

# 温州37号文返程投资备案搭建过程

产品名称	温州37号文返程投资备案搭建过程
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

温州37号文返程投资备案搭建过程

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

## 5.促进文化创意与制造业转型的无缝衔接

据上海文创办资料，截至2017年12月，上海共有市级文创园区128家，总建筑面积已经超过1000万平方米，入驻园区的企业近2万家。上海还有500多家众创空间。建议采取具体措施，促进上述文创资源与

制造业的互动及对接，使之逐步融为一体。

建议抢救、保护上海轻工业的文化遗存。国际大都市都有与其历史文脉相联系的众多博物馆，如上海老相机制造博物馆、上海搪瓷百年展等。为使丰富的上海轻工业历史文脉得以系统传承，建议市政府

结合黄浦江沿岸45公里滨江岸线的贯通，择址建设上海轻工业历史博物馆。建议采取特殊扶持措施，支持《上海市志·工业分志·轻工业卷》编纂工作的推进。

## 6.对轻工业国有资本重新集中管理和整体运作

探索将轻工业分散到各区国资委管理的消费品产业的国有资产，改由市国资设立的国资公司统一管理，继而走资产结构多元化道路。设立的国资公司以国有老品牌为核心，形成规范的品牌交易平台，引

入战略投资者，把被搁置的老品牌抢救出来，通过市场化运作复活传统知名品牌，参与做精做好上海消费品工业的进程。建议发挥行业组织的作用，依托行业协会开展政策研究、制订或修订团体标准、

培训人才、宣传品牌、举办会展、引导消费、加强自律等工作

中国目前是全球第二大外商直接投资目的地、全球第三大对外直接投资国，对良好的国际投资秩序的需求日益增长。尤其是在中国对外直接投资方面，近年来中国企业遭遇重重阻力，从2005年中海油收

购美国石油公司优尼科（Unocal）折戟，到2009年中铝增持澳大利亚力拓（Rio Tinto）公司失利，再到华为、三一重工在美投资频频受阻等。这些海外投资失利既有中国企业自身的原因，也因东道国投

资壁垒作祟。因此，中国需要参与国际投资规则制定，通过制度化的规则来反映中国企业海外投资的三大诉求：一是降低中国企业所面临的投资壁垒，尤其是将东道国的国家安全审查去政治化；二是保

护中国企业海外投资的安全；三是希望以国有企业为主体的投资模式得到尊重和认可。

具有约束力和全面性的多边投资协定的缺失为中国参与全球投资治理体系提供了机遇。而最佳路径是推进中美、中欧双边投资协定谈判成为一个构建多边投资框架的范本和平台，从而撬动多边投资体系

的建立。在这一过程中，中国需要阐明自己的利益点，尤其是有效处理和监管国有企业海外投资以及市场的对等开放问题。

## 一 中国已经成为全球第三大对外直接投资国

对外直接投资传统上是发达经济体的专利，发展中国家往往是投资的接受方。1970~2011年，发达国家对外直接投资占世界总对外直接投资的比重一直在70%以上。[1]经济学理论对这一现象有成熟的解

释：如宏观层面上，投资发展路径理论指出一国只有在经济发展到一定程度，国内的生产成本、市场机会、自然资源、技术水平等方面不断变化后，才逐渐由吸引外商直接投资转变为对外直接投资；[2]

微观方面，企业只有具备战胜东道国本土企业以及第三国企业的显著优势（技术、品牌、管理水平），才能克服海外经营所面临的天然劣势。[3]

然而，中国作为世界上最大的发展中国家如今已是全球对外直接投资舞台上的重要参与者。不过这仍然是一个较新的现象。2004年之前，中国对外直接投资的规模非常小，几乎可以忽略不计。从2004年

开始，中国对外直接投资增长显著。2003~2012年，流量意义上，中国对外直接投资从28.5亿美元增加到878亿美元，占全球比重从0.45%上升到6.3%；存量意义上，中国对外直接投资从299亿美元增加到

