

重庆ODI备案-234221

产品名称	重庆ODI备案-234221
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

重庆ODI备案-234221

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

第二，通过合理化“一带一路”沿线国家（地区）投资，推动上海产业结构优化与转型升级。当前世界经济竞争根本在于争夺下一时期发展制高点，一方面，应着眼自身产业结构从制造业向服务业转型

，在“一带一路”建设和国际化发展过程中，依托上海科技创新中心建设，继续鼓励行业龙头企业通过并购、参股、合作，获得国际营销网络和学习先进技术，并提升吸收和整合能力，向产业链和价值

链的高端环节攀升；另一方面，发挥上海制造业传统优势，遵循产业转移梯次规律，积极在“一带一路”沿线国家（地区）布局，将钢铁、造船、港口、纺织、基础设施建设等行业的传统优势与东道国

的工业化发展需求相结合，将经济互补优势转化为更多实实在在的合作成果。此外，要聚焦重点国家和地区，深耕区域和行业合作，争取形成上海的“一带一路”产业特色。

第三，以浦东新区、漕河泾工业园、自贸试验区等新老经验为基础，积极开展境外贸易合作区建设，将境外产业园打造成为上海企业“走出去”的主阵地。上海现有六家国家经济技术开发区和两家高新

技术产业开发区，园区建设经验丰富。未来以服务上海及全国企业抱团“走出去”为目标，积极推动上海园区与企业联合出海。可以发挥上海大型企业海外布局较早的优势，鼓励有能力的企业依托主业

，牵头成立联合体，带动产业链不同环节的企业在当地形成集约发展。另外，可以发挥上海服务的优势，培育形成一批境外园区专业开发企业。鼓励国内实力较强、园区运作经验丰富的企业与国内园区

、金融机构、行业协会和国际投资服务中介等共同组建海外园区专业开发企业。发挥专业企业的平台作用，组建国际化的高端管理团队，从东道国国情出发，将园区选址、规划建设、运营管理、招商引

资、员工培训和项目融资等业务整合起来

英国一直是中国企业在欧洲进行并购投资[1]的重要目的地国。本文将着重对政府、企业、法律咨询等专业机构、行业组织等各方的意见进行整理和分析，并结合短期措施的执行情况，对2018~2019年度

中企在英投资的变化、中英关系的发展态势进行探讨。

一 外资政策和监管机制的新动向

（一）扩大外资审查权的短期措施生效，并入修订后的《2002年企业法》

梅在任首相的三年内，延续了此前作为内政大臣所秉持的对包括中资在内的外资相对谨慎的态度，尤其是中资向英国的基础设施和科技领域的投资。任内政大臣时，梅曾提出“对寻求兼并英国产业的

国公司进行新的、严格的国家安全审查”，“意图效仿美国的做法，对损害安全的外资并购进行禁止”。[2]在全球保护主义风潮的裹挟和发达国家纷纷对高科技、关键基础设施投资加大管控的大背景下

，梅在上任伊始便对欣克利角C核电站项目开启重审，英商务、能源与产业战略部（以下简称商务部）也于三个月后宣布：政府计划对关键基础设施被持有和控制的方式进行改革，确保对外资持有或产生

的影响进行监管。在2017年6月提前大选时，保守党在竞选宣言中表示，一旦当选将对“电信、国防、能源”等领域加强审查和控制，以确保外资持有那些控制重要基础设施的英企时不会损害英国国家安

全或必需的服务。[3]

英国商务部在2017年10月发布《国家安全和基础设施投资审查绿皮书》（以下简称绿皮书），并于2017年10月17日至2018年1月9日公开征求意见。绿皮书提出短期和长期措施以扩大政府对或向外国投资

者提供机会“进行间谍、破坏或施加不当影响的”关键企业和基础设施投资的审查权。[4]

绿皮书中短期措施经修订后已获通过，自2018年6月11日起生效，并已纳入修订后的《2002年企业法》，核心内容是将两大重点领域——军用和军民两用行业[5]与部分先进科技行业[6]里的审查门槛大幅

降低，使政府有权对目前难达门槛的并购进行审查和干预。[7]以上领域的审查门槛做出如下大幅调低。

- 目标企业在英营收达100万英镑，而非此前的7000万英镑；
- 满足现有的供应份额，或目标企业占英国相关商品或服务供应[8]的25%或以上……[9]

