

清远ODI办理

产品名称	清远ODI办理
公司名称	深圳市高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道前海振业国际2008
联系电话	13684969133 13684969133

产品详情

清远ODI办理

境外投资的主体可以分为企业、基金和个人，根据题主的提问，是以企业打款形式办理金额出境，属于企业境外直接投资，需要走企业的ODI程序，需要获得商务部，发改委，银行外汇登记三个部门办理。商务部：整体审核境外投资事项并核发《企业境外投资证书》发改委：主要监管企业境外投资行业流向并合法备案《项目备案通知书》外管局（现已把权力交予银行，办理外汇登记）：审核资金出境手续ODI需要的资料：1、公司的基本情况2、公司业务及行业状况3、财务状况4、分公司情况、实际控制人及派遣人员情况。

办理材料：

- 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》。
- 2.营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。
- 3.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。

注意：

境内机构为其境外分支、代表机构等非独立核算机构购买境外办公用房的，需提交以下材料：

- 2.境外设立分支、代表机构等非独立核算机构的批准/备案文件或注册证明文件。
- 3.境外购买办公用房合同或协议。
- 4.其他真实性证明材料。

根据年报和相关公告，公司大额投资于大控制的企业。其中，北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人的实际控制人系上市公司大暨董事长兼总裁王维航。2015年公司全资子公司华胜信泰科技有限公司认缴计划出资2.24亿元（2015年和2017年分别出资1.12亿元），出资比例35.54%；同时，公司与民生加银资产管理有限公司签署财产份额收购协议，约定三年后受让其出资2亿元对应的31.73%的合伙份额。2018年11月，公司支付2.45亿元受让民生加银的合伙份额。公司累计投资4.69亿元，出资比例高达67.27%，相关投资核算为长期股权投资，期末余额为4.68亿元。请公司：（1）说明公司大额出资且出资比例高达67.27%但未控制，是否符合商业逻辑，大额投资公司大控制的企业的主要考虑，是否涉及资金等利益输送；（2）说明该合伙企业引入民生加银的同时签署财产份额收购协议，是否为明股实债，公司是否变相为大承担；（3）补充其他出资人出资情况及是否存在关联关系、该合伙企业以及具体投资项目的财务数据，并说明该合伙企业的主要业务开展情况、具体投资项目的考虑、是否与关联方相关等；（4）分析该合伙企业的盈亏情况，说明长期股权投资期末余额低于累计投入的原因；（5）补充三次出资的资金来源，并说明2018年11月支付的款项是否来源于当月终止募投项目的剩余募金；（6）评估风险敞口，是否存在为相关方提供或财务资助，是否存在差额补偿义务等其他利益安排；（7）结合投资比例、合作、决策机制、收益分配和亏损分担等因素，说明相关会计处理及依据。

清远ODI办理！！！！