

## ODI企业境外投资备案的条件及所需资料

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | ODI企业境外投资备案的条件及所需资料    |
| 公司名称 | 腾博智云有限公司               |
| 价格   | .00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:腾博                  |
| 公司地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 联系电话 | 13691640697            |

## 产品详情

2020年，中国对外投资合作保持平稳健康发展，对外投资总体实现增长。2020年全年，中国对外直接投资1329.4亿美元（折合人民币9169.7亿元），同比增长3.3%。国外市场巨大，机会多，但企业对外投资必须要进行对外投资备案方可合规对外投资，因此腾博国际将根据相关条例，整理了对外投资备案的要求以及流程等，以便各位参考。

ODI企业境外投资备案的条件，要求及所需资料

ODI境外投资备案办理申报条件：

- 1、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案;
- 2、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;

3、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

ODI境外投资备案办理所需材料：

(一)、企业开展实行备案管理的境外投资

- 1、《境外投资备案表》；
- 2、企业营业执照、组织机构代码证复印件；
- 3、申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；
- 4、省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件

(二)、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资

- 1、申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；
- 2、《境外投资申请表》；
- 3、境外投资相关合同或协议；
- 4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

5、并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

6、企业营业执照复印件。