

# 嘉兴ODI境外投资备案需要什么资料---全流程代办

产品名称	嘉兴ODI境外投资备案需要什么资料---全流程代办
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

## 产品详情

商务委所需要的资料：

### 一、新设境外公司

对新设立的境外公司投资,境内投资人需要准备：

1. 《境外直接投资申请表》  
(该表中说明投资路径、终目的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容)
2. 境外投资目的公司章程、合同、协议等
3. 相关董事会决议(或出资决议)
4. 经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告)
5. 前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析等)
6. 境外投资真实性承诺书。

### 二、并购境外公司

对于并购境外公司的投资,境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的申请表差异不大。其主要差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。同时,并购项目还需要递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料,《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等,并提供境外投资真实性承诺书。

发改委所需资料：

## 详细资料

发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。

因此需要提交发改委的资料也更多的放在投资人及境外投资项目上。

而投资人需要提供的资料包括:

- 1.自有资金证明
- 2.投资主体的营业执照
- 3.投资主体新的财务报表(经审计)
- 4.董事会决议或出资决议
- 5.项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书境外投资真实性承诺书

银行部门外汇审核需要资料:

银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局,所需文件包括:

《境外直接投资外汇登记业务申请表》 外汇资金来源情况说明

境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)

商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件

提交这些文件后,外管局也可能对大额资金出境情况进行复核,主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。

其实办理境外投资备案的主要的一个步骤就是撰写前期工作落实情况说明。

前期工作落实情况之所以那么难,主要是涵盖的内容非常多,需要各种政策把握非常到位。前期工作落

实情况包括了尽职调查、可行性研究报告、投资环境分析、资金来源证明等。光这些资料,就需要耗费

非常大的精力,对公司业务,行业,政策的熟悉程度要求也非常高。为关键的是,提交前期工作落实情

况正明的时候，如果不通过，商务部会有留底，以后就更不好做境外投资备案。这个我司可一手代写。

如果您还有什么疑问欢迎前来咨询洽谈。