同时，在以下两种情况下，政府可不受门槛要求的限制进行审查和干预。

- 目标企业系政府的承包商，握有或接收与防务相关的机密信息；
- 交易虽属欧盟委员会管辖范围，但在英境内有公共利益之忧。[10]

（二）长期措施公开征求意见完毕，各方意见不一，迟迟无结果

2018年7月24日，商务部开始就反映长期措施的《国家安全与投资白皮书》（以下简称白皮书）公开征求意见。意见征求程序于2018年10月16日截止，计划根据征得的意见对白皮书中的建议措施进行“微调”，下一步需要通过一级立法将其固定下来。然而，截至2019年6月30日，仍无进一步程序或结果出台。

除了脱欧举步维艰使梅政府无暇推进一级立法，长期措施迟迟无果也反映出各方对该议题的意见分歧。由于白皮书尚未公开各方提交的意见，本报告试图通过已公布的各方对绿皮书的意见以及白皮书中

基于此所进行的修订，来解读各利益相关方对政府拟施行的长期措施的不同意见。

1.提交意见各方的组成

在为期近三个月的征询期内，共有51家机构和组织提交意见，主要构成如下：英国本国和外国/跨国企业[11]、投资公司[12]和会计[13]、法律、咨询类[14]的专业服务机构达到了32家，占比近三分之二

。除了英国国内的行业管理机构[15]、行业协会、产业集团[16]，欧洲委员会等外国政府机构[17]作为利益相关方也提交了意见。[18]其中，英国本国企业主要由机场、公共设施（水、电、气）、通信

和高科技公司组成，大部分都已有外国投资人。

2.绿皮书所提出的三个政策选项与各方回应

绿皮书对长期改革提出了三个粗略的政策选项：选项一是在《2002年企业法》现有规定的框架内扩大审查权（call-in power）；选项二是在国内经济的关键行业施行外资的强制申报制度；选项三是将两

者同时推行。[19]

（1）对三个政策选项的总体意见

回应方主要支持前两个政策选项，第三个政策选项几乎无人支持。[20]所有回应方均强调，“无论申报机制是不是强制性的，其施行都应是透明、可预见性的”。[20]

（2）对申报制度是否强制性的意见

具体到在特定行业实施外资申报制度（选项二），支持自愿申报的回应方略多于强制申报制度的支持者。[21]值得注意的是，包括企业在内的部分回应方对强制申报制度还是支持的，理由是长期措施针

对的行业（“国家安全风险最为集中的经济领域”）和交易类型（“高于特定审查门槛的，与投票权、股权或其他影响、控制企业的方式相关的交易”）是明确限定的。[21]而反对强制申报的回应方主

要提出的理由是“无谓损失，即（企业和政府）花在无国家安全利益之忧的申报和审查上的时间和费用”。[21]另一主要反对理由是“强制申报制度会破坏英国作为开放的经济体的良好声誉”。[21]

（3）对扩大审查权的意见

超过半数的回应方赞成第一个政策选项（选项一），认为该选项是尽量减少企业、投资公司和政府的行政负担最为有效的措施。[22]

3.从绿皮书到白皮书：各方意见的反映

对比2017年10月发布的绿皮书和根据绿皮书所征得意见修改而成的2018年白皮书，主要在以下方面做出了调整。

（1）申报制度

尽管绿皮书的回应方中赞成自愿申报制度的并非大幅多于强制申报制度的支持者，白皮书仍然坚决摒弃了强制申报的想法，表示“政府无意引入强制申报制度。相反，政府欲凭借新制度将目标锁定在有

国家安全风险的少数案例上。政府提议维持（根据《2002年企业法》现行规定）自愿申报的制度，但同时鼓励那些认为其交易或其他事项可能产生国家安全忧虑的交易方进行申报”。[23]

（2）扩大审查权

绿皮书征求意见时，回应方曾对在短期措施的基础上进一步扩大政府的审查权提出两大反对意见：反对扩大到“新项目和/或资产的售卖”；认为绿皮书中提出的扩权“太宽泛，如果没有明确的指引，或

