

深圳odi前期情况说明撰写要求指导

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 深圳odi前期情况说明撰写要求指导 |
| 公司名称 | 广州财慧科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区天河北路侨林街47号1105房之K439房（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 19867754005 |

产品详情

涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目有哪些？

敏感国家和地区包括：未建交和受国际制裁的国家，发生战争、内乱等国家和地区。

敏感行业包括：基础电信运营，跨境水资源开发利用，大规模土地开发，输电干线、电网，新闻传媒等行业。

境外投资备案材料准备清单

- 1.境内公司营业执照
- 2.境内公司股权架构
- 3.财务报表
- 4.审计报告
- 5.投资框架协议
- 6.投资环境分析
- 7.资信证明

境外投资项目管理方式分为几种？

根据不同情况对境外投资项目分别实行核准和备案两种方式管理。除了涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目实行核准管理，其他境外投资项目一律适用备案管理。

自2016年11月以来，境外投资项目审批变为谨慎，相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明，通过递交材料的完整性和可行性对项目进行审批。

尽管如此，但随着我国经济快速发展与全球一体化的趋势，不少企业越来越需要“走出去”，出于开拓国际市场、提升企业国际形象等各种原因，结合国家“一带一路”政策导向作用，从2019年的数据上看，可以发现ODI业务的走向发生了一定的变化

境外投资备案审批包括四大块。（1、尽职调查2、可研究性报告3、资金来源情况说明4、投资环境分析。）

商务部的前期落实情况说明包含了尽职调查、可行性研究报告、投资环境分析、资金来源证明等。政府人员要充分了解企业的资金来源是否合法，投资国与我国是否有建交，是否是敏感国家和地区，是否是敏感行业，投资的项目是否具有可行性，公司在法律、财务、社区等需要做一个尽职调查。此文件相当的重要，直接关乎商务部备案是否成功，进而直接影响到境外投资备案证书的办理，所以撰写必须要专业。