

资金合规出境必备，深圳境外投资备案如何办理？

产品名称	资金合规出境必备，深圳境外投资备案如何办理？
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	13434273674 13434273674

产品详情

近年随着我国经济的快速发展，国内企业国际竞争力也在不断的加强，近年来越来越多的中资企业到海外开拓市场，对外投资已经是一种趋势。但由于我国在资本对外投资方面有严格的管控，如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

需要注意的是，境外投资备案（ODI）非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，或者不清楚不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等，都有可能导导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。腾博国际专注企业服务16年，拥有丰富的资源渠道和备案经营，已成功为数千家企业完成境外投资项目备案的办理，了解更多深圳境外投资备案相关事宜，可以联系我们。

一、什么情况需要进行ODI境外投资备案？

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人/企业税务统筹

4、跨境电商业务开展

5、离岸投资等

二、境外投资备案（ODI）的条件要求

1. 境内公司最好是成立满1年以上，因为不满1年的企业，无法提供完整的审计报告，一般比较难通过审批。
2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额。
3. 公司的资产负债率最好低于70%，越低越好。
4. 股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

三、境外投资备案（ODI）需要哪些资料？

- 1、境内投资的主体信息
- 2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表
- 3.上一年度审计报告;
- 4.董事会/执行董事决议;
- 5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)
- 6.前期工作落实情况说明

四、境外投资备案（ODI）流程及时间

第壹步，提交商务部、发改委核准或备案

第二步，外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）

第三步，实施ODI，资金合规出境

境外投资备案（ODI）办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》

腾博提供的服务内容：1. 提供对外投资方案的设计与评估；2.

全程为您准备规范性材料（公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等）；3. 编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容）、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件；4. 向发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续。了解更多企业境外投资备案及核准相关事宜，可以联系腾博国际。