引致不确定性”。[24]政府在白皮书中坚持要扩大审查权，并试图对“引发事件”进行以下界定，即需要具备下列条件之一。

- 收购某实体股份或投票权25%以上；
- 获得对某实体的重大影响或控制；
- 对某实体扩大重大影响或控制并超以上门槛的；
- 收购50%以上的资产；
- 对资产构成重大影响或控制。[25]

综合来看，在发达国家外资法规纷纷收紧之风的裹挟之下，英国在迅速推行短期措施后，围绕长期措施和是否改变英国开放态势的争论在2018~2019年度开始走低。

其一，梅在2016~2018年强势提出改革，一方面与其长期以来的政策倾向有关，另一方面与当时几宗中资收购所造成的争议也直接相关。梅一向反对欣克利角C项目；而在2017年9月和11月，两家中企私

募基金凯桥（Canyon Bridge）和清华紫光集团在美国（欲收购莱迪思半导体，Lattice Semiconductor Corp）和德国（爱思强，Aixtron SE）收购受阻后，先后在英成功并购想象科技（Imagination

Technologies）和戴乐格半导体有限公司（Dialog Semiconductor Plc）。同美、德相比之下，英政府开始担忧本国是否存在机制的缺位。这种导火索式事件的作用从上一年度仅有的两起“国家安全”

审查均为中企收购上也能看出来：在短期措施出台、围绕长期措施展开讨论的大背景下，陕西炼石有色收购北方航空和海能达收购赛普乐公司均受到审查，且为仅有的两起。然而，2018~2019年度，中

企在英投资的金额和领域也发生变化，中资引发的争议大大减少。

其二，脱欧悬而未决，近年来几乎完全挤占了英国国内的政治资源，在迫切性降低的情况下，很难指望长期措施能迅速推进。

其三，长期措施中将改革目标陈述为“使英国的机制同其他国家看齐”，但这一定会在政府行政资源所允许的范围内。[26]美澳40年前就建立了外国投资委员会（CFIUS）、外资审查委员会（FIRB）这样

专事外资审查的机构，且已运行多年。与美澳不同的是，英传统上对外资不做区别对待，长期坚持自由主义、新自由主义的经济政策和开放的经济格局。英国现有的经济形势和行政机构无法应对强制申

报所带来的对价值观的冲击和巨大的行政负担。《2002年企业法》赋予英国政府否决并购的权力至今已有17年，但仅有不到10宗因“国家安全”被干预。[26]提出改革措施时政府的估计也比较保守，“

初步分析认为，每年会有约200宗申报”，“其中约一半涉及国家安全问题”，政府将进行全面评估。[27]政府推行短期措施时，对审查任务和数量的预期更为克制：“据政府分析，每年将会有5~29宗

并购因该修订而被纳入管辖范围。根据近年的数据和趋势，政府认为其中只有一小部分（每年1~6宗）会有国家安全问题，须商务部长签发‘公共利益干预通知’。”[28]

尽管短期措施的施行标志着英国外资管制的收紧，但与传统上对外资更为谨慎的国家相比，英国对传统价值观和规制路径的修正仍相对有限。深陷脱欧泥潭、经济前景不明、脱欧后经济增长急需新动力

的英国对开放的传统价值和政策倾向进行完全摒弃是不现实的。与美、加、澳等传统上对外资比较谨慎的国家相比，英国在长期措施中表现出相当程度上的克制。

二 中企在英并购新动向：2018~2019年[29]

专业服务机构等多方面[30]的统计均显示，经过2017年的峰值后，2018年起中企在英投资同中企境外投资整体趋势一致，均出现较大降幅，但2018年英国仍是中企在欧投资的第一目的地国。2018~2019

年度，中企在英并购出现“两头高、中间低”的趋势：2018年秋季开始走低，2019年春季后呈复苏之势。中企在英投资仍保持活跃，尤其是私营企业的投资热情较高。在英各行业的投资也呈现出新变化

。

全球顶尖律所贝克·麦坚时（Baker McKenzie）关于中企境外投资的年度报告显示：在中国国内和投资目的地国管控均趋紧的大背景下，中企2018年境外投资同比大降。2018年中国在欧洲的交易数量与

