进口高新技术产品占全省高新技术产品进口总额的67.6%。这在一定程度上可以说明，以海外华商为主的外商投资已经成为广东技术进步的重要推动力

量，这对于目前正在进行转型升级的珠三角经济区来说，显得尤为重要。

（4）海外华商投资创造了大量就业和培训机会，增加了居民收入，提高了生活水平，进而带动了珠三角

经济区乃至整个广东的城镇化进程。第一，海外华商在珠三角地区投资建厂需要大量劳动力，这吸引当地许多农业人口脱离农业进入工厂就业，并推动了所在区域的城镇化和工业化进程。改革开放以后，广东省许多侨乡和华商投资比较集中的县逐渐撤县建市，从侧面说明了海外华商投资对于珠三角城镇化的推动作用。第二，多数海外华资企业都采用国际化的管理模式，重视员工内在潜力的挖掘，使得被吸纳入企业的当地居民有机会得到培训和锻炼。这不仅提高了他们的技能才干，而且改变了他们的思想观念，提升了他们的内在素质和修养。这为珠三角经济区的产业发展提供了更多的专业人才，并提高了该区域产业劳动力的非农业比例，从而推进了广东的城镇化进程。第三，随着海外华商投资对广东外向型经济发展的促进作用不断强化，广东工业体系将日益完整且成熟，这将产生巨大的吸引力，吸引更多的农村人口向工业高速发展的城镇聚集，进而推动珠三角经济区乃至广东省城镇化规模的扩大和城镇化水平的提升。

(5) 海外华商投资的成功实践发挥了先导和示范作用，带动更多海外人才和商家到珠三角经济区投资和创业。海外华商在我国改革开放中发挥了“穿针引线”的重要作用。[11]一方面他们在海外居住的时间较长，具有广泛的联系网络，对于国际化的产业技术进步和经验管理模式较为了解，能够为国内企业提供有效的价值信息；另一方面，他们与中国侨务部门及相关经济部门有着天然的联系，能够及时了解和全面把握我国政治经济的动态变化，并将蕴含其中的投资机会识别出来，并进行国际化传播。因此，海外华商在珠三角经济区投资的成功与否，会在国内外产生联动效应，直接影响海外资金和人才的后续进入。随着海外华商对珠三角经济区投资规模的不断扩大，会产生一系列积极效应，增强海外资本对珠三角经济区的投资信心。而已经成功投资的海外华商将作为中介载体向世界各国传播中国社会经济发展的最新情况和投资机会，推动珠三角经济区的国际化、全球化，又进一步吸收更多海外人才和商家了解和投资珠三角经济区。

二 海外华商投资珠三角经济区的问题分析

海外华商投资极大地推动了珠三角经济区的稳定发展和转型升级，但是同时也面临着一系列问题和困难，特别是随着广东利用外资进入调整阶段，即利用外资由数量扩张型向质量效益型转变、由经济发达地区向落后地区转移、由低附加值产业向高附加值产业转型，这些问题和困难尤为