5319.4亿美元，占全球比重从0.48%上升到2.3%。2012年，中国成为继美国、日本之后的全球第三大对外直接投资国。十年来，中国对外直接投资流量年均增速达41.6%。未来，随着中国经济转型升级以

及企业竞争力逐渐增强，再加上资本项目的渐进加快开放，“海外中国”的量体将更大。

目前，中国对外直接投资的主体仍然是国有企业。根据企业登记注册类型，以2010年为例，国有企业在

中国对外直接投资数额上占比为66.2%，而在投资项目数量上占比仅为10.2%。普遍认为，相对于民营企业，国有企业在海外扩张过程中能够从政府获得更多的资金支持，较少关注盈利性，并且承担了部分实现国家战略目标的责任。

然而，国有企业之间的区别又是巨大的，尤其是有必要区分央企和地方国企。1994年的分税制改革极大

地改变了地方政府的激励机制和行为，可用于支持地方国企的资金和资源大大减少。[4]随后的国企

改制又将大量地方国企置于市场竞争的环境下。由于其所在的行业大多是非垄断行业，于是面临较大的来自民营企业和其他地方国企的竞争压力。实际上，我们很难断言，在海外投资中国企业中兴通

讯比民营企业华为受到深圳市政府更多的支持，而国有企业中联重科比民营企业三一重工受到湖南省政府更多的帮助。相反，央企则不同。中国一共只有117家央企，这些央企面临相对较小的竞争压力，

大多来自金融、电力、石化、能源和航天等垄断或高度管制的行业。而中央政府做大做强央企的战略目标又使得央企有大量资源进行海外扩张。在非金融对外直接投资中，央企在数量上占比大概只有5%

，但在投资额上贡献了接近80%。相对于民营企业和地方国企，央企投资规模普遍更大，投资行业集中于资源类和金融业。

从部门结构上，根据商务部的数据，租赁和商务服务业是中国对外直接投资的最大行业，在2012年占中国对外直接投资总流量的30.4%。仅次于租赁和商务服务业的是采矿业（15.4%）、批发和零售业

（14.8%）以及金融业（11.5%），这四个行业占中国对外直接投资流量的72.1%。作为制造业大国，中国对制造业海外直接投资规模并不算大（9.9%），这与中国国内仍具有成本优势有关。

从地区上看，中国海外直接投资遍布全球179个国家（地区），其中中国香港是首要目的地。2012年，58.4%的中国对外直接投资流向了香港，达到512亿美元，比上年增长了43.7%。这与香港的中转地性

质密切相关。例如，三峡集团收购葡萄牙电力公司21.35%股权、万达集团收购美国AMC娱乐公司等以欧美为最终投资目的地的中国对外兼并收购实际上都记在了香港名下，通过香港地区再投资完成。因此

，以投资控股为主要目标的租赁和商务服务业占到中国对香港直接投资的42.6%。美国在2012年跃升为中国对外直接投资的第二大目的地（占比4.6%）。受美国页岩气革命的驱动，采矿业在2012年成为中

国在美直接投资的第一大行业，占比为34.9%。制造业次之，占比28.6%。此外，除了中国香港和美国，前十大投资目的地依次还包括哈萨克斯坦、英国、英属维尔京群岛、澳大利亚、委内瑞拉、新加坡

、印度尼西亚和卢森堡。

从投资方式来看，兼并收购是中国对外直接投资的重要方式。中国企业在2012年共实施对外兼并收购项目457个，实际交易金额434亿美元，均创历史新高。从资金来源来看，63.6%的对外兼并收购投资依

赖境内资金，主要是投资者自有资金以及境内银行贷款。余下36.4%（158亿美元）依靠境外融资。整体而言，中国海外直接投资以获取战略性资产为主要投资动机。这些战略性资产包括自然资源、先进