前四年持平，然而，由于缺乏2017年中化收购先正达这样的巨型交易，中企全年在欧投资大幅下降至225亿美元。即使剔除先正达的因素，降幅也高达40%。中企2018年在英投资也是相同的趋势，仅为49

亿美元，同比降幅达76%。[31]

德国墨卡托中国研究院（MERICS）和美国研究机构荣鼎咨询（Rhodium Group）对2018年的交易总额统计略有不同，但中企在欧投资的同比降幅也均在40%上。[32]具体到英国，该机构统计的中企在全球

173亿欧元的直接投资中，英国以42亿欧元在欧洲国家中拔得头筹，德国和法国分别接收了21亿欧元和16亿欧元，这三国在中企境外投资中的比例从2017年的71%下降到45%。[33]

国内咨询机构的数据基本一致，晨哨并购研究部的数据监测显示，2018年中资发起的海外并购交易宗数同比下降13.9%，披露交易金额同比下降52.05%。英国位于美国之后成为2018年中资出海第二大热门

目的地。[34]

2019年上半年，据贝克·麦坚时2019年7月公布的数据，在中企境外并购进一步萎缩、交易金额大降60%

的背景下，英国尽管出现投资额下降，但投资交易仍然活跃；相比之下，在法国和德国则出现大幅下降。据统计，2019年上半年中企在英投资约为2018年上半年的三分之一。[35]

（一）房地产

房地产一直是近十年来中企投资英国的重要产业。[36]目前有四大因素促进了中企在英国房地产领域的投资：脱欧局势不明，英镑走弱；英国房地产市场价格被低估且长期看好；2019年房价下跌趋势开

始放缓；企业对资产保值的迫切需求和英国相对其他成熟市场的稳定。值得一提的是，欧洲药品管理局提起的脱欧引发“租约无效”的诉讼被英国高等法院驳回。在脱欧给租赁市场带来短期不确定性的

背景下，该案判决无疑将有利于稳定该市场的预期。据彭博社报道，2018年英国住宅投资“增长了150%，达到68亿欧元”，“伦敦的住宅投资达到了20亿英镑，比2017年几乎翻了一番”。[37]除了来自

中国内地的企业与个人投资者，2018~2019年度涌入英国购买房地产的香港公司的数量也相当可观。

尽管2018~2019年度中国企业在英投资有所减少，但是有关房地产投资的指向依然非常清晰：除了酒店和写字楼，中企对英国房地产的投资在未来或进一步集中于学生公寓、长租公寓等项目。2018年11

月，光大集团以275万英镑收购了乔治酒店，这是该集团在英国收购的第四家酒店。[38]该集团还于2019年6月通过旗下地产物业公司——光大永年以8200万英镑收购伦敦市中心一处房地产物业。[39]

2018年10月，复星以4500万英镑收购伦敦金融城地标——皇家交易所写字楼。[40]2019年6月，中渝置地拟收购位于西伦敦已关门的大型商场Whiteleys，并改建为以酒店、豪华住宅为主的新项目。[41]

另一关注点是，此前进入英国市场的不少中国房地产开发商因各种原因均遇到延迟和困难。2019年1月，绿地在西伦敦开发的兰姆公馆第一期正式交房，据称这是中国开发商在英国第一个建成交房的项目

，前期选址时也充分考虑了中国买家的具体需求。[42]

（二）工程建设

2018~2019年度，工程建设成为中企在英投资的一大亮点：已在英拿下多个项目的北京建工于2018年8月宣布参与大曼彻斯特的博尔顿镇中心重建计划，该项目总价值10亿英镑，开发周期超过10年，分

五期开发，新建1800套住房。北京建工和Midia集团公司共同成立的公司（Bolton Regeneration Limited）将开发第一期商圈，并已和机构投资者达成一致，共同成立财团投资该项目。[43]三个月后，

北京建工确认中标利物浦超高层地标莱克星顿（The Lexington），项目总价值8200万英镑，北京建工担任主承包商，这是该公司在英国承建的第五个大型地产项目。[44]此前，2018年9月，浙江省建设

投资集团被开发商远东集团选中作为项目承包商之一，参与英国曼彻斯特房地产开发项目Meadowside第一期，项目总值2亿英镑。