

# 金华ODI境外投资备案需要什么资料---全流程代办

产品名称	金华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

境外投资，简单点来说就是国内企业或者个人在境外投资成立（并购）境外公司或经营境外项目的行为。实质上，是国内企业将境外投资项目所需要的的款项汇往境外。而根据《企业境外投资管理办法》的相关要求，国内企业是需要取得“境外投资备案”许可后，方能通过银行将款项汇往境外。（境外投资备案，Overseas direct investment，简称：ODI备案）

备注：个人境外投资现阶段情况是无法办理的。

境外投资备案所需要的取得的资质有两个：1.商务委员会核发的备案证书；

2.发改委核发的红头文件。取得了上述两项资质才能去开户行办理境外汇款业务。

大致的流程：前期材料准备和撰写——商委网上申请——现场核验——取得备案证书——发改委网上申请——现场核验——取得红头文件。

接下来简单讲下境外投资备案的要求，因为不是所有企业都能办理境外投资业务：

- 1.公司成立满一年；
- 2.公司在近一个会计年度里有盈利，且各项财务指标符合要求（主要审查资产负债率和流动比率等）；
- 3.公司具备相应的资金以供对外投资（资金证明作为凭据）；
- 4.企业正常运营，无相关异常状态；
- 5.所经营行业和所投资行业不属于非限制性行业（非房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业）；

6.所投资境外企业所处国家不属于限制国家（与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区）

基本上符合上述条件的企业才能开展境外投资备案的申请。

然后我们谈一谈境外投资备案需要准备的材料，当然要先区分“新设”和并购两项。

新设，顾名思义就是国内公司作为股东在境外新设一家公司或者投资一个项目；

并购，顾名思义就是国内公司作为股东收购境外的一家企业，收购全部股份或者部分股份；

根据形式的不同所需要准备的材料也不是太一样。

需要准备的材料：

- 1.营业执照；
- 2.公章；
- 3.法人及全体股东身份证；
- 4.境内公司档案资料；
- 5.前期工作落实情况说明（含投资来源分析、投资环境分析、尽职调查报告等）；
- 6.近一期财务报表；
- 7.近一期审计报告；
- 8.资金证明；
- 9.境外公司的相关资料；
- 10.签字材料；

涉及并购的可能要并购协议等相关资料，这个需要具体问题具体分析。

商务委证件有效期2年，失效得重新申请，用过一次后就是长期有效；发改委证件有效期1年，在有效期届满前30个工作日内申请延长有效期即可。

上海的办理时间由于审核非常严格，一般可以控制在3个月左右，前提是材料准备充满，所撰写的材料具有价值才可以，不然就会更慢，尤其是前期工作落实情况说明是资质申请的重中之重。

特别规定：

- 1.中方投资金额10亿美元以上的投资项目，由国家发改委核准；
- 2.中方投资金额20亿美元以上的投资项目，由国家发改委提出审核意见报备国务院核准；
- 3.投资项目涉及到敏感国家与敏感行业根据金额由国家发改委与国务院核准；

