

大额度的odi备案审批难度剖析

产品名称	大额度的odi备案审批难度剖析
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

大额度的odi备案审批难度剖析

中方投资额3亿美元及以上的境外收购或竞标项目，投资主体在对外开展实质性工作之前，应向国家发展改革委报送项目信息报告。（对外开展实质性工作及申请备案之前报送项目信息报告）、

根据我们的操作经验，境内企业应通过发展委的境外投资管理和服务网络系统履行核准、备案与报告手续；只要不涉及国家秘密或不适宜使用网络系统的事项，无需另行以纸质材料再次进行线下提交。

实践中，至少就我们所处理的项目而言，即便境内企业在申报过程中满足前述条件，自线上提交备案材料至获得发展委备案通知书的周期仍可能长于上述规定期限。根据实操经验，项目中为发展委备案程序预留四周左右的时间可能较为合理。因此，境内企业应注意在相关交易文件中为境外投资申报程序的履行和完成留出较为充足的时间，避免因此造成违约。

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。

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