

# 金华odi前期情况说明撰写要求指导

产品名称	金华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

境内投资主体在办理对外投资设立境外企业备案或核准手续，需提交以下材料：

（一）办理备案手续：

- 1.《境外投资备案表》；。
- 2.营业执照复印件；
- 3.对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）；
- 4.相关董事会决议或内部决议；
- 5.前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）；
- 6.境外投资真实性承诺书；
- 7.属于并购类对外投资的，除上述材料外，还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》；
- 8.根据真实性审查工作需要，如有其它材料要求，将另行通知。

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

#### ODI备案申请的优势

- 1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；
- 2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
- 3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；
- 4、提高国内企业形象，增加企业附加价值；
- 5、充分吸收国外的先进技术和管理经验，及时掌握外部信息；
- 6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；
- 7、统筹境内外企业发展，优化资源配置；
- 8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

发展委经过多年的监管实践，已经积累了非常丰富的审核经验，并在实践中保有适度的灵活性。对于存在特殊性的交易安排，发展委会予以高度关注，并要求境内企业进行充分披露，甚至提供额外书面说明。但是只要境内企业能够说明该等特殊交易安排的合理性、必要性，且辅有充分的证明文件，非常规安排应不会成为发展委申报的实质性障碍。另一方面，在与标的公司和卖方谈判交易结构和交易文件时，我们也建议投资人股东对于发展委、商务部等中国政府审批的申报时间、可行性等因素予以充分考虑，以顺利依约完成项目交割，避免出现技术性违约的情形。