的技术、知名的品牌以及市场渠道。这一点与发达经济体有所不同。通常，企业进行对外直接投资要么主要是为了利用东道国低成本的优势，或者是为了开拓当地的市场。而中国的特征是，大多数中国

企业到海外经营，却没有将生产设施搬到海外。于是中国对外直接投资的重要主题是加强国内生产，而不是扩大海外生产；提高投资企业的竞争力，而不是利用现有企业层面的竞争优势。[5]中国海外直

接投资呈现如此独特之处，主要有四个方面的原因：一是广泛存在的金融抑制扭曲了资金成本和资金分配；二是中国国内仍然具有成本优势，面临日益上涨的国内生产成本，中国企业倾向于将生产设施

迁往本国广阔的内陆地区，而不是迁往可能面临巨大不确定性的海外；三是中国需要技术寻求型对外直接投资从制造业大国转型成为制造业强国；四是中国巨大的工业部门（尤其是重工业部门）使得中

国需要锁定充足的、稳定的资源、能源和原材料供应。

## 二 海外投资频频受阻

尽管中国对外直接投资取得显著增长，但中国企业“走出去”同样频频遭遇阻力。中海油收购美国石油公司优尼科折戟、中铝增持澳大利亚力拓公司失利、华为在美投资受阻等成为国内学者和媒体常常

引用的几起投资失败的案例。事实上，即便是那些成功完成的交易，其背后也不乏曲折的经历。联想在2005年收购IBM的个人电脑业务时，美国国会议员以“威胁国家安全”为由加以阻挠。最后是双方高

管组建的交涉团队花了1个多月的时间，去拜访和说服了美国13个政府部门，交易才得以完成。

这样的投资阻力在全球金融危机以来有愈演愈烈的趋势。受到全球金融危机的影响，很多欧美企业纷纷减少国际投资、精简和剥离国际资产，这为中国企业“走出去”创造了机会。有西方媒体将金融危

机后的中国海外投资形容为“大款遇上大减价”，毫无节制地来了一场疯狂大血拼。但另一方面，地区保护主义日益严重，加大了投资环境的风险系数，针对中国企业的审查更为严格。这尤其反映在美

国市场上。2012年10月美国国会认定华为与中兴威胁美国国家安全，限制其进入和发展美国市场；三一集团同样在美国投资受阻，起诉了美国总统奥巴马，但被判败诉。这些案例虽然是少数，但影响巨

大，增加了中国企业进入发达国家市场的障碍。

威胁国家安全是发达国家质疑中国企业投资的重要理由。外国所有者拥有一国关键性资产被认为可能威胁该国的国家安全。以美国外国投资委员会（CFIUS）的国家安全审查制度为例，国家安全涉及四个

关键项。一是关键性基础设施，包括农业和食品、国防工业、能源、公共健康和保健业、银行和金融、水务、化学品、商业设施、水坝、信息技术、电信、邮政和运输等。不难发现，这一概念包括的行

业非常广泛，虽然并不是说所有涉及这些行业的并购都需要受到CFIUS审查，但已经为CFIUS留下了足够的运作空间。二是关键技术，主要是与国防密切相关的关键技术。例如，根据国际武器贩运条例中

美国列出的军品清单，依照防核武器、化学和生物武器扩散条约等规定的出口管制设备和技术等。三是关键地点，即邻近美国关键基础设施的区域。例如，美国以涉嫌威胁国家安全为由中止三一集团关

联公司及其美方合作者罗尔斯（Rolls）公司在俄勒冈州的风场发电项目，理由就是该风场靠近一处美国军事基地。四是国有企业和国有资本。CFIUS的重点审查对象是有外国政府背景的企业和资本。所

谓外国政府背景不仅仅涉及所有权层面，如国有企业，还包括：（1）外国政府能对该企业施加实际影响，命令其收购拥有关键技术的美国企业；（2）外国政府提供针对性的、过分慷慨的激励，如赠款

、优惠贷款、税收优惠等。