

深圳ODI备案成立bvi离岸公司的投资办理流程

产品名称	深圳ODI备案成立bvi离岸公司的投资办理流程
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

限制开展境外投资的三种情况

- 1、赴与我国未建交、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开展境外投资；
- 2、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；
- 3、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

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。

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备案申请的注意事项

- 1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。
- 2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》；然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；
- 3、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。
- 4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。
- 5、递交的材料一定要实行预提交制；即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。