

银川ODI备案资料模板下载

产品名称	银川ODI备案资料模板下载
公司名称	深圳市高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道前海振业国际2008
联系电话	13684969133 13684969133

产品详情

银川ODI备案资料模板下载

境外直接投资外汇业务

(一) 事项名称：超规定额度的境内机构境外直接投资前期费用登记

业务流程：

境内机构向外汇局申请，外汇局审核无误后予以登记并出具《业务登记凭证》。需提交申请材料：

前期费用累计汇出额超过 300 万美元或超过中方投资总额 15%的。

需提交以下材料：

一、汇出境外直接投资前期费用的，需提交以下材料：

- 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》。
- 2.营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。
- 3.境外投资资金来源证明。资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）。合同或其他真实性证明材料。

申报流程为：发改委核准或备案，商务部核准或备案。同时企业申报应满足企业成立满一年，投资主体资产情况良好，境内公司是境外公司的股东三个基本要求及能具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源等条件。

此外大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱

乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核为近期被关注的几个境外投资类型。

同时敏感行业（涉及我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业）的直接投资属于我国的限制但不禁止的投资，应一律提交商务部和发改委核准无论项目投资金额的大小。

1、上年度的审计报告及境外投资近一期的财务报表；2、银行资信证明；
3、境内公司组织架构图；4、境内主体的执照；我司是中国境外投资的投资决策综合性咨询服务机构，致力于为企业投资决策提供专业解决方案。通过多年的发展，公司已具备专业服务能力，先后服务于30多个国家及地区，已累计服务案例8200余个，公司专家库已达3200余位，专家特长覆盖19个行业及领域。通过多年经验，现已在市场调研、行业分析、模型构建、数据测算方面建立了数据库及标准。在IPO上市募投研究、境内投资咨询、境外投资咨询、产业政策研究处于行业境外投资地位。
未能跨境到位入股失效 产业经济回归、“再工业化”的实施，其实需要金本从套利时代转向资本投资时代。正是基于这样的背景，要创新、要转型升级、要发展实体经济，也需要依托资本ODI备案市场的发展，同时必须参与到资本争夺的潮流之中。

目前外管局对于资金出境仍采取「控流出、扩流入」的监管态度，市场对资金出境十分饥渴。在「真实性至上」原则之下，市场对此又有何对策？有哪些常见的资金出境方式？（**提请注意：本文所述方式可能存在一定的合规问题或在现行的监管政策下存在操作的难度！请注意并把控相关风险！**）

本文重点介绍通过ODI方式进行境外投资商务部（深圳经信委）境外投资行为审批、发改委境外投资项目核准或备案的基本操作流程，以及银行外汇额度登记及审批的监管要求，以期为同业人士提供实操参考。

银川ODI备案资料模板下载！！！！