

东莞odi前期情况说明撰写要求指导

产品名称	东莞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

境外投资备案（ODI），是指境外投资是指在中国境内设立的企业（包含有限责任公司、合伙企业）等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。

简言之，国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。

如何进行境外投资备案？

前期准备工作：投资主体进行尽职调查、搭建投资架构、进行可行性分析，了解标的公司的业务、运营、债权、资产等情况。

正式备案：填报材料，获得发改委、商务委、国资委（如有涉及）的批复

外汇出资：外汇登记办理

吴生温馨提醒：目前市场上关于ODI备案的代理机构形形色色，主要以券商类、集团衍生服务商、和民间“小作坊”为主，选择多样，服务也可谓是各有特色。然而，在ODI备案过程中涉及到多部门的多项立案审批程序，所需资料审核严格，因此企业在备案的过程中，一定要选择专业的代理机构，审慎进行备案申请，否则损失的不仅是资金成本，更是宝贵的时间成本。

备案证书的有效期与到期手续

《企业境外投资证书》

由商务部颁发的，有效期为2年；

公司自领取本证书之日2年内未从事境外投资，证书自动失效；

若2年内在银行进行过夕卜汇业务登记或有过任何金额的实际出汇，证书则不再受有效期限限制。

《境外投资项目备案通知书》

由发展委颁发的，有效期为2年；

在有效期届满的30个工作日前向发展委提出延长有效期的申请。

注意：由于《境外投资项目备案通知书》的有效期为2年，因此企业需要考虑两年需要投资运营输出的资金量，将其确立为此次备案的投资金额更为适合。

进行海外投资的重要一步，即设立境外公司，因此在注册海外公司的时候，建议同步进行ODI备案，资料周全、计划详细会让相关审批部门对您的计划有更多了解，通过率会更高，省时且膏效。