

# 南宁境外投资备案（ODI）流程指引及注意事项--全流程代办

产品名称	南宁境外投资备案（ODI）流程指引及注意事项--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

国内企业在境外设立分支机构需要备案吗？

答：需要备案。

办理境外投资备案，需要什么条件和材料

### 一 申报条件

- 1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；
- 2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；
- 3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：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。

## 二、境外投资核准与备案的申报材料

### （一）发改委所需材料：

1. 核准或备案申报文件；

2. 项目申请报告；

3. 项目申请报告附件：

（1）投资主体营业执照

（2）投资主体新经审计的财务报表

（3）公司董事会决议或相关的出资决议

（4）项目尽职调查报告

（5）投资、并购或合资合作项目，提交中外方签署的意向书或框架协议

（6）自有资金出境的，提供自有资金证明；

（7）涉及银行金融的，提供银行出具的含融资金额的意向书

（8）投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书

### （二）商委所需资料：

1. 《境外投资备案表》或《境外投资申请表》
2. 营业执照复印件
3. 对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）
4. 相关董事会决议或出资决议
5. 新经审计的财务报表（全套）
6. 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）
7. 境外投资真实性承诺书
8. 属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

特别说明：考虑到境外投资备案需要做许多前期准备工作，包括资料的整理、文件的编撰、海外公司的设立等，建议需要到境外投资的企业，请提前2-3个月进行准备，以保证有充裕的时间完成国内的审批程序。