

北京房山区ODI境外投资备案需要的资料---全流程代办

产品名称	北京房山区ODI境外投资备案需要的资料---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

一：境外投资备案的含义

境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称企业）通过新设、并购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。

二境外投资备案（ODI）申请流程

- 1：境内企业产生需求，企业需要对外成立或收购企业来开展业务，过程中发生对境外主体打投资款的需求
- 2：办理ODI，通过商务部、发改委审批通过，取得相关证书
- 3：海外企业注册，ODI能投资的国家，截止19年已发布，能对外投资的国家多达172个国别（地区）
- 4：海外企业开设银行，用来接收境内投资款或海外企业利润回款

三：企业申请ODI的要求

- 1.境内公司Z好成立满1年以上

2.所有者权益接近投资额（以上为建议，非硬性要求）

3.审计报告不能亏损

4.境内企业资信证明大于投资额

5.境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等

四：办理ODI所需资料

1：境内企业审计报告

2：境内企业资信证明

3：境外企业名字与章程

4：项目信息

五：办理ODI的好处

1、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度

2、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本

3、提高国内企业形象，增加企业附加价值

4、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息

5、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒

6、统筹境内外企业发展，优化资源配置

六：禁止类境外投资

1. 此类投资主要规定见国务院74号文，主要禁止的是企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全等的境外投资。此类投资在商务部门/发改部门都无法得到核准或备案，具体包括：

2. 涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资；

3. 运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资；

4. 赌博业、色情业等境外投资；

5. 我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资；

6. 其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。

国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗？

答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。（自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。）